

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		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล						
	กฟจ.กระบี่ และ กฟส.ในสังกัด = 24.83%														
	4.ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน 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 = ร้อยละ 90	90%	83.16%	90%	68.18%	90%	79.05%	90%	77.69	90%					
	กฟจ.กระบี่	90%	76.68	90%	63.19%	90%	83.15%	90%	77.10	90%					ผบ.ผกบ
	กฟส.อ่าวลึก	90%	51.85	90%	83.15%	90%	87.92%	90%	75.28	90%					กฟจ.กระบี่
	กฟส.คลองท่อม	90%	94.44	90%	95.00%	90%	97.06%	90%	76.56	90%					กฟส.
	กฟส.เกาะลันตา	90%	100	90%	58.65%	90%	82.99%	90%	84.59	90%					
	กฟส.เหนือคลอง	90%	76	90%	45.07%	90%	49.50%	90%	74.41	90%					
	กฟส.เขาพนม	90%	100	90%	69.70%	90%	73.68%	90%	77.78	90%					
หมายเหตุ	5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร														ผบ.
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการประมาณการรายได้ของ ผอ.ทบ.ล.	เป้าหมาย กฟจ.กระบี่และ กฟส.ในสังกัด= 13.173 ล้านบาท	2,634,565.92	2,274,646.16	6,586,414.81	5,688,174.33	10,538,263.70	10,269,520.45	13,172,829.62	13,172,829.62	13,172,829.62		3,856,113.45			กฟจ.กระบี่
(ผช.กบญ.ด.2บันทึกบัญชีรับรูรายได้ในแต่ละเดือน)		20%	17.26%	50%	43.18%	80%	97.45%	100%	100%	100%					
	01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-		-		-		100%		100%		1.04	2.00		ผบ.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563 (กฟฟ.ต้นสังกัดตรวจนับให้ กฟย.)														กฟจ.กระบี่
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า	100%		-		-		-		100%	-	-	-		กฟส.(ผกบ.)
	ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายได้เก่า)														
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน 15 ม.ค.													
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.													กบส.(ผสท.)
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบพ.กฟก.	ภายใน 31 ม.ค.													กบส.(ผสท.)
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	25%		50%		75%		100%		100%		0.50	0.50		กบส.(ผสท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย (กฟฟ.)	(4)		(9)		(13)		(17)							
	จากระบบ TAMS เหยียบกับสภาพหน้างานจริง														
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี (17 กฟฟ.จุดรวมงาน)														
	*** งบทำการ กฟก. ปรับปรุงสายสื่อสาร														
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		ผบ
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ														กฟจ.กระบี่
	ให้ได้ 100% (ลูกหนี้จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 = 0)														
	กฟจ.กระบี่	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%	100%					
	กฟส.อ่าวลึก	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%	100%					
	กฟส.คลองท่อม	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%	100%					
	กฟส.เกาะลันตา	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%	100%					
	กฟส.เหนือคลอง	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%	100%					
	กฟส.เขาพนม	20%	100%	40%	100%	70%	100%	100%	100%	100%					
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ														
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%														
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายได้เกิดขึ้นใหม่	100%		100%		100%		100%		100%	-	-	-		ผบ.
	ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 63)	(1พ.ย-31ธ.ค.62)		(1ม.ค-31มี.ค.63)											กฟจ.กระบี่
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)														ผบง.
หมายเหตุ	(**ให้เวลาติดตามกรณีค้าง 15 วัน)														กฟส.ในสังกัด
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากประมาณการรายได้ของ ผอ.ทบ.ล.	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในรอบปี 2563 (รายได้เก่า)	70%	22.1%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		ผบ.
	*** เป้าหมาย กฟจ.กระบี่ และ กฟส.ในสังกัด 13.173 ล้านบาท	9,220,980.73	2,904,906.00	10,538,263.70	13,172,829.62	11,855,546.66	13,172,829.62	13,172,829.62	13,172,829.62	13,172,829.62					ผบ.
	กฟจ.กระบี่	70%	22.05%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%					กฟจ.กระบี่

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		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล						
	กฟส.อ่าวลึก	70%	22.05%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%					ผบง.
	กฟส.คลองท่อม	70%	22.05%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%					กฟส.ในสังกัด
	กฟส.เกาะลันตา	70%	22.05%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%					
	กฟส.เหนือคลอง	70%	22.05%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%					
	กฟส.เขาพนม	70%	22.05%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	ข้อมูล		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล							
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1 ครั้ง				-		-		1 ครั้ง	-	-	-		กปง.	
ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน	(กปง.เรียกประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมิน ประมาณเดือน มี.ค.63 และ ผบ.กช.๓.2 จะนำมากำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน)														
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		ผบ.ผบง.	
	กฟจ.กระบี่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟจ.กระบี่	
	กฟส.อ่าวลึก	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟส.ในสังกัด	
	กฟส.คลองท่อม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เกาะลันตา	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เหนือคลอง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เขาพนม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-			
	กฟจ.กระบี่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					ผบป.,ผบง	
	กฟส.อ่าวลึก	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟจ.กระบี่	
	กฟส.คลองท่อม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟส.ในสังกัด	
	กฟส.เกาะลันตา	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เหนือคลอง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เขาพนม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	4. ควบคุม/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		ผบป.,ผบง	
	กฟจ.กระบี่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟจ.กระบี่	
	กฟส.อ่าวลึก	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง					กฟส.ในสังกัด	
	กฟส.คลองท่อม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เกาะลันตา	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เหนือคลอง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	กฟส.เขาพนม	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง						
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.4 ให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-	ผว.ร.4/กฟผ.1-3	ผว.ร.4	
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ๓.2 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 1,436.974 ล้านบาท	96.226%		96.226%		96.226%		96.226%	91.49	96.226%	-	-	-		ผบป.,ผบง	
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 =96.226														กฟจ.กระบี่	
	กฟจ.กระบี่ ระดับ 2 = 82.365 ลบ. ระดับ 5= 77.279 ลบ.	96.226%	61.356%	96.226%	94.761%	96.226%	94.072%	96.226%	104.923%	96.226%					กฟส.ในสังกัด	
	กฟจ.กระบี่	96.226%	69.849%	96.226%	87.320%	96.226%	90.000%	96.226%	96.365%	96.226%						
	กฟส.อ่าวลึก	96.226%	51.321%	96.226%	88.340%	96.226%	90.924%	96.226%	107.010%	96.226%						
	กฟส.คลองท่อม	96.226%	61.516%	96.226%	115.540%	96.226%	101.165%	96.226%	113.672%	96.226%						
	กฟส.เกาะลันตา	96.226%	72.387%	96.226%	89.390%	96.226%	99.130%	96.226%	106.063%	96.226%						
	กฟส.เหนือคลอง	96.226%	37.736%	96.226%	69.430%	96.226%	84.442%	96.226%	101.700%	96.226%						
	กฟส.เขาพนม	96.226%	71.310%	96.226%	114.530%	96.226%	103.412%	96.226%	115.414%	96.226%						
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร															
***รอกำเป้าหมายจริง...ในเดือน มี.ค.63	ระดับ 5 ใช้จ่ายน้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.174 %															
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง															
	*** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟล.															