

แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2565

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.72
30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96
รอกค่าเป้าหมาย
จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00			1.540	1.540	ผอภ.(ภาค 4)	ผอภ.(ภาค 4)
	พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม																
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 26 บัญชี	ร้อยละ	20.00		50.00		80.00		100.00		100.00					คณะทำงานธุรกิจเสริมฯ	กฟฟ.ชั้น 1-3
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รผก.(ธต)															ผบธ.กบส.ต.2	กฟส.
	กฟต.2 = 536ล้านบาท																ผบป.ผบค.
	หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการโดยนำเกณฑ์ 5 ของปี 2564 (510ล้านบาท)		***** ตามรายงานแผนปีที่แล้ว เขต.ต.2 เป็นคนลงข้อมูล ไม่สามารถลงรายงานใน Google sheet ได้														ผบต.ผกป.
	มาคิดที่เกณฑ์ระดับ 3 ของเป้าหมายปี 2565 บวกเพิ่ม+2.5% Interval																
	ที่ระดับ 4 (522.75 ล้านบาท) และที่ระดับ 5 (536 ล้านบาท)																
	ทั้งนี้ค่าเป้าหมายจริงรออนุมัติจาก ผวก. (ผลัดเป็นผู้ดำเนินการ)																
	2.1 ดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5 บัญชี ได้แก่																
	2.1.1 รายได้จากงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(รหัสบัญชี 41035010) (สัดส่วนรายได้ 46.16%)	ล้านบาท	49.48		123.71		197.93		247.42		247.42					คณะทำงานธุรกิจเสริมฯ	กฟฟ.ชั้น 1-3
	1) เพิ่มมูลค่างานก่อสร้างงบ CO2.2 ให้ได้จำนวน 1869 งาน	งาน	374		935		1,495		1,869		1,869					ผบธ.กบส.ต.2	กฟส.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 132,439บาท																ผบธ.กบส.ต.2
																	ผบป.ผบค.
																	ผกส.
																	ผบต.ผกป.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผวต.ผบค.
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																ผบต.ผกป.
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผวต.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	2.1.2 รายได้จากค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า(รหัสบัญชี 41039090) (สัดส่วนรายได้ 2.15%)	ล้านบาท	2.31		5.77		9.23		11.54		11.54					คณะทำงานธุรกิจสินค้า	กฟฟ.ชั้น 1-3
	1) ประชุมชี้แจงการคิดค่าใช้จ่ายงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(แบบฟอร์ม คน.9)	ครั้ง	1.00													ผบธ.กบส.ต.2	กฟส., กฟย.
	2) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผบ.บ.ผบค.
																	กฟส., กฟย.
	2.1.3 รายได้จากค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (รหัสบัญชี 41039020) (สัดส่วนรายได้ 1.31%)	ล้านบาท	1.40		3.51		5.62		7.03		7.03					คณะทำงานธุรกิจสินค้า	กฟฟ.ชั้น 1-3
	1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 1,233 งาน	งาน	247		617		986		1,233		1,233					ผบธ.กบส.ต.2	กฟส., กฟย.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 5,700 บาท																ผบ.บ.ผบค.ผวต
																	กฟส., กฟย.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผบ.บ.ผบค.ผวต
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																กฟส., กฟย.
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผวต
	2.1.4 รายได้จากค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (รหัสบัญชี 41039100) (สัดส่วนรายได้ 0.41%)	ล้านบาท	0.44		1.11		1.77		2.22		2.22					คณะทำงานธุรกิจสินค้า	กฟฟ.ชั้น 1-3
	1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 40 งาน	งาน	8		20		32		40		40					ผบธ.กบส.ต.2	ผวฟ.กบส.ต.2
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 55,456 บาท																ผบธ.กบส.ต.2
																	ผบ.บ.ผบค.ผวต
																	กฟส., กฟย.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผสส.กบส.ต.2
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																ผวต,ผบค
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																กฟส., กฟย.
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผวต
	2.1.5 รายได้จากบัญชีอื่น ๆ (สัดส่วนรายได้ 49.96%)	ล้านบาท	53.56		133.89		214.23		267.79		267.79					คณะทำงานธุรกิจสินค้า	กฟฟ.ชั้น 1-3
	1) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00					ผบธ.กบส.ต.2	กฟส., กฟย.
																	ผบ.บ.ผบค.
																	ผคพ.
																	กฟส., กฟย.
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้															ผบส.กบ.ญ.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																กฟส.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26																
	(รอเป้าหมายจากสายงาน รณก.(ธต) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน	ร้อยละ	26.00		26.00		26.00		26.00		26.00						ผกส.ผกบ
	ตามหนังสือ กธส(กส)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564																กฟส.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุงิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
			* รวบรวมจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการ															ผบ.ต.กบ.ญ.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																กฟส.
	เป้าหมาย ปี 2565 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																
	(รอเป้าหมายจากสายงาน รณก.(ธต)) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน	ร้อยละ	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00						
	ตามหนังสือ กธส.(กธ)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564																
			* รอเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน														
	กฟอ.พพ.	ร้อยละ	90.00		90.00		90.00		90.00		95.00						ผปบ.บ.ป.มต.
																	กฟส.
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2565																
	01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2566	ร้อยละ							100.00		100.00					ผรท.กบ.ล.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2565																กฟส.
	กฟอ.พพ.	ร้อยละ							100.00		100.00						ผปบ.ผกป.
	02 ตั้งหนี้ค่าบริการพาดสายและอุปกรณ์สื่อสารล่วงหน้าประจำปี 2566																
	และแจ้งหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 /2566																
	02.1 ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จัดทำสัญญาหลัก จัดส่งเอกสารและใบแจ้งหนี้ให้ผู้ประกอบการ	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00					ผรท.กบ.ล.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	ภายใน 15 ม.ค. 2565																กฟส.
	กฟอ.พพ.	ร้อยละ	100.00								100.00						ผปบ.ผกป.
	02.2 ผู้ประกอบการที่จัดทำสัญญาหลัก															ผรท.กบ.ล.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	02.2.1 จัดส่งเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ กบ.ล. โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00						กฟส.
	ภายใน 15 ม.ค. 2565																ผปบ.ผกป.
	02.2.2 กบ.ล. ตรวจสอบ และ Grouping ใบแจ้งหนี้ผู้ประกอบการแต่ละราย	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00					ผรท.กบ.ล.ต.2	ผรท.กบ.ล.ต.2
	พร้อมจัดทำหนังสือแจ้ง กวศ.(ภ4) ภายใน 31 ม.ค. 2565																
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	25.00		50.00		75.00		100.00		100.00					ผรท.กบ.ล.ต.2	ผรท.กบ.ล.ต.2
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย		(5 กฟฟ.)		(9 กฟฟ.)		(14 กฟฟ.)		(17 กฟฟ.)		(17 กฟฟ.)						
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง																
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงาน และสังกัด ภายในปี 2565																

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน	ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00					ผบน.กชช.ต.2	กฟฟ.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%																ผบน.กชช.ต.2
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด																
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อ																
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%																
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ขออนุญาตพาดสายในปีแรก)	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					ผบน.กชช.ต.2	กฟฟ.
	ในรอบ ปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65)																ผบน.กชช.ต.2
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)																ผบป.ผบง.
	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)																
	** ทุกรายได้ขอในปีถือเป็นรายได้ใหม่(เส้นทางใหม่)		* ขอบทวนเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนชำระ อาจทำให้ผลการจัดเก็บไม่ได้ 100%														
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี)	ร้อยละ	50.00		90.00		100.00		-		100.00					ผบน.กชช.ต.2	กฟฟ.
	ในรอบปี 2565																ผบน.กชช.ต.2
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้																
	กฟอ.พพ.	บาท	6.70		12.07		13.41		-		13.41						ผบป.ผบง.
			* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหาการตรวจนับที่ทับเส้นทางการพาดสาย														
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		-		-		1.00		2.00					กปง.	กปง.
	ของหน่วยงานภายในสายงาน															ผงป.กชช.ต.2	ผงป.กชช.ต.2
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผงป.กชช.ต.2	ทุกหน่วยงาน
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร																ผบป.ผบง.
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผจป.กชช.ต.2	ผจป.กชช.ต.2
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4																
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS															ผบส.กบุญ.ต.2	กฟฟ.
		ล้านบาท	14.535		29.071		43.606		58.141		58.141						ผบป.,ผกส.
	กฟอ.พพ.	ล้านบาท	1.49		2.99		4.48		5.97		14.93						ผกป.
					* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565												
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS															ผบต.กบุญ.ต.2	กฟฟ.
		ล้านบาท	4.436		8.873		13.308		17.744		17.744						ผบป.,ผมต.
	กฟอ.พพ.	ล้านบาท	0.43		0.85		1.28		1.71		4.27						ผบป.,ผบง.
					* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565												ผกป.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.2-ต.3 ให้เป็น ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท															ผจป.กชช.ต.2	ทุกหน่วยงาน
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน																
	กฟต. 2 ระดับ 2 =1,488.548 ลบ. ระดับ 5=1,432.096 ลบ.	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00						
	กฟอ.พพ. ระดับ 2 =72.908,ระดับ 5=70.156	ร้อยละ															ผบป.ผบง.
	(ตามรายงานแนบปีที่แล้ว เขต.ต.2 เป็นคนลงข้อมูล ไม่สามารถลงรายงานใน Google sheet ได้)																
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				* ปี 2565 รอคำนวณที่ได้จาก กปง.												
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.774 % (กำหนดช่วง=1.258%)																
	กรอบงบประมาณมีการรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง																
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง																

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบส.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2565 (หน่วยวัด : %)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟจ.ตรัง	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟจ.กระบี่	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟจ.พังงา	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟจ.ภูเก็ต	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.ทุ่งสง	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.เกาะสมุย	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.พุนพิน	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.ปากพนัง	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.กลาง	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.ตะกั่วป่า	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟฟ.ปัตตอง	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.เวียงสระ	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.ท่าศาลา	26%		26%		26%		26%		26%	
กฟอ.ห้วยยอด	26%		26%		26%		26%		26%	
รวมทั้งสิ้น	26%		26%		26%		26%		26%	

หมายเหตุ ตั้งแผนโดยอ้างอิงตามค่าเกณฑ์ประเมินตามหนังสือ กธส.(กลุ่ม2)513/2563 อนุมัติ ลว.2 เมย.2563

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบต.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (หน่วยวัด : %)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟจ.ตรัง	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟจ.กระบี่	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟจ.พังงา	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟจ.ภูเก็ต	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.ทุ่งสง	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.เกาะสมุย	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.พุนพิน	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.ปากพนัง	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.ถลาง	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.ตะกั่วป่า	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟฟ.ปัตตอง	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.เวียงสระ	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.ท่าศาลา	90%		90%		90%		90%		95%	
กฟอ.ห้วยยอด	90%		90%		90%		90%		95%	
รวมทั้งสิ้น	90%		90%		90%		90%		95%	

หมายเหตุ ตั้งแผนโดยอ้างอิงตามค่าเกณฑ์ประเมินตามหนังสือ กธส.(กลุ่ม2)513/2563 อนุมัติ ลว.2 เมย.2563

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินพาตสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100% ** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. ดำเนินการ โดย ผบ.น.กช.ต.2 สนับสนุนรายงานข้อมูล

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2565 (หน่วยวัด : บาท)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย 20%	ผล	เป้าหมาย 40%	ผล	เป้าหมาย 70%	ผล	เป้าหมาย 100%	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช									-	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี									-	
กฟจ.ตรัง									-	
กฟจ.กระบี่									-	
กฟจ.พังงา									-	
กฟจ.ภูเก็ต									-	
กฟอ.ทุ่งสง					ไม่มีลูกหนี้ค้างเหลือ ณ 31 ธ.ค.2564				-	
กฟอ.เกาะสมุย									-	
กฟอ.พุนพิน									-	
กฟอ.ปากพนัง									-	
กฟอ.ถลาง									-	
กฟอ.ตะกั่วป่า									-	
กฟฟ.ป่าตอง									-	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์									-	
กฟอ.เวียงสระ									-	
กฟอ.ท่าศาลา									-	
กฟอ.ห้วยยอด									-	
รวมทั้งสิ้น	-		-		-		-		-	

หมายเหตุ ลูกหนี้ค้างเหลือเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ***ไม่มีลูกหนี้ค้างเหลือ

[Back](#)

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี) ในรอบปี 2565 *หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิมนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. ดำเนินการโดย กบล.ต.2 สนับสนุนรายงานข้อมูล

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2565 (หน่วยวัด : บาท)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย 50%	ผล	เป้าหมาย 90%	ผล	เป้าหมาย 100%	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	5.505		9.909		11.010		-		11.010	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	4.086		7.355		8.172		-		8.172	
กฟจ.ตรัง	4.680		8.425		9.361		-		9.361	
กฟจ.กระบี่	6.308		11.355		12.617		-		12.617	
กฟจ.พังงา	3.824		6.883		7.648		-		7.648	
กฟจ.ภูเก็ต	4.174		7.512		8.347		-		8.347	
กฟอ.ทุ่งสง	4.653		8.376		9.307		-		9.307	
กฟอ.เกาะสมุย	7.145		12.860		14.289		-		14.289	
กฟอ.พุนพิน	6.704		12.068		13.409		-		13.409	
กฟอ.ปากพนัง	1.650		2.971		3.301		-		3.301	
กฟอ.กลาง	3.352		6.033		6.703		-		6.703	
กฟอ.ตะกั่วป่า	2.060		3.707		4.119		-		4.119	
กฟฟ.ป่าตอง	1.682		3.027		3.364		-		3.364	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	2.246		4.042		4.491		-		4.491	
กฟอ.เวียงสระ	1.955		3.519		3.910		-		3.910	
กฟอ.ท่าศาลา	2.228		4.011		4.456		-		4.456	
กฟอ.ห้วยยอด	1.858		3.344		3.715		-		3.715	
รวมทั้งสิ้น	64.110	-	115.398	-	128.220	-	-	-	128.220	

[Back](#)

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดย ผงป.กชข.ต.2 ดำเนินการด้านข้อมูลและรายงานผล

กรอบค่าเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (งบประมาณทำการ) ประจำปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ต่ำมาก ระดับ 1 101.258	ต่ำ ระดับ 2 100	ปกติ ระดับ 3 98.742	ดี ระดับ 4 97.484	ดีมาก ระดับ 5 96.226
ประจำเขต	2.569	2.537	2.505	2.473	2.441
กก.ต.2	20.847	20.588	20.329	20.070	19.811
ฟว.ต.2	2.420	2.390	2.360	2.329	2.299
กบล.ต.2	9.692	9.571	9.451	9.330	9.210
กวว.ต.2	8.280	8.177	8.074	7.972	7.869
กกค.ต.2	10.240	10.112	9.985	9.858	9.731
ฟปพ.ต.2	1.541	1.522	1.503	1.484	1.464
กบญ.ต.2	4.412	4.357	4.302	4.247	4.192
กชข.ต.2	7.459	7.367	7.274	7.181	7.089
กรท.ต.2	5.413	5.346	5.279	5.212	5.144
ฟปบ.ต.2	6.240	6.163	6.085	6.008	5.930
กปบ.ต.2	44.620	44.066	43.512	42.957	42.403
กบษ.ต.2	260.317	257.083	253.849	250.615	247.380
กรส.ต.2	8.420	8.316	8.211	8.106	8.002
กฟจ.นครศรีธรรมราช	79.948	78.955	77.962	76.968	75.975
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	48.802	48.196	47.590	46.983	46.377
กฟจ.ตรัง	77.133	76.175	75.217	74.259	73.300
กฟจ.กระบี่	82.128	81.107	80.087	79.067	78.046
กฟจ.พังงา	38.438	37.960	37.483	37.005	36.527
กฟจ.ภูเก็ต	50.941	50.308	49.675	49.042	48.409
กฟอ.ทุ่งสง	69.187	68.328	67.468	66.609	65.749
กฟอ.เกาะสมุย	300.411	296.679	292.947	289.215	285.482
กฟอ.พุนพิน	73.825	72.908	71.991	71.073	70.156
กฟอ.ปากพนัง	34.663	34.233	33.802	33.371	32.941
กฟอ.กลาง	32.473	32.070	31.666	31.263	30.859
กฟอ.ตะกั่วป่า	25.378	25.063	24.747	24.432	24.117
กฟฟ.ป่าตอง	21.047	20.785	20.524	20.262	20.001
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	24.357	24.055	23.752	23.449	23.147
กฟอ.เวียงสระ	26.609	26.279	25.948	25.618	25.287
กฟอ.ท่าศาลา	43.745	43.201	42.658	42.114	41.571
กฟอ.ห้วยยอด	24.586	24.281	23.975	23.670	23.364
รวม	1,507.274	1,488.548	1,469.822	1,451.096	1,432.370

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบส.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2565 (หน่วยวัด : ล้านบาท)								หน่วยวัด	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2 (สะสม)		ไตรมาส 3 (สะสม)		ไตรมาส 4 (สะสม)			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
หน่วยงาน กฟต.2 จ.นครศรีธรรมราช	0.408		0.815		1.223		1.630		ล้านบาท	
กฟจ.นครศรีธรรมราช	1.225		2.450		3.675		4.900		ล้านบาท	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	0.832		1.664		2.495		3.327		ล้านบาท	
กฟจ.ตรัง	1.171		2.341		3.512		4.683		ล้านบาท	
กฟจ.กระบี่	1.717		3.434		5.151		6.869		ล้านบาท	
กฟจ.พังงา	0.797		1.593		2.390		3.186		ล้านบาท	
กฟจ.ภูเก็ต	0.931		1.861		2.792		3.723		ล้านบาท	
กฟอ.ทุ่งสง	1.112		2.224		3.336		4.448		ล้านบาท	
กฟอ.เกาะสมุย	0.727		1.453		2.180		2.906		ล้านบาท	
กฟอ.พุนพิน	1.493		2.987		4.480		5.973		ล้านบาท	
กฟอ.ปากพนัง	0.636		1.272		1.908		2.543		ล้านบาท	
กฟอ.ฉะเชิงเทรา	0.704		1.408		2.113		2.817		ล้านบาท	
กฟอ.ตะกั่วป่า	0.300		0.601		0.901		1.202		ล้านบาท	
กฟฟ.ปัตตานี	0.438		0.876		1.314		1.752		ล้านบาท	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	0.336		0.671		1.007		1.342		ล้านบาท	
กฟอ.เวียงสระ	0.570		1.140		1.709		2.279		ล้านบาท	
กฟอ.ท่าศาลา	0.830		1.659		2.489		3.318		ล้านบาท	
กฟอ.ห้วยยอด	0.310		0.621		0.931		1.242		ล้านบาท	
ภาพรวม กฟต.2	14.535		29.071		43.606		58.141		ล้านบาท	

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง *รอกระจายเป้าหมายจาก รผก.6) ประจำปี2564*
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS (ZW01 - ZW02)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบต.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (หน่วยวัด : มูลค่า (ล้านบาท))								หน่วยวัด	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	0.441		0.882		1.323		1.764		ล้านบาท	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	0.314		0.628		0.942		1.256		ล้านบาท	
กฟจ.ตรัง	0.337		0.675		1.012		1.349		ล้านบาท	
กฟจ.กระบี่	0.460		0.920		1.380		1.840		ล้านบาท	
กฟจ.พังงา	0.130		0.260		0.390		0.520		ล้านบาท	
กฟจ.ภูเก็ต	0.473		0.945		1.418		1.890		ล้านบาท	
กฟอ.ทุ่งสง	0.396		0.793		1.189		1.586		ล้านบาท	
กฟอ.เกาะสมุย	0.233		0.466		0.698		0.931		ล้านบาท	
กฟอ.พุนพิน	0.427		0.854		1.281		1.708		ล้านบาท	
กฟอ.ปากพนัง	0.123		0.246		0.369		0.493		ล้านบาท	
กฟอ.กลาง	0.326		0.653		0.979		1.305		ล้านบาท	
กฟอ.ตะกั่วป่า	0.162		0.325		0.487		0.649		ล้านบาท	
กฟฟ.ป่าตอง	0.061		0.121		0.182		0.242		ล้านบาท	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	0.159		0.318		0.477		0.636		ล้านบาท	
กฟอ.เวียงสระ	0.151		0.302		0.453		0.604		ล้านบาท	
กฟอ.ท่าศาลา	0.149		0.297		0.446		0.594		ล้านบาท	
กฟอ.ห้วยยอด	0.094		0.188		0.282		0.377		ล้านบาท	
รวม	4.436		8.873		13.308		17.744		ล้านบาท	