แผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.บุรีรัมย์และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ ฝ่าย	ผู้ดำเนินการ สังกัด	ผลการดำเนินงานแต่ละแนวงตามวัตถุประสงค์ กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
		1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.1 แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า							กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
17	Goal	ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.1 ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565)			ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	1,536	732	490	1,752		1,036		1,597			7,143
			เช่น คลาสบัญชี, เงื่อนไขการชำระเงิน, การกำหนดดอกเบี้ย ให้ได้ 100%					กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมถึ		แผนสะสม											
			เป้าหมาย	74,532	ราย					ผลสะสม											
			หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจำนวนราย รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)							%(เดือน)											
			- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง							สถานะ											
			- ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กฟฟ. และ กรด.																		
			* หมายเหตุ ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจำนวนรายสะสมที่แก้ไขให้ถูกต้อง (จำนวนรายสะสมที่ต้องลดลงจากเดิม)																		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.																
			6,211	6,211	6,211																
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.																
			6,211	6,211	6,211																
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																
			6,211	6,211	6,211																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																
			6,211	6,211	6,211																
										กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
18	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.1.2 ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์			ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	26	2				1					29
		ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	แต่กำหนดอัตราตั้งต้นเป็นประเภท 1.1.1 ให้ถูกต้องครบถ้วน 100%					กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมถึ		แผนสะสม											
			เป้าหมาย	462	ราย					ผลสะสม											
			หมายเหตุ : - T-code Zbtr075 รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันที่18 พฤศจิกายน 2564)							%(เดือน)											
			- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง							สถานะ											
			- ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กฟฟ. และ กรด.																		
			* หมายเหตุ ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจำนวนรายสะสมที่แก้ไขให้ถูกต้อง (จำนวนรายสะสมที่ต้องลดลงจากเดิม)																		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.																
			38	38	39																
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.																
			38	38	39																
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																
			38	38	40																
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																
			38	38	40																

		1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.2 แผนงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม						กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
19	Goal	ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.2.1 รายงานและวิเคราะห์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)		ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผบพ.	กบญ.	แผนปี											4
			(ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ)			กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส่			แผนสะสม											
			เป้าหมาย	รายงานภายใน 25 วันหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม											
			หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนประจำเดือน						%(เดือน)											
									สถานะ											ข้อมูลที่ส่ง คำนวณเบื้องต้น
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.															
			-	-	-															
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.															
			1	-	-															
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
			1	-	-															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.															
			1	-	-															
			ม.ค. 66																	
			1																	

									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
20	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX)		ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	4	2	2	2		2		2			14
		ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2564)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส่		แผนสะสม											
			เป้าหมาย	รอค่าเป้าหมายเดือน มกราคม 2565 ราย					ผลสะสม											
			หมายเหตุ : T-code Zcsr181	*ขออนุมัติปรับการกระจายค่าเป้าหมาย					%(เดือน)											
			สรุปที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน (เฉพาะกรณีไม่ผ่าน)	ประเมินทุกสิ้นไตรมาส					สถานะ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.															
			-	-	12%															
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.															
			-	-	37%															
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
			-	-	83%															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.															
			-	-	100%															

									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
21	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.2.3 รักษาส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2		ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		50.00%
		ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	สำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานติดตั้ง				ผบพ.	กบญ.	แผนสะสม											
			หม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565 (เอกชนและกฟภ.ดำเนินการ)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส่		ผลสะสม											
			เป้าหมาย	50%					%(เดือน)											
			หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Dashboard ของ ผลต. เป็นผู้พัฒนาระบบ Link : http://172.30.200.10/tfm/login.php						สถานะ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.															
			50%	50%	50%															
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.															
			50%	50%	50%															
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
			50%	50%	50%															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.															
			50%	50%	50%															

								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
22	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.2.4 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี		ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	1,040,194	126,441	112,372	273,078		174,118		150,134			1,876,336
		ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน				ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม											
			เป้าหมาย	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 20% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2565)			ฝปบ.	กบษ.	ผลสะสม											
			หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กบช. T-code ZGLR039				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมอ		%(เดือน)											
									สถานะ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.															
			20%	20%	20%															
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.															
			20%	20%	20%															
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
			20%	20%	20%															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.															
			20%	20%	20%															

26	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.3 แผนงานเพิ่มสินทรัพย์						กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
26		ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.3.1 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4)		ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	37	3	18	20		1		18			97
			(CLSD/E2) ก่อนปี 2565 ให้ได้ 100%				ฝบพ.	กบญ.	แผนสะสม											
			เป้าหมาย	100%			กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมอ		ผลสะสม											
			หมายเหตุ : ตามหนังสือเลขที่ กทค.(บท.) 35462/2563						%(เดือน)											
									สถานะ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.															
			7%	15%	25%															
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.															
			30%	40%	50%															
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
			55%	65%	75%															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.															
			80%	90%	100%															

								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
27	Goal	2. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน))		ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	356	63	104	153		108		160			944
			ทุกงบ (C,I,P) ให้ได้ 50 % รายงาน สตก. (ไม่รวมที่ดินจัดสรร)				ฝบพ.	กบญ.	แผนสะสม											
			เป้าหมาย	50%			กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมอ		ผลสะสม											
			ฝอก.(ก2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส						%(เดือน)											
									สถานะ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.															
			2%	6%	10%															
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.															
			15%	20%	25%															
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
			30%	35%	40%															
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.															
			44%	48%	50%															