

ด้านเป้าหมาย (Goal)

แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2564

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ 3.95

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

30,486 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ★

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

ร้อยละ 3.95

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

ร้อยละ 96

ราคาเช่าเหมา:

[illegible]

ด้านเป้าหมาย (Goal)

[illegible]

ด้านเป้าหมาย (Goal)

[illegible]

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบส.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (หน่วยวัด : %)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟจ.ตรัง	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟจ.กระบี่	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟจ.พังงา	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟจ.ภูเก็ต	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.ทุ่งสง	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.เกาะสมุย	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.พุนพิน	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.ปากพนัง	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.ถลาง	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.ตะกั่วป่า	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟฟ.ป่าตอง	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.เวียงสระ	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.ท่าศาลา	28%		28%		28%		28%		28%	
กฟอ.ห้วยยอด	28%		28%		28%		28%		28%	
รวมทั้งสิ้น	28%		28%		28%		28%		28%	

หมายเหตุ ตั้งแผนโดยอ้างอิงตามค่าเกณฑ์ประเมินตามหนังสือ กรธ.(กลุ่ม2)513/2563 อนุมัติ ลว.2 เมย.2563

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบต.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (หน่วยวัด : %)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟจ.ตรัง	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟจ.กระบี่	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟจ.พังงา	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟจ.ภูเก็ต	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.ทุ่งสง	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.เกาะสมุย	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.พุนพิน	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.ปากพนัง	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.ถลาง	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.ตะกั่วป่า	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟฟ.ป่าตอง	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.เวียงสระ	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.ท่าศาลา	90%		90%		90%		90%		90%	
กฟอ.ห้วยยอด	90%		90%		90%		90%		90%	
รวมทั้งสิ้น	90%		90%		90%		90%		90%	

หมายเหตุ ตั้งแผนโดยอ้างอิงตามค่าเกณฑ์ประเมินตามหนังสือ กรธ.(กลุ่ม2)513/2563 อนุมัติ ลว.2 เมย.2563

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	6. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปีก่อนหน้า ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. ดำเนินการ โดย ผบ.น.กช.ต.2 สนับสนุนรายงานข้อมูล

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (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									-	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี									-	
กฟจ.ตรัง									-	
กฟจ.กระบี่									-	
กฟจ.พังงา									-	
กฟจ.ภูเก็ต									-	
กฟอ.ทุ่งสง					ไม่มีลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2563				-	
กฟอ.เกาะสมุย									-	
กฟอ.พุนพิน									-	
กฟอ.ปากพนัง									-	
กฟอ.ฉะเชิงเทรา									-	
กฟอ.ตะกั่วป่า									-	
กฟฟ.ป่าตอง									-	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์									-	
กฟอ.เวียงสระ									-	
กฟอ.ท่าศาลา									-	
กฟอ.ห้วยยอด									-	
รวมทั้งสิ้น	-		-		-		-		-	

หมายเหตุ ลูกหนี้คงเหลือเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ***ไม่มีลูกหนี้คงเหลือ

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 1
ชื่อแผนงาน :	แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	7. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2564 ให้ได้ 100%
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	7.2. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปีที่2 ในรอบปี 2564 (รายได้เก่า)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. ดำเนินการโดย ผบน.กชช.ต.2 สนับสนุนรายงานข้อมูล

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (หน่วยวัด : บาท)								รวม	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย 50%	ผล	เป้าหมาย 80%	ผล	เป้าหมาย 90%	ผล	เป้าหมาย 100%	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	6,740,098.41		10,784,157.46		12,132,177.14		13,480,196.82		13,480,196.82	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	4,438,772.10		7,102,035.35		7,989,789.77		8,877,544.19		8,877,544.19	
กฟจ.ตรัง	5,506,137.12		8,809,819.38		9,911,046.81		11,012,274.23		11,012,274.23	
กฟจ.กระบี่	6,586,414.81		10,538,263.70		11,855,546.66		13,172,829.62		13,172,829.62	
กฟจ.พังงา	4,171,707.86		6,674,732.58		7,509,074.15		8,343,415.72		8,343,415.72	
กฟจ.ภูเก็ต	4,274,788.01		6,839,660.82		7,694,618.42		8,549,576.02		8,549,576.02	
กฟอ.ทุ่งสง	6,177,675.97		9,884,281.55		11,119,816.75		12,355,351.94		12,355,351.94	
กฟอ.เกาะสมุย	8,299,825.17		13,279,720.26		14,939,685.30		16,599,650.33		16,599,650.33	
กฟอ.พุนพิน	7,380,858.19		11,809,373.10		13,285,544.73		14,761,716.37		14,761,716.37	
กฟอ.ปากพนัง	2,000,433.10		3,200,692.96		3,600,779.58		4,000,866.20		4,000,866.20	
กฟอ.ถลาง	3,314,082.54		5,302,532.06		5,965,348.56		6,628,165.07		6,628,165.07	
กฟอ.ตะกั่วป่า	2,297,897.53		3,676,636.05		4,136,215.55		4,595,795.06		4,595,795.06	
กฟฟ.ป่าตอง	1,770,727.83		2,833,164.53		3,187,310.09		3,541,455.66		3,541,455.66	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	2,504,424.94		4,007,079.90		4,507,964.89		5,008,849.88		5,008,849.88	
กฟอ.เวียงสระ	1,928,056.73		3,084,890.76		3,470,502.11		3,856,113.45		3,856,113.45	
กฟอ.ท่าศาลา	2,727,070.25		4,363,312.40		4,908,726.45		5,454,140.50		5,454,140.50	
กฟอ.ห้วยยอด	2,226,029.47		3,561,647.15		4,006,853.05		4,452,058.94		4,452,058.94	
รวมทั้งสิ้น	72,345,000.00	-	115,752,000.00	-	130,221,000.00	-	144,690,000.00		144,690,000.00	

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดย ผงป.กชข.ต.2 ดำเนินการด้านข้อมูลและรายงานผล

กรอบค่าเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (งบประมาณทำการ) ประจำปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ต่ำมาก ระดับ 1 101.258	ต่ำ ระดับ 2 100	ปกติ ระดับ 3 98.742	ดี ระดับ 4 97.484	ดีมาก ระดับ 5 96.226
ประจำเขต	2.530	2.499	2.468	2.436	2.405
กกก.ต.2	20.332	20.079	19.827	19.574	19.322
ฝวบ.ต.2	2.410	2.380	2.350	2.320	2.290
กบล.ต.2	6.615	6.533	6.451	6.369	6.286
กvw.ต.2	8.518	8.412	8.306	8.201	8.095
กกค.ต.2	10.739	10.606	10.473	10.339	10.206
ฝพพ.ต.2	1.605	1.586	1.566	1.546	1.526
กบญ.ต.2	4.556	4.499	4.443	4.386	4.329
กชข.ต.2	5.782	5.710	5.638	5.566	5.494
กรท.ต.2	6.924	6.838	6.752	6.666	6.580
ฝปป.ต.2	6.112	6.036	5.960	5.884	5.808
กปบ.ต.2	45.079	44.519	43.959	43.399	42.838
กบษ.ต.2	228.561	225.721	222.882	220.042	217.202
กรส.ต.2	6.399	6.320	6.240	6.161	6.081
กฟจ.นครศรีธรรมราช	80.702	79.699	78.697	77.694	76.692
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	49.613	48.997	48.381	47.764	47.148
กฟจ.ตรัง	76.318	75.370	74.422	73.474	72.525
กฟจ.กระบี่	82.125	81.105	80.084	79.064	78.044
กฟจ.พังงา	37.177	36.716	36.254	35.792	35.330
กฟจ.ภูเก็ต	53.238	52.577	51.915	51.254	50.592
กฟอ.ทุ่งสง	69.509	68.645	67.782	66.918	66.054
กฟอ.เกาะสมุย	344.122	339.847	335.572	331.296	327.021
กฟอ.พุนพิน	73.495	72.582	71.668	70.755	69.842
กฟอ.ปากพนัง	34.701	34.270	33.838	33.407	32.976
กฟอ.ฉะเชิง	32.871	32.463	32.055	31.646	31.238
กฟอ.ตะกั่วป่า	25.731	25.411	25.091	24.772	24.452
กฟฟ.ป่าตอง	21.338	21.073	20.808	20.542	20.277
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	24.584	24.279	23.974	23.668	23.363
กฟอ.เวียงสระ	26.881	26.547	26.213	25.879	25.545
กฟอ.ท่าศาลา	42.923	42.390	41.856	41.323	40.790
กฟอ.ห้วยยอด	23.989	23.691	23.393	23.095	22.797
รวม	1,522.954	1,504.034	1,485.113	1,466.192	1,447.271

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบส.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (หน่วยวัด : ล้านบาท)								หน่วยวัด	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2 (สะสม)		ไตรมาส 3 (สะสม)		ไตรมาส 4 (สะสม)			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
หน่วยงาน กฟต.2 จ.นครศรีธรรมราช	0.41		0.82		1.22		1.63		ล้านบาท	
กฟจ.นครศรีธรรมราช	1.23		2.45		3.68		4.90		ล้านบาท	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	0.83		1.66		2.50		3.33		ล้านบาท	
กฟจ.ตรัง	1.17		2.34		3.51		4.68		ล้านบาท	
กฟจ.กระบี่	1.72		3.43		5.15		6.87		ล้านบาท	
กฟจ.พังงา	0.80		1.59		2.39		3.19		ล้านบาท	
กฟจ.ภูเก็ต	0.93		1.86		2.79		3.72		ล้านบาท	
กฟอ.ทุ่งสง	1.11		2.22		3.34		4.45		ล้านบาท	
กฟอ.เกาะสมุย	0.73		1.45		2.18		2.91		ล้านบาท	
กฟอ.พุนพิน	1.49		2.99		4.48		5.97		ล้านบาท	
กฟอ.ปากพนัง	0.64		1.27		1.91		2.54		ล้านบาท	
กฟอ.ถลาง	0.70		1.41		2.11		2.82		ล้านบาท	
กฟอ.ตะกั่วป่า	0.30		0.60		0.90		1.20		ล้านบาท	
กฟฟ.ป่าตอง	0.44		0.88		1.31		1.75		ล้านบาท	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	0.34		0.67		1.01		1.34		ล้านบาท	
กฟอ.เวียงสระ	0.57		1.14		1.71		2.28		ล้านบาท	
กฟอ.ท่าศาลา	0.83		1.66		2.49		3.32		ล้านบาท	
กฟอ.ห้วยยอด	0.31		0.62		0.93		1.24		ล้านบาท	
ภาพรวม กฟต.2	14.54		29.07		43.61		58.14		ล้านบาท	

รายละเอียดแนบประกอบแผนงาน

มุมมองตาม BSC :	มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
ลำดับของแผนงาน :	แผนงานหลักที่ 2
ชื่อแผนงาน :	แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี) :	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง *รอกระจายเป้าหมายจาก รผก.(ธ) ประจำปี2564*
ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS (ZW01 - ZW02)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :	ทุก กฟฟ. โดยหน่วยงานสนับสนุนรายงานข้อมูล ผบต.กบญ.ต.2

หน่วยงาน	เป้าหมาย/ผล ปี 2564 (หน่วยวัด : มูลค่า (ล้านบาท))								หน่วยวัด	หมายเหตุ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
กฟจ.นครศรีธรรมราช	0.44		0.88		1.33		1.77		ล้านบาท	
กฟจ.สุราษฎร์ธานี	0.31		0.63		0.94		1.26		ล้านบาท	
กฟจ.ตรัง	0.34		0.68		1.01		1.35		ล้านบาท	
กฟจ.กระบี่	0.46		0.92		1.38		1.84		ล้านบาท	
กฟจ.พังงา	0.13		0.26		0.39		0.52		ล้านบาท	
กฟจ.ภูเก็ต	0.47		0.95		1.42		1.89		ล้านบาท	
กฟอ.ทุ่งสง	0.40		0.79		1.19		1.59		ล้านบาท	
กฟอ.เกาะสมุย	0.23		0.47		0.70		0.93		ล้านบาท	
กฟอ.พุนพิน	0.43		0.86		1.28		1.71		ล้านบาท	
กฟอ.ปากพนัง	0.11		0.22		0.34		0.45		ล้านบาท	
กฟอ.ฉะเชิงเทรา	0.33		0.65		0.98		1.31		ล้านบาท	
กฟอ.ตะกั่วป่า	0.16		0.33		0.49		0.65		ล้านบาท	
กฟฟ.ป่าตอง	0.06		0.12		0.18		0.24		ล้านบาท	
กฟอ.กาญจนดิษฐ์	0.16		0.32		0.48		0.64		ล้านบาท	
กฟอ.เวียงสระ	0.15		3.03		0.45		0.61		ล้านบาท	
กฟอ.ท่าศาลา	0.15		0.30		0.45		0.60		ล้านบาท	
กฟอ.ห้วยยอด	0.09		0.19		0.28		0.38		ล้านบาท	
รวม	4.44		11.60		13.31		17.74		ล้านบาท	