

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดของ กปง. ไม่เกิน 80 (BSC)	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4				
<u>เกณฑ์วัด</u>	ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 (ระดับ 5)	ในสังกัด					
		กฟจ.ศก.					
	กฟฉ.2 1071.125* ล้านบาท			กชข.			
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 80							
ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 85	กฟจ.ศก. 100.485 ล้านบาท			กพฟ.1-3			
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 90	กฟจ.ศก. 43.074 ล้านบาท			กฟส.			
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 95	กฟส.อพ. 15.841 ล้านบาท			กฟย.			
ระดับ1 ไม่เกินร้อยละ 100	กฟส.ชข. 19.778 ล้านบาท			ผบป., ผบง.			
	กฟส.รศ. 10.965 ล้านบาท						
	กฟส.กร 10.827 ล้านบาท						
	รวม 100.485 ล้านบาท						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
	(ตามข้อตกลง ผวก.) ทบทวนและปรึกษาค่าเป้าหมาย เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)	1.2 เร่งรัดการบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4				
	SAP-PS และ WMS(ZW01และ ZW2)	ในสังกัด		ฝวธ.(ภ2)			
		กฟจ.ศก.					
	กฟฉ.2 150.813 ล้านบาท (PS = 54.575 ลบ. WMS= 96.238 ลบ.)			กบญ.			
	WMS PS	รวม		กฟฟ.1-3			
	กฟจ.ศก. 12,389,156 5,300,000	17,689,156		กฟส.			
				ผบป., ผบง.			
	กฟจ.ศก. 4,024,705 1,400,000	5,424,705		ผมต., ผปบ.			
	กฟส.อพ. 2,300,444 800,000	3,100,444		ผกส., ผบต.			
	กฟส.ชช. 2,842,494 1,500,000	4,342,494		ผบง.			
	กฟส.รศ. 1,493,779 750,000	2,243,779					
	กฟส.กร 1,727,734 850,000	2,577,734					
	รวม 12,389,156 5,300,000	17,689,156					
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่ กองรายได้	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟฉ.1-2-3			
	กำหนด□	ในสังกัด					

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
		กฟจ.ศก.					
	กฟฉ.2 27 วัน			กชข.			
	ศก. 27 วัน			กฟฟ. 1-3			
	ศก. 27 วัน			กฟส.			
	กฟส.อพ. 27 วัน			ผบป., ผบง.			
	กฟส.ขข. 27 วัน						
	กฟส.รศ. 27 วัน						
	กฟส.กร 27 วัน						

[illegible]

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.3 จัดเก็บหนี้การให้ใช้เสาไฟฟ้าพาดสายสื่อสารแรกเข้า ที่เกิดขึ้นในปี 2560	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ให้ครบถ้วน 100%	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	รหัสบริการ S-4C-001 ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม	กฟจ.ศก.					
	รหัสบริการ S-4C-002 ค่าดำเนินการก่อนให้บริการพาดสายสื่อสาร			กชข.			
	รหัสบริการ S-4C-003 ค่าสมทบพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม			กฟฟ.1-3			
	รหัสบริการ S-4C-004 ค่าบริการพาดสายเคเบิลทีวี			กฟส.			
	รหัสบริการ S-4C-005 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตพาดสายเคเบิลทีวี			ผบป., ผบง.			
	รหัสบริการ S-4C-006 ค่าสมทบพาดสายเคเบิลทีวี			ผบป., ผกป.			
	กฟผ.2 100 %						
	ศก. 6,493,422 บาท						
	ศก. 2,035,653 บาท						
	กฟส.อพ. 1,099,465 บาท						
	กฟส.ชข. 2,338,818 บาท						
	กฟส.รศ. 450,263 บาท						
	กฟส.กร 569,223 บาท						
	รวม 6,493,422 บาท						
	หมายเหตุ :ติดตามหนี้ภายใน 45 วันหลังจากแจ้งหนี้ในระบบ SAP หากชำระเงินล่าช้า						
	ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
							(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.4 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-00			หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	S-WC-002) <u>ก่อนปี 2560</u> ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี			ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
<u>รายละเอียด ลูกหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต ณ.31 ธ.ค.59</u>				กฟจ.ศก.					
	กฟผ.2	1.150	ล้านบาท			กชช.			
ลูกหนี้ ณ. 31 ธ.ค.59 คงเหลือ 6.280 ลบ. หัก พิทักษ์ทรัพย์ 5.130 ลบ.						กฟฟ.1-3			
	ศก.	0.000	บาท			กฟส.			
						ผบป., ผบง.			
	ศก.	0.000	บาท			ผบป.,ผกป.			
	กฟส.อพ.	0.000	บาท						
	กฟส.ชช.	0.000	บาท						
	กฟส.รศ.	0.000	บาท						
	กฟส.กร	0.000	บาท						
	รวม	0.000	บาท						
	หมายเหตุ	ไม่มีหนี้ค้าง							
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.5 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-00			หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	S-WC-002) <u>ปี 2560</u> ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี			ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			

[illegible]

[illegible]

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P) ให้ได้ 100%	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ของเป้าหมายปี 2560	ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)			
		กฟผ.ศก.					
	ไตรมาส 1 = 10 %						
	กฟผ.2			กชช.			
	ไตรมาส 2 = 30 %						
	กฟผ.1-3,กฟส.,กฟย.			กฟผ.1-3			
	ไตรมาส 3 = 70 %						
	ไตรมาส 4 = 100 %			กฟส.			
	ศก.			กฟย.			
	100%						
	กฟส.อพ.			ผบป., ผบง.			
	100%						
	กฟส.ชช.			ผบป.,ผกป.			
	100%						
	กฟส.รศ.						
	100%						
	กฟส.กร						
	100%						
	* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า						
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)						
	- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ						
	- งบโครงการ (P) วัตถุประสงค์ คพม.,คฟก.,คชก. 2 ,คพพ.1 , คพจ.1						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท)ให้ได้ 100%	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท)ให้ได้ 100%	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-3	กฟผ.1-2-3			
		ในสังกัด		กชช.			
		กฟผ.ศก.		กฟผ.1-3			
	ไตรมาส 1 = 10 %						
	กฟผ.2			กฟส.			
	ไตรมาส 2 = 30 %						
	กฟผ.1-3,กฟส.,กฟย.			กฟย.			
	ไตรมาส 3 = 70 %						
	ไตรมาส 4 = 100 %						
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)			ผบห. ,ผบง.			
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
	ศก. 100%						
	กฟส.อพ. 100%						
	กฟส.ขข. 100%						
	กฟส.รศ. 100%						
	กฟส.กร 100%						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	(ที่แต่ละเขตของงบประมาณโดยตรงกับ กปง.) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่เขต	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	กำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.ศก.					
					-	-	-
	กฟผ.2 100 %			กชช.	-	-	-
				กฟผ.1-3			
	ศก. 100 %			กฟส.			
				กฟย.			
	ศก. 100 %			ผบห. ,ผบง.			
	กฟส.อพ. 100 %						
	กฟส.ชช. 100 %						
	กฟส.รศ. 100 %						
	กฟส.กร 100 %						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	(ที่แต่ละเขตของงบประมาณโดยตรงกับ ภ.2) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่	ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)			
	เขตกำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.ศก.					
				กชช.			
	กฟผ.2 100.00 %			กบล			
	(ตามข้อตกลง ผวก.) ไม่มี			กหว.			
				กบช.			
				ผบท. ,ผบง.			
	3.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4	ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)			
	ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2560	กฟผ.ศก.					
				กชช.			
	กฟผ.2 100.00 %			กบล			
	(ตามข้อตกลง ผวก.) ไม่มี			กหว.			
				กบช.			
				กกค.			
				ผบท. ,ผบง.			
	4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVN	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ภาค 2 ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)			
		กฟผ.1-2-3					
	กฟผ.2 ล้านบาท			กบญ.			
	รอกำเป้าหมายปี 2560 จาก กกจ.						
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ 5% จากผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ปี 2559	ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)			

[illegible]

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการให้บริการธุรกิจเสริม	5.2 การควบคุมต้นทุน และบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงาน บริการธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ 02.2 (เป้าหมายระดับ 5 กำไร 32%)						
วิธีการคำนวณ		หน่วยงาน ในสังกัด	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3 ฝวธ.(ภ2)			
(รายได้งานก่อสร้าง C02.0 - ต้นทุนงานก่อสร้าง) หาร รายได้งานก่อสร้าง C0.02 คูณ 100	กฟผ.2 32 %	กฟจ.ศก.					
	ศก. 32 %			กบญ. กฟฟ.1-3			
	กฟส.อพ. 32 %			ผบป., ผบง.			
	กฟส.ขข. 32 %						
	กฟส.รศ. 32 %						
	กฟส.กร 32 %						
	รวม 32 %						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการให้บริการธุรกิจเสริม	5.3 ควบคุมประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปิดงานใบสั่งงานให้ได้ 90%)	หน่วยงาน ในสังกัด กฟจ.ศก.	ไตรมาส 1-4	กฟฉ.1-2-3 ฝวธ.(ก2)			
	กฟฉ.2 90 %			กบญ.			
				กฟฟ.1-3			
	ศก. 90 %			กฟส.			
	กฟส.อพ. 90 %			ผบป., ผบง.			
	กฟส.ขข. 90 %						
	กฟส.รศ. 90 %						
	กฟส.กร 90 %						
	รวม 90 %						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
6. แผนเร่งรัดผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคาร	6.1 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและบัตรเครดิต (0.2% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2559)	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
		ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)			
		กฟจ.ศก.					
	กฟผ.2 เพิ่มขึ้น 4,500 ราย			กชข.			
			กอก.(ประชาสัมพันธ์)				
	ศก. 586 ราย			กฟฟ.1-3			
	ศก. 201 ราย			ผบป., ผบง.			
	กฟส.อพ. 109 ราย			กฟส.			
	กฟส.ขข. 131 ราย						
	กฟส.รศ. 66 ราย						
	กฟส.กร 79 ราย						
	รวม 586 ราย						
	วิธีการรายงานเสนอทั้ง 3 เขตให้นำเอาจากประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าที่แจ้งหักผ่านธนาคาร						
	ไม่ให้เอาจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านได้จริงๆ						