

กฟส.โทรโยค
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 ประจำปีไตรมาสที่ ...3.../2567
ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ต. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม 1. ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) ของแต่ละการไฟฟ้า เป้าหมาย ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด (ระดับ 5 อัตรากำไรร้อยละ 25) - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าของสายงานภาคกลางและใต้			ผบค.กฟส.ทยค.
	1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ เกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รอเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	จำนวนใบสั่งงานทั้งหมด 238 ใบ (สถานะ มี.ค.. 2567) ปิดงานได้ 238 ใบ คิดเป็นร้อยละ 100 หนังสือเลขที่	จำนวนใบสั่งงานทั้งหมด 642 ใบ (สถานะ มี.ค.. 2567) ปิดงานได้ 642 ใบ คิดเป็นร้อยละ 100 หนังสือเลขที่	ผกป.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค.
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566			ผกป.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค.
	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567 1.4.1 ตรวจสอบใบเสាไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2568 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567	ดำเนินการไตรมาส 4/2567	ดำเนินการไตรมาส 4/2567	ผกป.กฟส.ทยค.
	1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 (รายเก่า) เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2567			กบส.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แบบปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเกิดติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567 1. บจก.ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค, 2. บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 3. บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น, 4. บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 5. บจก.ยูไนต์ดี อินฟอร์เมชั่น โซลเวย์, 6. บมจ.อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม 1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567 1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2567	กฟส.โทรโยค มีจำนวนแผนการตรวจสอบเส้นทางละเมิด สายสื่อสาร จำนวน 6 เส้นทาง 		

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ต. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบ มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนและพิจารณา ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟส.โทรโยค มีจำนวนมิเตอร์ไฟสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวง กรณีศูนย์หน่วย จำนวน 15 ราย	กฟส.โทรโยค มีจำนวนมิเตอร์ไฟสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวง กรณีศูนย์หน่วย จำนวน 25 ราย	ผบค.กฟส.ทยค.
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และ ปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจัดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวม จากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จัดหน่วยและประมวลผลบิล) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	แผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) Portion A รายได้ค่าไฟฟ้า 6,809,165.47 บาท Portion B รายได้ค้่าไฟฟ้า 6,096,046.53 บาท	แผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) Portion A รายได้ค่าไฟฟ้า 6,809,165.47 บาท Portion B รายได้ค้่าไฟฟ้า 6,096,046.53 บาท	ผบค.กฟส.ทยค.
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) 2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง <u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4			ฝงภ.(กต)
	2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค <u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	<u>เป้าหมาย</u> 4,190,258.41 บาท การเบิกจ่ายสะสม 3,496,226.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.44	<u>เป้าหมาย</u> 5,949,789.67 บาท การเบิกจ่ายสะสม 4,642,371.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.44	ผสน.กฟส.ทยค.
	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) <u>เป้าหมาย</u> ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	<u>เป้าหมาย</u> 1,058,749.94 บาท การเบิกจ่ายสะสม 938,527.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.64	<u>เป้าหมาย</u> 1,539,883.24 บาท การเบิกจ่ายสะสม 1,119,287.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.64	ผสน.กฟส.ทยค.
	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป, กฟส.ทยค. ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมจัดวางใน google drive	กฟส.โทรโยค ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมจัดวางใน google drive สถานะสะสม ก.พ. 2567	กฟส.โทรโยค ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมจัดวางใน google drive สถานะสะสม ก.พ. 2567	กบฟ.(ก3) ผสน.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ต. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (ต่อ)	2.4 ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม 2.4.1 จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ภายในเดือน ม.ค. 2567			ฝงภ.(กต)
	2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดประชุมและเสนอขออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัด สายงาน กต ภายในเดือน ก.พ. 2567			ฝงภ.(กต)
	2.4.3 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS เป้าหมาย ระดับ 5 รื้อค่าเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมายโดยคณะทำงาน สายงาน กต	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS จ านวนชั่วโมง 1,022.50 ชั่วโมง จ านวนเงิน 269,684.13 บาท	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS จ านวนชั่วโมง 1,022.50 ชั่วโมง จ านวนเงิน 269,684.13 บาท	ผกป.กฟส.ทยค.
	2.4.4 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เป้าหมาย ระดับ 5 รื้อค่าเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมายโดยคณะทำงาน สายงาน กต	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS จ านวนชั่วโมง 787.30 ชั่วโมง จ านวนเงิน 207,950.61 บาท	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS จ านวนชั่วโมง 787.30 ชั่วโมง จ านวนเงิน 207,950.61 บาท	ผบค.กฟส.ทยค. ผกป.กฟส.ทยค. ผมต.กฟส.ทยค.
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ รผก.(กต) เป็น ผอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (กฟก.1) 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณชลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) (กฟก.1-2-3) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ (กฟก.1-2-3, กฟต.1-2-3) 4. งานก่อสร้างเพิ่มเบย์และสายส่งที่สถานีไฟฟ้าโพธาราม2 จ.ราชบุรี (วงจรที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3) (กฟต.1) 5. งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (กฟต.1) 6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (กฟต.2) *** ข้อมูลจาก CAPEX เป้าหมาย เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส (รื้อค่าเป้าหมาย)			ฝงภ.(กต) กบฟ.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ต. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2567 ที่ยังค้างชำระให้ได้ร้อยละ 100 <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	กฟส.โทรโยค ไม่มีลูกหนี้จากการให้เช่าพาดสายสื่อสาร ค้างชำระก่อนปี 2567	กฟส.โทรโยค ไม่มีลูกหนี้จากการให้เช่าพาดสายสื่อสาร ค้างชำระก่อนปี 2567	กบฟ.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค.
	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย	กฟส.โทรโยค มีลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 1 ราย (นายสาโรจน์ พุ่มนาค)	กฟส.โทรโยค มีลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 1 ราย (นายสาโรจน์ พุ่มนาค)	กบฟ.(ก3) ผบค.กฟส.ทยค.
	3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ งดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (นโยบายกระทรวงมหาดไทย)	กฟส.โทรโยค มีลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 17 อยู่ในสถานะงดจ่ายไฟ	กฟส.โทรโยค มีลูกหนี้ประเภทเอกชนรายย่อย ค้างชำระจำนวน 17 อยู่ในสถานะงดจ่ายไฟ	กบฟ.(ก3) ผบค.กฟส.ทยค.
	3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟข. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กฟส.โทรโยค มีลูกหนี้ราชการที่ กฟข. รับผิดชอบ อายุตั้งแต่ 180 วัน ขึ้นไป จำนวน 18 รายการ - สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 15 รายการ	กฟส.โทรโยค มีลูกหนี้ราชการที่ กฟข. รับผิดชอบ อายุตั้งแต่ 180 วัน ขึ้นไป จำนวน 18 รายการ - สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 15 รายการ	กบฟ.(ก3) ผบค.กฟส.ทยค.
	3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ก่อนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	มูลค่างานตั้งต้น 9,399,295.99 บาท ปิดงาน 3,808,928.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.52 ระดับ คะแนน 5	มูลค่างานตั้งต้น 9,399,295.99 บาท ปิดงาน 3,808,928.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.52 ระดับ คะแนน 5	กบฟ.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	งบลงทุน (I) มูลค่างานตั้งต้น 2,718,285.45 บาท ปิดงาน 2,315,759.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.19 ระดับคะแนน 5 งบโครงการ (P) มูลค่างานตั้งต้น 15,278,516.79 บาท ปิดงาน 965,936.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ระดับคะแนน 1	งบลงทุน (I) มูลค่างานตั้งต้น 2,718,285.45 บาท ปิดงาน 2,315,759.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.19 ระดับคะแนน 5 งบโครงการ (P) มูลค่างานตั้งต้น 15,278,516.79 บาท ปิดงาน 965,936.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ระดับคะแนน 1	กบฟ.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค. ผมต.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค. ผสน.กฟส.ทยค.
	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	มูลค่างานตั้งต้น - บาท ปิดงาน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับคะแนน 1	มูลค่างานตั้งต้น - บาท ปิดงาน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับคะแนน 1	กบฟ.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค. ผสน.กฟส.ทยค.
	3.5.2. งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	งบลงทุน (I) มูลค่างานตั้งต้น - บาท ปิดงาน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับคะแนน 1 งบโครงการ (P) มูลค่างานตั้งต้น - บาท ปิดงาน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับคะแนน 1	งบลงทุน (I) มูลค่างานตั้งต้น - บาท ปิดงาน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับคะแนน 1 งบโครงการ (P) มูลค่างานตั้งต้น - บาท ปิดงาน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับคะแนน 1	กบฟ.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค. ผสน.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ต. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2) 3.5.3 งานก่อสร้างงบบุใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟก่อนเดือน มิ.ย. 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน	จำนวนงานก่อสร้างคงค้าง 12 งาน ดำเนินการปิดงาน 12 งาน อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน 0 งาน คงเหลือจำนวนงานก่อสร้างคงค้าง 0 งาน	จำนวนงานก่อสร้างคงค้าง 12 งาน ดำเนินการปิดงาน 12 งาน อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน 0 งาน คงเหลือจำนวนงานก่อสร้างคงค้าง 0 งาน	กบฟ.(ก3) ผกบ.กฟส.ทยค. ผบค.กฟส.ทยค. ผสน.กฟส.ทยค.
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบบุใช้ไฟ 3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบบุใช้ไฟ ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3)
	3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดจาก location 0021 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3)
	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบบุใช้ไฟ 3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock งบบุใช้ไฟ ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3)
	3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดจาก location 0025 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3)
	3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3) ดำเนินการ	กบฟ.(ก3)
	4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 159 ราย ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 158 ราย ยังไม่ดำเนินการจัดทำสัญญา 1 ราย **เอกสารการจัดทำสัญญาไม่สมบูรณ์**	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 159 ราย ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 158 ราย ยังไม่ดำเนินการจัดทำสัญญา 1 ราย **เอกสารการจัดทำสัญญาไม่สมบูรณ์**	กบฟ.(ก3) ผบค.กฟส.ทยค. ผสน.กฟส.ทยค.
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	หลักประกันการใช้ไฟ ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 159 ราย ดำเนินการชำระแล้ว (เงินสด) 116 ราย ดำเนินการชำระแล้ว (ไม่ใช่เงินสด) 39 ราย **อยู่ระหว่างดำเนินการกลับรายการทบทวนเนื่องจากไม่ใช้งาน จำนวน 4 ราย**	หลักประกันการใช้ไฟ ประเภทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 159 ราย ดำเนินการชำระแล้ว (เงินสด) 116 ราย ดำเนินการชำระแล้ว (ไม่ใช่เงินสด) 39 ราย **อยู่ระหว่างดำเนินการกลับรายการทบทวนเนื่องจากไม่ใช้งาน จำนวน 4 ราย**	กบฟ.(ก3) ผบค.กฟส.ทยค. ผสน.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ต. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร 5.1.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสายงาน กต และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567			ฝงภ.(กต)
	5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ CO2.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจดหน่วยและการประมวลผลบิล (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย สามารถนำออกใช้งานได้ ภายในไตรมาสที่ 1/2567			กตส.(ก3)

กฟส.โทรโยค
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 ประจำปีไตรมาสที่ ...3.../2567
ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานเพิ่มเติม Goal (FSE)				
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน ความสะดวกแก่ลูกค้า	1. ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) ของแต่ละการไฟฟ้า โดยเน้นให้ลูกค้าชำระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ และ PEA NEXT เป้าหมาย ระดับ 5 ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) ของปี 2567 เทียบกับ ปี 2566 ของ กฟฟ. ตนเอง ระดับ 5 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 7% ระดับ 4 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 6% ระดับ 3 – สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 5% ระดับ 2 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 4% ระดับ 1 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 3% * ข้อมูล กฟก.3 ตั้งแต่ ม.ค. - พ.ย. 2566 สัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) คิดเป็น 26% จากช่องทางรับเงินทั้งหมด	ปี 2566 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้า ทั้งสิ้น 38,844 ราย ด าเนินการฯ ระผ่าน BPM 13,053 ราย คิดเป็นสัด ส่วนการฯ ระเงินผ่าน BPM 33.60% ปี 2567 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้า ทั้งสิ้น 38,057 ราย ด าเนินการฯ ระผ่าน BPM 13,190 ราย คิดเป็นสัด ส่วนการฯ ระเงินผ่าน BPM 34.66% **การชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน BPM เพิ่มขึ้นจากปี 2566 1.06%**	ปี 2566 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้า ทั้งสิ้น 38,844 ราย ด าเนินการฯ ระผ่าน BPM 13,053 ราย คิดเป็นสัด ส่วนการฯ ระเงินผ่าน BPM 33.60% ปี 2567 จำนวนการชำระค่าไฟฟ้า ทั้งสิ้น 38,057 ราย ด าเนินการฯ ระผ่าน BPM 13,190 ราย คิดเป็นสัด ส่วนการฯ ระเงินผ่าน BPM 34.66% **การชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน BPM เพิ่มขึ้นจากปี 2566 1.06%**	ผบค.กฟส.ทยค. ผสน.กฟส.ทยค.