

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
วันที่.....

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ก.๑

ถึง กฟภ.๑

เลขที่ ก.๑ กชข.(งป) ๓๓๓/๒๕๖๓

วันที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (สะสม)

เรียน อช.ก.๑ ผ่าน อฝ.บพ.ก.๑

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๓

ตามความเห็นชอบ รพภ.(ก๓) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อท้ายหนังสือ กจท.(ก๓) ๔๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค ๓ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กชข.ก.๑ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน					
คะแนน	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ผลการดำเนินงาน	(ต่ำมาก)	(ต่ำ)	(ปกติ)	(มาก)	(มากที่สุด)
ร้อยละ (สะสม)	๑๐๒.๐๕๘	๑๐๐	๙๗.๙๔๒	๙๕.๘๘๔	๙๓.๘๒๖

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
หน่วยงาน	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	
					คะแนน	ผลงาน
กฟภ.๑	๑,๑๙๓.๒๙๒	๑,๒๓๙.๒๒๔	(๔๕.๙๓๒)	๑๐๓.๘๕	ระดับ ๑	ต่ำมาก

๒. ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (ค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท)

ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน					
คะแนน	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ผลการดำเนินงาน	(ต่ำมาก)	(ต่ำ)	(ปกติ)	(มาก)	(มากที่สุด)
ร้อยละ (สะสม)	๑๐๔	๑๐๒	๑๐๐	๙๘	๙๖

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (ค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท)						
หน่วยงาน	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	
					คะแนน	ผลงาน
กฟภ.๑	๕๐๒.๙๐๖	๔๙๑.๐๙๘	๑๑.๘๐๘	๙๗.๖๕	ระดับ ๔.๑๗	มาก-มากที่สุด

๓. ข้อสังเกต...

๓. ข้อสังเกตที่มีผลต่อการประเมินผลค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ที่	ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินค่าเป้าหมายระดับ ๕	หมายเหตุ
๑	ค่าสวัสดิการลูกจ้าง รหัสบัญชี ๕๒๐๑๐๐๗๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๑๔๘๘๑ ล้านบาท	เนื่องจากบัญชีนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรลูกจ้าง , ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง , เงินช่วยเหลือบุตร , ค่ารักษาพยาบาลในส่วนของลูกจ้างและคู่สมรสรวมอยู่ด้วยซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่ได้รับงบประมาณตามเกณฑ์ ๒๗,๐๐๐.- บาท/คน/ปี
๒	เงินช่วยเหลืออื่น รหัสบัญชี ๕๒๐๒๐๙๙๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๐.๓๓๔ ล้านบาท	เนื่องจากในปี ๒๕๖๒ กฟภ.๑ มีการให้เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต ของ กฟอ.ธัญบุรี และเงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ ให้กับ กฟฟ.ในสังกัด กฟภ.๑
๓	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน รหัสบัญชี ๕๒๐๒๑๐๑๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๑๐.๕๕๑ ล้านบาท	เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ พนักงานต้องเข้ารับการรักษา และพนักงานบางคนโรคประจำตัวต้องเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง
๔	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน รหัสบัญชี ๕๒๐๒๑๐๒๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๒๓.๕๗๙ ล้านบาท	เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ บุคคลภายในครอบครัวพนักงานเป็นผู้สูงอายุ เป็นโรคประจำตัว ต้องเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง
๕	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง รหัสบัญชี ๕๒๐๓๐๐๓๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๐.๔๑๙ ล้านบาท	เนื่องจากมีการจัดประชุมอนุกรรมการสร.กฟภ.กฟภ.๑ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๖	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์ รหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๔๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๑๒.๔๘๕ ล้านบาท	เนื่องจากจำนวนกิจกรรมในการปลดสาย ตัดมิเตอร์ ในการณัดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ มีจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๗	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา รหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๗๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๒๓.๕๘๗ ล้านบาท	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กงป. ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมในการดำเนินงานของ กฟภ.๑ ได้แก่ -ค่าแรงคนงานรายวันแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง -งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย

ที่	ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินค่าเป้าหมายระดับ ๕	หมายเหตุ
๘	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป รหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๙๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๑๕๙๔๗ ล้านบาท	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กงป. ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมในการดำเนินงานของ กฟผ.๑ ได้แก่ -ค่าจ้างจ้างเหมา , ค่าจ้างพนักงานขับรถ , ค่าจ้าง เหมาส่งหนังสือแจ้งหนี้รายใหญ่ , ค่าจ้างเหมาตรวจ นับสายสื่อสาร มีจำนวนกิจกรรมมากขึ้น
๙	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า รหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๓.๗๘๓ ล้านบาท	เนื่องจาก กฟผ.๑ มีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า ประมาณการ ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนงานค่าจ้าง พิมพ์ใบเตือนค่าไฟ , ค่าจ้างส่งใบผ่อนผันก่อนงด จ่ายไฟ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๑๐	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รหัสบัญชี ๕๓๐๒๑๐๑๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๐.๖๐๗ ล้านบาท	เนื่องจาก กฟผ.๑ มีกิจกรรมระหว่างปีจำนวนหลาย กิจกรรมซึ่งต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับ กิจกรรมต่างๆของ กฟผ. เช่น ป้ายคัทเอ๊าท์ ป้ายบิลบอร์ด ป้ายไวเนล ป้ายผ้า ทำให้ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๑๑	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น รหัสบัญชี ๕๓๐๒๑๐๒๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๑.๕๘๐ ล้านบาท	เนื่องจาก กฟผ.๑ มีค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการ จัดซื้อใหม่จำนวนหลายรายการ เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย พานพุ่มงานพิธีการ งานพระราชพิธี พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ ซึ่งทำให้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๑๒	ค่าไฟฟ้า รหัสบัญชี ๕๓๐๓๑๐๓๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๖.๒๒๕ ล้านบาท	เนื่องจาก กฟผ.๑ มีการรายการซ่อมแซมและ ปรับปรุงอาคารสำนักงานต่างๆ ซึ่งต้องใช้ เครื่องมือทางไฟฟ้าจำนวนมาก ประกอบกับ ปัจจุบันสภาวะอากาศที่อุณหภูมิสูง ทำให้ เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๑๓	ค่าไปรษณีย์โทรเลข รหัสบัญชี ๕๓๐๓๒๐๖๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๔๕๔๕ ล้านบาท	เนื่องจาก กฟผ.๑ มีปริมาณงานในส่วน ค่าจัดส่งใบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ไฟมากกว่าได้รับ งบประมาณ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมาย ระดับ ๕
๑๔	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง รหัสบัญชี ๕๓๐๓๓๐๒๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๒.๐๓๘ ล้านบาท	เนื่องจากค่าเช่าอาคาร/พื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เช่น อาคารสำนักงาน กฟส., กฟย. และค่าเช่า PEA SHOP บางส่วนมีการปรับค่าเช่าขึ้นทำให้ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕

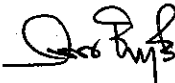
ที่	ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินค่าเป้าหมายระดับ ๕	หมายเหตุ
๑๕	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ รหัสบัญชี ๕๓๐๓๓๙๙๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๒.๔๔๓ ล้านบาท	เนื่องจาก กฟภ.๑ มีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่า แจ้งเตือนภัยและอัคคีภัย สถานีไฟฟ้า ๒๔ แห่ง ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับทำให้ค่าใช้จ่าย สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๑๖	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ รหัสบัญชี ๕๓๐๓๙๐๑๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๕.๓๒๑ ล้านบาท	เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณค่าเชื้อเพลิงในอัตรา ลิตรละ ๒๘ บาท แต่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงมี อัตราที่สูงกว่า ประกอบกับมีการประชุมที่ผู้บริหาร และพนักงานต้องเดินทางบ่อยครั้งทำให้ค่าใช้จ่าย สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๑๗	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและ บริการ รหัสบัญชี ๕๓๐๕๑๐๑๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๘.๕๓๔ ล้านบาท	เนื่องจากในปี ๒๕๖๒ กฟภ.๑ มีพายุและภัยธรรมชาติ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ระบบจำหน่ายได้รับความ เสียหาย ต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซม และแก้ไข ไฟฟ้าขัดข้อง เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจาก กบ. ไม่เพียงพอ
๑๘	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ รหัสบัญชี ๕๓๐๕๑๐๕๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๑๐.๙๓๖ ล้านบาท	เนื่องจาก กฟภ.๑ มีรายการซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวนหลายรายการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ซ่อมแซมหัวแก๊สรถยนต์ ,ซ่อมแซมช่วงล่าง รถฮอทไลน์, เปลี่ยนยางรถยนต์ ,ค่าเปลี่ยนผ้าสูบ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๑๙	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน รหัสบัญชี ๕๓๐๕๑๐๕๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๑.๗๖๓ ล้านบาท	เนื่องจากมีซ่อมแซมระบบไฟในอาคารสำนักงาน ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รวมถึงซ่อมแซม อุปกรณ์ในสำนักงานจำนวนหลายแห่ง ทำให้ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๒๐	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย รหัสบัญชี ๕๓๐๕๑๑๒๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๔.๓๖๕ ล้านบาท	ในปี ๒๕๖๒ กฟภ.๑ มีอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และคนงาน เดิมที่ชำรุด และมีการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนของเดิมจำนวน หลายรายการทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕
๒๑	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น รหัสบัญชี ๕๓๐๕๑๙๙๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๓.๒๕๕ ล้านบาท	กฟภ.ในสังกัด กฟภ.๑ มีรายการซ่อมแซม เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง จำนวนหลาย รายการที่ชำรุดทรุดโทรม ทาสีรั่วสำนักงาน เพื่อให้ สำนักงานและบริเวณโดยรอบอยู่ในสภาพที่สวยงาม

ที่	ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินค่าเป้าหมายระดับ ๕	หมายเหตุ
๒๒	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ. รหัสบัญชี ๕๓๐๖๙๐๙๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕ จำนวน ๐.๔๕๖ ล้านบาท	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเช่า ของ กฟผ. จำนวนหลายแห่ง คือ กฟผ.บางบาล, กฟผ.บางไทร, กฟผ.วังตะเคียน, กฟผ.เขาดกรรจ์ และ กฟผ.วังสมบูรณ์ ทำให้ค่าใช้จ่าย สูงกว่าค่าเป้าหมายระดับ ๕

ทั้งนี้ สามารถเปิดดูข้อมูลการใช้งบประมาณของหน่วยงานได้ที่ QR Code หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่
FTP://๑๗๒.๒๓.๑.๑๐/กชช.ก.๑/ผงป./ รายงานค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานงบทำการ

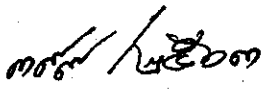
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



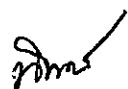

(นางวลัยลักษณ์ ชินบุรี)
อก.ชช.ก.๑
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓



วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

ที่ ก.๑ กชช.(งป) 
เรียน อผ.ทุกฝ่าย , อก.ทุกกอง ,
ผจก.กฟผ.ชั้น ๑-๓ กฟส.ทุกแห่ง
เพื่อโปรดทราบ


(นายขจร โปร่งฟ้า)
อบ.ก.๑


แผนกงบประมาณ

โทร. (๓๑)๑๐๔๑๑-๑๓

24/01/63