

แผนปฏิบัติการ กฟอ.ชช(GOAL) ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมาย	แผน/ผล การดำเนินการ														
				รายงาน	การดำเนินการ	ประเมิน กฟฟ		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ		
Goal	1	1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน																				
	1.1	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดตาม กปง. ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2561 (ร้อยละ 80 ที่ ระดับ 5)	ไตรมาส 2	กชช.จ.3	ทุกกอง	กฟอ.ชช 27.147 ล้านบาท	แผน	2.231	2.191	2.367	2.258	2.449	1.592	2.263	2.281	2.25	2.344	2.085	2.104	26.415		
		เป้าหมาย ร้อยละ 90.352 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ					ผล															
		กฟอ.ชช. จำนวน 55,424 ล้านบาท ที่ 90%					%															
							แผน	0.872	0.938	1.016	0.969	0.758	0.945	0.933	0.931	0.961	0.866	0.816	0.81	10.815		
							ผล															
							%															
						กฟส.สสง. 8.726 ล้านบาท	แผน	0.699	0.67	0.756	0.762	0.789	0.59	0.752	0.733	0.767	0.726	0.699	0.66	8.603		
							ผล															
							%															
						กฟส.นมม 8.521 ล้านบาท	แผน	0.701	0.653	0.748	0.71	0.762	0.57	0.738	0.712	0.75	0.675	0.695	0.656	8.37		
							ผล															
							%															
Goal	2	2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้																				
	2.1	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่กองรายได้กำหนด	ไตรมาส 2	กชช.จ.3	กชช.จ.3	กฟอ.ชช	แผน	29	29	29	29	29	29							174		
		เป้าหมาย 29 วัน					ผล															
							%															
						กฟส.ลบ	แผน	29	29	29	29	29	29							174		
							ผล															
							%															
						กฟส.สสง.	แผน	29	29	29	29	29	29							174		
							ผล															
							%															
						กฟส.นมม	แผน	29	29	29	29	29	29							174		
							ผล															
							%															
Goal	3	3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน																				
	3.1	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P) ให้ได้ 100% ของเป้าหมายปี 2561	ไตรมาส 2	กชช.จ.3	กองเกี่ยวข้อ	กฟอ.ชช	แผน	5%	10%	15%	20%	32%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%		
		เป้าหมาย	ไตรมาส 1 = 15 %				ผล															
			ไตรมาส 2 = 40 %					%														
			ไตรมาส 3 = 70 %				กฟส.ลบ	แผน	5%	10%	15%	20%	32%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
			ไตรมาส 4 = 100 %					ผล														
		* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และผูกพัน จากปีก่อนหน้า					%															
		- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ				กฟส.สสง.	แผน	5%	10%	15%	20%	32%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%		
		- งบโครงการ (P) วัดเฉพาะ คปจ.,คฟม.,คฟก.,คชก. 2 .,คพท.1 , คพจ.1					ผล															
							%															
						กฟส.นมม	แผน	5%	10%	15%	20%	32%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%		
							ผล															
							%															

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมาย	แผน/ผล การดำเนินการ													
				รายงาน	การดำเนินการ	ประเมิน กฟฟ		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ	
Goal	3.2	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสาธารณกรณิเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท) ให้ได้ 100%	ไตรมาส 2	กชช.ฉ.3	กองเกี่ยวข้อง	กฟอ.ชช	แผน	0%	0%	15%	20%	31.67%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
		เป้าหมาย (ตามข้อตกลง ผวก.)	ไตรมาส 1 = 15 %				ผล														
			ไตรมาส 2 = 40 %					%													
			ไตรมาส 3 = 70 %				กฟส.คบ	แผน	0%	0%	15%	20%	31.67%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
			ไตรมาส 4 = 100 %					ผล													
							%														
						กฟส.สลง.	แผน	0%	0%	15%	20%	31.67%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
						กฟส.นมม	แผน	0%	0%	15%	20%	31.67%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
Goal	3.3	3.3 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสาธารณกรณิเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท	ไตรมาส 2	กชช.ฉ.3	กกค.	กฟอ.ชช	แผน	0%	10%	15%	20%	0%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
		โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก กปง. 100 %			กบญ.		ผล														
		เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)					%														
						กฟส.คบ	แผน	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
						กฟส.สลง.	แผน	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
						กฟส.นมม	แผน	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
Goal	3.4	3.4 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสาธารณกรณิเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท	ไตรมาส 2	กชช.ฉ.3	กกค.	กฟอ.ชช	แผน	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
		โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก ภาค 2 100 %					ผล														
		เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)					%														
						กฟส.คบ	แผน	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
						กฟส.สลง.	แผน	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
						กฟส.นมม	แผน	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
							ผล														
							%														
Goal	3.5	3.5 ดำเนินการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน	ไตรมาส 2			กฟอ.ชช	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2561					ผล														
		เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)					%														

[illegible]