

รายงานผลแผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลลาดหญ้า ไตรมาส ประจำปี 2566

มุมมอง : Goal (Finance)		งานตามนโยบาย	
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย
-	-	- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	กฟภ.1 = 911.558 กฟภ.2 = 1,093.349 กฟภ.3 = 773.553
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	7. เป้าหมาย
	-	- เปรียบเทียบต้นทุนก่อสร้างผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.1, C02.2)	- รอค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	14. ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2566 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้	1.1 อุดรอยรั่ว หน่วยสูญเสียด้านรายได้การจำหน่ายไฟฟ้า 1.1.1 ตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง หาสาเหตุและเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 13 ตรวจสอบมิเตอร์) <u>กลุ่มที่ 1</u> ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป <u>กลุ่มที่ 2</u> ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป 1.1.2 ตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 13 ตรวจสอบมิเตอร์) 1.1.3 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ กรณีศูนย์หน่วย หากพบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ มิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนและพิจารณาปรับปรุงค่าไฟฟ้าย้อนหลังให้ครบถ้วน (Power BI Dashboard ชื่อ 14 ไฟสาธารณะ) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส (ชื่อ 1.1.1 และ 1.1.3) รายงานผลภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส (ชื่อ 1.1.2) 1.2 เปรียบเทียบต้นทุนก่อสร้างผู้ใช้ไฟฟ้า 1.2.1 เปรียบเทียบต้นทุนก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สิน กฟภ. (C02.1) ที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้า ก่อนเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับรู้รายได้เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (5% ต่อปี) (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 2 งานระหว่างก่อสร้าง) โดยรายงานผล ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย 1 งานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 100% ของมูลค่างานทั้งหมด 2. งานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 70% ของมูลค่างานทั้งหมด	ทุก กฟภ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	ทุก กฟภ. กชข.(ก3)	- ชื่อ 1.1.1 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD <u>กลุ่มที่ 1</u> ไม่มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป <u>กลุ่มที่ 2</u> ไม่มีผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป - ชื่อ 1.1.2 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD - ไม่มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป - ชื่อ 1.1.3 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD - ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะกรณีศูนย์หน่วยจากสถานีเมตรชำรุด - ชื่อ 1.2.1 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เป้าหมาย 100 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> 100 % ของมูลค่างานทั้งหมด งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เป้าหมาย 70 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> ไม่มีการรายงาน	- ชื่อ 1.1.1 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD <u>กลุ่มที่ 1</u> ไม่มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป <u>กลุ่มที่ 2</u> ไม่มีผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป - ชื่อ 1.1.2 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD - ไม่มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป - ชื่อ 1.1.3 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD - ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะกรณีศูนย์หน่วยจากสถานีเมตรชำรุด - ชื่อ 1.2.1 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เป้าหมาย 100 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> 100 % ของมูลค่างานทั้งหมด งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เป้าหมาย 70 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> ไม่มีการรายงาน
		ทุก กฟภ. กชข.(ก3) กบส.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	ทุก กฟภ. กชข.(ก3) กบส.(ก3)		
		ทุก กฟภ. กบญ.(ก3) กบส.(ก3) กคค.(ก3) กกว.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	กบญ.(ก3)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	14. ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2566 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้ (ต่อ)	1.2.2 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าจนผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้าก่อนเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับรู้รายได้งานก่อสร้างให้ผู้ไฟฟ้าได้ทันภายในปี (โปรแกรม Power BI Dashboard ข้อ 2 งานระหว่างก่อสร้าง) 1.2.2.1 ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานการปิดงานก่อสร้างผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ ในโปรแกรม Power BI Dashboard 1.2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> 1. งานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 100% ของมูลค่างานทั้งหมด 2. งานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 70% ของมูลค่างานทั้งหมด	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กบส.(ก3) กรฟ.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566	กบญ.(ก3) กรฟ.(ก3)	- ข้อ 1.2.2 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> 100 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> 57.89 % ของมูลค่างานทั้งหมด งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> 70 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> 0 % ของมูลค่างานทั้งหมด	- ข้อ 1.2.2 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> 100 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> 57.89 % ของมูลค่างานทั้งหมด งานที่เกิดขึ้นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> 70 % ของมูลค่างานทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> 0 % ของมูลค่างานทั้งหมด
	1.3 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในงานธุรกิจเสริมนอกการกำกับดูแล(Non-Regulated) เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานเพื่อรับรู้รายได้ภายใน ธค. 2566 เพื่อไม่ให้เกิดการปรับปรุงรายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกต้นทุนงาน โดยจัดทำรายงานสรุปใบคำร้องขอบริการ กลุ่มคำร้องขอใช้บริการในเรื่องระบบไฟฟ้า (Y3) ที่ชำระเงินแล้วภายใน ค.ค.66 - รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์และเชื่อมสายแรงสูง - รายได้ค่าบริการวิศวกรรม - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง - รายได้ค่าติดตั้ง รีดถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน - รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร - รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร - รายได้บริการจัดการพลังงาน <u>เป้าหมาย</u> ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนงานและรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 1.4 ตรวจสอบค่าสำรวจออกแบบงานขยายเขตที่เกินกำหนดยื่นราคาตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่ ตามภาระผูกพันค่าสำรวจออกแบบ (เอกซบ) หากพบว่าเกิน กำหนดยื่นราคาให้ปรับปรุงเป็นรายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง (รหัสบัญชี 41039010) 1.4.1 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ฯ ในระบบ R3 และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงบัญชีในระบบ ISU <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กบส.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	กบญ.(ก3)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	14. ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2566 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย	2.1 เร่งรัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย(PS) และงานบริการ (WMS) ที่เป็นทรัพย์สิน กฟภ. โดยควบคุมและติดตามให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริง 2.1.1 ให้ กฟภ.1 -3 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS 2.1.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 2.2 การปรับปรุงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุงระบบจำหน่ายในระบบ PM ให้เป็น PS ตรวจสอบใบสั่งงานซ่อมแซมบำรุงรักษา (ระบบงาน PM) ที่เข้าข่ายเป็นงานที่ต้องใช้งบลงทุน (อ้างอิงหนังสือหลักการจ่ายตามงบประมาณปี 2560) และประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงบัญชี 2.2.1 ให้ กฟภ.1-3 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงงบประมาณงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (PM to PS) 2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟพ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน กบญ.(ก3) ทุก กฟพ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน ทุก กฟพ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน กบญ.(ก3) ทุก กฟพ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน	พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566	กบญ.(ก3) กบญ.(ก3) กบญ.(ก3) ทุก กฟพ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน กบญ.(ก3) กบญ.(ก3)		
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย (ต่อ)	2.3 ปรับปรุงข้อมูลแผนการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟ รายละเอียด ที่ติดตั้งมิเตอร์ TOU ในระบบงาน SMR ลดปริมาณมิเตอร์ที่ให้พนักงานออกไปจดหน่วย โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการจากการจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. เป็นผู้รับจ้างจดหน่วย โดยรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส ยอดติดตั้งผู้ใช้ไฟรายย่อยที่จดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ.ในระบบ SMR กฟภ.3 จำนวน 11,800 ราย <u>เป้าหมาย</u> ลดภาระการจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. (จำนวน ผู้ใช้ไฟในระบบ SMR ที่จดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. ลดลง) 2.4 ขยายผลการใช้โปรแกรม PEA Next เพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนและรับชำระเงินผ่าน PEA Next โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้ไฟ ดังนี้ (โปรแกรม Power BI Dashboard ข้อ 16 PEA Next) 1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน 2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟ 3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS 4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี <u>เป้าหมาย</u> ขยายผลการลงทะเบียนและการใช้บริการให้ครบทุก กฟพ.ในสังกัด	ทุก กฟพ. กรท.(ก3) กชข.(ก3) ทุกหน่วยงาน กรท.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566	ทุก กฟพ. กรท.(ก3) 2.3 ปรับปรุงข้อมูลแผนการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟ รายละเอียด ที่ติดตั้งมิเตอร์ TOU ในระบบงาน SMR <u>เป้าหมาย</u> ลดภาระการจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. (จำนวน ผู้ใช้ไฟในระบบ SMR ที่จดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. ลดลง) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ยังไม่ได้ให้ผู้รับจ้างจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อยมิเตอร์ TOU ในระบบ SMR 2.4 ขยายผลการใช้โปรแกรม PEA Next <u>เป้าหมาย</u> ขยายผลการลงทะเบียนและการใช้บริการให้ครบทุก กฟพ.ในสังกัด <u>ผลการดำเนินงาน</u> มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับบริการผ่าน PEA Next	2.3 ปรับปรุงข้อมูลแผนการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟ รายละเอียด ที่ติดตั้งมิเตอร์ TOU ในระบบงาน SMR <u>เป้าหมาย</u> ลดภาระการจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. (จำนวน ผู้ใช้ไฟในระบบ SMR ที่จดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. ลดลง) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ยังไม่ได้ให้ผู้รับจ้างจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อยมิเตอร์ TOU ในระบบ SMR 2.4 ขยายผลการใช้โปรแกรม PEA Next <u>เป้าหมาย</u> ขยายผลการลงทะเบียนและการใช้บริการให้ครบทุก กฟพ.ในสังกัด <u>ผลการดำเนินงาน</u> มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับบริการผ่าน PEA Next	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	14. ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2566 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย (ต่อ)	2.5 แผนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม ชีตความสามารถ PEA Next 2.5.1 จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทำการลงทะเบียน หลังจากที่มีการประมวลผลปิดค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 2.5.2 จัดทำระบบการแจ้งเตือนในรูปแบบกล่องข้อความจัดส่งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียน เป้าหมาย ขยายผลให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2566 2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดทำรายงานการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 4 ของทุกไตรมาส กฟผ.3 จำนวน 773.553 ล้านบาท	ทุก กฟฟ. กรท.(ก3)	พ.ค. 2566	กรท.(ก3)	2.5 แผนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม ชีตความสามารถ PEA Next เป้าหมาย ขยายผลให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2566 ผลการดำเนินงาน มีผู้ใช้ไฟลงทะเบียนสมัคร PEA Next จำนวน ...136... ราย สถานะ มิ.ย. 2566 2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - จบประมาณ1.15..... ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง ...3.39.... ล้านบาท สถานะ เดือน...พ.ค.66.... - คิดเป็นร้อยละ293.13..... - คิดเป็นระดับ1.....	2.5 แผนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม ชีตความสามารถ PEA Next เป้าหมาย ขยายผลให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2566 ผลการดำเนินงาน มีผู้ใช้ไฟลงทะเบียนสมัคร PEA Next จำนวน ...136... ราย สถานะ มิ.ย. 2566 2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - จบประมาณ1.15..... ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง ...3.39.... ล้านบาท สถานะ เดือน...พ.ค.66.... - คิดเป็นร้อยละ293.13..... - คิดเป็นระดับ1.....
แผนงานที่ 3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบลงทุน	3.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม งบลงทุน ที่ รผก.(ก3) เป็น ผอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมาณชลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ มิเตอร์ เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย 100% ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส	- กบป.,กบญ.(ก3), กบว.,กบช.(ก3) กฟฟ.พื้นที่ชนแดน กบล.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	- กชช.(ก3) กชช.(ก3)		
แผนงานที่ 4 เพิ่มกระแสเงินสด (Cashflow)	4.1 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ติดตามให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด (โปรแกรม Power BI Dashboard ข้อ 01 ลูกหนี้) โดยรายงานผลทุกวันที 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 4.1.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย 4.1.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ งดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย เป้าหมาย รายงานสถานะการชำระเงินของลูกหนี้เอกชนรายใหญ่และรายย่อย จาก POWER BI Dashboard ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	กชช.(ก3)	- ข้อ 4.1 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD 4.1.1 เอกชนรายใหญ่ เป้าหมาย ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด ผลการดำเนินงาน มีลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 2 ราย 4.1.2 เอกชนรายย่อย เป้าหมาย ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป ผลการดำเนินงาน ลูกหนี้ค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป 113 ราย (เป็นลูกหนี้ของ กฟย.ทว, กฟย.ทรน เนื่องจากไม่มีผู้รับเหมางดจ่ายไฟฟ้า)	- ข้อ 4.1 รายงานผลตาม https://peaex.pea.co.th/reports/powerbi/PRD 4.1.1 เอกชนรายใหญ่ เป้าหมาย ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด ผลการดำเนินงาน มีลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 2 ราย 4.1.2 เอกชนรายย่อย เป้าหมาย ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป ผลการดำเนินงาน ลูกหนี้ค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป 113 ราย (เป็นลูกหนี้ของ กฟย.ทว, กฟย.ทรน เนื่องจากไม่มีผู้รับเหมางดจ่ายไฟฟ้า)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	14. ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2566 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566
แผนงานที่ 4 เพิ่มกระแสเงินสด (Cashflow) (ต่อ)	4.2 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ติดตามลูกหนี้ราชการที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (ยอดตั้งต้นท.ค. 2566) 4.2.1 ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประเภท ราชการ ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย สนญ.ติดตาม และ กฟช.ติดตาม ในโปรแกรม Power BI Dashboard 4.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนหลังสิ้นไตรมาส ติดตามลูกหนี้ราชการที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (ยอดตั้งต้นท.ค. 2566) เป้าหมาย มูลค่าลูกหนี้ลดลงจากยอดตั้งต้น ณ ท.ค. 2566 จำนวน 735,066,333.17 บาท 30,576 ราย 4.3 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) พิจารณาจากรายได้และปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 07 จดหน่วยและ ประมวลผลป้อน) โดยรายงานผลทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ปรับแผนการจดหน่วยให้มีรายได้จากมากไปน้อยเพื่อจัดเก็บรายได้รวดเร็วขึ้น จัดลำดับจาก Portion A > B > C	กรท.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	ท.ค.-ธ.ค.2566 ท.ค. 2566 ท.ค.-ธ.ค.2566 กชช.(ก3) ม.ค.-ธ.ค.2566 กชช.(ก3)	กรท.(ก3) กชช.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)		
แผนงานที่ 5 ลดความเสี่ยงขององค์กร และพนักงาน	5.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566 เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย 100% (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุมัติให้จ่าย ไฟได้ก่อน ทั้งนี้ให้ กฟฟ. ทำหนังสือแจ้งผู้ซื้อไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ย้ายไฟ) กฟท.3 ครบถ้วน 100% 5.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ซื้อไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ เป้าหมาย จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย 100% กฟท.3 ครบถ้วน 100%	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	ท.ค.-ธ.ค.2566 ท.ค.-ธ.ค.2566	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	5.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ - ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน-รายใหญ่ ของปี 25664..... ราย - มีสัญญาซื้อขาย4..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100..... 5.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ - ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน-รายใหญ่ ของปี 25664..... ราย - มีการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า4..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	5.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ - ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน-รายใหญ่ ของปี 25667..... ราย - มีสัญญาซื้อขาย7..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100..... 5.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ - ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน-รายใหญ่ ของปี 25664..... ราย - มีการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า4..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....
แผนงานที่ 6 งานบูรณาการงานด้านพิสูจน์ รับงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ	6.1 จัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ เป้าหมาย 1. จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ 2. จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย ยืม พัสดุจาก location 0021 ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส 6.2 จัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ เป้าหมาย 1. จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock งบผู้ใช้ไฟ 2. จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย ยืม พัสดุจาก location 0025 ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กฟฟ.ที่มีคลังพัสดุ กบญ.(ก3) กฟฟ.ที่มีคลังพัสดุ กบญ.(ก3)	ท.ค.-ธ.ค.2566 ท.ค.-ธ.ค.2566	กบญ.(ก3) กบญ.(ก3)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	14. ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2566 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566
แผนงานที่ 7 การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน นำเสนอผ่านระบบสารสนเทศ	- จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ขึ้นระบบสารสนเทศ เป้าหมาย 1. ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานทางการเงินเพื่อให้รองรับการลงข้อมูลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ กฟผ.1-3 และหน่วยงานในสังกัด 2. มีผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนครบถ้วนทุกการไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป	กรท.(ก3) ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กชข.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566	กรท.(ก3) ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3)	ข้อ 7 รายงานผลทาง https://drive.google.com/drive/folders เป้าหมาย มีผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนครบถ้วน เป็นประจำทุกเดือน ผลการดำเนินงาน กฟส.ต.ลาดหญ้า มีการรายงานการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนเป็นประจำทุกเดือน	ข้อ 7 รายงานผลทาง https://drive.google.com/drive/folders เป้าหมาย มีผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนครบถ้วน เป็นประจำทุกเดือน ผลการดำเนินงาน กฟส.ต.ลาดหญ้า มีการรายงานการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนเป็นประจำทุกเดือน