

สรุปแผนงานแต่ละด้านตาม Balanced Scorecard (BSC)

[แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2562]

มุมมอง	กลยุทธ์	แผนงาน
ด้านเป้าหมาย (Goal)	-	แผนงานหลักที่ 1-2
ด้านลูกค้า (Customer Value Proposition)	CR1	แผนงานหลักที่ 3-6
	CR2	แผนงานหลักที่ 7-10
	NM1.3	แผนงานหลักที่ 11
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)	OM1	แผนงานหลักที่ 12-22
	OM4	แผนงานหลักที่ 23-24
	IP1.1	แผนงานหลักที่ 25
	IP2.1	แผนงานหลักที่ 26
	งานตามภาระหน้าที่	แผนงานที่ 1-20, 23-24
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)	HR1, 2	แผนงานหลักที่ 27-32
	DT1	แผนงานหลักที่ 33
	OC1	แผนงานหลักที่ 34-50
	งานตามภาระหน้าที่	แผนงานที่ 21-22, 25

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

3.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม
สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.4 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม
กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

6.5 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA

6.6 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

6.7 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

6.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562					
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานในปี 2561 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2562 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	-		1 ครั้ง		-	
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2562						
*** รอค่าเป้าหมาย	(15 บัญชี)						
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562					
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
	2.2 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม (ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)						
	- งานขยายเขตระบบไฟฟ้า C02.2						
	- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Service Package						
	2.3 จัดตั้งทีมงานบำรุงรักษา Service Package	1 กพพ.		1 กพพ.			
	เพิ่มเติม ได้แก่ กพจ.ตรัง, กพพ.ปัตตานี และ กพพ.อื่นๆ						
	2.4 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่อง-			1 ครั้ง			
	ความร้อน level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กพพ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)						
	2.5 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง	3 ครั้ง
	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	32%		32%		32%	32%
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม						
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2						
***รื้อค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32						
	ปี 2562 ระดับ 5 =						
	ตามเอกสารแนบ G1.3						
	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%	90%
	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา						
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90						
	ปี 2562 ระดับ 5 =						
	5. ควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง	3 ครั้ง
	ให้กับผู้ใช้ไฟ C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA						
	เป้าหมาย ปี 2561 ต.2 = 60%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562						
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย
	ปี 2562 ต.2 =							
	5.1 ประชุมติดตามสถานะการควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง
	การตลาด							
หมายเหตุ	6. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%		50%		80%		100%
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ของ ผรท.กบส.ต.2	เป้าหมาย ต.2 = 125.025 ล้านบาท (เป้าหมาย ก4)							
(ผปช.กบญ.ต.2บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ในแต่ละเดือน)	***เป้าหมาย กฟต.2 =127.400 ล้านบาท							
	ตามเอกสารแนบ G1.6							
	กฟอ.ท่าศาลา							
	กฟส.ลิซล							
	กฟส.ขนอม							
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2563	-		-		-		100%
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2562							
	(กฟฟ.ต้นสังกัด ตรวจสอบให้ กฟย.)							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562						
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย
	02 แจ้งค่าบริการขาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%		-		-		-
	บนเสาไฟฟ้าของปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 1/2562							
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน 15 ม.ค.						
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.						
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟภ.	ภายใน 31 ม.ค.						
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าขาดสาย							
	เป้าหมาย สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ.จตุรรมงาน							
	7. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%
	ขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%							
	*** (ณ 20 พ.ย. 2561 ลูกหนี้คงเหลือ 6,737,200.45 บาท)							
	ตามเอกสารแนบ G1.7							
	กฟอ.ท่าศาลา	1860.54		3721.08		6511.89		9302.7
	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ							
	ขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบัน (ปี 2562) ให้ได้ 100%							
	8.1 หนี้รายได้ค่าเช่าขาดสายปีแรก (ระหว่างปี 1 ม.ค.-31 ธ.ค.)	100%		100%		100%		100%
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)	(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)		(1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)		(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 62)		(1 ก.ค.-30 ก.ย. 62)
	(หมายถึง อนุมัติให้ลูกค้าขาดสายและออกใบแจ้งหนี้ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 ต้องจัดเก็บให้ได้ 100% ในไตรมาส 1/2562....)							
หมายเหตุ	8.2 หนี้รายได้ค่าเช่าขาดสายปีที่ 2 ในปี 2562 (รายเก่า)	70%		80%		90%		100%
* ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ของ ผรท.กบส.ต.2	***เป้าหมาย กฟต.2 = 127.400 ล้านบาท							
	ตามเอกสารแนบ G1.8.2							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562						
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย
	กฟอ.ทศ.	2.661		3.040		3.421		3.800
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1 ครั้ง		-		-		-
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน	(กปง.เรียกประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมิน ประมาณเดือน มี.ค62 และผงป.กซช.ต.2 จะนำ						
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง
	ที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562						
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง
	3.1 ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร (เดือนละครั้ง)	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง
	4. กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง
*** รอค่าเป้าหมาย	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง							
	เป้าหมาย							
	ตามเอกสารแนบ G2.4							
	กฟอ.ท่าศาลา	1.79		3.59		5.38		7.18
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.4 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง
	ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							
	เป้าหมาย							
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							
*** รอค่าเป้าหมายจริง	กฟต. 2 ระดับ 2 =1,408.20 ลบ. ระดับ 5=1,314.963 ลบ.							
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร							
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.62 %							
	*** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟ.							
	ตามเอกสารแนบ G2.6							
	กฟอ.ท่าศาลา	38.416		37.586		36.756		35.927

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.18

31,316 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

ร้อยละ 6.18

รอกำเป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

ร้อยละ 96

รอกำเป้าหมาย

ข้อ 4	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
ผล				กบล., กบญ.
เป้าหมายประมาณเดือน เม.ย.2562)				
				ทุก กฟฟ.
				กบล.(ผบธ.)
				ทุก กฟฟ.

ส 4	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
ผล		0.150		กบล.(ผบธ.)
				กบล.(ผวฟ.)
				กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
				กบล.(ผบธ.)
				กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
				กบญ.(บต.,บส.)
				กบญ.(ผบส.)
				ทุก กฟฟ.
				ผกส.ผกป.
				กบญ.(ผบต.)
				ทุก กฟฟ.
				ผปบ.ผกป.
				ทุก กฟฟ.
				กบล.(ผบธ.)
				ผบค.ผบต.

	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
ส 4	(1)	(2)	รวม	
ผล	ลงทุน	ทำการ		
				ทุก กฟฟ.
				กบล.(ผบธ.)
				ผบค.ผบต.
				ทุก กฟฟ.
				กบล.(ผธท.)
				กบญ.(ปช.,บต.)
				ผปบ.ทศ.
				ผกป.สช.
				ผกป.ขอ.
		0.392	(ค่าน้ำมัน)	กฟฟ.1-3(ผปบ.)

ส 4	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
ผล				
				กฟฟ.1-3(ผปบ.)
				กฟส.(ผกบ.)
				กบล.(ผธท.)
				กบล.(ผธท.)
		0.122		กบล.(ผธท.)
				กชช.(ผบณ.)
				ทุก กฟฟ.
				ผบป.ทศ.
				กชช.(ผบณ.)
				ทุก กฟฟ.
2)				

	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
ส 4	(1)	(2)	รวม	
ผล	ลงทุน	ทำการ		
				ผบป.ทศ.
				กปง.
มากำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในเดือน เม.ย.62)				
				กชช.(ผงป.)
				ทุก กฟฟ.
				ผบป.ทศ.

	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
ส 4	(1)	(2)	รวม	
ผล	ลงทุน	ทำการ		
				กชช.(ผงป.)
				ทุก กฟฟ.
				ผบป.ทศ.
				กบญ.(ผบส.)
				ทุก กฟฟ.
				ผกส.ผกป.
				ผวธ.(ภ4)
				กชช.(ผงป.)
				ทุก กฟฟ.
				ผบป.ทศ.

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	ด้านเป้าหมาย (Goal)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบส.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2562 (หน่วยวัด : %)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟจ.ตรัง	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟจ.กระบี่	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟจ.พังงา	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟจ.ภูเก็ต	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.ทุ่งสง	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.เกาะสมุย	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.พุนพิน	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.ปากพนัง	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.ถลาง	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.ตะกั่วป่า	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟฟ.ป่าตอง	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.เวียงสระ	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.ท่าศาลา	32%		32%		32%		32%		32%	
กฟอ.ห้วยยอด	32%		32%		32%		32%		32%	
รวมทั้งสิ้น	32%		32%		32%		32%		32%	

หมายเหตุ ตั้งแผนโดยอ้างอิงตามค่าเกณฑ์ประเมินปี 2561 ซึ่งค่าเกณฑ์ประเมินปี 2562 รออนุมัติ ผวก.

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	ด้านเป้าหมาย (Goal)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	6. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ.ดำเนินการ โดย ผศท.กบส.ต.2 ตั้งค่าเป้าหมาย และ ผบต.กบญ.ต.2 รายงานข้อมูล

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2562 (หน่วยวัด : บาท)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย 25%	ผล	เป้าหมาย 50%	ผล	เป้าหมาย 80%	ผล	เป้าหมาย 100%	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	2,769,817.12		5,539,634.24		8,863,414.78		11,079,268.48		11,079,268.48	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	2,157,563.69		4,315,127.39		6,904,203.82		8,630,254.77		8,630,254.77	
กฟจ.ตรัง	2,929,512.97		5,859,025.93		9,374,441.49		11,718,051.86		11,718,051.86	
กฟจ.กระบี่	3,182,934.84		6,365,869.67		10,185,391.47		12,731,739.34		12,731,739.34	
กฟจ.พังงา	1,856,093.32		3,712,186.64		5,939,498.62		7,424,373.27		7,424,373.27	
กฟจ.ภูเก็ต	1,835,389.01		3,670,778.03		5,873,244.84		7,341,556.05		7,341,556.05	
กฟอ.ทุ่งสง	2,788,478.81		5,576,957.62		8,923,132.19		11,153,915.24		11,153,915.24	
กฟอ.เกาะสมุย	2,683,551.58		5,367,103.16		8,587,365.06		10,734,206.32		10,734,206.32	
กฟอ.พุนพิน	3,772,381.53		7,544,763.06		12,071,620.89		15,089,526.11		15,089,526.11	
กฟอ.ปากพนัง	914,165.04		1,828,330.07		2,925,328.11		3,656,660.14		3,656,660.14	
กฟอ.ถลาง	1,714,452.51		3,428,905.01		5,486,248.02		6,857,810.02		6,857,810.02	
กฟอ.ตะกั่วป่า	770,521.99		1,541,043.99		2,465,670.38		3,082,087.97		3,082,087.97	
กฟฟ.ป่าตอง	615,031.97		1,230,063.94		1,968,102.30		2,460,127.88		2,460,127.88	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	1,059,531.17		2,119,062.33		3,390,499.73		4,238,124.66		4,238,124.66	
กฟอ.เวียงสระ	718,446.57		1,436,893.15		2,299,029.03		2,873,786.29		2,873,786.29	
กฟอ.ท่าศาลา	950,109.08		1,900,218.16		3,040,349.06		3,800,436.32		3,800,436.32	
กฟอ.หัวย้อย	1,132,065.52		2,264,131.03		3,622,609.65		4,528,262.06		4,528,262.06	

รวม	31,850,046.72		63,700,093.42		101,920,149.44		127,400,186.78		127,400,186.78	
-----	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	ด้านเป้าหมาย (Goal)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	7. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปีก่อนหน้า ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. ดำเนินการ โดย ผบ.น.กช.ต.2 สนับสนุนรายงานข้อมูล

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2562 (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	31,069.20		62,138.40		108,742.20		155,346.00		155,346.00	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	86,874.88		173,749.76		304,062.08		434,374.40		434,374.40	
กฟจ.ตรัง	104,355.99		208,711.98		365,245.97		521,779.95		521,779.95	
กฟจ.กระบี่	116,887.66		233,775.32		409,106.82		584,438.31		584,438.31	
กฟจ.พังงา	14,067.64		28,135.28		49,236.74		70,338.20		70,338.20	
กฟจ.ภูเก็ต	22,168.65		44,337.30		77,590.28		110,843.26		110,843.26	
กฟอ.ทุ่งสง	885,916.13		1,771,832.26		3,100,706.46		4,429,580.65		4,429,580.65	
กฟอ.เกาะสมุย	22,587.52		45,175.04		79,056.33		112,937.61		112,937.61	
กฟอ.พุนพิน	10,853.01		21,706.02		37,985.54		54,265.05		54,265.05	
กฟอ.ปากพนัง	-		-		-		-		-	
กฟอ.ฉะเชิง	-		-		-		-		-	
กฟอ.ตะกั่วป่า	6,445.41		12,890.83		22,558.95		32,227.07		32,227.07	
กฟฟ.ปัตตอง	-		-		-		-		-	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	6,038.01		12,076.02		21,133.04		30,190.05		30,190.05	
กฟอ.เวียงสระ	-		-		-		-		-	
กฟอ.ท่าศาลา	1,860.54		3,721.08		6,511.89		9,302.70		9,302.70	
กฟอ.ห้วยยอด	38,315.44		76,630.88		134,104.04		191,577.20		191,577.20	
รวมทั้งสิ้น	1,347,440.09		2,694,880.18		4,716,040.32		6,737,200.45		6,737,200.45	

หมายเหตุ ลูกหนี้คงเหลือเพียงวันที่ 20 พ.ย.2561

กฟฟ.	กฟฟ.(TRSG)	บัญชีแสดงสัญญา	ชื่อ	วันที่ผ่านรายการ
กฟจ.นครศรีธรรมราช	K01101	92000197652	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	2/4/2013
กฟจ.นครศรีธรรมราช	K01104	92000215721	บริษัท ทีทีแอลเน็ต จำกัด (มหาชน)	2/4/2013
กฟจ.นครศรีธรรมราช	K01104	92000215721	บริษัท ทีทีแอลเน็ต จำกัด (มหาชน)	20/8/2013
กฟจ.นครศรีธรรมราช	K01101	92000197652	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	20/8/2013
กฟส.อ.ชะอวด	K01601	92000467109	บริษัท แฟกซ์ไลท์จำกัด	1/11/2017
กฟส.อ.ชะอวด	K01601	92000188743	บริษัท ไฮอินเทอร์เนตนครศรีธรรมราช จำกัด	31/1/2018
กฟส.อ.ชะอวด	K01601	92000525248	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์(สำนักงานใหญ่) สาขา00000ID 0107550000149	13/9/2018
กฟส.อ.ชะอวด	K01601	92000525248	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์(สำนักงานใหญ่) สาขา00000ID 0107550000149	13/9/2018
กฟส.อ.ชะอวด	K01601	92000525248	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์(สำนักงานใหญ่) สาขา00000ID 0107550000149	13/9/2018
กฟจ.นครศรีธรรมราช ผลรวม				
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	K02101	92000197807	บริษัท สุราษฎร์บรอดแบนด์เนทเวอร์ค จำกัด	24/2/2015
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	K02101	92000197807	บริษัท สุราษฎร์บรอดแบนด์เนทเวอร์ค จำกัด	9/2/2016
กฟจ.สุราษฎร์ธานี ผลรวม				
กฟจ.ตรัง	K03101	92000181555	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	11/11/2013
กฟจ.ตรัง	K03101	92000314906	บริษัท ทีทีแอลเน็ต จำกัด (มหาชน)	12/11/2013
กฟจ.ตรัง	K03101	92000446688	บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	16/7/2018
กฟจ.ตรัง	K03101	92000446688	บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	16/7/2018
กฟจ.ตรัง	K03101	92000446688	บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	16/7/2018
กฟจ.ตรัง	K03101	92000181542	บริษัท เคเบิลมีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด	31/1/2018
กฟส.อ.ย่านตาขาว	K03401	92000328029	บริษัท เคเบิลมีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด	11/1/2017
กฟส.อ.กันตัง	K03201	92000453146	บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	24/9/2018
กฟส.อ.กันตัง	K03201	92000453146	บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	24/9/2018
กฟส.อ.กันตัง	K03201	92000453146	บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	24/9/2018
กฟจ.ตรัง ผลรวม				
กฟจ.กระบี่	K04101	92000195487	บริษัท กระบี่เคเบิลทีวี จำกัด	7/4/2016
กฟจ.กระบี่	K04101	92000195487	บริษัท กระบี่เคเบิลทีวี จำกัด	31/1/2017
กฟจ.กระบี่	K04101	92000195487	บริษัท กระบี่เคเบิลทีวี จำกัด	31/1/2018 ภาคผนวก [G] - 4

กฟฟ.	กฟฟ.(TRSG)	บัญชีแสดงสัญญา	ชื่อ	วันที่ผ่านรายการ
กฟส.อ.เหนือคลอง	K04501	92000398055	บริษัท กระป๋องเบิ้ลทีวี จำกัด	31/1/2017
กฟส.อ.คลองท่อม	K04301	92000520852	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	4/5/2018
กฟจ.กระบี่ ผลรวม				
กฟส.อ.ตะกั่วทุ่ง	K05401	92000444270	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด	10/9/2018
กฟส.อ.ตะกั่วทุ่ง	K05401	92000444270	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด	10/9/2018
กฟส.อ.ตะกั่วทุ่ง	K05401	92000444270	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด	10/9/2018

กฟฟ.	กฟฟ.(TRSG)	บัญชีแสดงสัญญา	ชื่อ	วันที่ผ่านรายการ
กฟจ.พังงา ผลรวม				
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000153531	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	15/11/2013
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000231470	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	15/11/2013
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000189087	บริษัท เค.พี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด	23/1/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000189087	บริษัท เค.พี.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด	23/1/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000413883	บ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	21/8/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000413883	บ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	21/8/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000413883	บ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	21/8/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000413883	บ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	21/8/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000413883	บ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	21/8/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000413883	บ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	21/8/2018
กฟจ.ภูเก็ต	K06101	92000413883	บ.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	21/8/2018
กฟส.ต.ฉลอง	K06401	92000354194	นาย ณรงค์ บุญไกร	14/3/2015
กฟส.ต.ฉลอง	K06401	92000354194	นาย ณรงค์ บุญไกร	14/3/2015
กฟส.ต.ฉลอง	K06401	92000455117	บริษัท ราไวย์ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด	25/1/2018
กฟจ.ภูเก็ต ผลรวม				
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000524055	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29/8/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000524055	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	29/8/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000392157	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัดID 0105548115897(สำนักงานใหญ่)	31/8/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000442873	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	31/8/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000442873	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	31/8/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000442873	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	31/8/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000392157	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัดID 0105548115897(สำนักงานใหญ่)	3/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000217129	บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด	5/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000217129	บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด	5/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000392157	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัดID 0105548115897(สำนักงานใหญ่)	5/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000392157	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัดID 0105548115897(สำนักงานใหญ่)	5/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000190055	บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)	6/9/2018 ภาคผนวก [G] - 6

กฟฟ.	กฟฟ.(TRSG)	บัญชีแสดงสัญญา	ชื่อ	วันที่ผ่านรายการ
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000190055	บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)	6/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000190055	บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)	6/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000190055	บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)	6/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000190055	บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)	6/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000190055	บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)	6/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000190055	บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)	12/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000524055	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	13/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000524055	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	13/9/2018
กฟอ.ทุ่งสง	K07101	92000524055	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	14/9/2018

กฟฟ.	กฟฟ.(TRSG)	บัญชีแสดงสัญญา	ชื่อ	วันที่ผ่านรายการ
กฟอ.ทุ่งสง ผลรวม				
กฟอ.เกาะสมุย	K08101	92000306300	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด	19/12/2013
กฟอ.เกาะสมุย	K08101	92000196976	บริษัท สมุย เคเบิลทีวี จำกัด	19/1/2018
กฟอ.เกาะสมุย	K08101	92000196976	บริษัท สมุย เคเบิลทีวี จำกัด	19/1/2018
กฟอ.เกาะสมุย	K08101	92000165269	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัดID 0105548115897(สำนักงานใหญ่)	10/9/2018
กฟอ.เกาะสมุย	K08101	92000165269	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัดID 0105548115897(สำนักงานใหญ่)	10/9/2018
กฟอ.เกาะสมุย	K08101	92000165269	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัดID 0105548115897(สำนักงานใหญ่)	10/9/2018
กฟอ.เกาะสมุย ผลรวม				
กฟอ.พุนพิน	K09101	92000198083	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	6/12/2013
กฟอ.พุนพิน	K09101	92000317582	บริษัท ทีทีแอนทีจำกัด(มหาชน)	6/12/2013
กฟอ.พุนพิน ผลรวม				
กฟอ.ตะกั่วป่า	K12101	92000233798	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	21/8/2012
กฟอ.ตะกั่วป่า	K12101	92000525730	บริษัทเขาหลักเคเบิลทีวีจำกัด	22/5/2017
กฟอ.ตะกั่วป่า ผลรวม				
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	K14101	92000337450	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอนสัก เคเบิล ทีวี	26/1/2018
กฟอ.กาญจนดิษฐ์ ผลรวม				
กฟอ.ท่าศาลา	K16101	92000443919	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	10/9/2018
กฟอ.ท่าศาลา	K16101	92000443919	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	10/9/2018
กฟอ.ท่าศาลา	K16101	92000443919	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	10/9/2018
กฟอ.ท่าศาลา ผลรวม				
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000198175	หจก.เอ.ที.เอส คอมมูนิเคชั่น	30/1/2012
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000198175	หจก.เอ.ที.เอส คอมมูนิเคชั่น	31/1/2013
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000198175	หจก.เอ.ที.เอส คอมมูนิเคชั่น	1/9/2014
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000198175	หจก.เอ.ที.เอส คอมมูนิเคชั่น	21/1/2015
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000452051	หจก.เอ.ที.เอส.คอมมูนิเคชั่น	31/1/2017
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000452051	หจก.เอ.ที.เอส.คอมมูนิเคชั่น	15/5/2017
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000451060	บริษัท ทริปเปิดที บรอดแบนด์จำกัด (มหาชน)	16/7/2018 ภาคผนวก [G] - 8

กฟฟ.	กฟฟ.(TRSG)	บัญชีแสดงสัญญา	ชื่อ	วันที่ผ่านรายการ
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000451060	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์จำกัด (มหาชน)	16/7/2018
กฟส.อ.ห้วยยอด	K03301	92000451060	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์จำกัด (มหาชน)	16/7/2018
กฟส.อ.ห้วยยอด ผลรวม				

คำอธิบาย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	2,118.60	ตรวจสอบการตั้งหนี้
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	14,124.00	ขอยกเลิกตั้งหนี้ เนื่องจากไม่ได้เป็นคู่ค้าทางสัญญา (ตั้งหนี้ผิด)
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	18,575.20	ขอยกเลิกตั้งหนี้ เนื่องจากไม่ได้เป็นคู่ค้าทางสัญญา (ตั้งหนี้ผิด)
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	16,777.60	ตรวจสอบการตั้งหนี้
ค่าธรรมเนียมติดตั้งอุปกรณ์	214.00	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	10,717.12	ยกเลิกเส้นทาง
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	81,189.46	ติดตามเร่งรัดหนี้
ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	11,470.40	ติดตามเร่งรัดหนี้
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	159.62	ติดตามเร่งรัดหนี้
	155,346.00	
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	115,771.20	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	318,603.20	ส่งเรื่องดำเนินคดี
	434,374.40	
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	56,362.25	ตรวจสอบการตั้งหนี้
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	5,243.00	ขออนุมัติยกเลิก
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	130,023.19	ดำเนินการเร่งรัด
ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	13,610.40	ดำเนินการเร่งรัด
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	9,741.69	ดำเนินการเร่งรัด
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	42,733.88	ผ่อนชำระ
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	10,000.00	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	220,369.71	ดำเนินการเร่งรัด
ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	23,026.40	ดำเนินการเร่งรัด
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	10,669.43	ดำเนินการเร่งรัด
	521,779.95	
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	132,899.14	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	221,498.56	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	221,498.56	ส่งเรื่องดำเนินคดี

คำอธิบาย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	8,388.80	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	153.25	ดำเนินการเร่งรัด
	584,438.31	
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	58,309.65	ดำเนินการเร่งรัด
ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	7,875.20	ดำเนินการเร่งรัด
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	4,153.35	ดำเนินการเร่งรัด

คำอธิบาย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	70,338.20	
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	15,354.50	ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	5,992.00	ขออนุมัติยกเลิก
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	30,000.00	ผ่อนชำระ
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	21,245.76	ผ่อนชำระ
สมทบปรับปรุงเสาดัดตั้งอุปกรณ์	8,774.00	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ค่าธรรมเนียมติดตั้งอุปกรณ์	214.00	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาดัดตั้งอุปกรณ์	841.34	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
สมทบปรับปรุงเสาดัดตั้งอุปกรณ์	8,774.00	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ค่าธรรมเนียมติดตั้งอุปกรณ์	214.00	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาดัดตั้งอุปกรณ์	841.34	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
จำหน่ายและให้เช่า(ยกฐานะ)	2,482.40	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
จำหน่ายและให้เช่า(ยกฐานะ)	2,482.40	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	13,627.52	ติดตามเร่งรัดหนี้
	110,843.26	
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	51,729.15	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	59,379.65	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	954,664.70	ตรวจสอบการตั้งหนี้
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	10,769.55	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	4,766.85	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	588.50	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	886,516.40	ตรวจสอบการตั้งหนี้
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	882.75	ชำระแล้ว
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	8,768.65	ชำระแล้ว
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	944,719.05	ตรวจสอบการตั้งหนี้
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	944,719.05	ตรวจสอบการตั้งหนี้
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	71,267.35	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ

คำอธิบาย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	11,063.80	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	53,141.55	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	53,141.55	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	53,141.55	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	53,141.55	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	178,962.85	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	18,125.80	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	18,125.80	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้าประจำปี	51,964.55	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ

คำอธิบาย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	4,429,580.65	
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	28,189.98	ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	41,835.59	ชำระแล้ว
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	41,835.51	ผ่อนชำระ
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	1,011.15	ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้
ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	42.80	ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	22.58	ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้
	112,937.61	
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	18,874.80	ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	35,390.25	ขออนุมัติยกเลิก
	54,265.05	
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	14,300.55	ขออนุมัติยกเลิก
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	17,926.52	ส่งเรื่องดำเนินคดี
	32,227.07	
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	30,190.05	ส่งเรื่องดำเนินคดี
	30,190.05	
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	7,864.50	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	941.60	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	496.60	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
	9,302.70	
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	26,364.80	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	26,364.80	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	26,364.80	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	26,364.80	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	26,364.80	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	26,364.80	ส่งเรื่องดำเนินคดี
ค่าสมทบ ปป.เสาไฟฟ้า	28,248.00	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ

คำอธิบาย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	2,996.00	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
ให้ใช้เสาไฟฟ้า	2,144.40	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ
	191,577.20	
	6,737,200.45	

กฟฟ.	ขออนุมัติยกเลิก	ชำระแล้ว	ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้	ติดตามเร่งรัดหนี้	ผ่อนชำระ	ยกเลิกเส้นทาง ตั้งเป็นค่าดำเนินการ	ส่งเรื่องดำเนินคดี
กฟจ.นครศรีธรรมราช	32,699.20	-	18,896.20	92,819.48	-	10,931.12	-
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	-		-	-			434,374.40
กฟจ.ตรัง	5,243.00	-	56,362.25	407,440.82	42,733.88	-	10,000.00
กฟจ.กระบี่	-	-	-	153.25	-	-	584,285.06
กฟจ.พังงา	-		-	70,338.20			
กฟจ.ภูเก็ต	5,992.00	-	15,354.50	13,627.52	51,245.76	24,623.48	-
กฟอ.ทุ่งสง	-	9,651.40	3,730,619.20	-		689,310.05	
กฟอ.เกาะสมุย	-	41,835.59	29,266.51	-	41,835.51		
กฟอ.พุนพิน	35,390.25		18,874.80	-			
กฟอ.ตะกั่วป่า	14,300.55		-	-			17,926.52
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	-		-	-			30,190.05
กฟอ.ท่าศาลา	-		-	-		9,302.70	
กฟส.อ.ห้วยยอด	-		-	-		33,388.40	158,188.80
ผลรวมทั้งหมด	93,625.00	51,486.99	3,869,373.46	584,379.27	135,815.15	767,555.75	1,234,964.83

ผลรวมทั้งหมด
155,346.00
434,374.40
521,779.95
584,438.31
70,338.20
110,843.26
4,429,580.65
112,937.61
54,265.05
32,227.07
30,190.05
9,302.70
191,577.20
6,737,200.45

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	ด้านเป้าหมาย (Goal)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบัน (ปี 2562) ให้ได้ 100%
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	8.2. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี ที่ 2 ในปี 2562 (รายได้)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. ดำเนินการโดย ผบ.น.กช.ต.2 สนับสนุนรายงานข้อมูล

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2562 (หน่วยวัด : บาท)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย 70%	ผล	เป้าหมาย 80%	ผล	เป้าหมาย 90%	ผล	เป้าหมาย 100%	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	7,755,487.94		8,863,414.78		9,971,341.63		11,079,268.48		11,079,268.48	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	6,041,178.34		6,904,203.82		7,767,229.29		8,630,254.77		8,630,254.77	
กฟจ.ตรัง	8,202,636.30		9,374,441.49		10,546,246.67		11,718,051.86		11,718,051.86	
กฟจ.กระบี่	8,912,217.54		10,185,391.47		11,458,565.41		12,731,739.34		12,731,739.34	
กฟจ.พังงา	5,197,061.29		5,939,498.62		6,681,935.94		7,424,373.27		7,424,373.27	
กฟจ.ภูเก็ต	5,139,089.24		5,873,244.84		6,607,400.45		7,341,556.05		7,341,556.05	
กฟอ.ทุ่งสง	7,807,740.67		8,923,132.19		10,038,523.72		11,153,915.24		11,153,915.24	
กฟอ.เกาะสมุย	7,513,944.42		8,587,365.06		9,660,785.69		10,734,206.32		10,734,206.32	
กฟอ.พุนพิน	10,562,668.28		12,071,620.89		13,580,573.50		15,089,526.11		15,089,526.11	
กฟอ.ปากพนัง	2,559,662.10		2,925,328.11		3,290,994.13		3,656,660.14		3,656,660.14	
กฟอ.ฉะเชิง	4,800,467.01		5,486,248.02		6,172,029.02		6,857,810.02		6,857,810.02	
กฟอ.ตะกั่วป่า	2,157,461.58		2,465,670.38		2,773,879.17		3,082,087.97		3,082,087.97	
กฟฟ.ปัตตอง	1,722,089.52		1,968,102.30		2,214,115.09		2,460,127.88		2,460,127.88	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	2,966,687.26		3,390,499.73		3,814,312.19		4,238,124.66		4,238,124.66	
กฟอ.เวียงสระ	2,011,650.40		2,299,029.03		2,586,407.66		2,873,786.29		2,873,786.29	
กฟอ.ท่าศาลา	2,660,305.42		3,040,349.06		3,420,392.69		3,800,436.32		3,800,436.32	
กฟอ.ห้วยยอด	3,169,783.44		3,622,609.65		4,075,435.85		4,528,262.06		4,528,262.06	
รวมทั้งสิ้น	89,180,130.75		101,920,149.42		114,660,168.10		127,400,186.78		127,400,186.78	

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	ด้านเป้าหมาย (Goal)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบส. และ ผบต. กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2562 (หน่วยวัด : ล้านบาท)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
หน่วยงานกฟต.2	0.81		1.61		2.42		3.23		3.23	
กฟจ.นครศรีธรรมราช	2.95		5.90		8.85		11.80		11.80	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	1.84		3.67		5.51		7.35		7.35	
กฟจ.ตรัง	2.50		5.01		7.51		10.01		10.01	
กฟจ.กระบี่	3.37		6.74		10.11		13.48		13.48	
กฟจ.พังงา	1.46		2.92		4.38		5.84		5.84	
กฟจ.ภูเก็ต	2.65		5.30		7.95		10.60		10.60	
กฟอ.ทุ่งสง	1.73		3.46		5.19		6.93		6.93	
กฟอ.เกาะสมุย	1.25		2.50		3.76		5.01		5.01	
กฟอ.พุนพิน	2.35		4.70		7.05		9.40		9.40	
กฟอ.ปากพนัง	1.93		3.87		5.80		7.74		7.74	
กฟอ.ถลาง	1.44		2.87		4.31		5.74		5.74	
กฟอ.ตะกั่วป่า	0.53		1.06		1.60		2.13		2.13	
กฟฟ.ปัตตอง	0.68		1.35		2.03		2.70		2.70	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	0.74		1.48		2.22		2.96		2.96	
กฟอ.เวียงสระ	0.62		1.24		1.86		2.48		2.48	
กฟอ.ท่าศาลา	1.79		3.59		5.38		7.18		7.18	
กฟอ.ห้วยยอด	0.60		1.21		1.81		2.42		2.42	
รวมทั้งสิ้น	29.25		58.50		87.75		117.00		117.00	

หมายเหตุ ตั้งแผนโดยอ้างอิงตามค่าเกณฑ์ประเมินปี 2561 ซึ่งค่าเกณฑ์ประเมินปี 2562 รออนุมัติ ผวก.

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	ด้านเป้าหมาย (Goal)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดย ผงป.กชข.ต.2 ดำเนินการด้านข้อมูลและรายงานผล

กรอบค่าเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (งบประมาณทำการ) ประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ต่ำมาก ระดับ 1 102.207	ต่ำ ระดับ 2 100	ปกติ ระดับ 3 97.793	ดี ระดับ 4 95.586	ดีมาก ระดับ 5 93.379
ประจำเขต	4.714	4.612	4.510	4.408	4.307
กก.ต.2	21.416	20.954	20.492	20.029	19.567
ฟว.ต.2	2.841	2.780	2.719	2.657	2.596
กบล.ต.2	8.206	8.029	7.852	7.675	7.497
กvw.ต.2	6.847	6.699	6.551	6.403	6.255
กกค.ต.2	10.234	10.013	9.792	9.571	9.350
ฝบพ.ต.2	2.418	2.366	2.314	2.262	2.209
กบญ.ต.2	4.406	4.311	4.216	4.121	4.026
กชข.ต.2	3.767	3.686	3.605	3.523	3.442
กรท.ต.2	10.106	9.888	9.670	9.452	9.233
ฝปบ.ต.2	6.309	6.173	6.037	5.901	5.764
กปบ.ต.2	44.823	43.855	42.887	41.919	40.951
กบษ.ต.2	19.689	19.264	18.839	18.414	17.989
กรส.ต.2	8.087	7.912	7.737	7.563	7.388
กฟจ.นครศรีธรรมราช	73.622	72.032	70.442	68.853	67.263
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	47.719	46.689	45.659	44.628	43.598
กฟจ.ตรัง	81.236	79.482	77.728	75.974	74.219
กฟจ.กระบี่	78.986	77.280	75.574	73.869	72.163
กฟจ.พังงา	38.457	37.627	36.797	35.966	35.136
กฟจ.ภูเก็ต	57.571	56.328	55.085	53.842	52.599
กฟอ.ทุ่งสง	66.660	65.221	63.782	62.342	60.903
กฟอ.เกาะสมุย	344.131	336.700	329.269	321.838	314.407
กฟอ.พุนพิน	68.199	66.726	65.253	63.781	62.308
กฟอ.ปากพนัง	33.414	32.692	31.970	31.249	30.527
กฟอ.ถลาง	32.828	32.119	31.410	30.701	29.992
กฟอ.ตะกั่วป่า	25.054	24.513	23.972	23.431	22.890
กฟฟ.ป่าตอง	20.099	19.665	19.231	18.797	18.363
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	23.038	22.541	22.044	21.546	21.049
กฟอ.เวียงสระ	26.535	25.962	25.389	24.816	24.243
กฟอ.ท่าศาลา	38.416	37.586	36.756	35.927	35.097
กฟอ.ห้วยยอด	22.416	21.932	21.448	20.964	20.480

รวม	1,439.279	1,408.200	1,377.121	1,346.042	1,314.963
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

ชื่อศูนย์ EVM ศูนย์การไฟฟ้าภาค 4
ยุทธศาสตร์

เขต / การไฟฟ้า.....กฟต.2.....สังกัด.....สรก.ภ4.....

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน 1.200 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2562 (15 บัญชี) <u>1.2.2 ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ</u> <u>แผนงานหลักที่ 1</u> แผนงานการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม <u>เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์</u> SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน <u>วัตถุประสงค์ของงาน</u> ประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ	
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	30,240.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	72,000.00
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	48,000.00
	รวม	150,240.00
	คำชี้แจงประกอบ ผบช.กบ.ต.2 ให้บริการธุรกิจเสริมให้กับ กฟฟ. โดยดำเนินการสำรวจออกแบบ 4 ราย/เดือน, จำนวนพนักงาน 2 คน <u>ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน</u> พชง., วศก. จำนวน 2 คน = $315 \times 4 \text{ วัน} \times 2 \text{ คน} \times 12 \text{ เดือน} = 30,240 \text{ บาท}$ <u>รวมเป็นเงิน 30,240 บาท</u> <u>ค่าที่พัก-พนักงาน</u> พชง., วศก. จำนวน 2 คน = $750 \times 4 \text{ คืน} \times 2 \text{ คน} \times 12 \text{ เดือน} = 72,000 \text{ บาท}$ <u>รวมเป็นเงิน 72,000 บาท</u> <u>ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ</u> (คิดราคาลิตรละ 29 บาท) = $1,000 \times 4 \text{ งาน} \times 12 \text{ เดือน} = 48,000 \text{ บาท}$ เดินทางไปปฏิบัติงาน เฉลี่ยงานละ 1,000 บาท <u>รวมเป็นเงิน 48,000 บาท</u>	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

งานตามแผนปฏิบัติ

ชื่อศูนย์ EVM ศูนย์การไฟฟ้าภาค 4
ยุทธศาสตร์

เขต / การไฟฟ้า.....กฟต.2.....สังกัด.....สรก.ภ4.....

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน <u>1.600</u> เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร 1.601 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2563 <u>แผนงานหลักที่ 1</u> แผนงานการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม <u>เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์</u> SO2 มุ่งส่งเสริมที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน <u>วัตถุประสงค์ของงาน</u> ประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ	
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	391,500.00
	รวม	391,500.00
	<u>คำชี้แจงประกอบ</u> <u>แผนงานเพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม (สำหรับ กฟฟ.หน้างาน)</u> <u>งานปฏิบัติ</u> ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปีให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 4 <u>กิจกรรมปฏิบัติ</u> ร่วมตรวจนับเสาไฟฟ้าประจำปีกับผู้ประกอบการ <u>กฟฟ.จตุรรมงาน</u> กำหนดให้ 1. มีผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวน 10 ราย 2. เติมน้ำมัน 1 ถัง 75 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 700 กม. 3. ผู้ประกอบการ 1 รายใช้เวลาในการตรวจนับ 2 วัน ๆ ละ 150 กม. กฟฟ.จตุรรมงาน ใช้ระยะทาง เท่ากับ $10(\text{ราย}) \times 2(\text{วัน}) \times 150(\text{กม.}) = 3,000 \text{ กม.}$ ใช้น้ำมัน $3,000 \text{ กม.} / 700 \text{ กม} = 4.29$ ถัง โดยประมาณ 5 ถัง (คิดราคาริตรละ 29 บาท เติมครั้งละประมาณ 75 ลิตร ไป-กลับ) ดังนั้น กฟฟ.จตุรรมงาน มีค่าน้ำมัน $29(\text{บาท}) \times 75(\text{ลิตร}) \times 5(\text{ถัง}) = 10,875 \text{ บาท}$ <u>กฟฟ.สาขา</u> กำหนดให้ 1. มีผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวน 8 ราย 2. เติมน้ำมัน 1 ถัง 75 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 700 กม. 3. ผู้ประกอบการ 1 รายใช้เวลาในการตรวจนับ 2 วัน ๆ ละ 150 กม. กฟฟ.สาขา ใช้ระยะทาง เท่ากับ $8(\text{ราย}) \times 2(\text{วัน}) \times 150(\text{กม.}) = 2,400 \text{ กม.}$ ใช้น้ำมัน $2,400 \text{ กม.} / 700 \text{ กม} = 3.43$ ถัง โดยประมาณ 4 ถัง	

*** ต่อ

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

งานตามแผนปฏิบัติ

ชื่อศูนย์ EVM ศูนย์การไฟฟ้าภาค 4
ยุทธศาสตร์

เขต / การไฟฟ้า.....กฟต.2.....สังกัด.....สรก.ภ4.....

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	(คิดราคาระยะ 29 บาท เติมครั้งละประมาณ 75 ลิตร ไป-กลับ) ดังนั้น กฟฟ.สาขา มีค่าน้ำมัน 29(บาท)*75(ลิตร)*4(ถัง) = 8,700 บาท 1. กฟจ.นครศรีธรรมราช 10,875 บาท กฟส. จำนวน 2 กฟฟ. 17,400 บาท 2. กฟจ.สุราษฎร์ธานี 10,875 บาท กฟส. จำนวน 1 กฟฟ. 8,700 บาท 3. กฟจ.ตรัง 10,875 บาท กฟส. จำนวน 3 กฟฟ. 26,100 บาท 4. กฟจ.กระบี่ 10,875 บาท กฟส. จำนวน 4 กฟฟ. 34,800 บาท 5. กฟจ.พังงา 10,875 บาท กฟส. จำนวน 2 กฟฟ. 17,400 บาท 6. กฟจ.ภูเก็ต 10,875 บาท กฟส. จำนวน 1 กฟฟ. 8,700 บาท 7. กฟอ.ทุ่งสง 10,875 บาท กฟส. จำนวน 3 กฟฟ. 26,100 บาท 8. กฟอ.เกาะสมุย 10,875 บาท กฟส. จำนวน 1 กฟฟ. 8,700 บาท 9. กฟอ.พุนพิน 10,875 บาท กฟส. จำนวน 4 กฟฟ. 34,800 บาท 10. กฟอ.ปากพนัง 10,875 บาท กฟส. จำนวน 1 กฟฟ. 8,700 บาท 11. กฟอ.ถลาง 10,875 บาท กฟส. จำนวน 0 กฟฟ. 12. กฟอ.ตะกั่วป่า 10,875 บาท กฟส. จำนวน 0 กฟฟ. 13. กฟฟ.ป่าตอง 10,875 บาท กฟส. จำนวน 0 กฟฟ. 14. กฟอ.กาญจนดิษฐ์ 10,875 บาท กฟส. จำนวน 0 กฟฟ. 15. กฟอ.เวียงสระ 10,875 บาท กฟส. จำนวน 1 กฟฟ. 8,700 บาท 16. กฟอ.ท่าศาลา 10,875 บาท กฟส. จำนวน 2 กฟฟ. 17,400 บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

แบบ งบ. (ท) _2/1

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

งานตามแผนปฏิบัติ

ชื่อศูนย์ EVM ศูนย์การไฟฟ้าภาค 4
ยุทธศาสตร์

เขต / การไฟฟ้า.....กฟต.2.....สังกัด.....สรก.ภ4.....

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน <u>1.600</u> เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร 1.603 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย <u>แผนงานหลักที่ 1</u> แผนงานการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม <u>เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์</u> SO2 มุ่งส่งเสริมที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน <u>วัตถุประสงค์ของงาน</u> ประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ	
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	27,360.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	60,000.00
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	34,800.00
	รวม	122,160.00
	คำชี้แจงประกอบ <u>งานปฏิบัติ</u> สุ่มตรวจการสำรวจจำนวนค่าเช่าพาดสายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ WiFi และอุปกรณ์อื่น โครงการ แผนงานการสุ่มตรวจงานให้บริการพาดสายและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของ PEA กิจกรรมปฏิบัติ สุ่มตรวจงานให้บริการพาดสายและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของ PEA พื้นที่ กฟฟ.ชั้น 1-3 พนักงานระดับ 7-8/ชม,ทม จำนวน 1 คน = $315 \times 48 = 15,120$ บาท พนักงานระดับ 3-4/พช.,วศก. จำนวน 1 คน = $255 \times 48 = 12,240$ บาท รวมเป็นเงิน 27,360 บาท พนักงานระดับ 7-8/ชม,ทม จำนวน 1 คน = $750 \times 48 = 36,000$ บาท พนักงานระดับ 3-4/พช.,วศก. จำนวน 1 คน = $500 \times 48 = 24,000$ บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (คิดราคารัตราละ 29 บาท เต็มครั้งละประมาณ 75 ลิตร ไป-กลับ) เดินทางไปตรวจสอบทั้งหมด 16 ครั้ง ๆละ 2,175 บาท รวมเป็นเงิน 34,800 บาท หมายเหตุ ; 1. สุ่มตรวจงานให้บริการพาดสายสื่อสาร จำนวน 16 กฟฟ. กฟฟ. ละ 4 วัน ผู้ปฏิบัติงานระดับ 7-8 จำนวน 1 คน ระดับ 3-4 จำนวน 1 คน 2. กฟฟ. ชั้น 1-3 ในสังกัดที่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พักได้จำนวน 12 กฟฟ. ปฏิบัติงาน กฟฟ.ละ 4 วัน เท่ากับ 48 วัน	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

รายละเอียดแบบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :

ลำดับของแผนงาน :

ชื่อแผนงาน :

ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :

ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :

အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ

[illegible]