

แผนปฏิบัติการ กฟจ.มท. ประจำปี 2560

ด้านการเงิน

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

F2 สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน ★

4. เป้าหมาย 2560

- ไม่มากกว่า ล้านบาท

- ไม่น้อยกว่า ล้านบาท

5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

F2 สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ★

- รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน ★

7. เป้าหมาย 2560

- ไม่มากกว่า ล้านบาท

- ไม่น้อยกว่า ล้านบาท

[illegible]

2. แผนงานบริหารทำให้มีประสิทธิภาพตาม	2.1.4 ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินงานก่อสร้างงบลงทุน ในส่วน กฟจ.มท.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
วัตถุประสงค์ขององค์กร (ต่อ)	ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 (ยกเว้นงานที่มีระยะเวลา					
	เกิน 3 ปี)					
	ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้สำหรับงาน ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 ให้ได้ 100%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	2.1.5 ปิดงานก่อสร้างงบบุใช้ไฟทรัพย์สิน กฟก. ในส่วน กฟจ.มท.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร)					
	มูลค่าการปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 ให้ได้ 100%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	2.1.6 ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินงานก่อสร้างงบบุใช้ไฟทรัพย์สิน กฟก.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ในส่วน กฟจ.มท. ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 (ยกเว้นงาน					
	หมู่บ้านจัดสรร)					
	ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 ให้ได้ 100%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	(งบ C)					
	2.2 ปิดงานก่อสร้างและขึ้นทรัพย์สินทุกงบ ในส่วน กฟจ.มท.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ดำเนินการงานที่เกิดขึ้นในปี 2559					
	2.2.1 ปิดงานก่อสร้างงบบุโครงการ ในส่วน กฟจ.มท. ดำเนินการ					
	งานที่เกิดขึ้นในปี 2559 (ยกเว้นงบโครงการที่มีระยะเวลาเกิน 3 ปี)					
	มูลค่าการปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ให้ได้ 70%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	(งบ P ปี 2559)					
	2.2.2 ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินงานก่อสร้างงบบุโครงการ ในส่วน กฟจ.มท.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นในปี 2559 (ยกเว้นงบโครงการที่มีระยะเวลา					
	เกิน 3 ปี)					
	ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ให้ได้ 70%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					

2. แผนงานบริหารทำให้มีประสิทธิภาพตาม	2.2.3 ปีงบประมาณก่อสร้างงบลงทุน ในส่วน กฟจ.มท.ดำเนินการ	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
วัตถุประสงค์ขององค์กร (ต่อ)	งานที่เกิดขึ้นในปี 2559 (ยกเว้นงานที่มีระยะเวลาเกิน 3 ปี)					
	มูลค่าการปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ให้ได้ 70%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	2.2.4 ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินงานก่อสร้างงบลงทุน ในส่วน กฟจ.มท.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นในปี 2559 (ยกเว้นงานที่มีระยะเวลา					
	เกิน 3 ปี)					
	ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ให้ได้ 70%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	(งบ 1 ปี 2559)					
	2.2.5 ปีงบประมาณสร้างงบผู้ใช้ไฟฟ้าทรัพย์สิน กฟก. ในส่วน กฟจ.มท.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นในปี 2559 (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร)					
	มูลค่าการปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ให้ได้ 100%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	2.2.6 ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟฟ้าทรัพย์สิน กฟก.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ในส่วน กฟจ.มท. ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นในปี 2559 (ยกเว้นงาน					
	หมู่บ้านจัดสรร)					
	ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ให้ได้ 100%					
	สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	(งบ C.01.1 และ C.02.1 ปี 2559)					
	2.3 ปีงบประมาณสร้างและขึ้นทรัพย์สินทุกงบ ในส่วน กฟจ.มท.	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผกส.		
	ดำเนินการงานที่เกิดขึ้นในปี 2560					
	2.3.1 ปีงบประมาณสร้างงบผู้ใช้ไฟฟ้าทรัพย์สิน กฟก. ในส่วน กฟจ.มท.					
	ดำเนินการ งานที่เกิดขึ้นในปี 2560 (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร)					
	มูลค่าการปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2560					
	ให้ได้ 70%					
	ผบป.กฟจ.มท. สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					

5. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	5.1 เรงัดการจัดเก็บลูกหนี้ รวมทุกประเภท	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	เป้าหมาย 90 % อายุหนี้ 27 วัน			กฟย.		
	1. ราชการ 97 % อายุหนี้ 59 วัน					
	2. รัฐวิสาหกิจ 100 % อายุหนี้ 30 วัน					
	3. เอกชน-รายใหญ่ 100% อายุหนี้ 30 วัน					
	4. เอกชน-รายย่อย 60% อายุหนี้ 19 วัน					
	หมายเหตุ:- เป้าหมาย กฟย. รวมทุกประเภท 90 % อายุหนี้ 27 วัน					
	(ลูกหนี้ค้างติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน)					
	5.2.1 เรงัดลูกหนี้ค่าไฟฟ้ารอจำหน่ายหนี้สูญ ของ	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	ผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อยที่เกิดขึ้นก่อน ปี 2559			กฟย.		
	ดำเนินการให้ได้ 90% ของลูกหนี้ค้างชำระ					
	หมายเหตุ ยกเว้นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการคดีตามกฎหมาย					
	1. ปี 2557 จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 7,794.53 บาท					
	2. ปี 2558 จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงิน 13,752.30 บาท					
	3. ปี 2559 จำนวน 46 ราย รวมเป็นเงิน 96,430.86 บาท					
	(รวม 65 ราย เงิน 117,977.69 บาท)					
	กฟจ.มท. ต้องดำเนินการให้ได้ 31,650.16 บาท (กฟฉ.2)					
	(เรงัดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้วให้ได้ 20%					
	ของลูกหนี้บัญชี 121 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2559)					
	5.2.2 เรงัดลูกหนี้อื่น ๆ ทั่วไป	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	ผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อยที่เกิดขึ้นก่อน ปี 2560			กฟย.		
	(ลูกหนี้ค้างติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน)					
	หมายเหตุ ยกเว้นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการคดีตามกฎหมาย					
	ลูกหนี้ คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2559					
	- กฟจ.มท. จำนวน 138 ราย เงิน 2.717 ล้านบาท					
	- กฟย.ดค. จำนวน 13 ราย เงิน 0.054 ล้านบาท					
	- กฟย.นคส. จำนวน 28 ราย เงิน 0.048 ล้านบาท					
	- กฟย.หาวญ. จำนวน 0 ราย เงิน 0 ล้านบาท					

5. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	5.3 เร่งรัดคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความ	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	รับผิดชอบการละเมิดของลูกหนี้ค่าไฟฟ้ารอจำหน่ายหนี้สูญ					
	ของผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นใน ปี 2558					
	สรุปผลส่งให้คณะกรรมการการกลั่นกรองของเขตให้ได้					
	100% ของลูกหนี้ไตรมาส 3/2558					
	ดำเนินการให้ได้ 100 %					
	ผบป.กฟจ.มท. สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
	** ปี 2558 จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงิน 13,752.30 บาท **					
	5.4 เร่งรัดจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ให้ได้	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	ร้อยละ 100 ของลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร					
	ดำเนินการให้ได้ 100 %					
	กฟจ.มท. 6,534,372.30 บาท					
	5.5 ติดตามหนี้ค่าดำเนินการก่อนให้บริการพาดสายสื่อสาร	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	ให้ได้ร้อยละ 100 ของลูกหนี้ค่าดำเนินการก่อนให้บริการฯ					
	ดำเนินการให้ได้ 100 % (แรกเข้า)					
	กฟจ.มท. 1,067,866.00 บาท					
	5.6 ติดตามหนี้ค่าสมทบพาดสายสื่อสาร ให้ได้ร้อยละ 100	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	ของลูกหนี้ค่าสมทบพาดสายสื่อสาร					
	ดำเนินการให้ได้ 100 %					
	ผบป.กฟจ.มท. สรุปรายงานผลภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส					
6. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	6.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	กฟจ.มท.	ไตรมาส 1-4	ผบป./ผบง.		
	ผบป.กฟจ.มท. สรุปรายงานผลภายใน 30 วัน					
	หลังสิ้นไตรมาส					
	(งบโครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี ขึ้นไป					
	ให้ตั้งเป้าตามแผนงานจริง ในแต่ละปี)					
	(ผบส.กฟจ.2 รายงาน)					

	6.2 การปิด กส.3 ทุกงบบทุกโครงการประจำปี 2560					
	- งาน คฟม. , คชก. , คฟก. ร้อยละ 90					
	- งาน คฟจ. ร้อยละ 40					
	- งาน คฟช.3 และ คสจ.7 ร้อยละ 40					

