



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ตท. ถึง กชข.(น.๒)
เลขที่ น.๒ ตท.(บป) ๑๒๑๑/๖๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานค่า KPI ค่าใช้จ่ายบทำการและรายงานค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท (กฟอ.ตท.)
อ้างถึง

เรียน อก.ชข.(น.๒)

กฟอ.ตท. ได้รวบรวมข้อมูลรายงานค่า KPI ค่าใช้จ่ายบทำการและรายงานค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท (กลุ่มศูนย์ต้นทุน B๓๑๐) สะสมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้วจำนวน ๕ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางบุษบา ดิษฐไย้ม)

รจก.(บ.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตท.

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ กฟอ.ตห.และสังกัด ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟน.2

มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

กฟฟ.	งบประมาณทั้งปี 2560	ข้อมูล มี.ค. 60				
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริงเทียบงบ	จัดอยู่ในเกณฑ์
กฟอ.ตห.และสังกัด	50,437,390.00	14,120,616.00	11,148,123.82	2,972,492.18	78.95%	5
กฟอ.ตห.	20,491,592.00	5,473,542.00	4,436,917.10	1,036,624.90	81.06%	5
กฟส.บมม.	10,831,548.00	3,150,774.00	2,348,156.16	802,617.84	74.53%	5
กฟส.พทล.	11,804,451.00	3,296,900.00	2,791,530.62	505,369.38	84.67%	5
กฟส.ทล	7,309,799.00	2,199,400.00	1,571,519.94	627,880.06	71.45%	5

เกณฑ์วัดผล KPI งบทำการ

เกณฑ์ 1	107.68%
เกณฑ์ 2	105.76%
เกณฑ์ 3	100.00%
เกณฑ์ 4	94.24%
เกณฑ์ 5	92.32%

สรุปค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ของ กฟอ.ตท.

เมษายน 2560

หน่วย : บาท

กฟฟ.	งบประมาณทั้งปี 2560	ข้อมูล เม.ย.60				
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริงเทียบงบ	จัดอยู่ใน เกณฑ์
กฟอ.ตท.และสังกัด	14,258,590.00	6,055,166.00	3,740,505.50	2,314,660.50	61.77%	5
กฟอ.ตท.	5,627,792.00	2,146,492.00	1,710,584.39	435,907.61	79.69%	5
กฟส.บมม.	3,059,548.00	1,371,274.00	537,717.36	833,556.64	39.21%	5
กฟส.พทล.	3,230,451.00	1,474,000.00	915,705.04	558,294.96	62.12%	5
กฟส.ทค	2,340,799.00	1,063,400.00	576,498.71	486,901.29	54.21%	5

เกณฑ์วัดผล

เกณฑ์ 1	103.216%
เกณฑ์ 2	100.000%
เกณฑ์ 3	86.384%
เกณฑ์ 4	93.568%
เกณฑ์ 5	90.352%

[illegible]

หน่วย : บาท

กลุ่มรายได้บัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ. 1	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	ค่าใช้จ่ายยกเว้นสะสม	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	สูง/(ต่ำ)ว่างประมาณ	สูง/(ต่ำ)ว่างประมาณ (%)
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม	52010030	ค่าแรงเวลาพนักงาน	1,113,000.00	371,000.00	302,738.82	6,101.31	296,637.51	-74,362.49	-20.04
* เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม			1,113,000.00	371,000.00	302,738.82	6,101.31	296,637.51	-74,362.49	-20.04
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พน	170,000.00	67,000.00	31,741.00	0	31,741.00	-35,259.00	-52.63
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022020	ค่าเบี่ยงชี้อะ-พนักงาน	415,000.00	147,000.00	114,624.40	0	114,624.40	-32,375.60	-22.02
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	800,000.00	275,000.00	251,274.00	0	251,274.00	-23,726.00	-8.63
* ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022050	ค่าซ่อมแซมการโยกย้ายพาหนะส่วนตัว	10,000.00	3,600.00	0	0	0	-3,600.00	-100
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน			1,395,000.00	492,600.00	397,639.40	0	397,639.40	-94,960.60	-183.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อม			30,000.00	30,000.00	7,925.00	0	7,925.00	-22,075.00	-73.58
* ค่าใช้จ่ายในการประชุม อม			30,000.00	30,000.00	7,925.00	0	7,925.00	-22,075.00	-73.58
ค่ารถเข็นลิฟท์	53021010	ค่าจ้างในการประชุมที่แจ้ง	20,000.00	30,000.00	7,925.00	0	7,925.00	-22,075.00	-73.58
ค่ารถเข็นลิฟท์	53021020	ค่ารถเข็นลิฟท์อื่น	130,000.00	16,800.00	940	0	940	-15,860.00	-94.4
* ค่ารถเข็นลิฟท์			150,000.00	59,600.00	4,940.00	0	4,940.00	-55,600.00	-93.29
ค่าวัสดุทั่วไป	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,161,000.00	436,000.00	392,712.92	0	392,712.92	-43,287.08	-9.93
* ค่าวัสดุทั่วไป	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	110,000.00	50,000.00	35,205.11	0	35,205.11	-14,794.89	-29.59
สาขาเขตไป	53031010	ค่าน้ำดื่ม	1,271,000.00	486,000.00	427,918.03	0	427,918.03	-58,081.97	-39.52
สาขาเขตไป	53031020	ค่าไฟฟ้า	31,000.00	16,200.00	12,079.52	0	12,079.52	-4,120.48	-25.44
* สาขาเขตไป			150,000.00	56,800.00	66,261.80	0	66,261.80	-9,461.80	16.66
สาขาเขตไป	53031030	ค่าโทรศัพท์	850,000.00	299,000.00	205,752.63	0	205,752.63	-93,247.37	-31.19
* สาขาเขตไป			1,031,000.00	372,000.00	284,093.95	0	284,093.95	-87,906.05	-39.97
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53032010	ค่าใช้สอยบริการโทรศัพท์	142,000.00	56,800.00	34,370.48	0	34,370.48	-22,429.52	-39.49
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์	40,000.00	20,200.00	12,162.14	0	12,162.14	-8,037.86	-39.79
* ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53032060	ค่าโปรแกรมพีดี	150,000.00	54,400.00	47,328.00	0	47,328.00	-7,072.00	-13
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	332,000.00	131,400.00	93,860.62	0	93,860.62	-37,539.38	-92.28
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	400,000.00	137,600.00	126,125.00	0	126,125.00	-11,475.00	-8.34
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	400,000.00	136,000.00	95,400.00	0	95,400.00	-40,600.00	-29.85
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034040	ค่าบำรุงรักษามาริณาสถานสำนักงาน	70,000.00	36,000.00	0	0	0	-36,000.00	-100
* ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร			70,000.00	41,000.00	2,899.35	0	2,899.35	-38,100.65	-92.93
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ	53039010	ค่าซื้อหนังสือพิมพ์	940,000.00	350,600.00	224,424.35	0	224,424.35	-126,175.65	-231.12
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ	53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	2,204,000.00	766,600.00	736,678.99	0	736,678.99	-29,921.01	-3.9
* ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ	53039990	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	40,000.00	15,600.00	6,020.00	0	6,020.00	-9,580.00	-61.41
ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ			70,000.00	36,000.00	5,266.82	0	5,266.82	-30,733.18	-85.37
* ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ			2,314,000.00	818,200.00	747,965.81	0	747,965.81	-70,234.19	-150.68
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง	53050010	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง	400,000.00	180,000.00	109,500.00	0	109,500.00	-70,500.00	-39.17
* ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง	53050020	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง	3,165,590.00	1,705,066.00	1,709,000.00	0	1,709,000.00	-996,066.00	-58.42
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง			3,565,590.00	1,885,066.00	818,500.00	0	818,500.00	-1,066,566.00	-97.59
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	584,000.00	389,000.00	80,900.00	0	80,900.00	-308,100.00	-79.2
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	935,000.00	343,400.00	199,389.24	0	199,389.24	-144,010.76	-41.94
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์เครื่อง	50,000.00	18,800.00	6,941.58	0	6,941.58	-11,858.42	-63.08
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	100,000.00	50,100.00	48,123.36	0	48,123.36	-1,976.64	-3.95
* ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	213,000.00	116,200.00	42,170.00	0	42,170.00	-74,030.00	-63.71
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง			1,882,000.00	917,500.00	377,524.18	0	377,524.18	-539,975.82	-251.88
ค่าจ้าง	53063010	ค่าจ้าง	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0
* ค่าจ้าง			60,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0
ค่าจ้างอื่น	53069030	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง/เครื่องจักรกลหนัก	15,000.00	6,800.00	0	0	0	-6,800.00	-100
ค่าจ้างอื่น	53069990	ค่าจ้างอื่น	160,000.00	97,600.00	39,076.65	0	39,076.65	-58,523.35	-59.96
* ค่าจ้างอื่น			175,000.00	104,400.00	39,076.65	0	39,076.65	-65,323.35	-159.96
** ผลรวม			14,258,590.00	6,055,166.00	3,746,606.81	6,101.31	3,740,505.50	-2,314,660.50	-1,527.59