

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Goal (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
<p><b>แผนงานที่ 3</b> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>3.1 ความสามารถในการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า</p> <p>3.1.1 เกณฑ์วัดร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ผบง. รายงาน)</p>	ม.ค.-ธ.ค.2563	<p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเภทราชการ (รอค่าเป้าหมาย)</li> <li>- ประเภทรัฐวิสาหกิจ (รอค่าเป้าหมาย)</li> <li>- ประเภทเอกชนรายใหญ่ (รอค่าเป้าหมาย)</li> <li>- ประเภทเอกชนรายย่อย (รอค่าเป้าหมาย)</li> <li>- รวมทุกประเภท (รอค่าเป้าหมาย)</li> </ul>	<p>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเภทราชการ ร้อยละ 228.08</li> <li>- ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 99.99</li> <li>- ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 99.97</li> <li>- ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 65.18</li> </ul> <p><b>รวมร้อยละ 96.42</b></p>	<p>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเภทราชการ ร้อยละ 228.08</li> <li>- ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 99.99</li> <li>- ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 99.97</li> <li>- ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 65.18</li> </ul> <p><b>รวมร้อยละ 96.42</b></p>	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p>3.1.2 ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (บัญชี 120) ค้างนาน (ผบง. รายงาน)</p>	ม.ค.-ธ.ค.2563	<p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกชนรายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกิน 2 บิลขึ้นไป (ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน)</li> <li>- เอกชนรายย่อย มีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 2 บิลขึ้นไป ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด (ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน)</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> ไม่รวมลูกหนี้ที่มีหนังสือส่ง ผกม.กอก.ดำเนินคดี ลูกหนี้งดจ่ายไฟ ลูกหนี้ที่รับสภาพหนี้ ลูกหนี้กรณีอนุมัติให้เลื่อน/ขอผ่อนชำระ ลูกหนี้มีการเข้าขบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้อยู่ระหว่างสอบสวน ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปรับปรุง</p>	<p>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <p>เอกชนรายใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกิน 2 บิลขึ้นไป</li> </ul> <p>เอกชนรายย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด จำนวน 8,712 ราย</li> <li>- มีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 2 บิลขึ้นไป จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.07</li> </ul>	<p>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <p>เอกชนรายใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกิน 2 บิลขึ้นไป</li> </ul> <p>เอกชนรายย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด จำนวน 8,712 ราย</li> <li>- มีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 2 บิลขึ้นไป จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.07</li> </ul>	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p>3.2 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121)</p> <p>3.2.1 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2562 (ผบง. รายงาน)</p>	ม.ค.-ธ.ค.2563	<p><b>เป้าหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกชนรายย่อย มีจำนวนรายการลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2562 (ณ 31 ธันวาคม 2562)</li> <li>- เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดำเนินคดีหรือคดีดำเนินคดีครบทุกราย</li> </ul>	<p>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <p>เอกชนรายย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2558-2561</li> </ul> <p>เอกชนรายใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2558-2561</li> </ul>	<p>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <p>เอกชนรายย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2558-2561</li> </ul> <p>เอกชนรายใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2558-2561</li> </ul>	✓ เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Goal (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
3.2.2 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2562 (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> - เอกชนรายย่อย มีจำนวนรายลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2562 (ณ 31 ธันวาคม 2562) - เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดำเนินคดีหรือจด ดำเนินคดีครบทุกราย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 เอกชนรายย่อย ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2562 เอกชนรายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2562	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 เอกชนรายย่อย ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2562 เอกชนรายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2562	✓ เป็นไปตามแผนงาน
3.2.3 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2563 (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> - เอกชนรายย่อย ไม่มีลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2563 ที่มีบิลค้าง ชำระเกิน 3 เดือน ไม่เกินร้อยละ 10 - เอกชนรายใหญ่ ไม่มีจำนวนรายลูกหนี้ฯ ที่มีบิลไม่เกิน 2 เดือน หรือบิลเกิน 2 เดือน แต่ได้มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดี หรือให้จัดการดำเนินคดีครบทุกราย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 <b>เอกชนรายย่อย</b> มีจำนวนลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน เกิดในปี 2563 ลูกหนี้รายย่อยหลังโอนหักที่มีบิลเกิน 3 เดือน จำนวน 0 ราย ร้อยละ 0 <b>เอกชนรายใหญ่</b> ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2563	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 <b>เอกชนรายย่อย</b> มีจำนวนลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน เกิดในปี 2563 ลูกหนี้รายย่อยหลังโอนหักที่มีบิลเกิน 3 เดือน จำนวน 0 ราย ร้อยละ 0 <b>เอกชนรายใหญ่</b> ไม่มีลูกหนี้ที่เกิดในปี 2563	✓ เป็นไปตามแผนงาน
3.3 ติดตามหนี้ราชการตั้งแต่หนึ่งเดือน ต.ค. 2561 ให้มีการ ชำระเงินภายในอายุความ (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกิน ต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	✓ เป็นไปตามแผนงาน
3.4 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิด จาก T:Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100) 3.4.1.เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ครบถ้วนร้อยละ 100 3.4.2.อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 จำนวนการตรวจสอบมีเตอร์ละเมิด :รายย่อยละเมิด 1 ราย :ปรับปรุงแล้ว 1 ราย :อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง - ราย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 จำนวนการตรวจสอบมีเตอร์ละเมิด :รายย่อยละเมิด 1 ราย :ปรับปรุงแล้ว 1 ราย :อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง - ราย	✓ เป็นไปตามแผนงาน
3.4.2.อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ครบถ้วนร้อยละ 100 และต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 เดือนนับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Goal (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
3.5 เจริญการเจ้าหน้าที่และตั้งหนี้ค่าละเมิดขาดสายสื่อสารที่ตรวจพบในปี 2563  (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ครบถ้วนร้อยละ 100	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 เริ่มวัดค่าเป้าหมาย เม.ย.63	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 เริ่มวัดค่าเป้าหมาย เม.ย.63	รอค่าเป้าหมาย
<b>แผนงานที่ 4</b> เจริญเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 4.1 เจริญการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบุผู้ใช้โทรทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (CO2.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง  (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> รายได้จากงานก่อสร้างงบบุผู้ใช้โทรทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (CO2.2) กฟภ.1 (รอค่าเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 รายได้=1,101,781.33	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 รายได้=1,101,781.33	✓ เป็นไปตามแผนงาน
4.2 เจริญการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ  (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ (15 ประเภท) กฟภ.1 (รอค่าเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563  ข้อมูล ณ มี.ค.63 เป้าหมาย รอค่าเป้าหมาย ผล 1.32 ล้านบาท	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563  ข้อมูล ณ มี.ค.63 เป้าหมาย รอค่าเป้าหมาย ผล 1.32 ล้านบาท	รอค่าเป้าหมาย
4.3 เจริญจัดเก็บค่าขาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2563 จากการสำรวจการขาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)  (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-เม.ย.2563 เม.ย.-มิ.ย.2563 ก.ค.-ก.ย.2563	<b>เป้าหมาย</b> - จัดเก็บหนี้ค่าขาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีเก็บค่าขาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจำ กฟช. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 เริ่มวัดค่าเป้าหมาย เม.ย.63	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 เริ่มวัดค่าเป้าหมาย เม.ย.63	รอค่าเป้าหมาย
4.4 สำรวจการขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าขาดสายสื่อสารปี 2564  (ผบง. รายงาน)	ต.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ครบทุกต้น ร้อยละ 100	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 รอดำเนินการไตรมาส 4	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 รอดำเนินการไตรมาส 4	✓ เป็นไปตามแผนงาน
<b>แผนงานที่ 5</b> ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา - เจริญปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03)  (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ร้อยละ 90 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมดที่มีการรับรู้รายได้	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 - ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด 6 ใบ - ปิดงานได้ จำนวน 3 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 50.00	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 - ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด 6 ใบ - ปิดงานได้ จำนวน 3 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 50.00	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Goal (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
<p><b>แผนงานที่ 6</b> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด (ผบง. รายงาน)</p>		<p><b>เป้าหมาย</b> ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน ช่วงปีไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5 (ร้อยละ 100)</p> <p><b>ประกอบด้วย</b></p> <p>1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณ ประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน สนย.อนุมติ รผก.</li> <li>- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ขต</li> <li>- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน สนย.</li> <li>- งานปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ</li> <li>- งานงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์</li> <li>- งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยฯ และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า</li> <li>- งานงานย้ายแนวระบบจำหน่าย</li> <li>- งานงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความ มั่นคงประจำปี</li> <li>- งานงานติดตั้งโครงหลังคาสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ให้กับคลังพัสดุ</li> <li>- งานงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง</li> <li>- งานงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสำนักงาน กฟย. แบบ Knock Down</li> <li>- งานงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต</li> <li>- งานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซลระยะที่ 1</li> <li>- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางเลน 2 (ชั่วคราว)</li> <li>- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองปรือ (ชั่วคราว)</li> <li>- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าม่วง 2 (ชั่วคราว)</li> </ul> <p>2. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปี และงบผูกพัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)</li> <li>- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.2)</li> <li>- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คพก.)</li> <li>- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตรระยะที่ 2 (คชก.2)</li> <li>- งบโครงการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งและพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษระยะแรก (คพพ.1)</li> <li>- งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) (เฉพาะแผน 3 และ 4)</li> <li>- งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2) (เฉพาะแผน 3 และ 4)</li> <li>- งบโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยัง</li> </ul>	<p style="text-align: center;">สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <p>1. งบลงทุน (I)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ 10.38 ล้านบาท</li> <li>- เป้าหมาย 1.765 ล้านบาท</li> <li>- เบิกจ่ายจริง 1.604 ล้านบาท</li> <li>- คิดเป็น ร้อยละ 15.45</li> </ul> <p>2. งบโครงการ (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ 0.338 ล้านบาท</li> <li>- เป้าหมาย 0.057 ล้านบาท</li> <li>- เบิกจ่ายจริง 0 ล้านบาท</li> <li>- คิดเป็น ร้อยละ 0</li> </ul> <p>3. รวมงบลงทุนและงบโครงการ (I, P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ 10.719 ล้านบาท</li> <li>- เป้าหมาย 1.822 ล้านบาท</li> <li>- เบิกจ่ายจริง 1.604 ล้านบาท</li> <li>- คิดเป็น ร้อยละ 14.97 ระดับ 4.32</li> </ul>	<p style="text-align: center;">สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</p> <p>1. งบลงทุน (I)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ 10.38 ล้านบาท</li> <li>- เป้าหมาย 1.765 ล้านบาท</li> <li>- เบิกจ่ายจริง 1.604 ล้านบาท</li> <li>- คิดเป็น ร้อยละ 15.45</li> </ul> <p>2. งบโครงการ (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ 0.338 ล้านบาท</li> <li>- เป้าหมาย 0.057 ล้านบาท</li> <li>- เบิกจ่ายจริง 0 ล้านบาท</li> <li>- คิดเป็น ร้อยละ 0</li> </ul> <p>3. รวมงบลงทุนและงบโครงการ (I, P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ 10.719 ล้านบาท</li> <li>- เป้าหมาย 1.822 ล้านบาท</li> <li>- เบิกจ่ายจริง 1.604 ล้านบาท</li> <li>- คิดเป็น ร้อยละ 14.97 ระดับ 4.32</li> </ul>	<p>✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Goal (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน หรือไม่ไปตามแผน
		เกาะต่าง ๆ ระยะที่ 2 (คคก.2) - งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Goal (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
<b>แผนงานที่ 1</b> งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กฟก.1 (รอกำเป้าหมาย)	<b>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</b> - งบประมาณ 2.520 - เบิกจ่ายจริงสะสม 1.966 - คิดเป็นร้อยละ 78.02 - คิดเป็นระดับ 5	<b>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</b> - งบประมาณ 2.520 - เบิกจ่ายจริงสะสม 1.966 - คิดเป็นร้อยละ 78.02 - คิดเป็นระดับ 5	✓ เป็นไปตามแผนงาน
1.3 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) (ผบง. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กฟก.1 (รอกำเป้าหมาย)	<b>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</b> - งบประมาณ 1.308 - เบิกจ่ายจริงสะสม 0.606 - คิดเป็นร้อยละ 46.33 - คิดเป็นระดับ 5	<b>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</b> - งบประมาณ 1.308 - เบิกจ่ายจริงสะสม 0.606 - คิดเป็นร้อยละ 46.33 - คิดเป็นระดับ 5	✓ เป็นไปตามแผนงาน
<b>แผนงานที่ 2</b> เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm)					
- เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<b>เป้าหมาย</b> ระบบงาน SAP-PS เท่ากับ (รอกำเป้าหมาย) ระบบงาน WMS เท่ากับ (รอกำเป้าหมาย)	<b>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</b>  <b>ระบบงาน PS</b> - เป้าหมาย 82,665.00 - ทำ Time Confirm ได้ 277,245.30 - คิดเป็นร้อยละ 335.38 - คิดเป็นระดับ 5  <b>ระบบงาน WMS</b> - เป้าหมาย 89,321.75 - ทำ Time Confirm ได้ 90,064.17 - คิดเป็นร้อยละ 100.83 - คิดเป็นระดับ 5	<b>สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563</b>  <b>ระบบงาน PS</b> - เป้าหมาย 82,665.00 - ทำ Time Confirm ได้ 277,245.30 - คิดเป็นร้อยละ 335.38 - คิดเป็นระดับ 5  <b>ระบบงาน WMS</b> - เป้าหมาย 89,321.75 - ทำ Time Confirm ได้ 90,064.17 - คิดเป็นร้อยละ 100.83 - คิดเป็นระดับ 5	✓ เป็นไปตามแผนงาน