

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566)

มุมมอง : Goal (Finance)

1. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- เจริญเติบโตงานก่อสร้างเบงูใช้ไฟ

(C02.1, C02.2)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 2 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้ (ต่อ)	1.2 เจริญเติบโตงานก่อสร้างเบงูใช้ไฟ 1.2.1 เจริญเติบโตงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเบงูใช้ไฟ ทหียสิน กฟภ.(C02.1) ที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้า ก่อนเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับรู้รายได้เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (5% ต่อปี) (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 2 งานระหว่างก่อสร้าง) โดยรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย 1. งานที่เกิดขึ้นถึงปัจจุบัน 100% ของมูลค่างานทั้งหมด 2. งานที่เกิดขึ้นถึงปัจจุบัน 70% ของมูลค่างานทั้งหมด 1.2.2 เจริญเติบโตงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเบงูใช้ไฟ ทหียสิน ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้าก่อนเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับรู้รายได้งานก่อสร้างให้ผู้ไฟฟ้าได้ทันภายในปี (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 2 งานระหว่างก่อสร้าง) 1.2.2.1 ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศคน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างเบงูใช้ไฟ ทหียสิน ผู้ใช้ไฟ ในโปรแกรม Power BI Dashboard 1.2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย 1. งานที่เกิดขึ้นถึงปัจจุบัน 100% ของมูลค่างานทั้งหมด 2. งานที่เกิดขึ้นถึงปัจจุบัน 70% ของมูลค่างานทั้งหมด	ทุก กฟพ. กบฏ.(ก3) กบล.(ก3) กกค.(ก3) กวว.(ก3) ทุก กฟพ. กบฏ.(ก3) กบล.(ก3) กรท.(ก3) ทุก กฟพ. กบฏ.(ก3) กบล.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 จำนวนคงค้าง 2 ราย มูลค่างานคงเหลือ 0.04 ล้านบาท สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 จำนวนคงค้าง 27 ราย มูลค่างานคงเหลือ 1.04 ล้านบาท สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 งานก่อนปี 2566 จำนวน 12 งานปิดแล้ว 4 งาน เหลือ 8 งาน 0.22 ล้านบาท งานปี 2566 จำนวน 13 งาน ค้าง 13 งาน 0.11 ล้านบาท	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 จำนวนคงค้าง 2 ราย มูลค่างานคงเหลือ 0.04 ล้านบาท สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 จำนวนคงค้าง 27 ราย มูลค่างานคงเหลือ 1.04 ล้านบาท สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 งานก่อนปี 2566 จำนวน 12 งานเปิดแล้ว 4 งาน เหลือ 8 งาน 0.22 ล้านบาท งานปี 2566 จำนวน 13 งาน ค้าง 13 งาน 0.11 ล้านบาท	ผบป. ผบป. ผบป.	กบฏ.(ก3) กฟอ.พทพ. กบฏ.(ก3) กรท.(ก3) กบฏ.(ก3)

12

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) มุมมอง : Goal (Finance)										งานตามนโยบาย	
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - - - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน											
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - - เวิร์ดปีผลงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ (C02.1, C02.2)											
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)		9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 2 /2566		ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 /2566		ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้ (ต่อ)		1.3 เฝ้าระวังการบันทึกต้นทุนงานในงานธุรกิจเสริมนอกการกำกับดูแล(Non-Regulated) เฝ้าระวังการบันทึกต้นทุนงานเพื่อรับรู้รายได้ภายใน ธค. 2566 เพื่อไม่ให้เกิดการปรับปรุงรายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกต้นทุนงาน โดยจัดทำรายงานสรุปใบคำร้องขอบริการ กลุ่มคำร้องขอใช้บริการในเรื่องระบบไฟฟ้า (Y3) ที่ชำระเงินแล้วภายใน ต.ค.66 - รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์และเชื่อมต่อสายแรงสูง - รายได้ค่าบริการวิศวกรรม - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง - รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน - รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - รายได้ค่าบริการระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร - รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร - รายได้บริการจัดการพลังงาน เป้าหมาย ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนงานและรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส		ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กบส.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 - 7820.17 บาท - 26043.82 บาท - - 127877.96 บาท 154874.94 บาท 2634.3 บาท -		สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 - 7820.17 บาท - 26043.82 บาท - - 127877.96 บาท 154874.94 บาท 2634.3 บาท -		ผบ.ค.	กบญ.(ก3) กฟอ.พพท.
		1.4 ตรวจสอบค่าสำรวจออกแบบงานขยายเขตที่เกินกำหนดขึ้นราคาตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ตามการผูกพันค่าสำรวจออกแบบ (เอกชน) หากพบว่าเป็นกำหนดขึ้นราคาให้ปรับปรุงเป็นรายได้ค่าตรวจสอบจุดเขียนฝัง (รหัสบัญชี 41039010) 1.4.1 ตรวจสอบเจ้าหนี้ ในระบบ R3 และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงบัญชีในระบบ ISU เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส		ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 ไม่มีเกินกำหนดราคา		สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 ไม่มีเกินกำหนดราคา		ผบ.ป.	กบญ.(ก3) กฟอ.พพท.

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566)										งานตามนโยบาย				
มุมมอง : Goal (Finance)														
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์										2. กลยุทธ์ระดับองค์กร		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน		
-										-		- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
										5. กลยุทธ์ระดับสายงาน		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน		
										-		- เจริญกิจงานก่อสร้างผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.1, C02.2)		
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)		9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 2 /2566		ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 /2566		ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก		
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย		2.1 เจริญการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) เจริญการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย(PS) และงานบริการ (WMS) ที่เป็นทรัพย์สิน กฟภ. โดยควบคุมและติดตามให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 2.1.1 ให้ กฟภ.1 -3 แต่งตั้งคณะทำงานเจริญการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS 2.1.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 2.2 การปรับปรุงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุงระบบจำหน่ายในระบบ PM ให้เป็น PS ตรวจสอบใบสั่งงานซ่อมแซมบำรุงรักษา (ระบบงาน PM) ที่เข้าช่วยเป็นงานที่ต้องใช้งบลงทุน (อ้างอิงหนังสือหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปี 2560) และประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงบัญชี 2.2.1 ให้ กฟภ.1-3 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงงบประมาณงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (PM to PS) 2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส			ทุก กฟภ. กบุญ(ก3) คณะทำงาน กบุญ(ก3) ทุก กฟภ. กบุญ(ก3) คณะทำงาน ทุก กฟภ. กบุญ(ก3) คณะทำงาน	พ.ศ.-ธ.ค.2566 พ.ศ. 2566 พ.ศ.-ธ.ค.2566 พ.ศ. 2566 พ.ศ.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 แต่งตั้งคณะทำงานเจริญการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS แล้ว เดือน มิ.ย. 2566 สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 กฟอ.พุทธมณฑล ไม่มีงาน ปรับปรุงงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่ายในระบบ PM ให้เป็น PS		สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 แต่งตั้งคณะทำงานเจริญการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน PS และ WMS แล้ว เดือน มิ.ย. 2566		สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 กฟอ.พุทธมณฑล ไม่มีงาน ปรับปรุงงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่ายในระบบ PM ให้เป็น PS	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 กฟอ.พุทธมณฑล ไม่มีงาน ปรับปรุงงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่ายในระบบ PM ให้เป็น PS	ผปบ. ผกส. ผปบ. ผกส. ผปบ. ผปบ.	กบุญ(ก3) กฟอ.พทพ. กบุญ(ก3) กบุญ(ก3) กฟอ.พทพ. ทุก กฟภ. กบุญ(ก3) คณะทำงาน กบุญ(ก3) ผปบ. กบุญ(ก3) กฟอ.พทพ.

14

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จน.ครบรูป ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566)					งานตามนโยบาย																																												
มุมมอง : Goal (Finance)																																																	
1. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน																																													
-		-		- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน																																													
		5. กลยุทธ์ระดับสายงาน		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน																																													
		-		- เจริญกิจงานก่อสร้างแรงผู้ใช้ไฟ (C02.1, C02.2)																																													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)		9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 2 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก																																								
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย (ต่อ)		2.3 ปรับปรุงข้อมูลแผนการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟ รายย่อย ที่ติดตั้งมิเตอร์ TOU ในระบบงาน SMR ลดปริมาณมิเตอร์ที่ให้พนักงานออกไปจดหน่วย โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการจากการจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. เป็นผู้รับจ้างจดหน่วย โดยรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส ยอดตั้งต้นผู้ใช้ไฟรายย่อยที่จดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ.ในระบบ SMR กฟภ.3 จำนวน 11,800 ราย เป้าหมาย ลดภาระการจดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. (จำนวน ผู้ใช้ไฟในระบบ SMR ที่จดหน่วยโดยพนักงาน กฟภ. ลดลง)		ทุก กฟพ. กรท.(ก3) กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 รออนแผนดำเนินการจาก กรท.	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 รออนแผนดำเนินการจาก กรท.	ผสค.	ทุก กฟพ. กรท.(ก3)																																								
		2.4 ขยายผลการใช้โปรแกรม PEA Next เพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนและรับชำระเงินผ่าน PEA Next โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้ไฟ ดังนี้ (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 16 PEA Next) 1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน 2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกส่งจ่ายไฟ 3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS 4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี เป้าหมาย ขยายผลการลงทะเบียนและการใช้บริการให้ครอบคลุม กฟพ.ในสังกัด		ทุกหน่วยงาน กรท.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 <table border="1"><thead><tr><th>กลุ่มผู้ใช้ไฟ</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน</td><td>84</td><td>95</td><td>108</td></tr><tr><td>2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกส่งจ่ายไฟ</td><td>19</td><td>39</td><td>45</td></tr><tr><td>3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS</td><td>70</td><td>74</td><td>119</td></tr><tr><td>4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	กลุ่มผู้ใช้ไฟ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน	84	95	108	2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกส่งจ่ายไฟ	19	39	45	3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS	70	74	119	4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี	0	0	0	<table border="1"><thead><tr><th>กลุ่มผู้ใช้ไฟ</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน</td><td>84</td><td>95</td><td>108</td></tr><tr><td>2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกส่งจ่ายไฟ</td><td>19</td><td>39</td><td>45</td></tr><tr><td>3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS</td><td>70</td><td>74</td><td>119</td></tr><tr><td>4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	กลุ่มผู้ใช้ไฟ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน	84	95	108	2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกส่งจ่ายไฟ	19	39	45	3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS	70	74	119	4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี	0	0	0	ผป. ผศ.	กรท.(ก3) กฟอ.พพท.
กลุ่มผู้ใช้ไฟ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.																																														
1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน	84	95	108																																														
2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกส่งจ่ายไฟ	19	39	45																																														
3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS	70	74	119																																														
4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี	0	0	0																																														
กลุ่มผู้ใช้ไฟ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.																																														
1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มาชำระเงินที่สำนักงาน	84	95	108																																														
2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกส่งจ่ายไฟ	19	39	45																																														
3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากคำร้อง SCS	70	74	119																																														
4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี	0	0	0																																														
		2.5 แผนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม ชีตความสามารถ PEA Next 2.5.1 จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟที่ได้ทำการลงทะเบียน หลังจากที่มีการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 2.5.2 จัดทำระบบการแจ้งเตือนในรูปแบบกล่องข้อความจัดส่งให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียน เป้าหมาย ขยายผลไปแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2566		ทุก กฟพ. กรท.(ก3)	พ.ค. 2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 ประชาสัมพันธ์ด้านบ้านคาต่อชำระเงินและผ่าน LINE https://th-th.facebook.com/PEA.Phutthanonhot/	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 ประชาสัมพันธ์ด้านบ้านคาต่อชำระเงินและผ่าน LINE https://th-th.facebook.com/PEA.Phutthanonhot/	ผป.	กรท.(ก3) กฟอ.พพท.																																								

15

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566)						งานตามนโยบาย	
มุมมอง : Goal (Finance)							
1. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน			
-		-		- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
		5. กลยุทธ์ระดับสายงาน		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน			
-		-		- เจริญขีดงานก่อสร้างผู้ใช้ไฟ (C02.1, C02.2)			
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 2 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย (ต่อ)	2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดทำรายงานการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 4 ของทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 773.553 ล้านบาท	ทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 สถานะ ม.ค.-พ.ค.66 ร้อยละการเบิกจ่าย ระดับ 5 94.15% ผลการดำเนินการ 82.10 % ได้เกณฑ์วัดระดับ 5 วงเงินการเบิกจ่าย ระดับ 5 6.090 ล้านบาท ผลการดำเนินการ 5.311 ล้านบาท ได้เกณฑ์วัดระดับ 5	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 ร้อยละการเบิกจ่าย ระดับ 5 94.15% ผลการดำเนินการ 82.10 % ได้เกณฑ์วัดระดับ 5 วงเงินการเบิกจ่าย ระดับ 5 6.090 ล้านบาท ผลการดำเนินการ 5.311 ล้านบาท ได้เกณฑ์วัดระดับ 5	ผบป.	กชข.(ก3) กฟอ.พทพ.
แผนงานที่ 3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม งบลงทุน ที่ รพภ.(ก3) เป็น ผอ.โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเคาพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณพลขนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ มีเตอร์ เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย 100% ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส	กบป.,กบญ.(ก3), กvv.,กบข.(ก3) กฟฟ.พื้นที่ขนแดน กบส.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.พุทธเมธล และค่าควบคุมงาน แผนจ่าย พ.ค. 66 เบิกจ่าย 3,399,000 เบิกจ่าย 975,700.93 คงเหลือ 146,663.55 ปี 2566 รอเบิกชุดโต๊ะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E/O 866,000 บาท	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.พุทธเมธล และค่าควบคุมงาน แผนจ่าย พ.ค. 66 เบิกจ่าย 3,399,000 เบิกจ่าย 975,700.93 คงเหลือ 146,663.55 ปี 2566 รอเบิกชุดโต๊ะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E/O 866,000 บาท	ผกส.	กชข.(ก3) กฟอ.พทพ. กชข.(ก3)
แผนงานที่ 4 เพิ่มกระแสเงินสด (Cashflow)	4.1 ติดตามการชำระเงินลูกค้าหนี้เอกชน 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 รายงานสถานะการชำระเงินของลูกค้าหนี้เอกชนรายใหญ่และรายย่อย จาก POWER BI Dashboard ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 สถานะบิลถึงเดือน พ.ค.2566 เอกชนรายใหญ่ : ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน เอกชนรายย่อย : จำนวนรายค้างชำระตั้งแต่ 4-6 บิล มีจำนวน 2 ราย	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 สถานะบิลถึงเดือน พ.ค.2566 เอกชนรายใหญ่ : ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน เอกชนรายย่อย : จำนวนรายค้างชำระตั้งแต่ 4-6 บิล มีจำนวน 2 ราย	ผบป.	กชข.(ก3) กฟอ.พทพ.

16

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566)					งานตามนโยบาย		
มุมมอง : Goal (Finance)							
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน			
-		-		- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
		5. กลยุทธ์ระดับสายงาน		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน			
		-		- เรงจัดปัดงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (C02.1, C02.2)			
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 2 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 4 เพิ่มกระแสเงินสด (Cashflow) (ต่อ)	4.2 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ติดตามลูกหนี้ราชการที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (ยอดตั้งต้นพ.ค. 2566) 4.2.1 ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประเภท ราชการ ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย สนอติดตาม และ กฟช.ติดตาม ในโปรแกรม Power BI Dashboard 4.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนหลังสิ้นไตรมาส ติดตามลูกหนี้ราชการที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (ยอดตั้งต้นพ.ค. 2566) เป้าหมาย มูลค่าลูกหนี้ลดลงจากยอดตั้งต้น ณ พ.ค. 2566 จำนวน 735,066,333.17 บาท 30,576 ราย 4.3 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) พิจารณาจากการรายได้และปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 07 จดหน่วยและ ประมวลผลบิล) โดยรายงานผลทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ปรับแผนการจดหน่วยให้มีรายได้จากมากไปน้อยเพื่อจัดเก็บรายได้รวดเร็วขึ้น จัดลำดับจาก Portion A > B > C	กฟท.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566	ไม่เกี่ยวข้อง สถานะเดือน เมย.-มิ.ย.66 อายุลูกหนี้ 181-365 วัน มีจำนวน 9 บิล มูลค่าหนี้ 4,457 ล้านบาท สถานะเดือน เมย.-มิ.ย.66 แผน A1-A4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 118 สาย แผน B1-B4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 110 สาย แผน C1-C3 จำนวน 7 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 31 สาย	ไม่เกี่ยวข้อง สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 อายุลูกหนี้ 181-365 วัน มีจำนวน 9 บิล มูลค่าหนี้ 4,457 ล้านบาท สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 แผน A1-A4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 118 สาย แผน B1-B4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 110 สาย แผน C1-C3 จำนวน 7 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 31 สาย	ผบป. ผบป.	กฟท.(ก3) กชช.(ก3) กฟอ.พทพ. ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) กฟอ.พทพ.
แผนงานที่ 5 ลดความเสี่ยงขององค์กร และพนักงาน	5.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566 เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย 100% (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุมัติให้จ่ายไฟได้ก่อน ทั้งนี้ กฟฟ. ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ย้ายไฟ) กฟท.3 ครบถ้วน 100% 5.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ เป้าหมาย จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย 100% กฟท.3 ครบถ้วน 100%	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน เมย.-มิ.ย.66 สัญญาซื้อขาย ทั้งหมด 9 ราย ทำสัญญา ทั้งหมด 7 ราย ** ยกเว้นทำสัญญา 2 ราย เป็นหน่วยงานราชการ สถานะเดือน เมย.-มิ.ย.66 การค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ครบถ้วน	สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 สัญญาซื้อขาย ทั้งหมด 9 ราย ทำสัญญา ทั้งหมด 7 ราย ** ยกเว้นทำสัญญา 2 ราย เป็นหน่วยงานราชการ สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 การค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ครบถ้วน	ผบป. ผบป.	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) กฟอ.พทพ.

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566)					งานตามนโยบาย	
มุมมอง : Goal (Finance)						
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน		
-		-		- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน				
-		-		- เจริญกิจงานก่อสร้างงบบุไฟฟ (C02.1, C02.2)		
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 2 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
12. หน่วยงานหลัก						
17						
แผนงานที่ 6 งานบูรณาการงานด้านพัสดุรองรับงานขยายเขตงบบุไฟฟ	6.1 จัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบบุไฟฟ เป้าหมาย 1. จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบบุไฟฟ 2. จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย ยืม พัสดุจาก location 0021 ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส 6.2 จัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบบุไฟฟ เป้าหมาย 1. จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock งบบุไฟฟ 2. จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย ยืม พัสดุจาก location 0025 ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กฟฟ.ที่มีคลังพัสดุ กบุญ.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	กบุญ.(ก3)
		กฟฟ.ที่มีคลังพัสดุ กบุญ.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	กบุญ.(ก3)
แผนงานที่ 7 การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน นำเสนอผ่านระบบสารสนเทศ	- จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ขึ้นระบบสารสนเทศ เป้าหมาย 1. ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานทางการเงินเพื่อให้รองรับการลงข้อมูลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ กฟก.1-3 และหน่วยงานในสังกัด 2. มีผลการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนครบถ้วนทุกการไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป	กรท.(ก3) ทุก กฟฟ. กบุญ.(ก3) กชช.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566	ไม่เกี่ยวข้อง สถานะเดือน เม.ย.-มิ.ย.66 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10R8SThAiq_LYm93hdwFMUZ0Fbe9Cce ส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์ทั้ง เดือน เม.ย,พ.ค. เรียบร้อยตามลิ้งค์	ไม่เกี่ยวข้อง สถานะเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10R8SThAiq_LYm93hdwFMUZ0Fbe9Cce ส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์ทั้ง เดือน เม.ย,พ.ค. เรียบร้อยตามลิ้งค์	ผบป. ทุก กฟฟ. กบุญ.(ก3)