

1

1

1

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

31,723 ล้านบาท

2,488 ล้านบาท

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และกำหนดเป้าหมาย	-	1 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	-	-	-		ผวธ.ภ.4
ธุรกิจเสริม	ประจำปี 2563 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	นำผลการดำเนินงานปี 2562ทั้งปี เป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมายปี 2563 คาดว่ากำหนดเป้าหมายใน เดือน เม.ย.2563									กบล.
*** รอค่าเป้าหมาย	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2563	20%	50%	80%	100%	100%					ผนค.
	(17 บัญชี)										กบล.(ผนค.)
	** ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง										
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง						ผนค.
	2.2 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม	(ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)									กฟจ.กระบี่
	-งานขยายเขตงบบูใช้ไฟ C02.2										กพล.โนสังกั
	- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Service Package										
	2.3 จัดตั้งทีมงานบำรุงรักษา Service Package		1 กพฟ.	1 กพฟ.							หมปน.
	เพิ่มเติม ได้แก่ กพอ.ท่าศาลา, กพอ.เกาะสมุย และ กพฟ.อื่นๆ										กฟจ.กระบี่
	2.4 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่องความร้อน level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กพฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)		1 ครั้ง								หมปน.
	level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กพฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)										กฟจ.กระบี่
	2.5 สรุปรายงานผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง					ผนต.	กษญ(ผนค,ผนอ)
	3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	30%	30%	30%	30%	30%	-	-	-		ผกส.ผกป.
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม										กฟจ.กระบี่
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										กพล.โนสังกั
	เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 30										
	ปี 2563 ระดับ 5 =...30%										
	กฟจ.กระบี่ 23.95%	30%	30%	30%	30%	30%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
	กฟส.อ่าวลึก 17.66%	30%	30%	30%	30%	30%					
	กฟส.คลองท่อม 27.32%	30%	30%	30%	30%	30%					
	กฟส.เกาะลันตา 32.43%	30%	30%	30%	30%	30%					
	กฟส.เหนือคลอง 25.74%	30%	30%	30%	30%	30%					
	กฟส.เขาพนม 17.11%	30%	30%	30%	30%	30%					
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ธ.ค. 2562										
	กฟจ.กระบี่ และ กฟส.ในสังกัด = 24.83%										
	4.ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-		ผบ.ผกบ
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา										กฟจ.กระบี่
	เป้าหมาย ปี 2562 ระดับ 5 = ร้อยละ 90										
	ปี 2563 ระดับ 5 =.....										
	กฟจ.กระบี่	90%	90%	90%	90%	90%					ผบ.ผกบ
	กฟส.อ่าวลึก	90%	90%	90%	90%	90%					กฟจ.กระบี่
	กฟส.คลองท่อม	90%	90%	90%	90%	90%					กฟส.
	กฟส.เกาะลันตา	90%	90%	90%	90%	90%					
	กฟส.เหนือคลอง	90%	90%	90%	90%	90%					
	กฟส.เขาพนม	90%	90%	90%	90%	90%					
หมายเหตุ	5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร										ผบ.
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการประมาณการรายได้ของ ผอท.กบ.ค.2	เป้าหมาย กฟจ.กระบี่และ กฟส.ในสังกัด= 13.173 ล้านบาท	2,634,565.92	6,586,414.81	10,538,263.70	13,172,829.62	13,172,829.62		3,856,113.45			กฟจ.กระบี่
(ผบ.กบ.ค.2บันทึกบัญชีรายได้ในแต่ละเดือน)		20%	50%	80%	100%	100%					
	01 ตรวจสอบเสาสื่อไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-	-	-	100%	100%		1.04	2.00		ผบ.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563 (กฟฟ.ต้นสังกัดตรวจสอบให้ กฟย.)										กฟจ.กระบี่
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ผู้ประกอบการสื่อสารบนเสาสื่อไฟฟ้า	100%	-	-	-	100%	-	-	-		กฟส.(ผกบ.)
	ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายได้)										
	02.1 ค้างหนี้	ภายใน 15 ม.ค.									
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.									กบส.(ผอท.)
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟภ.	ภายใน 31 ม.ค.									กบส.(ผอท.)
	03 สุ่มตรวจสอบจำนวนเสาสื่อไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	25%	50%	75%	100%	100%		0.50	0.50		กบส.(ผอท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย (กฟฟ.)	(4)	(9)	(13)	(17)						
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง										
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี (17 กฟฟ.จุดรวมงาน)										
	*** จบทำการ กฟภ. ปรับปรุงสายสื่อสาร										
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาสื่อไฟฟ้าเพื่อ	20%	40%	70%	100%	100%	-	-	-		ผบ
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ										กฟจ.กระบี่
	ให้ได้ 100% (ลูกหนี้จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 = 0)										
	กฟจ.กระบี่	20%	40%	70%	100%	100%					
	กฟส.อ่าวลึก	20%	40%	70%	100%	100%					
	กฟส.คลองท่อม	20%	40%	70%	100%	100%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
	กฟส.เกาะลันตา	20%	40%	70%	100%	100%					
	กฟส.เหนือคลอง	20%	40%	70%	100%	100%					
	กฟส.เขาพนม	20%	40%	70%	100%	100%					
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ										
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%										
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		ผบป.
	ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63)	(1พ.ย-31ธ.ค.62)	(1ม.ค-31มี.ค.63)								กฟจ.กระบี่
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)										ผบง.
หมายเหตุ	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)										กฟส.ในสังกัด
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากประมาณการรายได้ของ ผธท.กบส.๓.2	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในรอบปี 2563 (รายเก่า)	70%	80%	90%	100%	100%	-	-	-		
	*** เป้าหมาย กฟจ.กระบี่ และ กฟส.ในสังกัด 13.173 ล้านบาท	9,220,980.73	10,538,263.70	11,855,546.66	13,172,829.62	13,172,829.62					ผบป.
	กฟจ.กระบี่	70%	80%	90%	100%	100%					กฟจ.กระบี่
	กฟส.อ่าวลึก	70%	80%	90%	100%	100%					ผบง.
	กฟส.คลองท่อม	70%	80%	90%	100%	100%					กฟส.ในสังกัด
	กฟส.เกาะลันตา	70%	80%	90%	100%	100%					
	กฟส.เหนือคลอง	70%	80%	90%	100%	100%					
	กฟส.เขาพนม	70%	80%	90%	100%	100%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุงิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1 ครั้ง	-	-	-	1 ครั้ง	-	-	-		กปง.
ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน	(กปง.เรียกประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมิน ประมาณเดือน มี.ค.63 และ ผบ.ภช.ต.2 จะนำมากำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน)									
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		สบป.สบง
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร										กฟจ.กระบี่
	กฟจ.กระบี่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟส.โนนสัง
	กฟส.อ่าวลึก	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.คลองท่อม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เกาะลันตา	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เหนือคลอง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เขาพนม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		
	กฟจ.กระบี่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					สบป.,สบง
	กฟส.อ่าวลึก	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟจ.กระบี่
	กฟส.คลองท่อม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟส.โนนสัง
	กฟส.เกาะลันตา	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เหนือคลอง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เขาพนม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	4. ควบคุม/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		สบป.,สบง
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง										กฟจ.กระบี่
	กฟจ.กระบี่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟส.โนนสัง
	กฟส.อ่าวลึก	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.คลองท่อม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เกาะลันตา	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เหนือคลอง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	กฟส.เขาพนม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-	ผวธ.ภ.4/กฟส.1-3	ผวธ.ภ.4
	ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร										
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็น	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	-	-	-		สบป.,สบง
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 1,436.974 ล้านบาท										กฟจ.กระบี่
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5										กฟส.โนนสัง
	กฟจ.กระบี่ ระดับ 2 = 82.365 ลบ. ระดับ 5= 77.279 ลบ.										
	กฟจ.กระบี่	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%					
	กฟส.อ่าวลึก	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
	กฟส.คลองท่า่อม	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%					
	กฟส.เกาะลันตา	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%					
	กฟส.เหนือคลอง	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%					
	กฟส.เขาพนม	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%	93.826%					
	<u>หมายเหตุ</u> ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร										
***รอค่าเป้าหมายจริง...ในเดือน มี.ค.63	ระดับ 5 ใช้จ่ายน้อยกว่าวงที่ได้รับจัดสรร 6.174 %										
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง										
	*** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟ.										