



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.๒ ถึง ทุกฝ่าย , กอก.(น.๒) , กฟภ. ๑,๒,๓
เลขที่ น.๒ กชข.(งป.) - 203/2562 วันที่ 25 มี.ค. ๖2
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ๗ ประเภท และรายงานผลการดำเนินงานบทำการตามเกณฑ์ชี้วัด (KPI) ช่วงระยะเวลา ม.ค. - ธ.ค. ๖๑

เรียน อ.น.๒ , อ.ก.ก.(น.๒) , ผจก.กฟภ. ๑,๒,๓

กชข.(น.๒) ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ๗ ประเภท และผลการดำเนินงานบทำการ ตามเกณฑ์ชี้วัด (KPI) ของ กฟน.๒ ช่วงระยะเวลา ม.ค. - ธ.ค. ๖๑ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ๗ ประเภท ในภาพรวม กฟน.๒ มีงบประมาณจำนวน ๓๑๐.๒๓๖ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๗๕.๐๓๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณคิดเป็น ๘๘.๖๕% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ ๕ ตามเกณฑ์วัดของ กฟน.๒ โดยหน่วยงานในสำนักงานเขต และ กฟภ. ๑,๒,๓ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ๗ ประเภทให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงทำให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ๕ ทุกหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

กฟฟ.	สรุปผลค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท				
	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ	% จ่ายจริงเทียบกับ	จัดอยู่ในเกณฑ์
	ม.ค. - ธ.ค. 61 (หลังหักงบสำรอง)	ม.ค. - ธ.ค. 61	ม.ค. - ธ.ค. 61 คงเหลือ	งบประมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61	
สำนักงานเขต	93.407	77.936	15.471	83.44%	5
กฟภ.พิษณุโลก	32.881	30.908	1.974	94.00%	5
กฟภ.สุโขทัย	14.906	13.211	1.695	88.63%	5
กฟภ.ตาก	12.915	11.268	1.647	87.25%	5
กฟภ.กำแพงเพชร	20.291	18.013	2.277	88.78%	5
กฟภ.พิจิตร	14.909	14.479	0.430	97.11%	5
กฟภ.อุดรดิตถ์	25.075	24.906	0.170	99.32%	5
กฟภ.แพร่	22.961	18.801	4.160	81.88%	5
กฟภ.น่าน	20.459	18.060	2.399	88.27%	5
กฟอ.แม่สอด	18.350	17.427	0.923	94.97%	5
กฟอ.สะพานหิน	13.421	12.776	0.645	95.20%	5
กฟอ.สวรรคโลก	10.498	8.904	1.594	84.81%	5
กฟอ.ขานูวรลักษบุรี	10.163	8.476	1.688	83.40%	5
กฟน.๒	310.236	275.030	35.206	88.65%	5

เกณฑ์วัดผล ปี 2561 ของ กฟน.๒

เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5
120%	115%	110%	105%	100%

๒. ผลการดำเนินงานงบทำการ ตามเกณฑ์ชี้วัด (KPI) ในภาพรวม กฟน.๒ มีงบประมาณจำนวน ๗๘๙.๐๓๙ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๗๒๖.๔๘๔ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณคิดเป็น ๙๒.๐๓% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ ๕ ตามเกณฑ์วัดของ กฟน.๒ ทั้งนี้ กฟฟ. ที่มีผลการดำเนินงาน ในระดับเกณฑ์ ๕ ได้แก่ หน่วยงานสำนักงานเขต , กฟจ.พล. , สท. , ตก. , พจ. , กฟอ.มสด. , ตท. และ ขณ.

หน่วย : ล้านบาท

กฟฟ.	การเบิกจ่าย ม.ค. - ธ.ค. 2561				
	งบประมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61 (หลังหักงบสำรอง)	เบิกจ่าย ม.ค. - ธ.ค. 61	งบประมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61 คงเหลือ	% เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61	จัดอยู่ในเกณฑ์
สำนักงานเขต	173.718	144.910	28.808	83.42%	5
กฟจ.พิษณุโลก	98.575	92.389	6.186	93.72%	5 ✓
กฟจ.สุโขทัย	45.340	37.629	7.711	82.99%	5 ✓
กฟจ.ตาก	36.949	32.805	4.144	88.79%	5 ✓
กฟจ.กำแพงเพชร	54.263	53.001	1.261	97.68%	3.16
กฟจ.พิจิตร	41.630	39.078	2.552	93.87%	5 ✓
กฟจ.อุตรดิตถ์	66.259	68.115	-1.856	102.80%	0.60
กฟจ.แพร่	60.713	59.678	1.036	98.29%	2.85
กฟจ.น่าน	67.123	63.158	3.965	94.09%	4.95
กฟอ.แม่สอด	46.712	43.874	2.838	93.92%	5 ✓
กฟอ.ตะพานหิน	37.132	34.652	2.481	93.32%	5 ✓
กฟอ.สวรรคโลก	31.605	31.642	-0.037	100.12%	1.94
กฟอ.ขานูวรลักษ์บุรี	29.060	26.305	2.754	90.52%	5 ✓
กฟน.2	789.079	726.484	62.595	92.07%	5

เกณฑ์วัดผลปี 2561 ของ กฟน.2

เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5
102%	100%	98%	96%	94%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสกล ตั้งใจ)

อ.บพ.(น.2) ปฏิบัติงานแทน

อ.บ.น.2

25 ธ.ค. 2562