



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.กฟอ.หาดง

ถึง กฟอ.หาดง

เลขที่ น.1กฟอ.ทด.(บป)294/2566

วันที่ 27 มกราคม 2566

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน (KPI) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน ผจก.กฟอ.หาดง

ผบป.กฟอ.หาดง ขอนำส่งผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน (KPI) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 3 (ปกติ) เนื่องจากมีค่าตอบแทนอื่นสูงกว่างบประมาณ จำนวน 0.345 ล้านบาท จากกรณีพนักงานเสียชีวิต (ทม.บห.) หากไม่พิจารณารายการนี้ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณ ดังนี้

1. ค่าเชื้อเพลิงพาหนะมีค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่างบประมาณ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้ทุกส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประหยัดการใช้เชื้อเพลิงพาหนะ

2. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยมีค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่างบประมาณ เป็นการซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดและทดแทนของเก่าที่ชำรุด

3. กลุ่มค่าซ่อมแซม สูงกว่างบประมาณ จากการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน

และข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

1. งานธุรกิจเสริม (ZW03) งานภัยธรรมชาติ (ZCB) และงานมิเตอร์ (ZW01 – ZW04) การยืนยันชั่วโมงการทำงานของพนักงานรายวันและพนักงานช่าง และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เช่น ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง และค่าแรงคนงาน (งานธุรกิจเสริม) เป็นต้น สามารถนำไปปรับลดจากค่าเกณฑ์ชี้วัดฯ ได้ ดังนั้น เน้นย้ำให้ส่วนเกี่ยวข้องยืนยันชั่วโมงการทำงาน และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน

2. งานซ่อมแซมที่มีการเบิกค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา หากเป็นงานซ่อมแซมที่มีการเบิกอุปกรณ์ไปติดตั้งใหม่ เช่น สาย ครอบเอาต์ ฮอทไลน์แคลมป์ ลูกถ้วยไลน์โพล แร็ค เสา เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหมวดงานก่อสร้าง หากสามารถรวบรวมปรับย้ายเป็นงบลงทุน จะทำให้ค่าใช้จ่ายในงบทำการลดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผบป.กชข.(น1) ดำเนินการต่อไป

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายบุญยัง สังข์แก้ว Date: 27/01/2566 09:20:18

(นางวรรณุช แสนมงคล)

ทม.บป.กฟอ.หาดง

เรียน อก.ชช.(น1)

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายบุญยัง สืบบัวแก้ว)

ผจก.กฟอ.หาดง

27 ม.ค. 66

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ),วศก.9,หม.,จป.พคค.

เพื่อทราบ

และพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งเกตต่อไป



(นายบุญยัง สืบบัวแก้ว)

ผจก.กฟอ.หาดง

27 ม.ค. 66

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร. 16628

งบประมาณสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		17,284,940.19
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	900,000.00	
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	170,000.00	
ค่าจ้างเหมางานงตจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	1,054,600.00	
ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงตจ่ายไฟฟ้า	480,000.00	
งบประมาณสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		14,680,340.19
ค่าจริง (ZBUDR091)	18,843,992.42	
ค่าใช้จ่ายยกเว้น		
1. ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	1,044,666.31	
2. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,016,950.00	
3. ค่าจ้างเหมางานงตจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	1,862,705.00	
4. ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงตจ่ายไฟฟ้า	537,518.00	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามเกณฑ์ชีวิต		14,382,153.11
ผลการดำเนินงาน	3.68	14.382
ระดับ 1 ต่ำมาก		17.781
ระดับ 2 ปกติ-ต่ำ		14.680
ระดับ 3 ปกติ		14.503
ระดับ 4 ดี-ดีมาก		14.325
ระดับ 5 ดีมาก		14.147

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 3 (ปกติ) เนื่องจากมีตอบแทนอื่นพนักงาน
สูงกว่างบประมาณ เป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานกรณีเสียชีวิต (ทพ.บห.)
จำนวน 0.345 ล้านบาท

อนึ่ง ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณ ดังนี้

1. ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ สูงกว่างบประมาณ จำนวน 0.350 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการ
ปรับปรุงเข้าไปสั่งงานเพื่อรับรู้ต้นทุนงานธุรกิจเสริมไปแล้วประมาณ จำนวน
0.107 ล้านบาท แต่เนื่องจากราคาค่าเชื้อเพลิงพาหนะต่อลิตรเพิ่มขึ้น และมี
งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นหลายงาน
2. กลุ่มค่าซ่อมแซม สูงกว่างบประมาณ จำนวน 0.315 ล้านบาท จากการ
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน
3. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สูงกว่างบประมาณ จำนวน 0.034 ล้านบาท เป็น
การซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดและทดแทนของเก่าที่
ชำรุด



กฟอ.หาดง

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท	งบประมาณ	สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				ระดับ	ระดับ
	ปี 2565	งบประมาณ	ค่าจริง	คงเหลือ	สถานะการเบิกจ่าย (%)		คะแนนเฉลี่ย
1 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.946	0.946	0.797	0.149	84.29	ดี-ดีมาก	4.86
2 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	0.468	0.468	0.290	0.178	61.94	ดีมาก	5.00
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	0.047	0.047	0.017	0.030	36.83	ดีมาก	5.00
4 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.186	0.186	0.180	0.006	96.56	ต่ำ	1.69
5 ค่าวัสดุทั่วไป	0.606	0.606	0.473	0.133	78.13	ดีมาก	5.00
6 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	1.021	1.021	1.356	0.335	132.80	ต่ำมาก	-
7 ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่น ๆ	1.627	1.627	1.697	0.069	104.26	ต่ำมาก	-
รวม	4.902	4.902	4.810	0.091	98.14	ต่ำ	1.37

- ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่น ๆ มีการเบิกจ่ายสูง จากค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน (ซ่อมแซม ผมต., ติดตั้งประตูอัตโนมัติ, ซ่อม FireAlarm, ปรับปรุงห้องทำงาน ผจก.และ ผบท.)
- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีการเบิกจ่ายสูง จากค่าเชื้อเพลิงพาหนะ
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการเบิกจ่ายสูง จากค่าของทีระลึกเยี่ยม ผขฟ. รายใหญ่ ประจำปี

