

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา

(หน่วย:บาท)

รายละเอียดบัญชี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า		2,855,580,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		13,962,153.94
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน		7,266,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		50,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน:		
ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	120,000.00	
ค่าน้ำดื่ม	21,000.00	
ค่าน้ำประปา	20,000.00	
ค่าไฟฟ้า	290,000.00	851,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร		90,000.00
ค่าเช่าสำนักงาน ทรัพย์สินอื่นๆ		-
ค่าใช้จ่ายในการ ดูแล อาคาร สถานที่		1,110,000.00
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ		681,000.00
ค่าหนังสือและสื่อความรู้		4,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		120,000.00
ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		1,000,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		3,199,000.00
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง		19,444,000.00
ค่าเบี้ยประกัน		-
ค่าใช้จ่ายทางภาษี		20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		503,000.00
ค่าเสื่อมราคา		19,274,000.00
รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2566		2,923,154,153.94

กฟส.นิคมพัฒนา
รายงานเกณฑ์ชี้วัด
ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ระดับ 1 ต่ำมาก	ระดับ 2 ต่ำ	ระดับ 3 ปกติ	ระดับ 4 ดีขึ้น	ระดับ 5 ดีขึ้นมาก	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับที่ได้	
	12.759	12.606	12.453	12.301	12.148	12.127	5.00	ดีขึ้นมาก
ร้อยละ	101.211	100	98.789	97.578	96.367	96.200		

หมายเหตุ - ระดับ 2 = งบประมาณสะสมของหน่วยงาน

กฟส.นิคมพัฒนา
รายงานเกณฑ์ชี้วัด ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท
ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ระดับ 1 ต่ำมาก	ระดับ 2 ต่ำ	ระดับ 3 ปกติ	ระดับ 4 ดีขึ้น	ระดับ 5 ดีขึ้นมาก	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับที่ได้	
	5.242	5.141	5.040	4.939	4.838	4.527	5.00	ดีขึ้นมาก
ร้อยละ	104	102	100	98	96	89.83		

หมายเหตุ - ระดับ 3 = งบประมาณสะสมของหน่วยงาน

ค่าเกณฑ์วัด		กฟส.นิคมพัฒนา			
		ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2565		% การเบิกจ่าย	
		งบประมาณ	ตัวเลขจริง		
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายควบคุมได้		5,039,950.020	4,527,141.260		
ค่าใช้จ่ายควบคุมไม่ได้		7,566,500.000	7,599,706.990		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่วนที่นำมาคิดค่าเกณฑ์		12,606,450.020	12,126,848.250	96.20%	ระดับ 5.00
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท				% การเบิกจ่าย	
ค่าล่วงเวลาพนักงาน		630,000.00	1,269,448.43	201.50%	ระดับ 1.00
ค่าพาหนะเบี่ยงเส้นทาง		330,950.02	103,842.00	31.38%	ระดับ 5.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา		5,000.00	1,650.00	33.00%	ระดับ 5.00
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์		50,000.00	23,363.64	46.73%	ระดับ 5.00
ค่าวัสดุทั่วไป		520,000.00	474,478.97	91.25%	ระดับ 5.00
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน		902,000.00	1,112,360.98	123.32%	ระดับ 1.00
ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่นๆ		2,602,000.00	1,541,997.24	59.26%	ระดับ 5.00
รวมค่าใช้จ่ายตามมาตรการ		5,039,950.02	4,527,141.26	89.83%	ระดับ 5.00