

๓.๒.๒ กรณีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นประเภทค่าล่วงเวลาพนักงาน ซึ่งเบิกผ่านศูนย์ต้นทุน (ผ่านระบบ HR) โดยไม่ได้ทำ Time Confirm ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม กปง.(ปท)๐๓ พร้อมลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งให้ กบฟ.ก.๑ มาพร้อมกับรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายกเว้นออกจากรายงานค่าเกณฑ์วัด

๓.๒.๓ กรณีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น เบิกผ่านศูนย์ต้นทุนระบบงานบัญชี แยกประเภททั่วไป (F-43) ในช่องข้อความ ให้เลือก “BD01 – BD10” ตามประเภทรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นให้ถูกต้องครบถ้วน (เอกสารแนบ ๓)

๓.๓ ให้หน่วยงาน กฟฟ.ในสังกัด กฟก.๑ จัดส่งรายงานประจำเดือน/ไตรมาส ให้ กบฟ.ก.๑ ตามกำหนด ดังนี้

๓.๓.๑ รายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (ค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท) ประจำเดือน จัดส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งแนบบแบบฟอร์ม กปง.(ปท)๐๓ (ข้อ ๓.๒.๒)

๓.๓.๒ รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร (รายรหัสบัญชี) ประจำไตรมาส ให้เรียกข้อมูลจากรายงาน T-Code : ZBUDR091 โดยหน้าจอ Selection Screen ระบูกุ่มส่วนประกอบต้นทุน (เกณฑ์ชี้วัด) : ZBD_PERFOR และกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน (มาตรการ) : ZBD_MEASUR จัดส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตาม ข้อ ๓. และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวพรทิพย์ ถนนมกิตติ)

อก.บฟ.ก.๑

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

ที่ ก.๑ ก.๑ กบฟ.(งป) ๑๒๐๓ / ๒๕๖๗

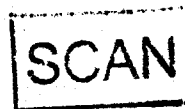
เรียน อ.ฝ.ทุกฝ่าย , อก.ทุกกอง , ประจำเขต กฟก.๑ ,
ผจก.กฟจ.,ผจก.กฟส.(L,M,S,XS) ในสังกัด กฟก.๑

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗

(นายพีระพล ปุระณะโชติ)

ผชก.(ก๑)



๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗

แผนกงบประมาณ

โทร. (๓๑) ๑๐๓๑๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบฟ.ก.๑ ถึง กฟก.๑
เลขที่ ก.๑ กบฟ.(งป) วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของ กฟก.๑
เรียน ผชก.(ก๑) ผ่าน อ.ส.บ.ก.๑ ๒๓ เม.ย. ๖๗

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่สายงานภาคกลางและใต้ กำหนดค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบลงทุน (หนังสือเลขที่ ผงภ.(กต) ๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗) และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน งบทำการประจำปี ๒๕๖๗ (หนังสือเลขที่ ผงภ.(กต) ๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มีการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ ตามหนังสือเลขที่ กปง.(ปท.) ๓๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ.ปี ๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่ สายงานภาคกลางและใต้ กำหนดค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ กฟข. ประกอบด้วยค่าเกณฑ์วัด ดังนี้

๑. ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
๒. ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน
๓. ค่าเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กฟก.๑ มีแนวทางในการดำเนินงาน และบริหารจัดการด้านงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานงบทำการประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรอนุมัติเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัด กฟก.๑ ดังนี้

๓.๑ ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานด้านงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ของ กฟก.๑ (เอกสารแนบ ๑)

๓.๒ ค่าเกณฑ์วัดความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (งบทำการ) (เอกสารแนบ ๒) ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือเลขที่ กปง.(ปท) ๓๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ การเรียกข้อมูลจากรายงาน T-Code : ZBUDR091 โดยหน้าจอ Selection Screen ระบุกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน (เกณฑ์ชี้วัด) : ZBD_KPI และกลุ่มส่วนประกอบต้นทุน (มาตรการ) : ZBD_MEASUR

3.1.1 ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ของ กฟก.1 ปี 2567

ค่าเกณฑ์ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน (%)						
เดือน	Interval	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
มกราคม	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	-	-	-	-	-	-
เมษายน	2	12	14	16	18	20
พฤษภาคม	2	27	29	31	33	35
มิถุนายน	2	37	39	41	43	45
กรกฎาคม	2	52	54	56	58	60
สิงหาคม	2	62	64	66	68	70
กันยายน	2	72	74	76	78	80
ตุลาคม	2	82	84	86	88	90
พฤศจิกายน	2	92	94	96	98	100
ธันวาคม	2	92	94	96	98	100

3.1.2 ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ของ กฟก.1 ปี 2567

หน่วยวัด	Interval	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (ดี)	ระดับ 5 (ดีมาก)
ร้อยละ	2	92	94	96	98	100

Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3.1.1 ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	- เป็นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนของสำนักงาน กพท. ได้บริหารจัดการทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนโครงการพัฒนาต่างๆ (รายการงบประมาณอนุมัติค่าเกณฑ์วัด (KP) ของสายงานภาคกลางและใต้ (หนังสือเลขที่ ผงก.(กต) 94/2567 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567) คำนวณจาก : $= \frac{\text{ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2567}}{\text{ยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปี 2567}} \times 100$ หมายเหตุ :- **วงเงินงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปี 2567 ประกอบด้วย - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนฯ (รผก.(กต),รชก.(ก1),กปง.) คิดจากเป้าหมายเดือนที่กำหนดเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน คำนวณจาก : $= \frac{\text{วงเงินงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปี 2567 (ข้อ 1.) \times \text{ร้อยละที่คะแนนระดับ 5 (ข้อ 1. ประจำปีเดือน) ตัวอย่าง เช่น กพท.ได้รับจัดสรรงบประมาณ(สะสม)เดือน มิ.ย. 2566 จำนวน 500,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย(สะสม) 220,000.- บาท ค่าเกณฑ์วัดคะแนนระดับ 5 ประจำปีเดือน มิ.ย. 2566 คือ 45% ดังนั้น จะคำนวณผลการดำเนินงานตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน ได้ดังนี้}}{\text{500,000.-} \times \text{X (45/100)}} = \frac{22,000,000.-}{225,000.-} = 97.78\% \text{ คิดเป็นคะแนนระดับ 3.89}$
3.1.2 ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน	

งบงานที่นำมาคำนวณค่าเกณฑ์วัดงบลงทุน (I,P) ของ กฟผ.1 ปี 2567

ที่	งบลงทุน (I)	WBS (ระดับหัวโหนด)
I.1	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนฯ อนุมัติ รผก.(กต)	I-67-G-XXX++.19.1+++
I.2	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนฯ อนุมัติ ผชก.(ก.1)	I-66-G-XXX++.19.2+++
		I-67-G-XXX++.19.2+++
		I-67-G-XXX++.19.A+++
I.3	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนฯ สนง.	I-66-G-XXX++.19.3+++
		I-67-G-XXX++.19.3+++
		I-66-G-XXX++.19.AA++
		I-67-G-XXX++.19.AA++
		I-66-G-XXX++.19.B+++
		I-67-G-XXX++.19.B+++

ที่	งบลงทุน (I) ที่ รผก.(กต) เป็น ผอ.โครงการ	WBS (ระดับหัวโหนด)
I.4	งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมาณชลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568)	I-66-G-XXX++.HA I-67-G-XXX++.HA

หมายเหตุ :- XXX แทนอักษรย่อ กฟผ.(เช่น AYY,SBI)

++ แทนอักษรย่อ แผนก (เช่น OM,CN)

+++ แทนลำดับหมายเลข WBS (เช่น 001,002)

3.2.1 ค่าเกณฑ์วัดความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปี 2567 ของ กฟก.1

หน่วยวัด	Interval	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (ดี)	ระดับ 5 (ดีมาก)
ร้อยละ	5.000	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000

3.2.2 ค่าเกณฑ์วัดความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (7 ประเภท) ปี 2567 ของ กฟก.1

หน่วยวัด	Interval	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (ดี)	ระดับ 5 (ดีมาก)
ร้อยละ	5.000	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000

3.2.1 ค่าเกณฑ์วัดความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	- ประเมินความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คำนวณจาก การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน = $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง}}{\text{งบประมาณทำการปี 2567}} \times 100$
3.2.2 ค่าเกณฑ์วัดความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (7 ประเภท)	- เป็นการประเมินความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (7 ประเภท) คำนวณจาก = $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง}}{\text{งบประมาณทำการปี 2567}} \times 100$

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นไม่นำมาคำนวณเป็นเกณฑ์จัดปี 2567 ของการไฟฟ้า 12 เขต

รหัส	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (บาท)	เบิกผ่านศูนย์ต้นทุน
BD01	ภัยพิบัติ (ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี ปี 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม สินทรัพย์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น)	ค่าใช้จ่ายตามจริง - น้ำท่วม - พายุ - อัคคีภัย	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD02	นโยบายบัญชี	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD03	กรม. สัญจร	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD04	นโยบายรัฐ (ไม่รวม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.)	ค่าใช้จ่ายตามจริง ประกอบด้วย - รับเสด็จ (ไม่รวม เสด็จส่วนพระองค์ และงานพระราชทานปริญญาบัตร) - คนพิการ	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด (กรบ.(พบ.) 602/2560 ลว. 17 พ.ค. 2560)
BD05	เลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว./อบจ./อปท.)	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD06	เหตุวิกฤต 3 จ., จลาจล, ก่อการร้าย, วินาศกรรม	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD07	กฟฟ. ยกฐานะ/กฟฟ. ตั้งใหม่	ค่าใช้จ่ายตามจริง (เฉพาะ กฟฟ. ยกฐานะ/ตั้งใหม่ในปี 2567)	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD08	กรรมการสหภาพ 2 คน/กฟข.	ค่าใช้จ่ายตามจริง (กฟข. ละ 2 คน เท่านั้น)	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD10	ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ให้เฉพาะกรณีงานสรรพกำลัง หรืองานที่ กปง. แจ่ง เท่านั้น) และหน่วยงานภายนอก)	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด

รหัส BD01 ภัยพิบัติ มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น 3 ประเภท ขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
เลือก BD01 กด Enter และพิมพ์ข้อความต่อท้าย "น้ำท่วม" หรือ "พายุ" หรือ "อัคคีภัย"

รหัส BD04 นโยบายรัฐ มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น 2 ประเภท ขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
เลือก BD04 กด Enter และพิมพ์ข้อความต่อท้าย "รับเสด็จ" หรือ "คนพิการ"

รายงานที่ให้หน่วยงาน กฟฟ.ในสังกัด กฟก.1 จัดส่งรายงานให้ กบฟ.ก.1 ประจำเดือน/ไตรมาส

ลำดับ	รายการ	กำหนด
1	รายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (ค่าใช้จ่าย 7 ประเภท)	ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
2	รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบทำการ (สูง/ต่ำ รายรหัสบัญชี)	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (หลังสิ้นสุดไตรมาส)