

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานในปี 2560 และกำหนดเป้าหมาย	-		1 ครั้ง		-		-				
ธุรกิจเสริม	ประจำปี 2561 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง											
1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย	-		1 ครั้ง		-		-				
2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น												
3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า												
4) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	3. ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ											
5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	3.1 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม	ตามที่ลูกค้าร้องขอ/ตามแผนงาน										
6) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์	3.2 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
7) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	(สรุปผลการให้บริการธุรกิจเสริมเดือนละ 1 ครั้ง)											
8) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า												
9) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ												
10) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม												
11) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง												
12) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ช่อมแซมหม้อแปลง												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
13) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น												
14) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)												
15) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	4. ติดตามประเมินผลทุกเดือน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
ธุรกิจเสริม	ค่าเป้าหมาย ภ.4 ปี 2561 = 1,068.08 ล้านบาท											
	ค่าเป้าหมาย ต.2 ปี 2561 = ล้านบาท (รอค่าเป้าหมาย)											
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟน.นครศรีธรรมราช ล้านบาท											
	กฟจ.สุราษฎร์ธานี ล้านบาท											
	กฟจ.ตรัง ล้านบาท											
	กฟจ.กระบี่ ล้านบาท											
	กฟจ.พังงา ล้านบาท											
	กฟจ.ภูเก็ต ล้านบาท											
	กฟอ.ทุ่งสง ล้านบาท											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	กฟอ.เกาะสมุย											
	กฟอ.พุนพิน											
	กฟอ.ปากพั่น											
	กฟอ.ฉะเชิงเทรา											
	กฟอ.ตะกั่วป่า											
	กฟฟ.ป่าตอง											
	กฟอ.กาญจนาดิษฐ์											
	กฟอ.เวียงสระ											
	กฟอ.ท่าศาลา											
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	5. ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม	32%		32%		32%		32%				
ธุรกิจเสริม	สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2											
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32											
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -

—

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

រូបថត 6.60

32,029 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

—

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	6. ควบคุมการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%				
ธุรกิจเสริม	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา											
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90											
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

-

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ 6.60

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

32,029 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

-

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	7. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%		50%		75%		100%				
ธุรกิจเสริม	เป้าหมาย ปี 2561 (ปี 2558-60/3 เพิ่ม 5%) รายงานทุกไตรมาส											
	ปี 2561 ต.2 = 100.336 ล้านบาท											
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟจ.นครศรีธรรมราช 8,652,012.66 บาท	2,163,003.16		4,326,006.32		6,489,009.48		8,652,012.66			0.02	
***หมายเหตุ ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้	กฟจ.สุราษฎร์ธานี 7,082,729.77 บาท	1,770,682.44		3,541,364.88		5,312,047.32		7,082,729.77			0.015	
ของ ผธท.กบล.ต.2	กฟจ.ตรัง 13,513,671.45 บาท	3,378,417.86		6,756,835.72		10,135,253.58		13,513,671.45			0.025	
	กฟจ.กระบี่ 10,942,207.09 บาท	2,735,551.77		5,471,103.54		8,206,655.31		10,942,207.09			0.03	
	กฟจ.พังงา 5,696,944.76 บาท	1,424,236.19		2,848,472.38		4,272,708.57		5,696,944.76			0.02	
	กฟจ.ภูเก็ต 6,278,539.35 บาท	1,569,634.84		3,139,269.68		4,708,904.52		6,278,539.35			0.015	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	กฟอ.ทุ่งสง 8,188,445.35 บาท	2,047,111.34		4,094,222.68		6,141,334.02		8,188,445.35			0.025	
	กฟอ.เกาะสมุย 7,337,918.99 บาท	1,834,479.75		3,668,959.50		5,503,439.25		7,337,918.99			0.015	
	กฟอ.พุนพิน 11,917,351.87 บาท	2,979,337.97		5,958,675.94		8,938,013.91		11,917,351.87			0.025	
	กฟอ.ปากพนัง 3,150,975.89 บาท	787,743.97		1,575,487.94		2,363,231.91		3,150,975.89			0.015	
	กฟอ.กลาง 5,138,422.14 บาท	1,284,605.54		2,569,211.08		3,853,816.62		5,138,422.14			0.01	
	กฟอ.ตะกั่วป่า 2,352,603.53 บาท	588,150.88		1,176,301.76		1,764,452.64		2,352,603.53			0.01	
	กฟฟ.ปัตตอง 1,918,849.70 บาท	479,712.43		959,424.86		1,439,137.29		1,918,849.70			0.01	
	กฟอ.กาญจนดิษฐ์ 3,764,939.25 บาท	941,234.81		1,882,469.62		2,823,704.43		3,764,939.25			0.01	
	กฟอ.เวียงสระ 2,673,806.94 บาท	668,451.74		1,336,903.48		2,005,355.22		2,673,806.94			0.015	
รวม กฟต.2 101,779,856.14 บาท (ผธท.กบล.ต.2)	กฟอ.ท่าศาลา 3,170,437.40 บาท	792,609.35		1,585,218.70		2,377,828.05		3,170,437.40			0.01	รวม 0.270
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562	-		-		-		100%				
ธุรกิจเสริม	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2561											
	(กฟฟ.ต้นสังกัด ตรวจนับให้ กฟย.)											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%		-		-		-				
	บนเสาไฟฟ้าของปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 1											
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน 15 ม.ค.										
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.										
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบพ.กฟผ.	ภายใน 31 ม.ค.										
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง			0.121	0.121
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย											
	เป้าหมาย สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ. 4 ครั้งรวมงาน											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%			0.04	0.04
ธุรกิจเสริม	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%											
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟจ.นครศรีธรรมราช 100% (230,493.90 บาท)	46,098.78		92,197.56		161,345.73		230,493.90				
	กฟจ.สุราษฎร์ธานี 100% (448,604.37 บาท)	89,720.87		179,441.75		314,023.06		448,604.37				
	กฟจ.ตรัง 100% (279,349.18 บาท)	55,869.84		111,739.67		195,544.43		279,349.18				
	กฟจ.กระบี่ 100% (424,140.85 บาท)	84,828.17		169,656.34		296,898.60		424,140.85				
	กฟจ.พังงา 100%											
	กฟจ.ภูเก็ต 100% (1,094,199.40 บาท)	218,839.88		437,679.76		765,939.58		1,094,199.40				
	กฟอ.ทุ่งสง 100% (254,465.34 บาท)	50,893.07		101,786.14		178,125.74		254,465.34				
	กฟอ.เกาะสมุย 100% (1,983,996.33 บาท)	396,799.27		793,598.53		1,388,797.43		1,983,996.33				
	กฟอ.พุนพิน 100% (370,832.29 บาท)	74,166.46		148,332.92		259,582.60		370,832.29				
	กฟอ.ปากพนัง 100% (393,481.57 บาท)	78,696.31		157,392.63		275,437.10		393,481.57				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	กฟอ.กลาง 100% (560,939.61 บาท)	112,187.92		224,375.84		392,657.73		560,939.61				
	กฟอ.ตะกั่วป่า 100% (241,760.83 บาท)	48,352.17		96,704.33		169,232.58		241,760.83				
	กฟฟ.ป่าตอง 100% (44,565.92 บาท)	8,913.18		17,826.37		31,196.14		44,565.92				
	กฟอ.กาญจนดิษฐ์ 100%											
	กฟอ.เวียงสระ 100%											
รวม กฟต.2 6,349,591.50 บาท	กฟอ.ท่าศาลา 100% (22,761.91 บาท)	4,552.38		9,104.76		15,933.34		22,761.91				
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	9. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%			0.041	0.041
ธุรกิจเสริม	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้ 100%											
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟจ.นครศรีธรรมราช 100% 8,652,012.66 บาท	1,730,402.53		3,460,805.06		6,056,408.86		8,652,012.66				
***หมายเหตุ ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้	กฟจ.สุราษฎร์ธานี 100% 7,082,729.77 บาท	1,416,545.95		2,833,091.91		4,957,910.84		7,082,729.77				
ของ ผอ.ท.กบ.ต.2	กฟจ.ตรัง 100% 13,513,671.45 บาท	2,702,734.29		5,405,468.58		9,459,570.02		13,513,671.45				
	กฟจ.กระบี่ 100% 10,942,207.09 บาท	2,188,441.42		4,376,882.84		7,659,544.96		10,942,207.09				
	กฟจ.พังงา 100% 5,696,944.76 บาท	1,139,388.95		2,278,777.90		3,987,861.33		5,696,944.76				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	กฟจ.ภูเก็ต 100% 6,278,539.35 บาท	1,255,707.87		2,511,415.74		4,394,977.55		6,278,539.35				
	กฟอ.ทุ่งสง 100% 8,188,445.35 บาท	1,637,689.07		3,275,378.14		5,731,911.75		8,188,445.35				
	กฟอ.เกาะสมุย 100% 7,337,918.99 บาท	1,467,583.80		2,935,167.60		5,136,543.29		7,337,918.99				
	กฟอ.พุนพิน 100% 11,917,351.87 บาท	2,383,470.37		4,766,940.75		8,342,146.31		11,917,351.87				
	กฟอ.ปากพนัง 3,150,975.89 บาท	630,195.18		1,260,390.36		2,205,683.12		3,150,975.89				
	กฟอ.ฉะเชิงเทรา 100% 5,138,422.14 บาท	1,027,684.43		2,055,368.86		3,596,895.50		5,138,422.14				
	กฟอ.ตะกั่วป่า 100% 2,352,603.53 บาท	470,520.71		941,041.41		1,646,822.47		2,352,603.53				
	กฟฟ.ปัตตานี 100% 1,918,849.70 บาท	383,769.94		767,539.88		1,343,194.79		1,918,849.70				
	กฟอ.กาญจนาดิษฐ์ 100% 3,764,939.25 บาท	752,987.85		1,505,975.70		2,635,457.48		3,764,939.25				
	กฟอ.เวียงสระ 100% 2,673,806.94 บาท	534,761.39		1,069,522.78		1,871,664.86		2,673,806.94				
รวม กฟต.2 101,779,856.14 (ผท.กบต.ต.2)	กฟอ.ท่าศาลา 100% 3,170,437.40 บาท	634,087.48		1,268,174.96		2,219,306.18		3,170,437.40				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	-	3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)	ร้อยละ 6.60
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน			32,029 ล้านบาท
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	7. เป้าหมาย
	-	6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์	 ล้านบาท
		6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	ร้อยละ
		6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม	 ล้านบาท
		6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม	ร้อยละ
		สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	
		6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม	ร้อยละ
		กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

3.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	7. เป้าหมาย
-	6.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)	ร้อยละ 100
	6.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง	32,029 ล้านบาท
	6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-		1 ครั้ง		-		-				
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน											
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

- #### 4. เป้าหมาย

រូបតេ 6.60

32,029 ล้านบาท

- ## 7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง											
	เป้าหมาย ปี 2561 (ภ4)											
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟน.นครศรีธรรมราช 11.69 ล้านบาท											
	กฟจ.สุราษฎร์ธานี 6.43 ล้านบาท											
	กฟจ.ตรัง 11.06 ล้านบาท											
	กฟจ.กระบี่ 11.10 ล้านบาท											
	กฟจ.พังงา 4.49 ล้านบาท											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	กฟจ.ภูเก็ต 10.41 ล้านบาท											
	กฟอ.ทุ่งสง 5.16 ล้านบาท											
	กฟอ.เกาะสมุย 3.46 ล้านบาท											
	กฟอ.พุนพิน 9.73 ล้านบาท											
	กฟอ.ปากพนัง 8.84 ล้านบาท											
	กฟอ.ฉะเชิงเทรา 4.49 ล้านบาท											
	กฟอ.ตะกั่วป่า 2.36 ล้านบาท											
	กฟฟ.ปัตตานี 2.00 ล้านบาท											
	กฟอ.กาญจนดิษฐ์ 2.15 ล้านบาท											
	กฟอ.เวียงสระ 2.13 ล้านบาท											
	กฟอ.ท่าศาลา 5.66 ล้านบาท											
	กฟต.2 3.68 ล้านบาท											
	รวม 104.84 ล้านบาท											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

- | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| 1. วัดอุปสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | 4. เป้าหมาย |
| SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | - | 3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) | ร้อยละ 6.60 |
| โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน | | | 32,029 ล้านบาท |
| | 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | 7. เป้าหมาย |
| | - | 6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์ | ล้านบาท |
| | | 6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) | ร้อยละ |
| | | 6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม | ล้านบาท |
| | | 6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม | ร้อยละ |
| | | สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 | |
| | | 6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม | ร้อยละ |
| | | กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา | |

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร											
	ค่าเป้าหมายระดับเกณฑ์ 5 ปี 2561 / 2560											
	ต.2 = 1,486.851 / 1,881.635 ล้านบาท											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการทำงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟจ.นครศรีธรรมราช 74.299 ล้านบาท											
	กฟจ.สุราษฎร์ธานี 61.321 ล้านบาท											
	กฟจ.ตรัง 119.697 ล้านบาท											
	กฟจ.กระบี่ 98.933 ล้านบาท											
	กฟจ.พังงา 51.859 ล้านบาท											
	กฟจ.ภูเก็ต 73.087 ล้านบาท											
	กฟอ.ทุ่งสง 82.846 ล้านบาท											
	กฟอ.เกาะสมุย 234.906 ล้านบาท											
	กฟอ.พุนพิน 85.306 ล้านบาท											
	กฟอ.ปากพนัง 45.174 ล้านบาท											
	กฟอ.ถลาง 42.081 ล้านบาท											
	กฟอ.ตะกั่วป่า 30.742 ล้านบาท											
	กฟฟ.ปัตตอง 24.987 ล้านบาท											
	กฟอ.กาญจนดิษฐ์ 28.554 ล้านบาท											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

..... ล้านบาท

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

ร้อยละ

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
	กฟอ.เวียงสระ 31.648 ล้านบาท											
	กฟอ.ท่าศาลา 43.653 ล้านบาท											
	สำนักงาน กฟต.2 301.922 ล้านบาท											
	รวม 1,486.851 ล้านบาท											

ผู้รับผิดชอบ
ผวธ.(ภ4)
กบลธ.(ผบธ.)
กบญ.(ผบต.)
ผวต. ผบค. ผกส. ผปป. ผมต.
กบลธ.(ผบธ.)
กบล.(ผลส.)
กบล.(ผวฟ.)
กบษ.(ผปฮ.)
กบญ.(ผบต.)
กบญ.(ผบส.)

ผู้รับผิดชอบ
กบญ.(ผบค.)
กบญ.(ผบส.)
กบล.(ผบธ.)
ผวต. ผบค. ผกส. ผปบ. ผมต.

ผู้รับผิดชอบ
กบญ.(ผบส.)
ทุก กฟฟ.

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
กบญ.(ผบต.)
ทุก กฟฟ.

ผู้รับผิดชอบ
กบธ.(ผบธ.)
กบธ.(ผปช.)
กบธ.(ผบต.)
ทุก กฟฟ.

ผู้รับผิดชอบ
กฟฟ.1-3(ผปบ.)

ผู้รับผิดชอบ
กฟฟ.1-3(ผปบ.)
กฟส.(ผกป.)
กบส.(ผรท.)
กบส.(ผรท.)

ผู้รับผิดชอบ
กชช.(ผบม.)
ทุก กฟฟ.

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ผวธ.(ภ4)
กชข.(ผงป.)
กชข.(ผงป.)

ผู้รับผิดชอบ	
สรุป	
กชช.(ผจป.)	
สรุป	

ผู้รับผิดชอบ	
กบญ.(ผบส.)	
ทุกแผนก	

ผู้รับผิดชอบ



ผู้รับผิดชอบ
ผวธ.(ภ4)
กชข.(ผงป.)

ผู้รับผิดชอบ
กชข.(ผงป.)
ทุกแผนก

ผู้รับผิดชอบ



















































































































