

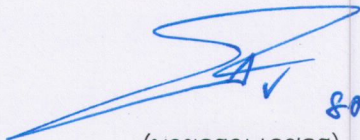


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก กฟอ.บ้านฉาง ถึง กบฟ.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒-บฉ.(บป.)/ ๑๙ / ๒๕๖๗ วันที่ ๘ ม.ค. ๖๗
เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ และคำชี้แจงสาเหตุไม่ผ่านค่าเกณฑ์ชี้วัด
เรียน อก.บฟ.(ก.๒)

กฟอ.บ้านฉาง ขอจัดส่งขอรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ และคำชี้แจง
ที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์ชี้วัด ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผงป. กบฟ.(ก.๒) ต่อไป


(นายจรูญ เดชจร)
ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร ๑๕๐๒๕ - ๑๕๐๒๖

สรุปงบประมาณ ตามคำเกณฑ์ชี้วัด KPI
กฟอ.บ้านฉาง

ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2566

ที่	วงเงินงบประมาณ			เป้าหมายเบิกจ่าย ประจำปี 2566	เบิกจ่ายจริง	Cost Saving		% เบิกจ่ายสะสม		เป้าหมายเบิกจ่ายคงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การเบิกจ่ายรวมระหว่างดำเนินการ		KPI			
	ผูกพันยกมา	ปี 2566	รวมทั้งสิ้น			เบิกชด.ต่ำกว่างบประมาณ	จัดซื้อ/จ้างเหมาต่ำกว่างบประมาณ	รวม	% เทียบเป้าหมายประจำปี			% เทียบเป้าหมายประจำปี	% เบิกจ่ายรวม		วงเงิน (บาท)	% เทียบเป้าหมายประจำปี	% เทียบกับงบประมาณ
ประเภท	A	B	D=A+B+C	E	F	G	H	I=G+H	J=F*(100/(E-I))	K=F*(100/(D-I))	L=E-F+H	O=M+N	P=F+O	Q=P*(100/(E-I))	R=P*(100/(D-I))	S	T
วงเงินคงเหลือผูกพันยกมา + จัดสรรปี 2566																	
				0.00				0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		213,206.54	213,206.54	213,206.54	202,300.00		10,906.54	10,906.54	100.00	100.00	0.00		0	202,300.00	100.00	100.00	ระดับ 5
	198,000.00	6,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00			0.00	100.00	100.00	0.00		0	204,000.00	100.00	100.00	ระดับ 5
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
																	#DIV/0!
											</						

KPI ระดับ 3.36

ที่	แผนงาน	%การเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย	KPI	ปัญหา อุปสรรค (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5)
1	งเสริมการมีเจ้าเป็นเร่งด่วน : งบ 20 ล้าน รพท.(ร9) (19-1000)	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	งบเสริมการมีเจ้าเป็นเร่งด่วน : งบ 35 ล้าน เขต (19-2000)	100.00	ระดับ 5	บอกต้องเร่งปิด ปิดงานแล้วเสร็จ
3	งบเสริมการมีเจ้าเป็นเร่งด่วน : งบสำนักงานใหญ่ (19-3000), (19-4000)	100.00	ระดับ 5	บอ.ลาน คลง.งานกิจกรรมและจุดรวมพล มีย.66 ปิดงานแล้วเสร็จ
4	งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (ZG), (FU)	#DIV/0!	#DIV/0!	จัดซื้อและเบิกจ่ายครบถ้วน
5	ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานของ กฟภ. จำนวน 50 แห่ง (ZQ)	#DIV/0!		
6	จัดซื้อและติดตั้งคอนสตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และชุดจัดระเบียบสายประกอบคันทันแนบโครงรับ (Cable Tray) เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ประจำปี 2565 (ZN)	#DIV/0!	#DIV/0!	
7	งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (GY)	160,817.00	ระดับ 1	ปิดงานแล้วเสร็จ 14 งาน ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 6 งาน
8	งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณชลประทานการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568)	#REF!	#REF!	
9	งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ (เพิ่มเติม ปี66)	#DIV/0!	#DIV/0!	