

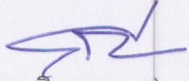


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.บฉ. ถึง กชข.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒ บฉ.(บป)/๖๐๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสะสมเดือน ธ.ค. ๒๕๖๔

เรียน อก.ชข.(ก.๒)

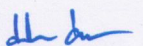
กฟอ.บฉ. ขอจัดส่งรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสะสมเดือน ธ.ค. ๒๕๖๔
และคำชี้แจงรายละเอียดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ตามรายละเอียดแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผงป.กชข.(ก.๒) ต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร ๐-๓๘๖๐-๑๐๗๒

โทร.๑๕๐๒๕-๒๖



ค่าเกณฑ์วัด		กฟอ.บ้านฉาง			
		ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564		% การเบิกจ่าย	
		งบประมาณ	ตัวเลขจริง		
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายควบคุมได้		5,919,750.010	5,249,009.617		
ค่าใช้จ่ายควบคุมไม่ได้		11,236,899.970	8,411,608.080		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่วนที่นำมาคิดค่าเกณฑ์		17,156,649.980	13,660,617.697		
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท				% การเบิกจ่าย	
ค่าล่วงเวลาพนักงาน		818,000.00	1,465,368.24	179.14%	ระดับ 1.00
ค่าพาหนะเบี่ยงเส้นทาง		740,750.01	429,475.00	57.98%	ระดับ 5.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา		8,000.00	6,050.00	75.63%	ระดับ 5.00
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์		100,000.00	92,017.29	92.02%	ระดับ 5.00
ค่าวัสดุทั่วไป		775,000.00	645,475.57	83.29%	ระดับ 5.00
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน		1,137,000.00	1,170,559.02	102.95%	ระดับ 1.52
ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่นๆ		2,341,000.00	1,440,064.50	61.51%	ระดับ 5.00
รวมค่าใช้จ่ายตามมาตรการ		5,919,750.01	5,249,009.62	88.67%	ระดับ 5.00

กฟอ.บ้านฉาง
รายงานเกณฑ์ชีวิต
ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ระดับ 1 ต่ำมาก	ระดับ 2 ต่ำ	ระดับ 3 ปกติ	ระดับ 4 ดีขึ้น	ระดับ 5 ดีขึ้นมาก	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับที่ได้	
	17.465	17.157	16.849	16.541	16.233	13.661	5.00	ดีขึ้นมาก
ร้อยละ	101.796	100	98.204	96.408	94.612	79.623		

หมายเหตุ - ระดับ 2 = งบประมาณสะสมของหน่วยงาน

กฟอ.บ้านฉาง
รายงานเกณฑ์ชีวิต ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท
ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ระดับ 1 ต่ำมาก	ระดับ 2 ต่ำ	ระดับ 3 ปกติ	ระดับ 4 ดีขึ้น	ระดับ 5 ดีขึ้นมาก	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับที่ได้	
	6.157	6.038	5.920	5.801	5.683	5.249	5.00	ดีขึ้นมาก
ร้อยละ	104	102	100	98	96	88.67		

หมายเหตุ - ระดับ 3 = งบประมาณสะสมของหน่วยงาน

[illegible]

สรุปค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นประเภท ค่าล่วงเวลาพนักงาน (ที่ไม่ยื่นขึ้นชั่วโมงการทำงาน)

กพอ.บ้านฉาง
ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564

ที่	ประเภทงานค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น	ชื่อ-สกุล ผู้ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง	วันทำงานปกติ จำนวน ชม. ที่ปฏิบัติงาน	วันหยุดราชการ จำนวน ชม. ที่ปฏิบัติงาน	จำนวนเงิน (เบิกจ่ายจริง)	หมายเหตุ
1	- ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่ 7/8/63 ลว. 8 ส.ค. 63 รับเสด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริรัตนนริฯ เสด็จ เยือนพื้นที่ลัดtibā เตรียมความพร้อมเครื่องปั่นไฟ ในวันที่ 6 มี.ค.64	1.นายพรพจน์ เบญจพจนพร	หม.ป.บ.		11	6,637.67	
		2.นายจักรรัตน์ ลอยนอก	วศก.6		11	2,876.43	
		3.นายศรภาณุ ตีมัน	พขง.6		11	2,440.19	
		4.นายธนากร เพราะผักแว่น	พขง.3		11	1,762.44	
2	- ตามหนังสือ ลว. 28-29 ก.ค. 64 รับเสด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ เยือนพื้นที่ลัดtibā เตรียมความพร้อมเครื่องปั่นไฟ ในวันที่ 28-29 ก.ค.64	1.นายพรพจน์ เบญจพจนพร	หม.ป.บ.		15	8,209.77	
3	- ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่ 181/08/64 ลว. 11 ส.ค. 64 - ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่ 301/08/64 ลว. 25 ส.ค. 64 รับเสด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ เยือนพื้นที่ลัดtibā เตรียมความพร้อมเครื่องปั่นไฟ ในวันที่ 17,28 ส.ค.64	1.นายพรพจน์ เบญจพจนพร	หม.ป.บ.		18.5	11,441.26	
		2.นายจักรรัตน์ ลอยนอก	วศก.6		12	3,481.98	
		3.นายศรภาณุ ตีมัน	พขง.6		12	2,953.90	
		4.นายธนากร เพราะผักแว่น	พขง.4		18.5	3,037.89	
		5.นายอาทิตย์ ใจสว่าง	พขง.3		6.5	657.48	
4	ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่43/09/64 ลว.03 ก.ย. 64 รับเสด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ เยือนพื้นที่ลัดtibā	1.นายพรพจน์ เบญจพจนพร	หม.ป.บ.		3.5	1,834.11	
		2.นายศรภาณุ ตีมัน	พขง.6		3.5	674.28	
		3.นายธนากร ธนวรรพลกฤต	พขง.4		3.5	486.99	

ที่	ประเภทพงศานค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น	ชื่อ-สกุล ผู้ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง	วันทำงานปกติ จำนวน ชม. ที่ปฏิบัติงาน	วันหยุดราชการ จำนวน ชม. ที่ปฏิบัติงาน	จำนวนเงิน (เบิกจ่ายจริง)	หมายเหตุ
5	ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่ 10/10/64 ลว. 1 ต.ค. 64	1.นายพรพจน์ เบญจพจนนพร	ผ.ป.บ.		10.5	5,502.32	
	รับเสด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ	2.นายอาทิตย์ ใจสว่าง	พงง.3		3	303.45	
	เยือนพื้นที่ อุตะเนา	3.กตัญญู นุชนาปี	พงง.3		7.5	1,103.55	
6	ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่ 10/10/64 ลว. 1 ต.ค. 64	1.ธนิศ เหมสุรีย์	พงง.5		7	1,997.14	
	รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ						
	เยือนพื้นที่ อุตะเนา						
7	ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่ 136/12/64 ลว. 9 ธ.ค. 64	1.นายธินันท์ กิตติบุตร	พงง.4		14.5	3,887.20	
	รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จ	2.นายกมล นามท้าว	ชชง.		14.5	2,543.80	
	เยือนพื้นที่ ตำบลกัมปารมาศ	3.นายธีรวัฒน์ คำแก้ว	ชชง.		14.5	3,187.26	
		4.นายสมพร หนูแก้ว	ชชง.		12.5	1,957.50	
8	ตามหนังสือ ทรภ.1 ที่ 355/12/64 ลว. 25 ธ.ค. 64	1.นายพรพจน์ เบญจพจนนพร	ผ.ป.บ.		26.5	14,760.14	
	รับเสด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ	2.นายจักรรัตน์ ลอยนอก	วศก.6		26.5	6,396.33	
	เยือนพื้นที่ ณ เรือนรับรอง กร.2	3.นายธนากร ธนวรรพตกฤต	พงง.4		19.5	3,269.79	
		4.กตัญญู นุชนาปี	พงง.3		19.5	3,457.75	
		5.จิรายุ แดนพันธ์	พงง.3		15.5	2,560.56	
		6.นายอาทิตย์ ใจสว่าง	พงง.3		15.5	2,376.95	
					344	99,798.13	

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน / ผจก. / อก.

รหัสบัญชี	รายการ	กฟอ.บ้านฉาง			
		ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 256		การดำเนินงาน (สูง)ด	คำชี้แจงกรณีสูงกว่างบประมาณ
		งบประมาณ	ตัวเลขจริง		
				(บาท)	
5-1-01-101-0	น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป	0.00	26,549.49	(26,549.49)	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และ ค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	818,000.00	1,465,368.24	(647,368.24)	เบิกค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องและรถยนต์ขนส่ง
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน	16,000.00	71,488.90	(55,488.90)	เนื่องจากงบประมาณต่อเดือนไม่เพียงพอ และมีการช่วยเหลือเงินค่า Smart Device
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ+เงินเพิ่มอื่น(2	303,000.00	449,090.57	(146,090.57)	มีพนักงานมาอยู่กะแทน เนื่องจาก พนง.กะได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ฐานเงินเดือนต่างกัน
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	14,916.67	15,575.00	(658.33)	เนื่องจากมีการจัดอบรมลูกจ้างช่างหลายวัน และงบประมาณไม่เพียงพอ
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทนการจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	2,642,000.00	3,003,429.92	(361,429.92)	เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ จำนวนผู้ใช้ไฟมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,520,000.00	1,750,620.46	(230,620.46)	มีปริมาณงานมากขึ้น รวมทั้งมีงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทนการดำเนินการก่อนจ่ายไฟฟ้า	0.00	440,141.10	(440,141.10)	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	0.00	3,050.00	(3,050.00)	เนื่องจากมีการจัดทำป้ายปรับเวลาประชาสัมพันธ์โควิด
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	50,000.00	84,648.00	(34,648.00)	เนื่องจากมีการส่งเอกสารแจ้งเตือนลูกหนี้ค้างค่าไฟ
5-3-03-404-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	100,000.00	116,203.86	(16,203.86)	เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี และงบประมาณไม่เพียงพอ
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	792,000.00	957,017.08	(165,017.08)	เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น และมีการใช้มากขึ้น
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	39,000.00	136,940.00	(97,940.00)	เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอและชำรุด
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกันยานพาหนะ	30,000.00	44,324.21	(14,324.21)	งบประมาณต่อเดือนไม่เพียงพอ
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	20,000.00	23,153.00	(3,153.00)	งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากปีนี้มีค่าภาษีที่เพิ่มขึ้น
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	9,000.00	24,000.00	(15,000.00)	เนื่องจากมีการชุดหลุมปักเสา
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	1,000.00	3,336.24	(2,336.24)	เนื่องจากมีการตรวจสอบสภาพรถตามวาระ และงบประมาณไม่เพียงพอ