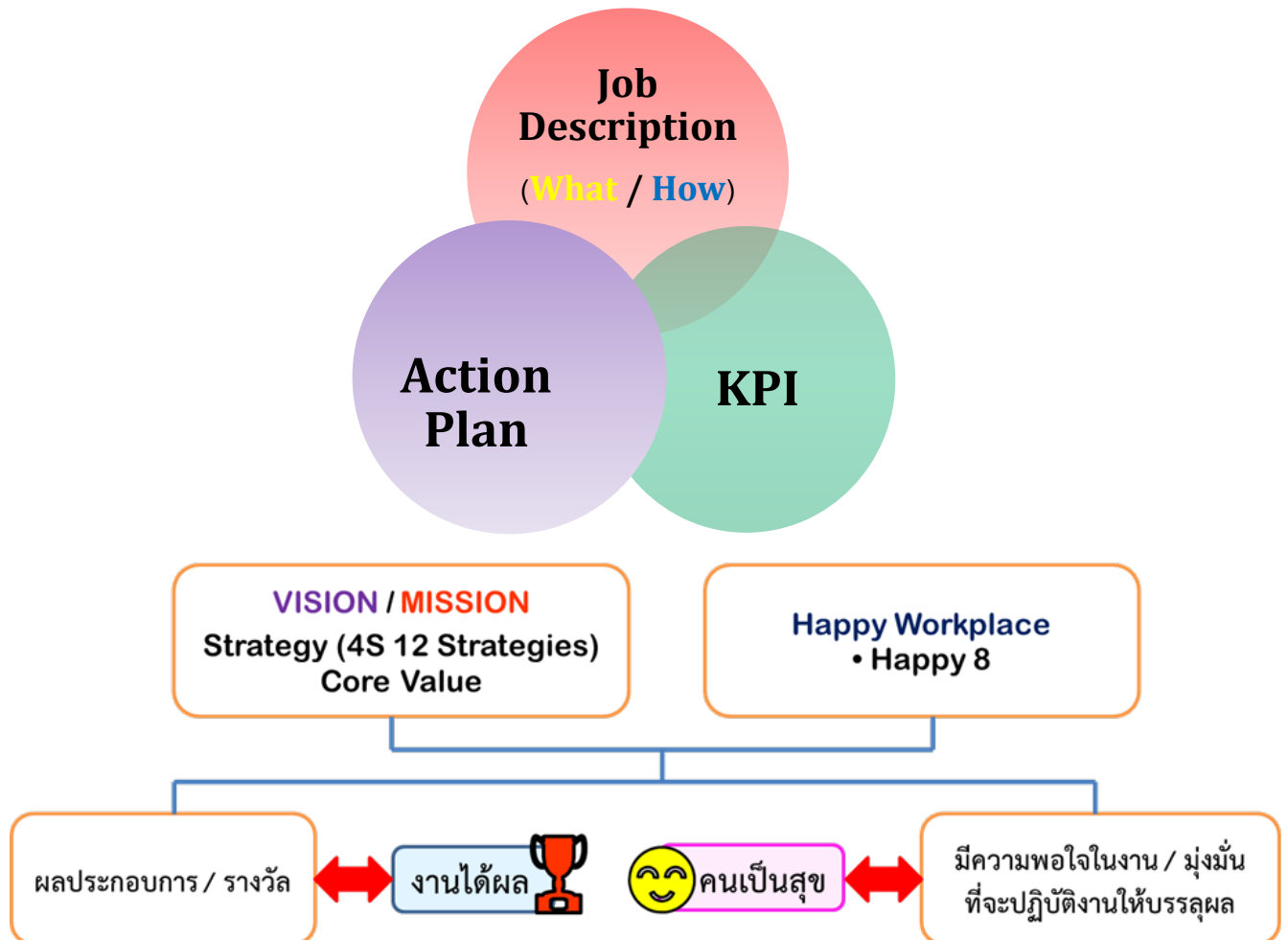


Thanatkit's HR Model



ผลการดำเนินงาน

ช่วงระยะเวลา ม.ค. – ก.ย. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

กฟจ.กพ. มี กฟส. ในสังกัด 3 แห่ง และ กฟย. ในสังกัด 3 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

1. กฟส.พรานกระต่าย
2. กฟส.ลานกระบือ
3. กฟส.ไตรงาม
4. กฟย.โกสัมพี
5. กฟย.ไตรงาม
6. กฟย.ปางศิลาทอง



ข้อมูลสำคัญของ กฟจ.กพ.

รายการ	จำนวน
จำนวนพนักงาน	133 คน
จำนวนลูกจ้าง	39 คน
จำนวนผู้ใช้ไฟ	152,516 ราย
จำนวนผู้ใช้ไฟต่อพนักงาน	887 ราย/คน
รายได้ค่าไฟฟ้าต่อเดือน	220.07 ล้านบาท
จำนวนหน่วยจำหน่าย	61.80 ล้านหน่วย
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย	3.56 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สิน	1,770.56 ล้านบาท

***หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ							
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561							
รายการ		งวด 9 เดือน เพียง ณ 30 ก.ย. 61	งวด 9 เดือน เพียง ณ 30 ก.ย. 60	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)		หน่วย : ล้านบาท	
						% ต่อรายได้ค่ากระแสฯ	
				จำนวน เงิน	อัตรา	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า		1,890.567	1,804.987	85.581	4.74%	100.00%	100.00%
หัก	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า	1,743.156	1,625.788	117.368	7.22%	92.20%	90.07%
กำไรขั้นต้น		147.412	179.199	(31.787)	(17.74%)	7.80%	9.93%
บวก	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (รายละเอียด 1)	79.203	68.169	11.034	16.19%	4.19%	3.78%
		226.615	247.368	(20.754)	(8.39%)	11.99%	13.70%
หัก	ค่าใช้จ่ายอื่นจากการดำเนินงานสุทธิ (รายละเอียด 2)	88.415	91.806	(3.391)	(3.69%)	4.68%	5.09%
กำไร/(ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา		138.200	155.562	(17.362)	(11.16%)	7.31%	8.62%
หัก	ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย	90.630	86.628	4.002	4.62%	4.79%	4.80%
กำไร/(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		47.569	68.934	(21.364)	(30.99%)	2.52%	3.82%
บวก	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.580	2.700	(1.121)	(41.50%)	0.08%	0.15%
หัก	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.214	0.133	0.081	61.07%	0.01%	0.01%
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ		48.935	71.501	(22.566)	(31.56%)	2.59%	3.96%

สรุปผลวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน ของ กฟจ.กฟ. ไตรมาส 3 ประจำปี 2561

ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 กฟจ.กฟ. มีผลกำไรสุทธิ 48.935 ล้านบาท กำไรลดลง เมื่อเทียบกับ ม.ค.-ก.ย. 2560 ที่มีผลกำไรสุทธิ 71.501 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 31.56% โดยผลกำไรที่ลดลงดังกล่าว เกิดจากปัจจัยด้านซื้อและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่

ผลกำไรขั้นต้น ลดลง 31.787 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเกิดจากปัจจัยด้านซื้อและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า อันเกิดจากผลกระทบในเรื่องดังต่อไปนี้

- รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 85.581 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 13.175 ล้านหน่วย และการปรับตัวของค่า Ftขายปลีก มีค่าคงที่ (ม.ค. - ก.ย. 61 = - 0.1590 , ม.ค. - ก.ย. 60 = - 0.1590) ส่งผลให้กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น

- ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 117.368 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนหน่วยซื้อ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้น 12.138 ล้านหน่วย การปรับตัวของค่า Ftขายส่ง ที่เพิ่มขึ้น 0.0307 บาทต่อหน่วย (ม.ค. - ก.ย. 61 = - 0.2194 , ม.ค. - ก.ย. 60 = - 0.2501) ส่งผลให้ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้ง การได้รับเงินชดเชยค่าไฟฟ้า ลดลง 17.062 ล้านบาท (ม.ค. - ก.ย. 61 ได้รับ 57.443 ล้านบาท , ม.ค. - ก.ย. 60 ได้รับ 74.505 ล้านบาท) และมีจำนวนหน่วยซื้อจาก VSPP ที่เพิ่มขึ้นถึง 2.163 ล้านหน่วย ส่งผลให้กำไรขั้นต้น ลดลง

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ , กิจการขนาดเล็ก , กิจการขนาดกลาง และ กิจการขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทุกประเภทเพิ่มขึ้นสุทธิ 12.890 ล้านหน่วย คิดเป็น 2.49%

สำหรับผลการดำเนินงานด้านรายได้ กฟจ.กฟ. มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 11.034 ล้านบาท คิดเป็น 16.19%

- กลุ่มรายได้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่

1. กลุ่มรายได้จากกิจกรรมการก่อสร้างให้ผู้ซื้อไฟ เพิ่มขึ้น 5.058 ล้านบาท คิดเป็น 17.99%
2. กลุ่มรายได้จากกิจกรรมการให้ใช้/เช่าทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 5.840 ล้านบาท คิดเป็น 38.23%
3. กลุ่มรายได้จากกิจกรรมการให้บริการเสริมทางธุรกิจ-ทดสอบและบำรุงรักษา เพิ่มขึ้น 0.455 ล้านบาท คิดเป็น 58.96%

4. กลุ่มรายได้อื่นๆ จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 0.026 ล้านบาท คิดเป็น 16.26%

- กลุ่มรายได้ที่มีรายได้ลดลง ได้แก่

1. กลุ่มรายได้จากกิจกรรมการขอตีตั้งมิเตอร์ใหม่ ลดลง 0.234 ล้านบาท คิดเป็น 3.69%
2. กลุ่มรายได้จากกิจกรรมค่าต่อกลับมิเตอร์ ลดลง 0.053 ล้านบาท คิดเป็น 9.86%
3. กลุ่มรายได้จากกิจกรรมการขายอุปกรณ์ ลดลง 0.016 ล้านบาท คิดเป็น 61.52%

สำหรับผลการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่าย กฟจ.กฟ. มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก่อนโอนปิดเข้างาน เพิ่มขึ้น 92.119 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 44.65% สาเหตุสำคัญมาจาก

- กลุ่มค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานก่อสร้าง ทรัพย์สิน กฟผ. เพิ่มขึ้น 87.037 ล้านบาท คิดเป็น 112.53% แบ่งเป็น

1. งบผู้ใช้ไฟ (C) เพิ่มขึ้น 3.884 ล้านบาท คิดเป็น 30.41%
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) เพิ่มขึ้น 21.688 ล้านบาท คิดเป็น 151.60%
3. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (P) เพิ่มขึ้น 23.171 ล้านบาท คิดเป็น 122.28%

- กลุ่มค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานก่อสร้าง ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ เพิ่มขึ้น 3.936 ล้านบาท คิดเป็น 69.94%
- กลุ่มค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ดำเนินงานจากงบทำการ เพิ่มขึ้น 4.641 ล้านบาท คิดเป็น 35.52%

เกิดจาก งานป้องกันระบบจำหน่าย , งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย และงานบริการเสริมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในการโอนปิดเข้างานพบว่า ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก่อนโอนปิดเข้างาน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 92.119 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 44.65% เมื่อเทียบกับ ม.ค.-ก.ย.60 แต่หลังจากโอน ค่าใช้จ่ายปิดเข้างานแล้วปรากฏว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายสุทธิ (หลังโอนปิดเข้างาน) เพิ่มขึ้น 95.510 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83.40% สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของ กฟจ.กฟ. มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

- ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 4.002 ล้านบาท คิดเป็น 4.62% เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เห็นควรให้เร่งรัดจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อลดภาระค่าเสื่อมราคา

- รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ลดลง 1.121 ล้านบาท คิดเป็น 41.50% สาเหตุเกิดจาก กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ลดลง 0.482 ล้านบาท , รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืนลดลง 0.543 ล้านบาท เนื่องจากการโอนเงินประกันรอคืนเกิน 2 ปี ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาขอรับคืนเป็นรายได้น้อยกว่าปี 2560 และ รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานลดลง 0.236 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 0.081 ล้านบาท คิดเป็น 61.07%

จากผลการดำเนินงานที่สะท้อนออกมาในรูปแบบงบการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า กฟจ.กฟ. มีผลกำไรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องรับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเงินชดเชยค่าไฟฟ้าที่ได้รับในปี 2561 น้อยกว่า ปี 2560 ซึ่งเงินชดเชยค่าไฟฟ้าเป็นรายการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น กฟจ.กฟ. จึงมีการควบคุมค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายควบคุมได้) อย่างเข้มงวด มีการเร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อขึ้นทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีการกำหนดมาตรการในการลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า รวมถึงมีการดำเนินการในการหารายได้ธุรกิจเสริมเพิ่มมากขึ้น จากมาตรการดังกล่าว จะส่งผลให้ กฟจ.กฟ. มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI)

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI) ของ กฟจ.กฟ. ประจำปีไตรมาศ 3/2561 (ผลสะสม ม.ค. – ก.ย. 2561) จำนวน 40 เกณฑ์ชี้วัด

ระดับคะแนนเกณฑ์ประเมินที่ได้ (คะแนน)	จำนวนเกณฑ์วัด (เกณฑ์วัด)	น้ำหนักเกณฑ์วัด (%)
5	28	60.9
4 – 5	7	16.5
3 – 4	1	0.1
< 3	2	6
ประเมินผลสิ้นปี, อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2	3.5
รวม	40	87

ระดับคะแนนเกณฑ์ประเมินที่ได้คะแนน 3 – 4 จำนวน 1 เกณฑ์วัด ประกอบไปด้วย

1. เกณฑ์วัดข้อที่ 10.12) เกณฑ์วัดประสิทธิภาพการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ (น้ำหนัก 0.1%) คะแนน 3.89
ภายใต้งานก่อสร้างที่คงค้างงาน AUC
งบโครงการ (P) ปี 2561

ระดับคะแนนเกณฑ์ประเมินที่ได้คะแนน < 3 จำนวน 2 เกณฑ์วัด ประกอบไปด้วย

1. เกณฑ์วัดข้อที่ 13) ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (%LOSS) (น้ำหนัก 2%) คะแนน 1
2. เกณฑ์วัดข้อที่ 34) การลดหม้อแปลงชำรุดในปี 2561 (น้ำหนัก 4 %) คะแนน 1

เกณฑ์ประเมินผลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ, ประเมินผลสิ้นปี จำนวน 2 เกณฑ์วัด ประกอบไปด้วย

1. เกณฑ์วัดข้อที่ 20) การดำเนินการ Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน (น้ำหนัก 2%)
2. เกณฑ์วัดข้อที่ 20) จัดทำข้อมูลในระบบ TAMS และการบริหารสัญญา (น้ำหนัก 1.5%)

สรุปคะแนนประเมินประจำปีไตรมาศ 3/2561 กฟจ.กฟ. มีคะแนนประเมินเป็นอันดับที่ 1 คะแนน 4.67 ซึ่ง ดีขึ้น กว่าปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ปี 2560 กฟจ.กฟ. มีคะแนนประเมินเป็นอันดับที่ 11 คะแนน 3.92)

ผลงานที่ กฟจ.กฟ. ได้รับรางวัล / เป็นตัวแทนของ กฟน.2

1. การไฟฟ้าที่มีการบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561

กฟจ.กฟ. เป็นตัวแทนสายงานการไฟฟ้าภาค 1 เข้าร่วมประกวดการไฟฟ้าที่มีการบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2561



2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่โดดเด่น ปี 2561

กฟจ.กฟ. ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นสูงจากการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่โดดเด่น ปี 2561 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล



3. มาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

กฟส.พก. สังกัด กฟจ.กพ. ขอรับรองและผ่านการประเมินมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งได้เข้ารับโล่และตรารับรองจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 นอกจากนั้น กฟจ.กพ. เป็นตัวแทน กฟน.2 เข้ารับการตรวจประเมินและผ่านมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เมื่อปี พ.ศ. 2559



4. รับรอง Green Meetings ในองค์กร

กฟจ.กฟ. ผ่านการตรวจประเมินตามหลักการของการประชุมสีเขียวภายใต้โครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร รับมอบใบรับรองเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561 จากสำนักเลขานุการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



5. กิจกรรมคุณภาพควีซีและนวัตกรรม

กฟจ.กฟ. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพพระดัสเซต มีกลุ่มควีซีเข้าร่วมประกวดจำนวน 1 กลุ่ม และมีนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดจำนวน 6 ชิ้นงาน

กฟจ.กฟ. ได้รับรางวัลระดับเขต ดังนี้

1. นวัตกรรม เหรียญทองประเภทเครื่องกลหรือฮาร์ดแวร์จำนวน 1 ชิ้นงาน กลุ่ม หลงเลย ณ ลานกระบือ
2. กิจกรรมควีซีหัวข้ออิสระรางวัลชมเชย กลุ่มพรานกระต่าย 2018

กฟจ.กฟ. ได้รับรางวัลระดับ กฟภ. ดังนี้

1. นวัตกรรม เหรียญเงินประเภทจำนวนเครื่องกลหรือฮาร์ดแวร์จำนวน 2 ชิ้นงาน กลุ่ม หลงเลย ณ ลานกระบือ และกลุ่ม Golden Banana ผปบ.กฟจ.กฟ.



6. การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน

กฟจ.กฟ. ส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 7 และร่วมงาน PEA Standard Performance Day ประจำปี 2561 โดยได้เข้าร่วมแข่งขันการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักภูมิสถาปัตย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ กฟภ.



7. โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561

กฟภ.กพ. ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท การไฟฟ้าที่มียอดรับบริจาคโลหิตสูงเป็นอันดับที่ 3 ของ กฟภ. โดยมีผลการบริจาคโลหิต 576,600 ซีซี ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ผวก.กพภ. เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561



8. องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%

กฟจ.กฟ. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561



9. ภาศึเครือข่ายองคัรสุททวาระประจําพื้ที่จ้งหวัดกํำพ่งเพชร

กฟจ.กพ. ได้เข้าร่วมเป็นภาศึเครือข่ายองคัรสุททวาระประจําพื้ที่จ้งหวัดกํำพ่งเพชร จากโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้งและสนับสนุนองคัรสุททวาระ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกํำพ่งเพชรและการสนับสนุนจากสำนักกองทุนการสร้งเสริมสุททภาพ (สสส.)



10. PEA SHOP

กฟจ.กฟ. เป็นตัวแทน กฟน.2 เข้าร่วมประกวด PEA SHOP ระดับเขต โดยได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561

