

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- เปรียบเทียบงานก่อสร้างกับผู้ใช้ไฟ
(C02.1, C02.2)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 4 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-4 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้	1.1 อุดรอยรั่ว หน่วยสูญเสียด้านรายได้การจำหน่ายไฟฟ้า 1.1.1 ตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง หาสาเหตุและเร่งดำเนินการสืบเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 13 ตรวจสอบมิเตอร์) กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป 1.1.2 ตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 13 ตรวจสอบมิเตอร์) 1.1.3 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟสาธารณะ กรณีศูนย์หน่วย หากพบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบ มิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสืบเปลี่ยนและพิจารณาปรับปรุงค่าไฟฟ้าย้อนหลังให้ครบถ้วน (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)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) กบส.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566 ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) กบส.(ก3)	สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ รวมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) จำนวน 10 ราย เฉลี่ยติดต่อกัน 2 ปี จำนวน 3 ราย เฉลี่ยติดต่อกัน 3 ปี จำนวน 1 ราย เฉลี่ยติดต่อกัน 4 ปี จำนวน - ราย เฉลี่ยติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อย เฉลี่ยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป จำนวน - ราย เฉลี่ยติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน - ราย สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 ช่วงลดลง 50 % จำนวน 12 ราย ช่วงลดลง 75 % จำนวน 3 ราย ช่วงลดลง 100 % ขึ้นไป จำนวน 3 ราย	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ รวมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) จำนวน 10 ราย เฉลี่ยติดต่อกัน 2 ปี จำนวน 3 ราย เฉลี่ยติดต่อกัน 3 ปี จำนวน 1 ราย เฉลี่ยติดต่อกัน 4 ปี จำนวน - ราย เฉลี่ยติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อย เฉลี่ยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป จำนวน - ราย เฉลี่ยติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน - ราย สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 ช่วงลดลง 50 % จำนวน 12 ราย ช่วงลดลง 75 % จำนวน 3 ราย ช่วงลดลง 100 % ขึ้นไป จำนวน 3 ราย	ผบป. ผบป.	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) กบส.(ก3) ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) กบส.(ก3)
11							
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้ (ต่อ)	1.2 เปรียบเทียบงานก่อสร้างกับผู้ใช้ไฟ 1.2.1 เปรียบเทียบงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สิน กฟภ. (C02.1) ที่ได้รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้า ก่อนเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับรู้รายได้เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (5% ต่อปี) (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 2 งานระหว่างก่อสร้าง) โดยรายงานผล ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย 1. งานที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน 100% ของมูลค่างานทั้งหมด 2. งานที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน 70% ของมูลค่างานทั้งหมด 1.2.2 เปรียบเทียบงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.2) ที่ได้รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้าก่อนเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับรู้รายได้งานก่อสร้างกับผู้ไฟฟ้า ได้ทันภายในปี (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 2 งานระหว่างก่อสร้าง) 1.2.2.1 ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานการติดตามก่อสร้างกับผู้ไฟฟ้า ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟฟ้า ในโปรแกรม Power BI Dashboard 1.2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย 1. งานที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน 100% ของมูลค่างานทั้งหมด 2. งานที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน 70% ของมูลค่างานทั้งหมด	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กบส.(ก3) กทว.(ก3) ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กบส.(ก3) กทท.(ก3) ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กบส.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566 พ.ค. 2566 พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 จำนวนคงค้าง 3 งาน มูลค่างานคงเหลือ 0.08 ล้านบาท งานปี 2566 จำนวนงาน 7 งาน ปิดงานแล้ว 4 งาน คงเหลือ 3 งาน มูลค่างาน 0.08 ล้านบาท สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 จำนวนงานคงค้าง 38 ราย มูลค่างานคงเหลือ 1.07 ล้านบาท สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 งานก่อนปี 2566 จำนวนงานคงค้าง 11 งาน 1.04 ล้านบาท งานปี 2566 จำนวน 34 งาน ปิดงานแล้ว 7 งาน งานคงค้าง 27 งาน 0.04 ล้านบาท	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 จำนวนคงค้าง 3 งาน มูลค่างานคงเหลือ 0.08 ล้านบาท งานปี 2566 จำนวนงาน 7 งาน ปิดงานแล้ว 4 งาน คงเหลือ 3 งาน มูลค่างาน 0.08 ล้านบาท สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 จำนวนงานคงค้าง 38 ราย มูลค่างานคงเหลือ 1.07 ล้านบาท สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 งานก่อนปี 2566 จำนวนงานคงค้าง 11 งาน 1.04 ล้านบาท งานปี 2566 จำนวน 34 งาน ปิดงานแล้ว 7 งาน งานคงค้าง 27 งาน 0.04 ล้านบาท	ผบป. ผบป. ผบป. ผบป.	กบญ.(ก3) กฟอ.พทท. ผบป. กฟอ.พทท. กบญ.(ก3) กทท.(ก3) กบญ.(ก3) กฟอ.พทท.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- เปรียบเทียบต้นทุนก่อสร้างผู้ใช้ไฟ (C02.1, C02.2)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 4 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-4 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้ (ต่อ)	1.3 เปรียบเทียบต้นทุนงานในงานธุรกิจเสริมนอกการกำกับดูแล(Non-Regulated) เปรียบเทียบต้นทุนงานเพื่อรับรายได้ภายใน ๑๓. 2566 เพื่อไม่ให้เกิด การปรับปรุงรายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกต้นทุนงาน โดยจัดทำรายงานสรุปใบคำร้อง ขอบริการ กลุ่มคำร้องขอใช้บริการในเรื่องระบบไฟฟ้า (Y3) ที่ชำระเงินแล้วภายใน ๓.๓.66 - รายได้ค่าบริการงานด้านขอทโละและเชื่อมต่อสายแรงสูง - รายได้ค่าบริการวิศวกรรม - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง - รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ช่องเชื่อมต่อแปลง - รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิ้ลดิน - รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - รายได้ค่าบริการระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร - รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร - รายได้ค่าบริการจัดการพลังงาน เป้าหมาย ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนงานและรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือน ถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) กบล.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ๓.ค.-ธ.ค.66 2401 คำร้อง 1,079,057.57 - 172,933.86 248,076.49 - 1,023,820.50 415,850.00 - 392,523.37	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 2401 คำร้อง 1,079,057.57 - 172,933.86 248,076.49 - 1,023,820.50 415,850.00 - 392,523.37	ผบ.ค.	กบญ.(ก3) กฟอ.พพท.
	1.4 ตรวจสอบค่าสำรวจออกแบบงานขยายเขตที่เกินกำหนดยื่นราคาตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่ ตามการผูกพันค่าสำรวจออกแบบ (เอกชน) หากพบว่าเกิน กำหนดยื่นราคาให้ปรับปรุงเป็นรายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง (รหัสบัญชี 41039010) 1.4.1 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ในระบบ R3 และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงบัญชี ในระบบ ISU เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ๓.ค.-ธ.ค.66 ไม่มีเกินกำหนดราคา	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 ไม่มีเกินกำหนดราคา	ผบ.ค.	กบญ.(ก3) กฟอ.พพท.
13							
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย	2.1 เปรียบเทียบต้นทุนปฏิบัติงาน (Time Confrim) เปรียบเทียบต้นทุนการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย(PS) และงานบริการ (WMS) ที่เป็นทรัพย์สิน กฟภ. โดยควบคุมและติดตามให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริง 2.1.1 ให้ กฟภ.1 -3 แต่งตั้งคณะทำงานเปรียบเทียบต้นทุนการปฏิบัติงาน PS และ WMS 2.1.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน	พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ๓.ค.-ธ.ค.66 สถานะเดือน ๓.ค.-ธ.ค.66	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66	ผบ.ค. ผกส.	กบญ.(ก3) กฟอ.พพท.
	2.2 การปรับปรุงงานก่อสร้าง/งานปรับปรุงระบบจำหน่ายในระบบ PM ให้เป็น PS ตรวจสอบใบสั่งงานซ่อมแซมบำรุงรักษา (ระบบงาน PM) ที่เข้าข่ายเป็นงานที่ต้องใช้ งบลงทุน (อ้างอิงหนังสือหลักการทำงานประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปี 2560) และ ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงบัญชี 2.2.1 ให้ กฟภ.1-3 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงงบประมาณงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (PM to PS) 2.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน	พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ๓.ค.-ธ.ค.66	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66	ผกส.	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน
		กบญ.(ก3)	พ.ค. 2566				กบญ.(ก3)
		ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) คณะทำงาน	พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ๓.ค.-ธ.ค.66	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66	ผบ.ค.	กบญ.(ก3) กฟอ.พพท.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- เปรียบเทียบต้นทุนก่อสร้างผู้ใช้ไฟ
(C02.1, C02.2)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 4 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-4 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย (ค่อ)	2.3 ปรับปรุงข้อมูลแผนการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟ รายย่อย ที่ติดตั้งมิเตอร์ TOU ในระบบงาน SMR ลดปริมาณมิเตอร์ที่พนักงานออกไปจดหน่วย โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการจากการ จดหน่วยโดยพนักงาน 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)	ทุก กฟฟ. กรท.(ก3) กชช.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 	ผมต.	ทุก กฟฟ. กรท.(ก3)
	2.4 ขยายผลการใช้โปรแกรม PEA Next เพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนและรับชำระเงินผ่าน PEA Next โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้ไฟ ดังนี้ (โปรแกรม Power BI Dashboard ชื่อ 16 PEA Next) 1. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มีภาระเงินที่สำนักงาน 2. กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ถูกจดจ่ายไฟ 3. กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่จากเครื่อง SCS 4. กลุ่มผู้ใช้ไฟขั้นดี <u>เป้าหมาย</u> ขยายผลการลงทะเบียนและการให้บริการให้ครบทุก กฟฟ.ในสังกัด	ทุกหน่วยงาน กรท.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 แจ้งค่าไฟกรณีเลิกใช้ไฟ ต.ค.66 = 9 พ.ย.66 = 2 ธ.ค.66 = 6 จำนวนการแจ้งเดือนทั้งหมด ต.ค.66 = 1,080 พ.ย.66 = 1,079 ธ.ค.66 = 1,109	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 แจ้งค่าไฟกรณีเลิกใช้ไฟ ม.ค. - ธ.ค.66 = 40 จำนวนการแจ้งเดือนทั้งหมด ม.ค. - ธ.ค.66 = 7,912	ผบป. ผบค.	กรท.(ก3) กฟอ.พทพ.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- เปรียบวัดผลงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (C02.1, C02.2)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 4 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-4 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 2 การลดค่าใช้จ่าย (ต่อ)	2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดทำรายงานการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยรายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือน ถัดไปหลังสิ้นไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> ผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 4 ของทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 773.553 ล้านบาท	ทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละการเบิกจ่าย ระดับ 5 94.15% ผลการดำเนินการ 84.85 % ได้เกณฑ์วัดระดับ 5 วงเงินการเบิกจ่าย ระดับ 5 16.74 ล้านบาท ผลการดำเนินการ 14.20 ล้านบาท ได้เกณฑ์วัดระดับ 5	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละการเบิกจ่าย ระดับ 5 94.15% ผลการดำเนินการ 84.85 % ได้เกณฑ์วัดระดับ 5 วงเงินการเบิกจ่าย ระดับ 5 16.74 ล้านบาท ผลการดำเนินการ 14.20 ล้านบาท ได้เกณฑ์วัดระดับ 5	ผบป.	กชช.(ก3) กฟอ.พพท.
แผนงานที่ 3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบลงทุน	3.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม งบลงทุน ที่ รพภ.(ก3) เป็น ผอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตําพระยา(เข็ควาว) จ.สระแก้ว 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณหลุมดินการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ มิเตอร์ <u>เป้าหมาย</u> ผลการเบิกจ่าย 100% ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส อาคาร E/O กฟอ.พุทธมณฑล อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	- กบป.,กบญ.(ก3), กบว.,กบข.(ก3) กฟฟ.พื้นที่ชนแดน กบล.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 รอ สนย.ดำเนินการจัดซื้อ	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 ปี 2566 รอเปิดคู่มือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E/O 866,000 บาท	ผกส.	- กชช.(ก3) กชช.(ก3) กฟอ.พพท.
แผนงานที่ 4 เพิ่มกระแสเงินสด (Cashflow)	4.1 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ติดตามให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด (โปรแกรม Power BI Dashboard ข้อ 01 ลูกหนี้ โดยรายงานผลทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 4.1.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบ กำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย 4.1.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีปิดค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ใน สถานะ งดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ต้องชี้แจง เหตุผลได้ทุกราย <u>เป้าหมาย</u> รายงานสถานะการชำระเงินของลูกหนี้เอกชนรายใหญ่และรายย่อย จาก POWER BI Dashboard ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	ทุก กฟฟ. กชช.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 สถานะปิดถึงเดือน ธ.ค.2566 เอกชนรายใหญ่ : ค้างชำระเกินสิ้นเดือน 2 ราย 1. บ.บีทีเอส แมชชีนเอรี่ จก 2. นางสาวรรณา อนันต์สรวิทย์ เอกชนรายย่อย : มีหนี้ค้างชำระ เกิน 3 ปี 2 ราย 1. แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 2. น.ส.เสาวภา มีแก้ว	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 สถานะปิดถึงเดือน ธ.ค.2566 เอกชนรายใหญ่ : ค้างชำระเกินสิ้นเดือน 2 ราย 1. บ.บีทีเอส แมชชีนเอรี่ จก 2. นางสาวรรณา อนันต์สรวิทย์ เอกชนรายย่อย : ไม่มีหนี้ค้างชำระ เกิน 3 ปี 2 ราย 1. แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 2. น.ส.เสาวภา มีแก้ว	ผบป.	กชช.(ก3) กฟอ.พพท.
16							
แผนงานที่ 5 เพิ่มกระแสเงินสด (Cashflow) (ต่อ)	4.2 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ติดตามลูกหนี้ราชการที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (ยอดตั้งต้น พ.ค. 2566) 4.2.1 ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประเภท ราชการ ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย สนย.ติดตาม และ กฟช.ติดตาม ในโปรแกรม Power BI Dashboard 4.2.2 รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนหลังสิ้นไตรมาส ติดตามลูกหนี้ราชการที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (ยอดตั้งต้น พ.ค. 2566) <u>เป้าหมาย</u> มูลค่าลูกหนี้ลดลงจากยอดตั้งต้น ณ พ.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 ข้อ 07 จดหน่วยและ ประมวลผลใบ) โดยรายงานผลทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> ปรับแผนการจดหน่วยให้มีรายได้จากมากไปน้อยเพื่อจกเก็บรายได้รวดเร็วขึ้น 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 ต.ค.-ธ.ค.66 อายุลูกหนี้ 181-365 วัน มีจำนวน 6 ปี 3 ราย มูลค่าหนี้ 2,042.18 บาท อายุลูกหนี้ มากกว่า 365 วัน ไม่มี (ถึงปีสิ้นสุด ส.ค.66) สถานะเดือน ต.ค.-ธ.ค.66 แผน A1-A4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 88 สาย ค่าไฟ แผน B1-B4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 142 สาย ค่าไฟ แผน C1-C3 จำนวน 7 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 33 สาย ค่าไฟ	ไม่เกี่ยวข้อง สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 อายุลูกหนี้ 181-365 วัน มีจำนวน 6 ปี 3 ราย มูลค่าหนี้ 2,042.18 บาท อายุลูกหนี้ มากกว่า 365 วัน ไม่มี สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 แผน A1-A4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 88 สาย ค่าไฟ 22.983 ล้านบาท แผน B1-B4 จำนวน 10 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 142 สาย ค่าไฟ 17.151 ล้านบาท แผน C1-C3 จำนวน 7 เครื่อง จำนวนสายการจดหน่วย 33 สาย ค่าไฟ 3.011 ล้านบาท	ผบป. ผบป.	กชช.(ก3) กฟอ.พพท. ทุก กฟฟ. กชช.(ก3) กฟอ.พพท.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- เปรียบเทียบต้นทุนก่อสร้างของผู้ใช้ไฟ (C02.1, C02.2)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 4 /2566	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-4 /2566	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	12. หน่วยงานหลัก
แผนงานที่ 5 ลดความเสี่ยงขององค์กร และพนักงาน	5.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ ของปี 2566 เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย 100% (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุมัติให้จ่ายไฟได้ก่อน ทั้งนี้ให้ กฟฟ. ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับไฟ) กฟฟ.3 ครบถ้วน 100%	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน พ.ค.-ธ.ค.66 ไม่พบสัญญา ซื้อขาย 2 ราย 1. บ. เจเคเอ็น อีซี จก. 2. บ. เอ็มแอลเอ็ม อินเดอร์ จก.	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 สัญญาซื้อขาย ทั้งหมด 9 ราย ทำสัญญา ทั้งหมด 7 ราย ** ยกเว้นทำสัญญา 2 ราย เป็นหน่วยงานราชการ	สรุป.	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	5.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ เป้าหมาย จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย 100% กฟฟ.3 ครบถ้วน 100%	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566	สถานะเดือน พ.ค.-ธ.ค.66 ดำเนินการครบถ้วนแล้วในไตรมาสที่ 3	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย.66 การดำเนินการใช้ไฟฟ้า ครบถ้วน ดำเนินการครบถ้วนแล้วในไตรมาสที่ 3	สรุป.	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) ฟอ.พพ.
				17			
	แผนงานที่ 6 งานบูรณาการงานด้านพัสดุ รับงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ	กฟฟ.ที่มีคลังพัสดุ กบญ.(ก3)	พ.ค.-ธ.ค.2566	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กบญ.(ก3)
	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)	พ.ค.-ธ.ค.2566	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กบญ.(ก3)
แผนงานที่ 7 การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน นำเสนอผ่าน ระบบสารสนเทศ	- จัดทำงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ขึ้นระบบสารสนเทศ เป้าหมาย 1. ให้คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Dashboard ของสายงานฯ พัฒนารายงานทางการเงินเพื่อให้รองรับการลงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ กฟฟ.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	ไม่เกี่ยวข้อง สถานะเดือน พ.ค.-ธ.ค.66 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10RB5TbAiq_LYim93hdyfMUZ4EbeRCce ส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์งบ เดือน พ.ย.66 ธ.ค.66. เปรียบเทียบตามลิ้งค์	สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.66 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10RB5TbAiq_LYim93hdyfMUZ4EbeRCce ส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์งบ เดือน เม.ย.,พ.ค. เปรียบเทียบตามลิ้งค์ ส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์งบ เดือน ก.ค., ส.ค. เปรียบเทียบตามลิ้งค์ ส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์งบ เดือน ค.ค.66 พ.ย.66. เปรียบเทียบตามลิ้งค์	สรุป.	กรท.(ก3) ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3)