



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.กฟ.

ถึง กชข.(น.๒)

เลขที่ น.๒ กฟ.(บป)- ๒๐๐ /๒๕๖๒

วันที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ๗ ประเภท ช่วงระยะเวลาสะสม ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๑

เรียน อก.ชข.(น.๒)

กฟจ.กฟ. ขอนำส่งผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบทำการที่ควบคุมได้ ๗ ประเภท ของ กฟจ.กฟ.และ กฟส.ในสังกัด ช่วงระยะเวลา ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๑ กฟจ.กฟ.มีงบประมาณ (หลังหักงบประมาณสำรอง) จำนวน ๒๐.๒๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปจำนวน ๑๗.๙๓๒ ล้านบาท การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณคิดเป็น ๘๘.๓๗% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ ๕ โดย กฟจ.กฟ. สามารถควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยผลการดำเนินการสรุปผลได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กฟฟ.	งบประมาณทั้งปี ๒๕๖๑	ข้อมูล ม.ค. - ธ.ค.๖๑					
		งบประมาณ ม.ค.-ธ.ค.๖๑	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริง เทียบงบ	จัดอยู่ในเกณฑ์	%เบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณปี ๒๕๖๑
กฟจ.กฟ.	๑๒.๖๘๔	๑๒.๖๘๔	๑๑.๑๐๑	๑.๕๘๓	๘๗.๕๒	๕	๘๗.๕๒
กฟส.พก.	๒.๑๖๓	๒.๑๖๓	๒.๐๒๗	๐.๑๓๖	๙๓.๗๐	๕	๙๓.๗๐
กฟส.ลกบ.	๒.๗๗๐	๒.๗๗๐	๒.๘๓๔	- ๐.๐๖๔	๑๐๒.๓๓	๔.๕๓	๑๐๒.๓๓
กฟส.คส.	๒.๖๗๖	๒.๖๗๖	๑.๙๗๐	๐.๗๐๖	๗๓.๖๒	๕	๗๓.๖๒
รวม	๒๐.๒๙๓	๒๐.๒๙๓	๑๗.๙๓๒	๒.๓๖๐	๘๘.๓๗	๕	๘๘.๓๗

หมายเหตุ ** % เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.๖๑ เทียบงบประมาณ ไม่ควรเกิน ๑๐๐% ($100\% / 12 \times 12 = 100\%$)

เกณฑ์วัดผล ปี ๒๕๖๑

เกณฑ์ ๑	เกณฑ์ ๒	เกณฑ์ ๓	เกณฑ์ ๔	เกณฑ์ ๕
๑๒๐%	๑๑๕%	๑๑๐%	๑๐๕%	๑๐๐%

จากผลการดำเนินงานของ กฟจ.กฟ. พบว่าในช่วงระยะเวลา ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๑ นั้น ภาพรวมอยู่ในระดับ ๕ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณทั้งปี ๒๕๖๑ คิดเป็น ๘๘.๓๗% โดย กฟฟ. ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ ๕ ได้แก่ กฟส.ลกบ. โดยในภาพรวม กฟจ.กฟ. สามารถควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณนทกิจ น่วมอินทร์)

ผจก.กฟจ.กฟ.

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร. ๑๔๑๒๙

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ม.ค.-ธ.ค.61	เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.61	ค่าใช้จ่าย ยกเว้น	เบิกจ่ายเกิน งบประมาณ	สาเหตุการเบิกจ่าย
1	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	0.208	0.258	0.019	(0.031)	ค่าจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ และค่าของพิธีการโครงการต่างๆ
2	53032060	ค่าไปรษณีย์	0.120	0.165	-	(0.045)	ค่าส่งใบแจ้งเตือนผู้เช่าไฟฟ้าของ กฟส.สกบ. เนื่องจากมีการส่งไปรษณีย์มากกว่าการแจ้งตัวแทน
3	53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.003	0.112	-	(0.109)	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารจากห้องอยู่รวมกับกระแสไฟฟ้าขัดข้องย้ายไปอาคารศูนย์ราชการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 95.009 บาท
4	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.496	0.818	-	(0.322)	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ทหารผ่านศึก)
5	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.050	0.127	-	(0.077)	มีการจ้างเหมาจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ 14 ครั้ง/ปี เฉลี่ยครั้งละ 8,600 บาท และมีการถมดินจัดสวนหย่อมหน้าอาคารชั้น 6,200 บาท
6	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3.200	3.421	-	(0.221)	กฟส.พ.ก.เงิน 74,709.20 บาท , กฟส.สกบ.เงิน 327,535.29 บาท
7	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	0.300	0.399	0.081	(0.018)	เนื่องจากมีการปรับปรุง Front Office จึงมีความจำเป็นในการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ และสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

1. ค่าไปรษณีย์ - ให้ กฟส.สกบ. พิจารณาจัดสรรงบให้กับการใช้งานจริง
2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ให้พิจารณาช่องทางที่ต้นทุนต่ำกว่า เช่น LINE , Facebook , การกระจายเสียงตามสถานีวิทยุ เป็นต้น
3. ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ - ให้บำรุงรักษาตามความเหมาะสม เพราะส่งผลต่อการใช้น้ำมันของเครื่องยนต์
4. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร - ให้พิจารณาซ่อมแซมตามความจำเป็นในการใช้งาน

สถิติการใช้น้ำมันสูงสุด 3 อันดับ

หน่วย : บาท

ที่	พ.ก.	ประเภทรถ	จำนวนเงิน
1	81-5727 กพ.	บรรทุกเฉพาะกิจ(แก๊ส) 2 คัน	118,560.12
2	82-8911 กพ.	กระบะบรรทุก 2 คัน	72,410.23
3	82-7304 กพ.	กระบะบรรทุก 2 คัน	69,356.76

ที่	สกบ.	ประเภทรถ	จำนวนเงิน
1	82-7975 กพ. รถ 2 คัน	บรรทุกเฉพาะกิจ(แก๊ส) 2 คัน	181,706.92
2	บม-805 กพ.	กระบะบรรทุก 1 คัน 2 ประตู	131,121.92
3	4กฏ 3852 กพ.ม.	กระบะบรรทุก 1 คัน 4 ประตูมีหลังคาครอบ	94,628.72

รายงานมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท

กลุ่มศูนย์กำไร์ B304

ช่วง 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2561)

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายยกเว้นสะสม	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	ค่าจ้างประมาณ	ประมาณ (%)
เงินเดือน ค่า	52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,908,439.81	1,908,439.81	1,898,082.19	621,363.87	1,276,718.32	-631,721.49	-33.1
* เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน			1,908,439.81	1,908,439.81	1,898,082.19	621,363.87	1,276,718.32	-631,721.49	-33.1
ค่าพาหนะ 1	52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน	497,000.00	497,000.00	326,567.84	26,784.00	299,783.84	-197,216.16	-39.68
ค่าพาหนะ 1	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	772,000.00	772,000.00	377,220.00	23,100.00	354,120.00	-417,880.00	-54.13
ค่าพาหนะ 1	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,264,000.00	1,264,000.00	729,952.58	56,500.00	673,452.58	-590,547.42	-46.72
ค่าพาหนะ 1	52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ตบ.ท.	0	0	7,500.00	0	7,500.00	7,500.00	0
ค่าพาหนะ 1	52022050	ค่าจดหมายเหตุใช้ยานพาหนะส่วนตัว	5,000.00	5,000.00	0	0	0	-5,000.00	-100
ค่าพาหนะ 1	52022060	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	21,499.86	21,499.86	26,540.00	0	26,540.00	5,040.14	23.44
ค่าพาหนะ 1	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	32,499.86	32,499.86	15,978.00	0	15,978.00	-16,521.86	-50.84
ค่าพาหนะ 1	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	58,499.86	58,499.86	22,705.00	0	22,705.00	-35,794.86	-61.19
* ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงดิน			2,650,499.58	2,650,499.58	1,506,463.42	106,384.00	1,400,079.42	-1,250,420.16	-329.12
ค่าใช้จ่ายใน	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0	0	5,609.00	0	5,609.00	5,609.00	0
ค่าใช้จ่ายใน	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา	30,000.00	30,000.00	37,035.00	0	37,035.00	7,035.00	23.45
* ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม			30,000.00	30,000.00	42,644.00	0	42,644.00	12,644.00	23.45
ค่าประชุมสัม	53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมพันธมิตร	102,000.00	102,000.00	123,772.06	25,260.65	98,511.41	-3,488.59	-3.42
ค่าประชุมสัม	53021020	ค่าประชุมสัมพันธมิตร	208,000.00	208,000.00	258,927.63	18,575.79	239,651.84	31,651.84	15.22
ค่าประชุมสัม	53021030	ค่าประชุมสัมพันธมิตรทางสื่อ	10,000.00	10,000.00	14,500.00	4,500.00	10,000.00	0	0
* ค่าประชุมสัมพันธมิตร			320,000.00	320,000.00	396,499.69	48,336.44	348,163.25	28,163.25	11.8
ค่าวัสดุทั่วไป	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000,000.00	2,000,000.00	1,680,578.28	21,203.51	1,659,374.77	-340,625.23	-17.03
ค่าวัสดุทั่วไป	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	320,000.00	320,000.00	233,514.19	33,190.77	200,323.42	-119,676.58	-37.4
* ค่าวัสดุทั่วไป			2,320,000.00	2,320,000.00	1,914,092.47	54,394.28	1,859,698.19	-460,301.81	-54.43
สาธารณูปโภค	53031010	ค่าน้ำดื่ม	45,000.00	45,000.00	48,298.00	400	47,898.00	2,898.00	6.44
สาธารณูปโภค	53031020	ค่าน้ำประปา	120,000.00	120,000.00	105,764.28	0	105,764.28	-14,235.72	-11.86
สาธารณูปโภค	53031030	ค่าไฟฟ้า	1,100,000.00	1,100,000.00	934,344.45	0	934,344.45	-165,655.55	-15.06
* สาธารณูปโภค			1,265,000.00	1,265,000.00	1,088,406.73	400	1,088,006.73	-176,993.27	-20.48
ค่าใช้จ่ายใน	53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	150,000.00	150,000.00	108,311.82	0	108,311.82	-41,688.18	-27.79
ค่าใช้จ่ายใน	53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	50,000.00	50,000.00	49,310.20	0	49,310.20	-689.8	-1.38

เลขรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	ใช้จ่ายยกเว้นสะสม	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	ต่ำกว่างบประมาณ	ประมาณ (%)
ค่าใช้จ่ายใน	53032030	ค่าวิทยุโทรทัศน์ที่เปลี่ยนที่แบบมือถือ	0	0	0	0	0	0	C
ค่าใช้จ่ายใน	53032060	ค่าโปรแกรม	120,000.00	120,000.00	164,682.00	0	164,682.00	44,682.00	3.24
ค่าใช้จ่ายใน	53032070	ค่าเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร	3,000.00	3,000.00	112,073.12	0	112,073.12	109,073.12	3,635.77
* ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ			323,000.00	323,000.00	434,377.14	0	434,377.14	111,377.14	3,643.84
ค่าใช้จ่ายใน	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	650,000.00	650,000.00	658,716.00	2,835.00	655,881.00	5,881.00	0.9
ค่าใช้จ่ายใน	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัยด้วย	496,000.00	496,000.00	818,293.26	0	818,293.26	322,293.26	64.98
ค่าใช้จ่ายใน	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	50,000.00	50,000.00	126,655.00	0	126,655.00	76,655.00	153.31
ค่าใช้จ่ายใน	53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	60,117.80	120.56	59,997.24	-20,002.76	-25
* ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร			1,276,000.00	1,276,000.00	1,663,782.06	2,955.56	1,660,826.50	384,826.50	194.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	53039010	ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และสาร	3,200,000.00	3,200,000.00	3,420,950.34	0	3,420,950.34	220,950.34	6.9
ค่าใช้จ่ายอื่น	53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	50,000.00	50,000.00	18,690.00	0	18,690.00	-31,310.00	-62.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	170,000.00	170,000.00	119,028.95	41,335.60	77,693.35	-92,306.65	-54.3
* ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ			3,420,000.00	3,420,000.00	3,558,669.29	41,335.60	3,517,333.69	97,333.69	-110.02
ค่าบอกรับ	53050010	ค่าบอกรับระบบจำหน่าย	970,435.00	970,435.00	962,315.00	0	962,315.00	-8,120.00	-0.84
ค่าบอกรับ	53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	3,107,147.00	3,107,147.00	3,039,113.88	0	3,039,113.88	-68,033.12	-2.19
* ค่าบอกรับระบบจำหน่าย			4,077,582.00	4,077,582.00	4,001,428.88	0	4,001,428.88	-76,153.12	-3.03
ค่าซ่อมแซม	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	300,000.00	300,000.00	398,658.31	80,966.36	317,691.95	17,691.95	5.9
ค่าซ่อมแซม	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	1,350,000.00	1,350,000.00	1,201,122.64	0	1,201,122.64	-148,877.36	-11.03
ค่าซ่อมแซม	53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	170,000.00	170,000.00	177,140.48	3,452.46	173,688.02	3,688.02	2.17
ค่าซ่อมแซม	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน	240,000.00	240,000.00	199,647.81	5,873.83	193,773.98	-46,226.02	-19.26
ค่าซ่อมแซม	53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสง	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซม	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	150,000.00	150,000.00	138,507.44	40,050.00	98,457.44	-51,542.56	-34.36
* ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			2,210,000.00	2,210,000.00	2,115,076.68	130,342.65	1,984,734.03	-225,265.97	-56.58
ค่าเบี้ยประกัน	53062010	ค่าเบี้ยประกันพนักงาน	2,000.00	2,000.00	0	0	0	-2,000.00	-100
* ค่าเบี้ยประกัน			2,000.00	2,000.00	0	0	0	-2,000.00	-100
ค่ารับรอง	53063010	ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00	58,887.00	0	58,887.00	-1,113.00	-1.86
* ค่ารับรอง			60,000.00	60,000.00	58,887.00	0	58,887.00	-1,113.00	-1.86
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	30,000.00	30,000.00	74,805.00	24,000.00	50,805.00	20,805.00	69.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	400,000.00	400,000.00	213,919.30	5,444.86	208,474.44	-191,525.56	-47.88
* ค่าใช้จ่ายอื่น			430,000.00	430,000.00	288,724.30	29,444.86	259,279.44	-170,720.56	21.47

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	ใช้จ่ายภายในสะสม	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	ค่า)กว่างบประมาณ	ประมาณ (%)
** ผลรวม			20,292,521.39	20,292,521.39	18,967,133.85	1,034,957.26	17,932,176.59	-2,360,344.80	3,186.13

อ้างถึง.....

ที่ น.๒ กพ.(บท) ๓๐๑/๒๕๖๖

เรียน รก.(ท,บ),ผจก. อ.ป.ร., ก.ป.ร.

นทน.,ผชน.,ผผ. ท.ก.ก.

นทน.(จช.ว) และ ผคค. โอบป. ๑๖๓๕๕,

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

 ๓-๑-๖๒

(นายณัฏฐกิจ ห่ออินทร์)
ผจก.กฟผ.กพ.

รอก..... วันที่.....
ผ..... วันที่.....
ผู้แทน..... วันที่ 25 / 1 / 62