

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ และสังกัด
ด้านการเงิน

แผนงานที่ 1 : แผนบริหารจัดการหนี้ และควบคุมค่าใช้จ่าย

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟภ.บญ. ประจำปี 2560		ด้านการเงิน (Goal)		หัวข้อ GOAL											
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร				4. เป้าหมาย									
	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)				- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87									
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน				7. เป้าหมาย									
	-	- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)				- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท									
		- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)μ				- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87									
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง				- ไม่มากกว่าร้อยละ 96									
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค				- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท									
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน												10 ผู้รับผิดชอบ	
		แผน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
		ผล	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
2. แผนบริหารจัดการหนี้ (ต่อ)	2.5 จัดเก็บค่าละเมิดทางสายสื่อสารที่เกิดขึ้นปี 2560 ให้ครบถ้วน														กษช.ฉ.3
	ขอใบรายชื่อผู้ระหว่างดำเนินการคดี														กองซื้อขายไฟฟ้า
	เป้าหมาย ดำเนินการให้ได้ 100 %														
	เป้าหมาย 5,710,166.53บาท		475,447.21	951,694.42	1,427,541.63	1,903,388.84	2,379,236.05	2,855,083.27	3,330,930.48	3,806,777.69	4,282,624.90	4,758,472.11	5,234,319.32	5,710,166.53	
	วัด KPI ด้านบัญชี และการเงิน														
	วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	แผน													ผบป.
		ผล													
	0	แผน													ผบง.
	บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,	ผล													
	S-WC-002) ปี 2560	แผน													ผบง.
	แผนบัญชี รายการ	ผล													
	แผนการบริหารหนี้ กำหนดเข้าให้ บญ. 2574995.21 บาท	แผน	5,710,166.53		5,710,166.53										
		ผล	649,730.30		649,730.30										
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ														กษช.ฉ.3
	กฟอ.3														กองซื้อขายไฟฟ้า
	วัด KPI ด้านบัญชี และการเงิน														
	วัด KPI ด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา														กฟภ.
	วัด KPI ด้านบริการ														
	วัด KPI ด้านมีเตอร์														
	วัด KPI ด้านก่อสร้าง	แผน	10	10	10	30	30	30	70	70	70	100	100	100	ผบป.
	วัด KPI ด้านพัสดุ	ผล	N/A	33.25											
	วัด KPI ด้าน CSR	แผน	10	10	10	30	30	30	70	70	70	100	100	100	ผบง.
		ผล	N/A	9.42											
	0	แผน	10	10	10	30	30	30	70	70	70	100	100	100	ผบง.
	* เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ของงบที่ได้รับจัดสรร และ	ผล	N/A	119.34											
	ผูกพัน จากปีก่อนหน้า งบที่ได้รับหลัง 30 มี.ย. ไม่นำมาคิดเป็น	แผน	10	10	10	30	30	30	70	70	70	100	100	100	
	ค่าเป้าหมาย ยอดเบิกจ่ายต้องเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (การตั้งหนี้ GR)	ผล	N/A	26.33											

แผนปฏิบัติการ กฟภ.บญ. ประจำปี 2560		ด้านการเงิน (Goal)		หัวข้อ GOAL											
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร - 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่าใช้จ่าย CPI-X 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) _μ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	4. เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87 - ไม่มากกว่า 31,315 ล้านบาท 7. เป้าหมาย - ไม่มากกว่า..... ล้านบาท - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87 - ไม่มากกว่าร้อยละ 96 - ไม่มากกว่า..... ล้านบาท												
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เดือน												10 ผู้รับผิดชอบ	
		แผน ผล	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	ต.ค. 60	พ.ย. 60		ธ.ค. 60
4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค 2	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	วัดผลเป็นภาพรวม กฟภ.3												กบญ.จ.3	
วัด KPI ด้านบัญชี และการเงิน	กฟภ.3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมค่าเป้าหมาย จาก กกจ.													กองบัญชี	
														กฟภ.	
															0
ปทย.	แผน												ผบง.		
คก	แผน												ผบง.		
รวม	แผน														
วัดผลเป็นภาพรวม	ผล														
	4.1 เฝ้าระวังจัดเก็บลูกหนี้รายใหญ่ และลูกหนี้รายย่อย ตามระยะเวลาการจัดเก็บหนี้ กกจ. กำหนด 4.1.6 รวบรวมผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ตามที่ กกจ. กำหนด) กฟภ.3 กำหนดให้รายใหญ่ ระยะเวลาจัดเก็บเงิน ไม่เกิน 26 วัน														กสรฟ.จ.3 กองซื้อขายไฟฟ้า
	บญ. 26 วัน	แผน	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	สบป.
	ปทย. 26 วัน	แผน	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	ผบง.
	คก 26 วัน	แผน	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	ผบง.
	รวม 26 วัน	แผน	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
		ผล	N/A	23	23	22	22	22	24	21	21	23	24		

[illegible]

