

# ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

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

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2561 |    |          |    |          |    |          |    | งบประมาณ (ล้านบาท) |              |      | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|--------------------|--------------|------|--------------|
|                                                                                |                                                                                          | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    | (1)<br>ลงทุน       | (2)<br>ทำการ | รวม  |              |
|                                                                                |                                                                                          | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                    |              |      |              |
| แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้                                           | 1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานในปี 2560 และกำหนดเป้าหมาย                                        | -                   |    | 1 ครั้ง  |    | -        |    | -        |    |                    | 0.02         | 0.02 | ผวธ.(ภ4)     |
| ธุรกิจเสริม                                                                    | ประจำปี 2561 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |      |              |
|                                                                                |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |      |              |
| 1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง                                            | 2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย                                                               | -                   |    | 1 ครั้ง  |    | -        |    | -        |    |                    | 0.13         | 0.13 | กบล.(ผบธ.)   |
| 2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น                                    |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |      | กบญ.(ผบต.)   |
| 3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า                                         |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |      |              |

|                                                               |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|--|------|------|------------|
| 4) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง                       | 3. ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ                                  |                              |  |         |  |         |  |         |  |  | 0.06 | 0.06 | ทุก กฟฟ.   |
| 5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยัดก้านไฟฟ้า            | 3.1 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม                                    | ตามที่ลูกค้าร้องขอ/ตามแผนงาน |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | กบล.(ผบธ.) |
| 6) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์                     | 3.2 สรุปรายงานผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน                               | 3 ครั้ง                      |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  |  |      |      | กบล.(ผลส.) |
| 7) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า                        | (สรุปผลการให้บริการธุรกิจเสริมเดือนละ 1 ครั้ง)                        |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | กบล.(ผวฟ.) |
| 8) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า                         |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | กบข.(ผบฮ.) |
| 9) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ                   |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | กบญ.(ผบต.) |
| 10) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม                          |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | กบญ.(ผบส.) |
| 11) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง            |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
| 12) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง         |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
| 13) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
| 14) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package) |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
| 15) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ         |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
|                                                               |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
| <b>แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้</b>                   | 4. ติดตามประเมินผลทุกเดือน                                            | 3 ครั้ง                      |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  |  | 0.06 | 0.06 | กบญ.(ผบต.) |
| <b>ธุรกิจเสริม</b>                                            | ค่าเป้าหมาย ๓.4 ปี 2561 = 1,068.08 ล้านบาท                            |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | กบญ.(ผบส.) |
|                                                               | ค่าเป้าหมาย ๓.2 ปี 2561 = ..... ล้านบาท (รอค่าเป้าหมาย)               |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | กบล.(ผบธ.) |
| ค่าเป้าหมาย กฟฟ.                                              | กฟจ.นครศรีธรรมราช ..... ล้านบาท                                       | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟจ.สุราษฎร์ธานี ..... ล้านบาท                                        | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟจ.ตรัง ..... ล้านบาท                                                | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟจ.กระบี่ ..... ล้านบาท                                              | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟจ.พังงา ..... ล้านบาท                                               | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟจ.ภูเก็ต ..... ล้านบาท                                              | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.ทุ่งสง ..... ล้านบาท                                              | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.เกาะสมุย ..... ล้านบาท                                            | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.พุนพิน ..... ล้านบาท                                              | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.ปากพนัง ..... ล้านบาท                                             | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.ฉลุง ..... ล้านบาท                                                | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.ตะกั่วป่า ..... ล้านบาท                                           | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟฟ.ป่าตอง ..... ล้านบาท                                              | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.กาญจนาดิษฐ์ ..... ล้านบาท                                         | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.เวียงสระ ..... ล้านบาท                                            | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
|                                                               | กฟอ.ท่าศาลา ..... ล้านบาท                                             | .....                        |  | .....   |  | .....   |  | .....   |  |  |      |      |            |
| <b>แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้</b>                   | 5. ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม               | 32%                          |  | 32%     |  | 32%     |  | 32%     |  |  |      |      | กบญ.(ผบส.) |
| <b>ธุรกิจเสริม</b>                                            | สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      | ทุก กฟฟ.   |
|                                                               | เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32                         |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |
| ค่าเป้าหมาย กฟฟ.                                              |                                                                       |                              |  |         |  |         |  |         |  |  |      |      |            |

|                                                   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--|--------------|--|---------------|--|------------|-------|--|---------------|
|                                                   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| <b>แผนงานหลักที่ 1</b> แผนงานการสร้างรายได้       | 6. ควบคุมการปฏิบัติงานของโบสถ์งาน WMS งานบริการ             | 90%          |        | 90%           |  | 90%          |  | 90%           |  |            |       |  | กบญ.(ผบต.)    |
| <b>ธุรกิจเสริม</b>                                | ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา            |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  | ทุก กฟฟ.      |
|                                                   | เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90                        |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| ค่าเป้าหมาย กฟฟ.                                  |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| <b>แผนงานหลักที่ 1</b> แผนงานการสร้างรายได้       | 7. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร                       | 25%          |        | 50%           |  | 75%          |  | 100%          |  |            |       |  | กบส.(ผบช.)    |
| <b>ธุรกิจเสริม</b>                                | เป้าหมาย ปี 2561 (ปี 2558-60/3 เพิ่ม 5% ) รายงานทุกไตรมาส   |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  | กบญ.(ผปช.)    |
|                                                   | ปี 2561 กฟจ.กบ.+กฟส. = 10.567 ล้านบาท                       |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  | กบญ.(ผบต.)    |
| ค่าเป้าหมาย กฟฟ.                                  | กบ.3 ปี = 31,700,995.54/3=10,566,998.51                     |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  | ทุก กฟฟ.      |
| ***หมายเหตุ ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ | 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       |       |  |               |
| ของ ผธท.กบส.ค.2                                   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| พาดสายสื่อสาร (41031010 รายได้จากการใช้เสาไฟฟ้า   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| รัน ฝบ13ก ใส k041-k045 เป็นไตรมาสแล้วเอายอดเงิน   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| มาใส่                                             |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| ไม่สามารถแยกเป็นกฟฟ.ได้เนื่องจากงบไม่ลงตัว        |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| <b>แผนงานหลักที่ 1</b> แผนงานการสร้างรายได้       | 01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562        | -            |        | -             |  | -            |  | 100%          |  |            |       |  | กฟฟ.1-3(ผปบ.) |
| <b>ธุรกิจเสริม</b>                                | ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2561                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   | (กฟฟ.ต้นสังกัด ตรวจสอบให้ กฟย.)                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| (ไว้รายงานผลตรวจสอบเสไฟฟ้าปี 2562 ไตรมาส 4)       |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   | 02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร | 100%         |        | -             |  | -            |  | -             |  |            |       |  | กฟฟ.1-3(ผปบ.) |
|                                                   | บนเสไฟฟ้าของปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 1                        |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  | กฟส.(ผกป.)    |
|                                                   | 02.1 ตั้งหนี้                                               |              |        | ภายใน 15 ม.ค. |  |              |  |               |  |            |       |  | กบส.(ผธท.)    |
|                                                   | 02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.                               |              |        | ภายใน 31 ม.ค. |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   | 02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟภ.                               |              |        | ภายใน 31 ม.ค. |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   | 03 สุ่มตรวจสอบจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง           | 1 แห่ง       |        | 1 แห่ง        |  | 1 แห่ง       |  | 1 แห่ง        |  | 0.121      | 0.121 |  | กบส.(ผธท.)    |
|                                                   | ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย                          |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   | เป้าหมาย สุ่มตรวจสอบไตรมาสละ 1 กฟฟ.จุดรวมงาน                |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| <b>แผนงานหลักที่ 1</b> แผนงานการสร้างรายได้       | 8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ         | 20%          |        | 40%           |  | 70%          |  | 100%          |  | 0.04       | 0.04  |  | กชช.(ผบณ.)    |
| <b>ธุรกิจเสริม</b>                                | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%   |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  | ทุก กฟฟ.      |
|                                                   |                                                             |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| ค่าเป้าหมาย กฟจ.กระบี่                            | กฟจ.กระบี่ 100% (424,140.85 บาท)                            | 84,828.17    |        | 169,656.34    |  | -            |  | 296,898.60    |  | 424,140.85 |       |  |               |
|                                                   | 92000195487 บริษัท กระบี่เคเบิลทีวี จำกัด                   |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
|                                                   | ชำระค่าเช่าพร้อมดอกเบี้ย(ดอกเบี้ยเลื่อนไหวทุกวัน)           |              |        |               |  |              |  |               |  |            |       |  |               |
| <b>แผนงานหลักที่ 1</b> แผนงานการสร้างรายได้       | 9. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ         | 20%          | 29.99% | 40%           |  | 70%          |  | 100%          |  | 0.041      | 0.041 |  | กชช.(ผบณ.)    |

|                                                   |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--|--|--|----------|
| ธุรกิจเสริม                                       | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้ 100% |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  | ทุก กฟฟ. |
|                                                   |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
| ค่าเป้าหมาย กฟฟ.                                  | กบ.3 ปี = 31,700,995.54/3=10,566,998.51     |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
| ***หมายเหตุ ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ | กฟจ.กระบี่ 10,942,207.09 บาท                | 2,735,551.77 |  | 5,471,103.54 |  | 8,206,655.31 |  | 10,942,207.09 |  |  |  |  |          |
| ของ ผธท.กบ.ต.2                                    |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
| พาดสายสื่อสาร (41031010 รายได้จากการใช้เสาไฟฟ้า   |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
| รัน ฝบ13ก ใส่ k041-k045 เป็นไตรมาสแล้วเอายอดเงิน  |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
| มาใส่                                             |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
| ไม่สามารถแยกเป็นกฟฟ.ได้เนื่องจากงบไม่ลงตัว        |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
| ด้านบนเป็นยอดเงิน ด้านล่างวัดเป็น %               |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |
|                                                   |                                             |              |  |              |  |              |  |               |  |  |  |  |          |

## แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

## ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

## 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

## 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

## 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

## 4. เป้าหมาย

## 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

## 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

6.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

## 7. เป้าหมาย

ร้อยละ 100

32,029 ล้านบาท

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2561 |    |          |    |          |    |          |    | งบประมาณ (ล้านบาท) |              |     | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|--------------------|--------------|-----|--------------|
|                                                                                |                                                                                          | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    | (1)<br>ลงทุน       | (2)<br>ทำการ | รวม |              |
|                                                                                |                                                                                          | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                    |              |     |              |
| แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ                                         | 1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                       | -                   |    | 1 ครั้ง  |    | -        |    | -        |    |                    |              |     | ผวธ.(ภ4)     |
| การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย                                           | ของหน่วยงานภายในสายงาน                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     | กชข.(ผงป.)   |
|                                                                                |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                | 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ<br>ที่ ผวก. อนุมัติ                     | 3 ครั้ง             |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    |                    |              |     | กชข.(ผงป.)   |
|                                                                                |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     | ทุก กฟฟ.     |
|                                                                                |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                | 3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ                                                    | 3 ครั้ง             |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    |                    |              |     | กชข.(ผงป.)   |
|                                                                                |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     | ทุก กฟฟ.     |
| แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ                                         | 4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน                                           | 3 ครั้ง             |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    |                    |              |     | กบญ.(ผบส.)   |
| การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย                                           | (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     | ทุก กฟฟ.     |
|                                                                                | เป้าหมาย ปี 2561 (ภ3)                                                                    |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                |                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
| ค่าเป้าหมาย กฟฟ.                                                               | กฟจ.นครศรีธรรมราช 11.69 ล้านบาท                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                | กฟจ.สุราษฎร์ธานี 6.43 ล้านบาท                                                            |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                | กฟจ.ตรัง 11.06 ล้านบาท                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                | กฟจ.กระบี่ 11.10 ล้านบาท                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                | กฟจ.พังงา 4.49 ล้านบาท                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                    |              |     |              |
|                                                                                | 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.ถลาง 4.49 ล้านบาท                                     |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              | กฟอ.ตะกั่วป่า 2.36 ล้านบาท                                |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              | กฟฟ.ป่าตอง 2.00 ล้านบาท                                   |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              | กฟอ.กาญจนาดิษฐ์ 2.15 ล้านบาท                              |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              | กฟอ.เวียงสระ 2.13 ล้านบาท                                 |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              | กฟอ.ท่าศาลา 5.66 ล้านบาท                                  |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              | กฟต.2 3.68 ล้านบาท                                        |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              | รวม 104.84 ล้านบาท                                        |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              |                                                           |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
| แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ       | 5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4 ให้เป็นไปตาม     | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  |  |  |  | ผวธ.(ภ4)   |
| การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย         | ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร                       |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  | กชข.(ผงป.) |
|                                              | เป้าหมาย ปี 2561                                          |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
| แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ       | 6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็นไปตาม | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  | 3 ครั้ง |  |  |  |  | กชข.(ผงป.) |
| การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                   |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  | ทุก กฟฟ.   |
|                                              | ค่าเป้าหมายระดับเกณฑ์ 5 ปี 2561 / 2560                    |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
| ใช้รายงาน 611 บข. 52010030-53069990 หักลบกับ | ต.2 = 1,486.851 / 1,881.635 ล้านบาท                       |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
| 52020010-52011020 แล้วใส่ผลเป็นไตรมาส        |                                                           |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
| ค่าเป้าหมาย กฟฟ.                             | กฟจ.กระบี่ 98.933 ล้านบาท                                 |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
|                                              |                                                           |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
| 44,669,000.03                                | กฟจ.กระบี่ 44.669 ล้านบาท                                 | 11.167  |  | 11.167  |  | 11.167  |  | 11.167  |  |  |  |  |            |
|                                              | 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.ป่าตอง 24.987 ล้านบาท                                 |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |
| 17,432,833.37                                | กฟส.อ่าวลึก 17.433 ล้านบาท                                | 4.358   |  | 4.358   |  | 4.358   |  | 4.358   |  |  |  |  |            |
| 20,442,100.00                                | กฟส.คลองท่อม 20.442 ล้านบาท                               | 5.110   |  | 5.110   |  | 5.110   |  | 5.110   |  |  |  |  |            |
| 7,774,700.00                                 | กฟส.เกาะลันตา 7.777 ล้านบาท                               | 1.944   |  | 1.944   |  | 1.944   |  | 1.944   |  |  |  |  |            |
| 10,613,500.00                                | กฟส.เหนือคลอง 10.614 ล้านบาท                              | 2.654   |  | 2.654   |  | 2.654   |  | 2.654   |  |  |  |  |            |
| 100,932,133.40                               | รวม 100.932.133.40 ล้านบาท                                |         |  |         |  |         |  |         |  |  |  |  |            |