

แผนปฏิบัติการสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

มุมมอง : Goal

|                               |                       |                                           |                                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน                   | 4. เป้าหมาย                    |
| -                             | -                     | - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)      | - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.72       |
|                               | 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X | - ไม่มากกว่า 30,194 ล้านบาท    |
|                               | -                     | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน                   | 7. เป้าหมาย                    |
|                               |                       | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง        | - ไม่มากกว่าร้อยละ 96          |
|                               |                       | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค     | - ไม่มากกว่า 2,836.419 ล้านบาท |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                                                               | 10.<br>สถานที่ | 11.<br>ช่วงเวลา | 12.<br>หน่วยงานหลัก   | 13. งบประมาณ<br>(หน่วย : ล้านบาท) |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----|
|                                                                                |                                                                                                                                                                         |                |                 |                       | (1)งบทำการ                        | (2)งบลงทุน | รวม |
| 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)                               | 1.1 แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า                                                                                                                                   |                |                 |                       |                                   |            |     |
|                                                                                | 1.1.1 ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565) เช่น คลาสบัญชี, เงื่อนไขการชำระเงิน, การกำหนดดอกเบี้ย ให้ได้ 100% | กฟผ.1-2-3      | ไตรมาส 1-4      | กชช. ผู้รับผิดชอบหลัก |                                   |            |     |
|                                                                                | กฟผ.1 31,608 ราย                                                                                                                                                        |                |                 | กฟฟ.ชั้น 1-3          |                                   |            |     |
|                                                                                | กฟผ.2 36,846 ราย                                                                                                                                                        |                |                 | กฟส.                  | -                                 | -          | -   |
|                                                                                | กฟผ.3 74,532 ราย                                                                                                                                                        |                |                 |                       | -                                 | -          | -   |
|                                                                                | ภาค 2 142,986 ราย                                                                                                                                                       |                |                 |                       | -                                 | -          | -   |
|                                                                                | หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจำนวนราย รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน                                                                                            |                |                 |                       |                                   |            |     |
|                                                                                | - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง                                                                                                  |                |                 |                       |                                   |            |     |
|                                                                                | - ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน                                                                                          |                |                 |                       |                                   |            |     |
|                                                                                | อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กตฟ. และ กรด.                                                                                                                               |                |                 |                       |                                   |            |     |
|                                                                                |                                                                                                                                                                         |                |                 |                       |                                   |            |     |
|                                                                                | 1.1.2 ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์                                                                                           | กฟผ.1-2-3      | ไตรมาส 1-4      | กชช. ผู้รับผิดชอบหลัก |                                   |            |     |
|                                                                                | แต่กำหนดอัตราตั้งต้นเป็นประเภท 1.1.1 ให้ถูกต้องครบถ้วน 100%                                                                                                             |                |                 | กฟฟ.ชั้น 1-3          |                                   |            |     |
|                                                                                | กฟผ.1 108 ราย                                                                                                                                                           |                |                 | กฟส.                  | -                                 | -          | -   |
|                                                                                | กฟผ.2 7,966 ราย                                                                                                                                                         |                |                 |                       | -                                 | -          | -   |
|                                                                                | กฟผ.3 462 ราย                                                                                                                                                           |                |                 |                       | -                                 | -          | -   |
|                                                                                | ภาค 2 8,536 ราย                                                                                                                                                         |                |                 |                       | -                                 | -          | -   |
|                                                                                | หมายเหตุ : - T-code Zblr075 รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันที่18 พฤศจิกายน 2564)                                                                             |                |                 |                       |                                   |            |     |
|                                                                                | - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง                                                                                                  |                |                 |                       |                                   |            |     |

[illegible]

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)  | 10.<br>สถานที่ | 11.<br>ช่วงเวลา | 12.<br>หน่วยงานหลัก   | 13. งบประมาณ<br>(หน่วย : ล้านบาท) |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------|
|                                                                                |                                                                                            |                |                 |                       | (1)งบทำการ                        | (2)งบลงทุน | รวม   |
| 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)                               | 1.2.4 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี           | กฟผ.1-2-3      | ไตรมาส 1-4      | กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก |                                   |            |       |
| (ต่อ)                                                                          | เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน                                                               |                |                 | กบญ.                  |                                   |            |       |
|                                                                                | กฟผ.1                                                                                      |                |                 | กฟฟ.ชั้น 1-3          | -                                 | -          | -     |
|                                                                                | กฟผ.2                                                                                      |                |                 | กฟส.                  | -                                 | -          | -     |
|                                                                                | กฟผ.3                                                                                      |                |                 |                       | -                                 | -          | -     |
|                                                                                | ภาค 2                                                                                      |                |                 |                       | -                                 | -          | -     |
|                                                                                | หมายเหตุ : ข้อมูลจาก T-code S_ALR_87012284 เทียบรายได้รอการรับรู้ ของ กบข. T-code ZGLR039  |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | รหัสบัญชีรายได้งานบริการเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลใบคำร้องและใบสั่งงาน สำหรับจัดทำข้อมูลสรุปผล |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | การปิดใบสั่งงานบริการ (WMS) ของปี 2565 ประกอบด้วยรายได้ 13 บัญชี                           |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 1. รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030)                                  |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 2. รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (41013010)                                               |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 3. รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020)                                                   |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 4. จายได้ค่าบริการวิศวกรรม (41035020)                                                      |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 5. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (41039020)                                        |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 6. รายค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030)                                        |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 7. รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090)                                 |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 8. รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100)                                                    |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 9. รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (41039120)                                         |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 10. รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140)                                                      |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 11. รายได้ค่าบริการจัดการพลังงาน (41039150)                                                |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 12. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน (41039080)                                   |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 13. รายได้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160)                                      |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                |                                                                                            |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | 1.2.5 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1) กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565  | กฟผ.1-2-3      | ไตรมาส 2        | กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก |                                   |            |       |
|                                                                                | กฟผ.1 1 กิจกรรม                                                                            |                |                 | กบญ.                  | 0.124                             | -          | 0.124 |
|                                                                                | กฟผ.2 1 กิจกรรม                                                                            |                |                 | กฟฟ.ชั้น 1-3          | 0.117                             | -          | 0.117 |
|                                                                                | กฟผ.3 1 กิจกรรม                                                                            |                |                 | กฟส.                  | 0.100                             | -          | 0.100 |
|                                                                                | ภาค 2 3 กิจกรรม                                                                            |                |                 |                       | 0.342                             | -          | 0.342 |
|                                                                                | หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์                                       |                |                 |                       |                                   |            |       |
|                                                                                | - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง                     |                |                 |                       |                                   |            |       |



