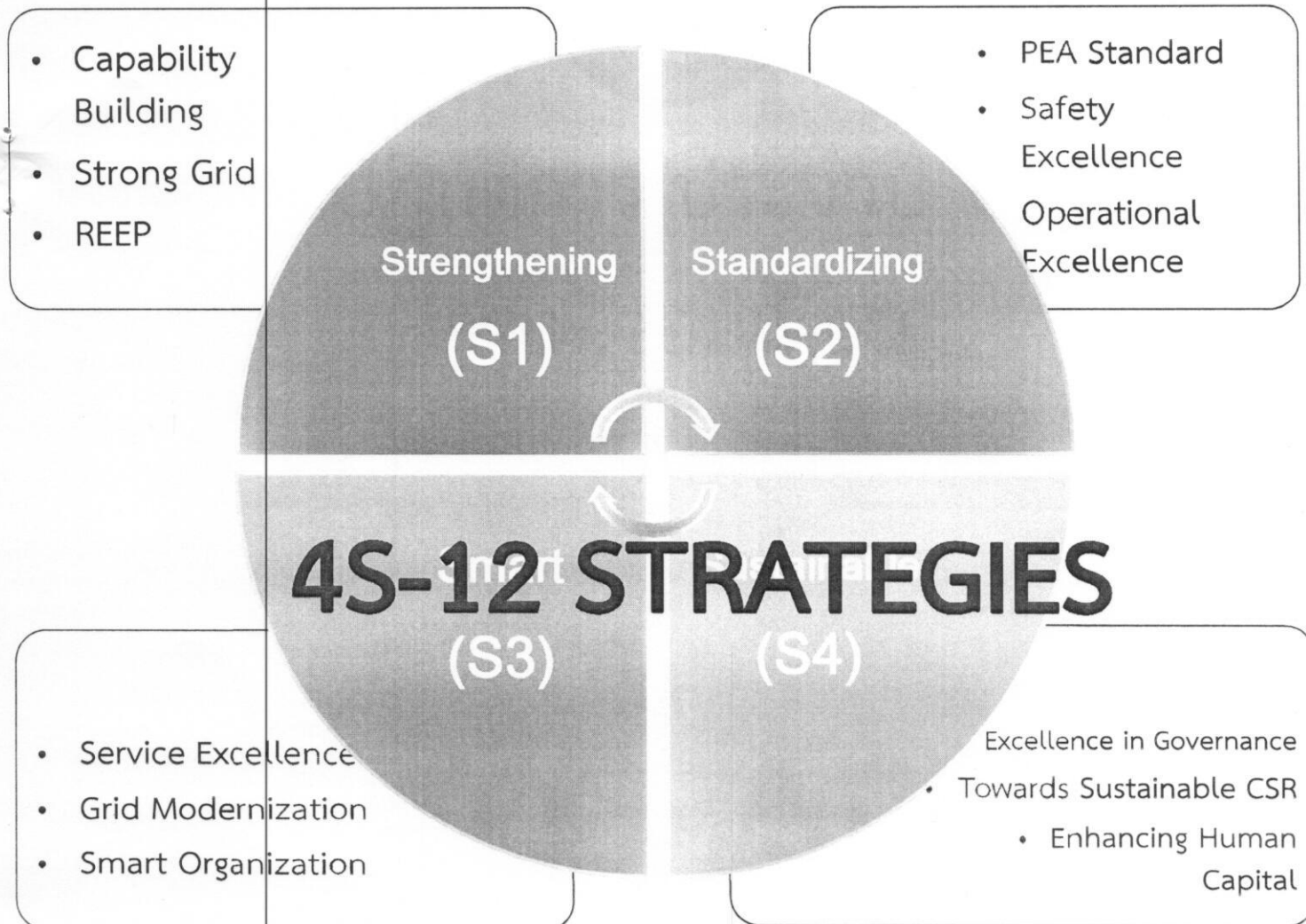




แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙

กฟฟ.จอมเทียน



บทนำ

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน ได้จัดประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 โดยให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ซึ่งมุมมองแต่ละด้านประกอบด้วยโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของงาน ตลอดจนนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถผลักดัน ยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ให้บรรลุ เป้าหมายต่อไป

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของ กฟผ.

(Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5

- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ

(Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5

- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น พนักงานขอทไลน์ พนักงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 200 คน	กฟผ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผบอ.กาว.(ก2) ผพอ.กอก.(ก2)	(2) 0.312	0.312

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 1.2.1 จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบชุดก่อสร้างขยายเขต ชุดแก้ไขและชุดบำรุงรักษาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกทีมงาน เป้าหมาย ตรวจสอบทุกทีมงานปีละ 2 ครั้ง	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปอ.กาว.(ก2)	(2) 0.030	0.030
	1.2.2 วิเคราะห์และคำนวณดัชนีการประสบอุบัติเหตุพร้อมรายงานผล เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปอ.กาว.(ก2)	-	-
	1.2.3 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจเตือนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง	กฟภ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	กาว.(ก2)	(2) 0.050	0.050
	1.2.4 ปลุกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้ ปากย้ำ KYT และ Safety Talk เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง	ทุกกอง กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กาว.(ก2), ทุกกอง, ทุกแผนก	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน

2.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และพื้นที่อื่นๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS
เป้าหมาย จำนวน 21 งาน แต่ละงานไม่น้อยกว่า กฟฟ.ละ 10 กม. รวมไม่น้อยกว่า 210 กม.
(กฟฟ.ชั้น 1-3 ระยะทางหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร)

กฟฟ.จท.

ม.ค.-ธ.ค.2559

ผธท.กบล.(ก2),
ผปบ.

(1) 10.500 | 10.500
(งบปรับปรุงและย้ายแนวประจำปีของ กฟช. และงบปรับปรุงสายสื่อสารของ กสส.)

แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน

2.2 ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA"
เป้าหมาย
- จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า) สถาบันละ 25 คน รวมจำนวน 575 คน
(23 สถาบันการศึกษา)
- ตรวจสอบ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สถาบันละ 1,000 ครัวเรือน จำนวน 23,000 ครัวเรือน

กฟอ.บรบ.,บคย.

ม.ค.-ก.ย.2559

ผสส.กอก.(ก2),
ผบค.

(3) 1.449 | 1.449

กฟฟ.จท.,บส.
กฟฟ.มพย.,มตพ.
กฟอ.พน.,พนท.
กฟจ.ฉช., รย.
กฟจ.จบ., ตร.
กฟอ.บปค.,สอด.
กฟอ.พสค., กล.

(กคส.จัดสรรงบประมาณให้)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	
แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.3.1 จัดกิจกรรมประชาร่วมใจ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ที่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง เป้าหมาย กฟข.ละ 1 แห่ง	กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟจ.ตร.	(3) 0.058	0.058
	2.3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ กฟข.ละ ไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นเวลา 1 วัน เป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน	กฟอ.กล. กฟอ.พน. กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟอ.กล., พน. กฟจ.ตร.	(3) 0.140	0.140
	1. กฟอ.กล. รร. แกลง "วิทยสถาวร" อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 300 คน 2. กฟอ.พน. รร.บุญญวิทยาการ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 100 คน 3. กฟจ.ตราด รร.วัดตะกาง อ.เมือง จ.ตราด และ ร.ร. ศิริเวสรัตน์เพียรอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ตราด จำนวน 100 คน					

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CG และ CSR

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CSR
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ (ISO : 26000)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	1.1 ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ "PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต" จัดส่งให้ ผสส. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 100 ชุด ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ผสส. กำหนด	กฟภ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.010 (ผสส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.010

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	
<u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	1.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1.1 <u>เป้าหมาย</u> - ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ผสส.กำหนด - อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจ ระดับ 4 (พึงพอใจมาก) <u>หมายเหตุ</u> เกณฑ์การประเมิน พึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 (ร้อยละ 65) พึงพอใจน้อย ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 (ร้อยละ 70) พึงพอใจปานกลาง ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 (ร้อยละ 75) พึงพอใจมาก ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 (ร้อยละ 80) พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 (ร้อยละ 85)	กฟผ.2	ก.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2)	-	
<u>แผนงานที่ 2</u> เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาล ในการบริหารองค์กร	2.1 ส่งพนักงานเข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรษัท ภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ. และการบูรณาการงานด้าน CSR และ CSV ให้กับผู้บริหารและพนักงาน (สายงานภาค 3 เป็นผู้ ดำเนินการจัดอบรม) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 รุ่น รวม 30 คน	กฟผ.2 ผวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก2), ผวธ.(ภ3)	(2) 0.100 (2) 0.050	(2) 0.100 (2) 0.050

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	
<u>แผนงานที่ 3</u> ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000	3.1 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการหรือแผนงานด้านมาตรฐาน ISO : 26000 ในปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประเมินระบบ ISO : 26000 ของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครอบคลุมโครงการ/แผนงานด้านมาตรฐาน ISO:26000 ในปี 2558	กฟผ.ศรีษ.	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะกรรมการ ISO 26000 กฟผ.2	(2) 0.010	0.010
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	4.1 จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO : 26000 ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหารและพนักงาน และหน่วยงานที่จะดำเนินงาน ด้าน CSR ปี 2559) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 รุ่น 80 คน	กฟผ.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	ผพอ.กอก.(ก2)	(2) 0.200	0.200

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	4.2 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่สำคัญ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม	กฟภ.2	เม.ย.-ก.ย.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟภ.2	(3) 0.020 (กฟภ.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020
	4.3 นำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 4.2 มาวิเคราะห์แล้วจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงาน หรือโครงการฯ ภายในไตรมาส 4/2559	กฟภ.2	ต.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟภ.2	(3) 0.180 (จัดสรรงบประมาณให้)	0.180
<u>แผนงานที่ 5</u> เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	5.1 ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจง, แจกสื่อ/คู่มือ เป็นต้น <u>เป้าหมาย</u> ผู้บริหารและพนักงานทุกคน - จัดอบรมให้กับ รจก.,ชจก.,ชม. และพนักงาน จำนวน 100 คน	กฟภ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	กอก.(ก2)	(3) 0.020 (กทท.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 6 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	6.1 ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อเป็นวิทยากรประจำ กฟข. ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ <u>เป้าหมาย</u> - กฟข.2 จำนวน 2 คน - ผ่านการประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6.2 จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทุกกอง และ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรตามข้อ 6.1 <u>เป้าหมาย</u> - หน่วยงานละ 2 คน (ทุกกอง ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3) - ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กฟข.2	ม.ค.-มี.ย.2559	กบญ.(ก2)	-	-
		กฟข.2	ต.ค.-ธ.ค.2559	กบญ.(ก2)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	
แผนงานที่ 6 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	6.3 ประเมินการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการและสม่ำเสมอ <u>เป้าหมาย</u> 1. ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ 2. ลูกค้า ผู้ใช้บริการ 3. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม <u>หมายเหตุ</u> ตามแบบฟอร์มของ กกท. <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ประเมินในรูปแบบของ ISO 26000 โดยมีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ และ สายงาน ภาค 3 จะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมนี้ เพื่อให้ทั้ง 3 เขต รู้ถึงกิจกรรมที่ชัดเจนและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน	กฟผ.2	ม.ค. - ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 7</u> แผนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	7.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม" และจริยธรรมธุรกิจของบุคลากร กฟผ. และจัดทำรายงานสรุปผลฯ <u>เป้าหมาย</u> 1. หน่วยงานละ 2 คน (ทุกกอง ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3) 2. ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ดำเนินกิจกรรมโดยวิธีการจัดอบรมหรือ สัมมนา กับหน่วยงานที่ภายนอกที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ในการสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม"	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 8</u> การไฟฟ้าป้อนไฟ	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าป้อนไฟในส่วนภูมิภาคทุกเขตภายใต้มาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าป้อนไฟของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟฟ.จท.	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงานการไฟฟ้าป้อนไฟ กฟผ.2, ทุกแผนก	-	-
	8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	กฟฟ.จท.	ม.ค.-มิ.ย.2559	กอก.(ก2), ผบค.ผบห.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 9</u> แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	9.1 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> หพ.ขึ้นไป	กฟภ.2	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	
<u>แผนงานที่ 10</u> ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	10.1 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน CSR <u>เป้าหมาย</u> - ติดตามและสรุปรายงานผลไตรมาส 4/2559 - ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานทุกไตรมาส (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนงาน/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการ)	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 11</u> ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของพนักงาน	11. ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ที่ดำเนินการโดย กฟภ., กฟช. และ กฟฟ.ที่สังกัด <u>เป้าหมาย</u> - อก.ขึ้นไป และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี - พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด กฟภ.2 รวมจำนวน 2,792 คน	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟฟ.ชั้น 1,2,3 และ กฟส.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 12 รักษาพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	12.1 โครงการ "PEA รักษา สืบสาน" เป้าหมาย ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 แห่ง	กฟจ.ตร. กฟส.เขาสมิง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟจ.ตร., กฟส.เขาสมิง	(3) 0.200 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.200
	12.2 ดูแล ติดตาม โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า ปลูกและบำรุงรักษาต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์" เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง รวม 1,100 ต้น	กฟจ.ตร	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.050 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.050
	12.3 โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า" เป้าหมาย ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ กฟก.2 จำนวน 2 แห่ง	กฟอ.กล. กฟภ.บส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2) (ตามแผนงาน ผสส. ปี 2559)	จัดสรรงบประมาณให้	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างความร่วมมือและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.1 ร่วมสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างความร่วมมือ (CSV) ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 โครงการ <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> เนื่องด้วยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน ด้านพลังงานทดแทนให้กับวิสาหกิจชุมชน ตามแผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างความร่วมมือ (CSV) โดยที่ทาง กคส. จะดำเนินการสำรวจวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการของชุมชนในการผลิตสินค้า หรือ การให้บริการ หรือ การอื่น ๆ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า ว่าเป็นวิสาหกิจที่เหมาะสมในการเข้ารับการสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เมื่อได้วิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมแล้ว กคส. จะเข้าดำเนินการ	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.050	0.050
<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างความร่วมมือและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การสร้างความร่วมมือ (CSV) ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน ในปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครบทุกโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการในปี 2558 <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ประเมินและสรุปผลในกิจกรรมที่ 13.1	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-

ด้านการเงิน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.1 คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = ร้อยละ 29.86	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.กบญ.ผบพ., ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2.1 คำนวณ, วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 7,328 ล้านบาท	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.กบญ.ผบพ., ผบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	3.1 คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหัก ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 14,632 ล้านบาท	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.กบญ.ฝบพ., ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟก. กำหนดปี 2559) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบน.กชช.ฝบพ., ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 5</u> เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (CO2.2) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (CO2.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบธ.กบส.ฝบว., ผบค.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 5 เจริญเติบโตรายได้ธุรกิจเสริม	5.2 เจริญเติบโตเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้ และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.น.กชช.ผบ.พ., ผบ.ป.	-	-
แผนงานที่ 6 งานบริหารจัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	5.3 สำรองการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 <u>เป้าหมาย</u> ครบทุกต้น 100%	กฟฟ.จท.	ต.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ท.กบส.ผบ.ว., ผบ.ป.	-	-
	5.4 เจริญเติบโตการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ธ.กบส.ผบ.ว., ผบ.ป.ผบ.ต.ผบ.ค.	-	-
	6.1 เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) <u>ประกอบด้วย</u> 1. งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.)	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ป.กชช.ผบ.พ., ผบ.ป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- งบงานย้ายแผนระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.O5) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.) - งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2559					

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

- ร้อยละ 30,101 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 96.687	ทุกฝ่าย,ทุกกอง, กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.กช.ผบพ., ทุกฝ่าย, ทุกกอง, ผบ.ป.	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> เรงรัดการทำ Time Confirm	2.1 เรงรัดการทำ Time Confirm ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กคค.ผวบ., ผกส.,ผมต.,ผบ.ป.	-	-

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2559

ด้านเป้าหมาย (GOAL) - FINANCE

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ชั้นใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2559 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ไม่มีบิลค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ไม่มีบิลค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบน.กชช.ผบพ., ผบป.	-	-
	1.2 เร่งรัดสะสมลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน การใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าว จนมีการดำเนินคดีหรือแจ้งงดการดำเนินคดีครบทุกราย	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบน.กชช.ผบพ., ผบป.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.2.2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน					
	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 50% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือแจ้งการดำเนินคดีครบทุกราย 1.2.3 การป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี121) ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้รายย่อย ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือน (คำนวณจากลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนต่อจำนวนบิลที่โอนหักล้างเงินประกันทั้งหมด) - ลูกหนี้รายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 2 เดือน หรือมีบิลเกิน 2 เดือน แต่มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดีหรือแจ้งดำเนินคดีครบทุกราย					

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3 ติดตามและเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง 1.3.1 การปิดบัญชีงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 แล้วเสร็จ 100% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 80% - งานที่เกิดขึ้นปี 2559 แล้วเสร็จ 45% 1.3.2 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบโครงการ (P) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบส.กบญ.ผบพ., ผกส. ผบ.บ.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบลงทุน (I) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน			ศพบ.		
	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%					
	1.4 สํารวจและจําหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจากยอดบัญชี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	กฟฟ.จท. ทุกฝ่าย ทุกกอง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบส.กบญ.ฝบพ., ทุกฝ่าย, ทุกกอง ศพบ.	-	-
	1.5 เร่งรัดการจําหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผمم.กบล.ฝวบ., ผบส.กบญ.ฝบพ., ศพบ.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมิเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผمم.กบล.ฝวบ., ผบส.กบญ.ฝบพ., ผมต.	-	-
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มิเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)					

ด้านลูกค้า

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - ความพึงพอใจของลูกค้า (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย (2) กลุ่มพาณิชย์ (3) กลุ่มอุตสาหกรรม (4) กลุ่มอื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	4. เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27 - ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย (2) กลุ่มพาณิชย์ (3) กลุ่มอุตสาหกรรม (4) กลุ่มอื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	7. เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30 - ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27 - รอค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจำปี 2559	1.1 การสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท โดยการจ้างที่ปรึกษาภายนอก <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส <u>1.1.1 ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตามข้อ 1.1</u>	กฟภ.2 <u>กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง</u>	ม.ค.-ธ.ค.2559 <u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	ผวธ.(ภ3) <u>ผลส.กบส.(ภ2)</u>	(2) 5.500 (งบ กวป.)	5.500

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.1 นำข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในไตรมาส 1/2559 <u>2.1.1 ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตามข้อ 2.1</u>	กฟผ.2	ม.ค.-มี.ค.2559	ฟวธ.(ก3)	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.2 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ และ กฟผ. ดำเนินการเอง จำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่สอดคล้องตามแนวทาง SEPA ได้แก่ -ที่อยู่อาศัย -พาณิชย์ -อุตสาหกรรม -อื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> - ฟวธ.(ก3) กำหนดแผนสำรวจ - ดำเนินการสำรวจ สรุปผลและวิเคราะห์ ระดับ กฟผ. - วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ	กฟผ.ที่ เกี่ยวข้อง กฟผ.2 กฟผ.จท. ฟวธ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559 ส.ค. 2559	ผลส.กบล.(ก2) ฟวธ.(ก3) ผลส.กบล.(ก2), ผบค. ฟวธ.(ก3)	(2) 0.044	(2) 0.044

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากใช้บริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้ 2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ 15 วัน โดย กบล. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า เป้าหมาย - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 252 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟ.ชั้น 1-3) - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 252 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟ.ชั้น 1-3) - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 14 ราย (*12 ราย) (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.) - กฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 12 ราย - กฟก.2 จำนวน 2 ราย * เป้าหมายที่ ฝวธ.(ก3) กำหนด	กฟฟ.ชั้น 1,2,3 กฟฟ.จท. กฟฟ.ชั้น 1,2,3 กฟฟ.จท. กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบธ.กบล.(ก2) ผบค. ผบธ.กบล.(ก2) ผบค. ผบค.	(2) 0.008	0.008
---	--	--	--	---	------------------	--------------

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ข้อคิดเห็น/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจข้อมูลป้อนกลับ ตามข้อ 2.3 เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - กฟช. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส - ผวธ.(ก3) ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส 2.5 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจและการติดตามข้อมูลป้อนกลับ มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในกรณีผลการประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4.00 เป้าหมาย รายงานผลการปรับปรุงการให้บริการ/กระบวนการทุกไตรมาส	กฟช.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส.(ก2)	-	-
		กฟช.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส.(ก2)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> การสนับสนุนการทำธุรกรรมที่สำคัญของลูกค้า	3.1 ประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าในการทำธุรกรรมที่สำคัญ 3.1.1 การขอใช้ไฟ 3.1.2 การชำระค่าไฟฟ้า 3.1.3 การรับแจ้งและติดตามไฟฟ้าขัดข้อง <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ - กฟข. ดำเนินการสำรวจและประเมินประสิทธิภาพ - ฝวธ.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจส่งคณะทำงาน SEPA หมวด 3	ฝวธ.(ภ3) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ฝวธ.(ภ3)	ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559 ก.ย. 2559	ฝวธ.(ภ3) กบส.(ก2) ฝวธ.(ภ3)	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice <u>เป้าหมาย</u> - ขยายผล กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ทุกแห่ง พร้อมรายงานสรุปจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรท.(ก2), ผบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

<u>แผนงานที่ 4</u> นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ นวัตกรรมการผลิตภัณฑ์และบริการ	<u>4.2 จัดทำ แผนผังการจ่ายไฟของ SPP ในระบบ GIS</u> -จัดทำข้อมูลของลูกค้ำ SPP และลูกค้ำ PEA ตามรายละเอียดเช่น ชื่อกิจการ,กระบวนการผลิต, Feeder,ประเภทสาย,กำลังผลิตคงเหลือของ SPP,สัญญา SPP ฯลฯ และบันทึกลงในฐานข้อมูล GIS -สรุป วิเคราะห์ผลการศึกษา ลูกค้ำกลุ่มเสี่ยงพร้อม แนวทางการรักษาลูกค้ำ	กฟจ.จช., ขบ., กฟจ.รย., กฟอ.บปภ., พลศ., พนท., กฟอ.ศรช., บคย., ปลด., กฟฟ.มตพ. กฟภ.2	ม.ค.-พ.ค.2559 มิ.ย.-ส.ค.2559	ผลส.กบอ.(ก2) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ผลส.กบอ.(ก.2)		
--	--	---	---	--	--	--

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ด้านลูกค้า

แบบฟอร์ม กพส.ผป.01.3

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้า
 - (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 - (2) กลุ่มพาณิชย์
 - (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
 - (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
 - (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 - (2) กลุ่มพาณิชย์
 - (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
 - (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- รอคำนเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	1.1 ปรับปรุง Front Office สำนักงาน กฟส. ให้ทันสมัย อำนวยความสะดวกต่อลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 2 แห่ง (1 แห่ง) กฟส.เพ , กฟส.ปยว.	กฟส.เพ, กฟส.ปยว.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค.(ก2), กฟส.เพ,กฟส.ปยว.	(1) 0.2580	(1) 0.2580

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	1.2 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ ทันสมัย 1.2.1 จัดทำแผนงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและ สภาพแวดล้อม ตามกรอบงบประมาณสำนักงาน การไฟฟ้าสาขาที่ได้รับการยกฐานะจากการไฟฟ้าสาขา <u>เป้าหมาย</u> รอกำเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด 1.2.2 สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย <u>เป้าหมาย</u> รอกำเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด 1.3 พัฒนาอาคารสำนักงานให้มีรูปแบบที่ทันสมัย <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) คัดเลือก กฟฟ. ต้นแบบ และกำหนดรูปแบบ สำนักงานทันสมัย - กำหนดแผนงานการขยายผลปี 2560	กฟภ.2 กฟภ.2 ฝวธ.(ภ3) กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มิ.ย.2559 ก.ย. 2559	ฝวธ.(ภ3) ฝวธ.(ภ3) ผยธ.กกค.(ก.2), ฝวธ.(ภ3) ฝวธ.(ภ3)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic-Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.1 การยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. 2.1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานยกระดับคุณภาพการบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.มาใช้ในการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> - มีกระบวนการพร้อมให้บริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. ครบทุกกระบวนการ (คุณภาพ และเวลา) ภายใน ไตรมาส 1 2.1.2 กำกับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	กฟภ.2 ฝวธ.(ก3) กฟฟ.จท.	ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ฝวธ.(ก3) กบล.(ก2), ผบค.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.2 แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service 2.2.1 ขยายพื้นที่การให้บริการ PEA One Touch Service ให้ครบทุก กฟฟ. เป้าหมาย - ขยายผลการให้บริการ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ที่รับชำระเงินค่าบริการได้ (มีเครื่อง POS) จำนวน 16 กฟย. ได้แก่ กฟย.แก่งหางแมว , หนองใหญ่ , หนองคล้า, เกาะสีซัง, บ่อไร่, บ้านโพธิ์, แหลมงอบ, เขาคิชฌกูฏ, ดอนฉิมพลี, โป่งน้ำร้อน, เขาชะเมา, มะขาม, ท่าตะเกียบ, กร่ำ, วังจันทร์, บ้านเดาหม้อ - อบรม PEA One Touch Service ให้ส่วนเกี่ยวข้อง/ จัดเตรียม Computer และ วัสดุอุปกรณ์ - นำระบบ PEA One Touch Service ออกใช้งาน	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง กฟฟ.จท.	ม.ค.-มิ.ย.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย. 2559	ฝวบ.(ก2) ฝวบ.(ก2) ฝวบ.(ก.2) ผบค.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.2.2 ติดตามผลการนำกระบวนการ "บริการถูกใจมิติใหม่" งานบริการขอมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ" เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสำเร็จของจำนวนคำร้องที่เข้าเงื่อนไข ตามประเภทบริการดังนี้ - ยื่นขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - เขตเมือง ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ ติดมิเตอร์ได้ภายใน 24 ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ขยายเขตแรงต่ำไม่เกิน 200 เมตร ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ ชำระค่าขยายเขตพร้อมค่าธรรมเนียมได้ภายใน 30 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.3 จัดทำมาตรฐานการให้บริการ ณ จุดบริการ (Touch Point) เป้าหมาย - ฝวธ.(ก3) กำหนดรูปแบบและจัดทำคู่มือการให้บริการของพนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การรับโทรศัพท์ การกล่าวคำทักทายที่จุดบริการ และขั้นตอนการให้บริการ - ขยายผลดำเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง	กฟฟ.จท. ฝวธ.(ก3) กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-ธ.ค.2559	ฝวบ.(ก2), ผบค. ฝวธ.(ก3) ฝวบ.(ก2), ผบค.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.4 พัฒนาศักยภาพการบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ Lobby Manager <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ก3) กำหนดรูปแบบและแนวทางของ Lobby Manager - ดำเนินการและสรุปผล (นำร่อง) จำนวน 3 กฟฟ./กฟข. ได้แก่ - กฟฟ. มพย., กฟข. ขบ., กฟข. จบ. 2.5 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมถึงการเพิ่มขอบเขตประเภทการให้บริการที่ PEA Shop <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Shop เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สำนักงาน <u>ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 (1:1) (กฟฟ.ที่มี PEA Shop)</u>	ฝวธ.(ก3) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ฝวธ.(ก3) ฝวข.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง กบญ.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.6 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA Mobile Shop และ PEA Mobile Brand Image 2.6.1 จัดทำรถยนต์ PEA Mobile Shop ตามที่ได้รับอนุมัติจัดทำให้ครบตามเป้าหมาย <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 4 คัน กฟจ.ฉช.,กฟจ.ตร.,กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง 2.6.2 จัดทำแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile Shop และนำออกให้บริการตามแผน <u>เป้าหมาย</u> - นำรถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน - สัดส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สำนักงาน <u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15</u>	กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กรท.(ก2)	(1) 2.000	(1) 2.000
		กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ.(ก2) , กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง		
		กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ.(ก2) , กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.6.3 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์โดย PEA Mobile Brand Image ในพื้นที่เมืองใหญ่/อุตสาหกรรม เขตเมือง/ชุมชน งานประจำปีหรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม และนำออกให้บริการตามแผน <u>เป้าหมาย</u> นำรออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)		
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.1 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3.1.1 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง - บริการฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 37 ราย กฟจ.ชบ. 3 ราย กฟอ.บคย. 2 ราย กฟจ.ฉช. 2 ราย กฟอ.บนบ. 3 ราย กฟฟ.มตพ. 8 ราย กฟอ.ปลด. 8 ราย กฟฟ.บึง 2 ราย กฟอ.พสค. 1 ราย กฟอ.กล. 3 ราย กฟอ.ศรช. 2 ราย กฟอ.บปภ. 3 ราย	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	(2) 0.833	0.833

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหา จุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน ปีละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 53 ราย กฟจ.ชบ. 1 ราย กฟอ.บปก. 7 ราย กฟจ.ฉช. 4 ราย กฟอ.บคย. 4 ราย กฟอ.บฉ. 1 ราย กฟอ.บรบ. 1 ราย กฟภ.บึง 4 ราย กฟอ.ปลด. 15 ราย กฟภ.มตพ. 8 ราย กฟอ.พนท. 1 ราย กฟอ.กล. 2 ราย กฟอ.ตรช. 3 ราย กฟอ.ตร. 1 ราย กฟอ.พน. 1 ราย 3.1.3 ลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ <u>กลุ่มที่ 1</u> มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-7	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบล.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	(2) 0.424	0.424

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	กลุ่มที่ 2 มีรายได้ 2-5 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-5 กลุ่มที่ 3 มีรายได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-2 รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 1) การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในให้แก่ลูกค้า 2) การตรวจสอบหม้อแปลงของลูกค้า 3) ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile) 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ไฟฟ้าและ การจัดการโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ 5) การส่องกล้องความร้อน 6) การฉีดน้ำล้างลูกถ้วย 7) การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้า ที่มีปัญหาคุณภาพไฟฟ้า) เป้าหมาย จำนวน 64 ราย (17 ราย) - กฟจ.ฉช. จำนวน 4 ราย - กฟอ.ศรช. จำนวน 8 ราย - กฟอ.พนท. จำนวน 25 ราย - กฟอ.ปลด. จำนวน 27 ราย	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบล.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	(2) 0.050	0.050

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management (KAM) 3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย จำนวน 590 ราย กฟจ.ฉช. 61 ราย กฟอ.ปลด. 77 ราย กฟอ.พสค. 6 ราย กฟอ.กล. 17 ราย กฟอ.บปก. 47 ราย กฟอ.บฉ. 5 ราย กฟจ.ชบ. 30 ราย กฟภ.มตพ. 61 ราย กฟอ.บนบ. 16 ราย กฟจ.จบ. 11 ราย กฟอ.พน. 12 ราย กฟจ.ตร. 19 ราย กฟภ.บส. 7 ราย กฟอ.บคย. 23 ราย กฟอ.ศรช. 64 ราย กฟภ.จท. 18 ราย กฟภ.มพย. 41 ราย กฟอ.พนท. 25 ราย กฟจ.รย. 20 ราย กฟภ.บึง 25 ราย กฟอ.สอด. 5 ราย ** เป้าหมาย 590 ราย เป็นค่าเป้าหมายเดิม ทั้งนี้ เป้าหมายจริงปี 2559 เป็นไปตามผลการพิจารณา คัดเลือกลูกค้ารายสำคัญประจำปี	กฟฟ.จท.	ม.ค.-มี.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2), ผบค.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม BIC-SAP <u>เป้าหมาย</u> - เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน KAM ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - จำนวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสำคัญเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี 3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน BIC-SAP 3.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหาร โดยกำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน <u>เป้าหมาย</u> - รผก.(ภ3) หรือผู้แทน จำนวน 1 ราย/ ไตรมาส - อช. หรือผู้แทน จำนวน 3 ราย/ ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 : กฟจ.ฉช., ขบ., กฟอ.ศรช. ไตรมาสที่ 2 : กฟจ.รย., กฟอ.ปลด., กฟฟ.บึง ไตรมาสที่ 3 : กฟฟ.มพย., กฟอ.บคย., กล. ไตรมาสที่ 4 : กฟอ.บรบ., กฟฟ.มตพ., จท. - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 6 ราย/ ไตรมาส	กฟฟ.จท. กฟฟ.จท. กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(ก.2), พนักงาน KAM ผลส.กบส.(ก.2), พนักงาน KAM ผลส.กบส.(ก.2), ผู้บริหาร	(2) 0.396	0.396

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.2 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้ามูลค่าสูง (High Value Customer) เป้าหมาย จำนวน 250 ราย กฟจ.ฉช. 25 ราย กฟอ.ปลด. 30 ราย กฟอ.พสค. 5 ราย กฟอ.กล. 7 ราย กฟอ.บปภ. 20 ราย กฟอ.บฉ. 5 ราย กฟจ.ชบ. 12 ราย กฟภ.มตพ. 25 ราย กฟอ.บนบ. 7 ราย กฟจ.จบ. 5 ราย กฟอ.พน. 5 ราย กฟจ.ตร. 7 ราย กฟภ.บส. 5 ราย กฟอ.บคย. 10 ราย กฟอ.ศรช. 25 ราย กฟภ.จท. 7 ราย กฟภ.มพย. 15 ราย กฟอ.พนท. 10 ราย กฟจ.รย. 10 ราย กฟภ.บึง 10 ราย กฟอ.สอศ. 5 ราย	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2), ผบค.	(2) 0.422	0.422

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP ตามแผนงานเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำปี <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 720 ราย กฟผ.ฉช. 67 ราย กฟอ.ปลต. 42 ราย กฟอ.พสค. 15 ราย กฟอ.กล. 24 ราย กฟอ.บปภ. 37 ราย กฟอ.บฉ. 7 ราย กฟผ.ชบ. 57 ราย กฟผ.มตพ. 30 ราย กฟอ.บนบ. 34 ราย กฟผ.จบ. 49 ราย กฟอ.พน. 21 ราย กฟผ.ตร. 30 ราย กฟผ.บส. 27 ราย กฟอ.บคย. 8 ราย กฟอ.ศรช. 67 ราย กฟผ.จท. 16 ราย กฟผ.มพย. 94 ราย กฟอ.พนท. 27 ราย กฟผ.รย. 36 ราย กฟผ.บึง 17 ราย กฟอ.สอ. 15 ราย	กฟผ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบล.(ก2), ผบค.	(2) 0.540	0.540
	3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟผ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 19 แห่ง (รูปแบบจัดรวมกันหลาย กฟผ. ประมาณ 3-4 ครั้ง) *****ยกเว้น กฟอ.สอ,กฟอ.บฉ.*****					
		กฟผ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการฯ ผบค.	(2) 1.900	1.900

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) 3.5.1 เชิญชวนให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละเป้าหมายที่ กฟผ. กำหนด 3.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนจำนวนข้อความที่ส่งสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - รายงานผลการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง/ผิดปกติ ทุกไตรมาส	กฟผ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรท.(ก2), ผบป.		
		กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรท.(ก2)		
		กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรท.(ก2)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.6 สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคู่มือ CRM)				-	-
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	<u>เป้าหมาย</u> 1) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2558 ภายในเดือน มี.ค.2559 2) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2559 ทุกไตรมาส พร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม	กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2)		
	4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่างๆ ของลูกค้า ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2)		
	<u>เป้าหมาย</u> 1) ตรวจสอบและชี้แจงแยกตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP ภายใน 5 วัน - กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ ภายใน 15 วัน - กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ ภายใน 20 วัน - กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและ กลุ่มอื่นๆ ภายใน 25 วัน 2) กรณีเรื่องร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน ภายใน 3 วัน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2), ผบค.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	4.2 เปิดช่องทางการรับข้อร้องของลูกค้าผ่านทาง การออกหน่วยเคลื่อนที่ กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่/แก้ไขข้อร้องเรียนก่อน ลูกค้าร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนหลัก <u>เป้าหมาย</u> -ข้อร้องเรียนในระบบหลักน้อยกว่า 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2). ผบค.		
แผนงานที่ 5 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	5.1 จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขันและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ (ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) โดยตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทุกปี กำหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำรายงานเพื่อสื่อสารกับลูกค้า					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 5 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	5.1.1 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า ที่จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 31 แห่ง (7 แห่ง) พื้นที่ จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง รวม 18 นิคม 1.นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จำนวน 7 สถานี 2. เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ จำนวน 1 สถานี 3. นิคมอุตสาหกรรม ปันทอง จำนวน 2 สถานี 4. นิคมอุตสาหกรรม แผลมฉับ จำนวน 3 สถานี 5. นิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี จำนวน 2 สถานี 6. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ จำนวน 3 สถานี 7. นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี จำนวน 1 สถานี 8. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้ จำนวน 1 สถานี 9. นิคมอุตสาหกรรม เอเซีย จำนวน 1 สถานี 10. นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จำนวน 3 สถานี 11.นิคมอุตสาหกรรม เหมราชตะวันออก จำนวน 2 สถานี 12. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำนวน 1 สถานี 13. นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 3 สถานี 14. นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จำนวน 2 สถานี	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวฟ.กบล.(ก2)	(2) 0.070	0.070

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	15. นิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 1 สถานี 16. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำนวน 1 สถานี 17.เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ จำนวน 1 สถานี 18. เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน 1 สถานี ****บางสถานีจ่ายให้นิคมมากกว่า 1 นิคม**** 5.1.2 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภทกิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมี สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูปอาหาร) <u>เป้าหมาย</u> กฟข. ละไม่น้อยกว่า 2 ประเภทกิจการ - กฟอ.ปลด. หลอมโลหะ (บ.UACJ จก.) - กฟจ.รย. ปีโตรเคมี (บมจ.IRPC)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวฟ.กบล.(ก2)		

ด้านกระบวนการภายใน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน Inventory Turnover ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน	4. เป้าหมาย 2.05 รอบ/ปี ร้อยละ 90
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน Inventory Turnover ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน	7. เป้าหมาย 2.05 รอบ/ปี ร้อยละ 90

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 การบริหารพัสดุ	1.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุ - จัดทำรายงานการโอนพัสดุเข้า Real Project Stock แจง ทุก กฟฟ. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างาน <u>เป้าหมาย</u> - ไม่น้อยกว่า 2.05 เท่า - รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีคลังหลักและคลังบริการ)	กฟฟ.ชั้น 1,2,3 ผคส,ผคบ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3		
	1.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดสำรวจพัสดุไม่เคลื่อนไหว,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P,C,I) ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559	กกค., ผกส.ผบป.	(2)0.100	0.100
	- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน เป้าหมาย - ร้อยละ 90 ตามแผนงาน,รายงานทุกเดือน - งบ P จำนวน 43 งาน - งบ C จำนวน 1,145 งาน - งบ C กฟภ. จำนวน 594 งาน - งบ C ผู้ใช้ไฟ จำนวน 551 งาน - งบ I จำนวน 17 งาน		ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ทุกไตรมาส			

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่ - ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)	4. เป้าหมาย 5.49 ครั้ง/ราย/ปี 1.852 ครั้ง/ราย/ปี 170.17 นาที/ราย/ปี 28.469 นาที/ราย/ปี ร้อยละ 5
---	---	--	--

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่ - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่ - ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - การขยายเขตการบริการไฟฟ้า	7. เป้าหมาย รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
---	--	---

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	1.1 เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 7 แห่ง,รายงานผลทุกไตรมาส (ชลบุรี4,พัตยาเหนือ2,ศรีราชา2,บางละมุง2,จันทบุรี2,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา2)	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.		
แผนงานที่ 2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)	2.1 ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เป้าหมาย ทุกวงจร-กม. จำนวน 105 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ก.ย.2559	กกค., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)	3.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม	กพฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค.,กพฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.		
แผนงานที่ 4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	<u>เป้าหมาย</u> ทุกวงจร-กม.,จำนวน 100 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส 3.2 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี <u>เป้าหมาย</u> ทุกวงจร-กม. จำนวน 11 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส	กพฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค., กพฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.		
	4.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กพฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> เดือน ม.ค. 2559	กปบ.	ม.ค.2559	กปบ.		
	4.2 กำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กพฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 2	กปบ.	ไตรมาส 2	กปบ.		
	4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทุกๆ กพฟ.หน่วยงาน ภาพรวมครบถ้วนถูกต้อง <u>เป้าหมาย</u> ทุก กพฟ.,ภายใน 15 วันทำการ ทุกเดือน	กพฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ.		
	4.4 ประสานงานแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อให้ค่าดัชนี มีความเชื่อถือได้ <u>เป้าหมาย</u> ทุก กพฟ.ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย,รายงานผลทุกไตรมาส (สำหรับ กพฟ.ที่มีค่าเกินติดต่อกัน 3 เดือน)	กพฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปบ., ผปบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟผ.	5.1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ					
: ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองพัทยา : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองพัทยา	5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559 5.1.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559 5.1.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.,รายงานผลทุกไตรมาส 5.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมของสายงานฯ 5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมของสายงานฯ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559 5.2.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559 5.2.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส 5.3 จัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดค่า SAIFI, SAIDI กฟฟ.ละ 1 แห่ง 5.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยง <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559	กฟบ., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท. กฟบ., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท. กฟบ., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท. กฟบ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. กฟบ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. กฟบ., กฟฟ.จท. กฟบ.	ม.ค.2559 ม.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.2559 ก.พ.2559 ก.พ.-ธ.ค.2559 ก.พ.2559	กฟบ., ผบ. กฟบ., ผบ. กฟบ., ผบ. กฟบ. กฟบ. กฟบ., ผบ. กฟบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
<u>แผนงานที่ 5</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.	<u>5.3.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด</u>	กปบ.	ก.พ.2559	กปบ.		
: ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองพัทยา : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองพัทยา	<u>เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2559</u> <u>5.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด</u> <u>เป้าหมาย จำนวน 18 กฟภ. รายงานผลทุกไตรมาส</u>	กปบ. กฟภ.จท.	ก.พ.-ธ.ค.2559	กปบ. ผบ.		
	<u>5.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอ.ศรช.</u> <u>5.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์</u> <u>ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอ.ศรช.</u> <u>เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2559</u> <u>5.4.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด</u> <u>เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2559</u> <u>5.4.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด</u> <u>เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</u>	กปบ. กฟอ.ศรช. กปบ. กฟอ.ศรช. กปบ. กฟอ.ศรช.	ก.พ.2559 ก.พ.2559 ก.พ.-ธ.ค.2559	กปบ. กฟอ.ศรช. กปบ. กฟอ.ศรช.		
	<u>6.1 ขออนุมัติการแบ่งจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าระบบ 115 เควี</u> <u>เป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง,รายงานผลทุกไตรมาส</u> <u>เฉพาะสถานีที่จ่ายไฟใหม่</u> -จันทบุรี 2,จอมเทียน 2,ฉะเชิงเทรา 2,บึง 3,บ้านบึง 4 -อมตะซิตี้ 2,อมตะนคร 4,บึงทอง 2 -โป่งน้ำร้อน 2, -ชลบุรี 4	กปบ.	ม.ค.-มิ.ย.2559 ม.ค.2559 ก.พ..2559 มี.ค.2559 มิ.ย.2559	กปบ. กปบ. กปบ. กปบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
แผนงานที่ 6 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ	6.2 ขออนุมัติจ่ายไฟระบบ 115 เควี ลักษณะ closed loop เป้าหมาย จำนวน 1 Loop,รายงานผลทุกไตรมาส สฟฟ.คลองใหม่-คลองขวาง Line 10,8 - งานก่อสร้างระบบ 115 เควี. - ขออนุมัติจ่ายไฟระบบ 115 เควี. 6.3 บริหารสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM,CM เป้าหมาย จำนวน 46 สถานี,รายงานทุกไตรมาส	กปบ.,กกค. กฟจ.ช.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปบ.,กกค.		
แผนงานที่ 7 งานความสำเร็จในการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต (Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า	7.1 จัดทำแผนปลดโหลดกรณีกำลังผลิตสำรองต่ำและรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน เป้าหมาย ไตรมาส 1 7.2 จัดทำแผนปลดโหลดด้วย U/F relay เป้าหมาย ไตรมาส 1	กปบ.	ไตรมาส 1	กกค. กปบ. กบช.		
แผนงานที่ 8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานไฟฟ้า	8.1 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 84 สถานี,รายงานทุกไตรมาส 8.2 บำรุงรักษาระบบ 115 kV. Protection Relay ตามวาระ เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 73 สถานี,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอธ.ดำเนินการบำรุงรักษา - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	กบช. กบช.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
แผนงานที่ 8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า	8.3 งานเปลี่ยน Relay ในสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 7 โครงการ,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอ.ดำเนินการสับเปลี่ยน - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข.		
แผนงานที่ 9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า	8.4 งานเปลี่ยน Power Transformer ในสถานีไฟฟ้าบ่อวิน 2 เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน การจัดซื้อและสับเปลี่ยน - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	กฟอ.ศรช.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข.		
	9.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย ทุกนิคม จำนวน 15 นิคม,รายงานผลทุกไตรมาส -ตรวจระบบจำหน่าย (Patrol System) พร้อมดำเนินการแก้ไข 1 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย พร้อมดำเนินการแก้ไข 3 เดือน/ครั้ง -ตรวจระบบจำหน่าย (Patrol System) 6 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย 6 เดือน/ครั้ง	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข., ผบป. ผบป. ผบป. กบข. กบข.		
	9.2 ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลได้นำ เป้าหมาย กฟก.2 ทุกแห่ง ,รายงานทุกไตรมาส (เกาะช้าง1,เกาะช้าง2,เกาะเสม็ด,เกาะสีชัง,เกาะลันตา,เกาะกูด,เกาะหมาก)	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.		
	9.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า (Remote Control Switch) RCS. เป้าหมาย ทุกตัว จำนวน 949 ตัว,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
แผนงานที่ 9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า	9.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 9.4.1 กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี	กฟฟ.จท.	ม.ค.2559	กบล., ผปบ.		
แผนงานที่ 10 แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องมาจากต้นไม้	เป้าหมาย ม.ค.2559 9.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผปบ.	(2)7.882	7.882
	เป้าหมาย จำนวน 9,605 เครื่อง,รายงานทุกไตรมาส					
	10.1 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2559	กฟฟ.จท.	ม.ค.2559	กบช., ผปบ.		
	เป้าหมาย ม.ค. 2559					
	10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบช.		
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง,รายงานทุกเดือน					
	10.3 ทบทวนและจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ประจำปี 2560	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ไตรมาส 3	กบช.		
	เป้าหมาย ไตรมาส 3 ของปี 2559					
	11.1 งานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง					
	11.1.1 ด้านการสื่อสาร - ติดตามและประเมินผลการนำระบบ DWDM IP (Dense Wavelength Division Multiplexing Internet Protocol Core) เข้าใช้งานโดยรายงานผลไตรมาสละครั้ง	กรส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรส.		
	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	- งานนำเข้าใช้งานทดแทนอุปกรณ์ SDH ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี Next Generation Network ตามสัญญาเลขที่ จ.94/2558 ลว.12 พ.ค.2558	กรส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรส.		
	เป้าหมาย จำนวน 13 แห่ง ,รายงานผลทุกไตรมาส (สฟฟ.พสค.,ฉช.,หนองใหญ่,อ่าวไร่1,บ่อวิน1,ปลัด1,เรย3,กบ.จน,โปรงน้ำร้อน,แสนตง,กฟภ.2.,กฟจ.รย.) - งานจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ให้กับ กฟฟ.ต่างๆ ตามอนุมัติเลขที่ ก.2 กรส.(รอ.)173/2558 ลว.30 มี.ค.2558	กรส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรส.		
	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - ประจํา กฟฟ. จำนวน 186 เครื่อง - ประจํา รถยนต์ จำนวน 10 เครื่อง - งานพาดสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) เพื่อ Close Loop โครงข่ายเคเบิลใยแก้ว	กรส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรส.		
	เป้าหมาย จำนวน 8 Loop ระยะทาง 101 กม. ,รายงานผลทุกไตรมาส 11.1.2 ด้านระบบจำหน่าย - ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับระบบ ISU	กฟฟ.จท.	ไตรมาส 3	กาว.,กบล. ผบ.,ผมต.,ผกส.	(2) 0.088	0.088
	เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส - ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผูกความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟในระบบ GIS 2 เทียบกับ ADS	กฟฟ.จท.	ไตรมาส 3	กาว.,กบล., ผบ.,ผมต.,ผกส.	(2) 0.088	0.088
	เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	- ปรับปรุงข้อมูลหรือแปลง ผูกความสัมพันธ์ กฟภ. ผู้ใช้ไฟ ในระบบ GIS 2 เทียบกับ TFMIDX เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส	กฟภ.จท.	ไตรมาส 3	กว.,กบด., ผปบ.		
	- ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV. ได้แก่ Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับแผนผังการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต เป้าหมาย ตามที่ กพร.กำหนด,รายงานทุกไตรมาส	กฟภ.จท.	ไตรมาส 3	กว., ผปบ.	(2) 0.088	0.088
	- ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟภ.จตุรรวมงานเทียบกับ ระบบ PS เป้าหมาย ตามที่ กพร.กำหนด,รายงานทุกไตรมาส	กฟภ.จท.	ไตรมาส 3	กว., ผปบ.	(2) 0.088	0.088
	11.1.3 ด้านระบบควบคุมการสั่งการ - นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 84 สถานี,รายงานทุกไตรมาส	กฟภ.จท.	ไตรมาส 3	กว.,กบด., ผปบ.	(2) 0.180	0.180

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
<u>แผนงานที่ 11</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.2 แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มีความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ไตรมาส 3	กบป., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	(2) 0.180	0.180
	<u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน 12 สถานี,รายงานทุกไตรมาส 1. ขออนุมัติหลักการให้สถานีไฟฟ้าเป็นแบบ Unmanned 2. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งระบบ Security และ Building Automation 3. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งป้อมยามพร้อมระบบสื่อสารรูปโกคิ 4. ขออนุมัติจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 5. ติดตั้งอุปกรณ์ประจำหน่วย Unmanned 6. ประชุมชี้แจง กฟฟ. เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานแบบ Unmanned 11.3 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 11.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559 11.3.2 จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค.2559 11.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> อ.คลองใหญ่ จ.ตราด,รายงานผลทุกไตรมาส	กาว.	ก.พ.-59	(อนุมัติโดย รพค.(ป)) คสฟ. กบป. กบป. กบป. กบป.		
		กาว.	มี.ค.-59	กาว.		
		กฟจ.ตร.,กฟอ.คลอง	ไตรมาส 3	กาว., กฟจ.ตร.,กฟอ.คลอง		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
<u>แผนงานที่ 11</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.4 ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟการไฟฟ้าหน้างาน ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้อง ได้อย่างรวดเร็ว <u>เป้าหมาย</u> ทุกแห่ง จำนวน 12 แห่ง,รายงานทุกไตรมาส (ฉช,พนท,บคย,บึง,จท,บนบ,ปลด,ชบ,รย,จบ,ตร,ตรช.) 1. อนุมัติหลักการและงบประมาณ 2. ออกแบบ ประเมินการและประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ดำเนินการก่อสร้าง 3. จัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องสั่งการ 4. ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลและระบบสื่อสารทางเสียง 5. เปิดการใช้งาน	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ไตรมาส 3	กบบ.,กรส.,กบช.,กกค. กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	(1) 42.00	42.000
<u>แผนงานที่ 12</u> งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	<u>11.5 ปรับปรุงอาคารโรงจักรบนเกาะ</u> <u>เป้าหมาย</u> ทุกแห่ง จำนวน 4 แห่ง,รายงานทุกไตรมาส (เกาะสีชัง, เกาะล้าน, เกาะกูด,เกาะหมาก) 12.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกำหนด ร่างค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วย สูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> เดือน ม.ค. 2559 12.2 กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 2	<u>กฟฟ.มพย.,กฟอ.ตรช.</u> <u>กฟจ.ตร.</u> กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u> ม.ค.2559 ไตรมาส 2	<u>กฟภ.</u> <u>กกค.</u> <u>กบบ.</u> <u>กรส.</u> คณะทำงานฯ <u>กบช.</u> กาว. กาว.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
แผนงานที่ 12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยก ตามระดับแรงดันไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปน.,กาว., ผปบ.		
แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	- วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบ 115KV,ระบบ 22 KV.และ หม้อแปลงใน สฟฟ. - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย 13.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส,3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง(ข้อมูลมาจาก GIS) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 5,740 เครื่อง,รายงานทุกเดือน 13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1 เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ,รายงานผลทุกเดือน 13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) (ข้อมูลมาจาก GIS) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 9,250 เครื่อง,รายงานผลทุกเดือน 13.1.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อ กำหนดเป็นแผนปี 2560 - หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30% เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4 ปี 2559	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปน. กาว.	(2) 0.025	0.025
		กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปน., ผปบ.	(2) 0.025	0.025
		กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปน., ผปบ.	(2) 0.150	0.150
		กฟฟ.จท.	ไตรมาส 4	กปน.,กาว., ผปบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจำหน่าย 13.2.1 งานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย 22 KV. เพิ่มเติม เป้าหมาย จำนวน 7,500 Kvar.,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบป., ผปบ.		
	13.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW. เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบป., ผปบ.		
	13.2.3 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไข(อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์) เป้าหมาย จำนวน 4 ฟีดเดอร์,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบป., ผปบ.		
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุดเฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross Check) เป้าหมาย จำนวน 18,000 เครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส เป้าหมาย ทุกเครื่อง ,รายงานผลทุกเดือน (รายที่มีหน่วยไม่เกิน 50 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)	กฟฟ.จท. กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส., ผมต. ผมต.		
	14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไฟชั่วคราว เป้าหมาย จำนวน 30,943 เครื่อง,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส., ผมต.		
	14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย เป้าหมาย ทุกเครื่อง ,รายงานผลทุกเดือน (รายที่มีหน่วยไม่เคลื่อนไหว ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส., ผมต.	(2) 0.400	0.400

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ (±25%) เป้าหมาย ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะผู้ใช้ไฟรายใหญ่)	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 0.060	0.060
	14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ เป้าหมาย ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน - ส่งรูปถ่ายการติดตั้ง สับเปลี่ยน มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ,แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบล.(นม)/938/2556 ลว.4 มิ.ย.2556 ให้ กบล.ทุกเดือน - ตรวจสอบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบและรูปถ่าย รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 0.200	0.200
	14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 10,661 เครื่อง ,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 1.070	1.070
	14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 12,893 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 1.290	1.290
	14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 54 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.10 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ 14.10.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30%	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 3.140	3.140
	เป้าหมาย จำนวน 403,719 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด 14.10.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50% เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 36,159 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 0.540	0.540
	14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ให้ครบทุกเครื่อง (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR.) เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 0.100	0.100
	14.12 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี. (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR.) เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.		
	14.13 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS เป้าหมาย จำนวน 12,893 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
					(1) ลงทุน (2) ทำการ	
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.14 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 6 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.พสค.,กฟอ.สอศ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., กฟอ.พสค.,กฟอ.สอศ.	(2) 0.001	0.001
แผนงานที่ 15 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	- กฟอ.พสค.จำนวน 4 เครื่อง - กฟอ.สอศ.จำนวน 2 เครื่อง 14.15 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบการชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป เป้าหมาย ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., ผมต.	(2) 0.290	0.290
	14.16 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กชข., ผบป.,ผมต.		
	14.17 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด เป้าหมาย ทุกจุด,รายงานผลทุกไตรมาส (รวมไฟส่องทางที่เหมายหน่วย)	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กชข., ผบป.		
	14.18 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ชำรุด-ละเมิด เป้าหมาย ทุกราย,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กชข., ผบป.		
	15.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ที่ไม่ม่ไฟฟ้าใช้ (คฟม.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.) ทุกราย เป้าหมาย ทุกราย จำนวน 562 ราย, รายงานทุกไตรมาส	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค., ผบค.		
	15.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.) ทุกราย เป้าหมาย ทุกราย จำนวน 922 ราย, รายงานทุกไตรมาส	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค., ผบค.		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน	4. เป้าหมาย ร้อยละ 98
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน .-ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน .-ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement=SLA) ของไฟฟ้าสาขา .-ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)	7. เป้าหมาย ร้อยละ 98 ระดับ 5 ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้ - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค..2559 ม.ค..2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.	(2) 0.100	0.100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.2 ขยายผลการใช้งาน SLA กระบวนการหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟส. - กฟส. จัดตั้งคณะทำงาน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย กฟส. จำนวน 16 แห่ง	กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส.,กฟส.		
	1.3 ดำเนินการตาม SLA กระบวนการหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟฟ. ที่ยกฐานะ เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ที่ยกฐานะ	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.		
	1.4 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทุก กฟฟ.1-3 และ กฟส. เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.	(2) 0.100	0.100
	1.5 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance :QA for SLA) - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผน QA for SLA ประจำปี - ตรวจสอบติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เป้าหมาย ดำเนินการตรวจ QA for SLA ได้ครบทุก กฟฟ.1-3 และ กฟส.	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.	(2) 0.100	0.100
	1.6 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการสามารถนำไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนการ	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.7 ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับ	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.		
	บริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) ภาระงานขอใช้ไฟฟ้า (P3). ภาระงานบริการด้านมิเตอร์ (P4), ภาระงานการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์สินค้ำประกัน (P9) และภาระงานจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10) เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 18 แห่ง (ยกเว้น มพย.,ศรช.,บนบ.) - ดำเนินการได้ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วัดระดับ 5) 1.8 ดำเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ SQA (Service Quality Assurance) ของภาระงาน แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 21 แห่ง	กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.,ผปบ.		
	<u>1.9 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance :OA for SLA)</u> - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผน OA for SLA ประจำปี - ตรวจสอบติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (OA for SLA) เป้าหมาย ดำเนินการตรวจ OA for SLA ได้ครบทุก กฟส.	กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส.,กฟส.		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO5 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย
5 ผลงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย
1 ผลงาน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม (QC)	1.1 จัดให้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม และมอบรางวัล เกียรติคุณแก่กลุ่มผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 ครั้ง	กฟผ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	(2) 0.110	0.110
	1.2 ส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน	กฟผ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	(2) 0.420	0.420
	1.3 นำนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	กฟผ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก		

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

4. เป้าหมาย

- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

7. เป้าหมาย

- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	1.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 1.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุข องค์กร <u>เป้าหมาย</u> จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ตามที่ ผวธ. กำหนด (กฟก.2 จำนวน 25 คน) * หน่วยงานระดับฝ่าย, กอก. และ กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 คน * ผวธ. ดำเนินการจัดการอบรม	กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.060	0.060

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	1.1.2 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตามผลการสำรวจความสุขของบุคลากร ในสังกัดปี 2558 (ให้เขตพิจารณากิจกรรม) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 3 กิจกรรม - ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการฯ ของ สรก.(ภ3) - พิจารณาขออนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม 1.1.3 สำรวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากร <u>เป้าหมาย</u> ระดับความสุขโดยรวมของบุคลากร กฟก.2 ไม่น้อยกว่าปี 2558 1.1.4 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมการสร้างสุขขององค์กร <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ธ.ค.2559	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.300	0.300
		กฟก.2	ม.ค. 2559	กอก.(ก.2)	-	-
		กฟก.2	มี.ค.-ก.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
		กฟก.2	ก.ย.-พ.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
		กฟก.2	พ.ย.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี เป้าหมาย -พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 -จัดทำรายงานให้ กอก.(ก2) ทุกไตรมาส	กฟก.2 กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2) ผบห.	(2) 2.832	2.832
	2.2 จัดอบรม/เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการ เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ พนักงานกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ดำเนินการจัดการอบรม 1 หลักสูตร และตามที่กองสถานพยาบาลกำหนด	กฟก.2 ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.240	0.240

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับ
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้าน
การเงินและกายภาพ

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผน ฝึกอบรมประจำปีของ กฟผ.2 1.1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม ประจำปีของ กฟผ.2 <u>เป้าหมาย</u> จำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานตาม แผนฝึกอบรมทั้งหมด	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 8.904	8.904

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.1.2 ติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ เสี่ยงต่อการละเมิดหรือ มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร <u>เป้าหมาย</u> ทุกหลักสูตรตามที่คณะทำงานฯพิจารณา 1.2 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน - จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety Analysis) ให้กับผู้ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 123 คน *กฟข. กกค.=1 คน, กบล.=1 คน, กบษ.=2 คน *กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 3 คน (ผกส. ผมต. ผปบ.) *กฟส. หน่วยงานละ 2 คน (ผกป., ผบต.) *กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	กฟก.2	เม.ย.-ธ.ค.2559	กกก.(ก.2)	-	-
		กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กวว. (ก.2)	(2) 0.148	0.148

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้านลูกค้า ในเรื่องการบริการเหนือความคาดหวังและจิตวิทยา การบริการ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 85 คน *กบส., กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 2 คน *PEA Shop, กฟส, กฟย.(ที่รับชำระเงินผ่านระบบ BPM) หน่วยงานละ 1 คน	ฟวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	ฟวธ.(ภ3)	(2) 0.234	0.234
	1.4 จัดฝึกอบรมการสร้างทีมงานเชิงสร้างสรรค์ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 144 คน อผ., รผ., อก., รก., ชก., ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, รจก., ชจก. และ ผจก.กฟส., กฟย.	กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 0.200	0.200
	1.5 จัดบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการละเมิด <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 102 คน *กบส., กบญ., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หน่วยงานละ 2 คน, กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	กฟก.2 ทุก กฟฟ.	เม.ย.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 0.061	0.061

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> การประเมินผลความสำเร็จ การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	2.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามที่ กพค. กำหนดใน กิจกรรมดังนี้ 2.1.1 เทคนิคการจับความรู้ (Knowledge Elicitation Technique) 2.1.2 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้ (KMS for Knowledge Sharing) 2.1.3 งานวันแห่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management Day : KM DAY) 2.1.4 งานมหกรรมแสดงผลงานการจัดการ ความรู้ของ PEA (PEA KM Showcase) 2.1.5 การสัมมนาค้นหาหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit Seminar) 2.1.6 การพัฒนาเทคนิคการสอนงาน (Coaching Technique) 2.1.7 การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ PEA (Knowledge Management Assessment) <u>เป้าหมาย</u> จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจำนวนพนักงานที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ	กพค.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> พัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนา รายบุคคลและการมอบหมายงาน	3.1 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตามที่ สรก. ภ3 กำหนด (ผชช.13) 3.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 3.1.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ครอบคลุมบุคลากรระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กพฟ.ชั้น 1-3 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลรายบุคคล (IDP) - รวบรวมแผนพัฒนารายบุคคลรายบุคคล (IDP) (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ให้สอดคล้องตามการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) - ติดตามประเมินผลตามแผนการพัฒนารายบุคคลรายบุคคล (IDP) ระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กพฟ.ชั้น 1-3 และสรุปผลทุกหน่วยงาน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 37 คน *ระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กพฟ. ชั้น 1-3	ผวธ.(ภ3) ผวธ.(ภ3) ผวธ.(ภ3) ผวธ.(ภ3)	ม.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559 เม.ย.-ธ.ค.2559	ผวธ.(ภ3) ผวธ.(ภ3) ผวธ.(ภ3) ผวธ.(ภ3)	- (2) 0.022 - -	- 0.022 - -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	4.1 คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่นของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย</u> -พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น -จัดทำผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 เรื่อง	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟก.2	-	-
	-พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น	กฟก.2	ม.ค. 2559	กกก.(ก.2)	-	-
	-จัดทำผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 เรื่อง	ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	-	-
	4.2 คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น 5 ประเภท (บริหารจัดการดีเด่น, CSR ดีเด่น, บริการลูกค้าดีเด่น, บริการระบบไฟฟ้าดีเด่น และ พัฒนาการดีเด่น) <u>เป้าหมาย</u> -แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -ตรวจประเมินผลและคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟก.2	-	-
	-แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	กฟก.2	ม.ค. 2559	กกก.(ก.2)	-	-
	-กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	กฟก.2	ม.ค.-ก.พ.2559	คณะกรรมการฯ	-	-
	-ตรวจประเมินผลและคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	กฟก.2 , ทุก กฟฟ.	มี.ค.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการฯ	-	-

ภาคผนวก

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"
สำหรับลูกค้าที่ไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน ในสังกัด กฟภ.2 ประจำปี 2559

ที่	รหัส กฟภ. (TRSG)	ชื่อ กฟภ.	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA)	ชื่อลูกค้า	กลุ่มลูกค้า (อุตสาหกรรม/ พาณิชย์)	KAM (ระบุ Y/N)	High Value (ระบุกลุ่ม H/M/L)	ค่าไฟฟ้าสูงสุดหรือ เฉลี่ยรอบปีที่ผ่านมา (บาท/เดือน)	หมายเหตุ
1	H05501	กฟภ.ฉะเชิงเทรา	20002607237	บ.โตตามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	42,013,239.93	
2	H05301	กฟภ.ฉะเชิงเทรา	20002308527	บริษัท ไทยแอร์โร จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	22,485,117.77	
3	H01101	กฟภ.ชลบุรี	20002065073	บริษัท ไอศูณ พาคโอเก้ ฟาวนตรี บางปะกง จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	30,196,178.09	
4	H01101	กฟภ.ชลบุรี	20002064711	บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	28,738,482.85	
5	H01101	กฟภ.ชลบุรี	20001518622	บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	20,111,581.07	
6	H19101	กฟภ.บึง	20017392738	บมจ.จี เจ สตีล	อุตสาหกรรม	Y	H	129,623,730.27	
7	H19101	กฟภ.บึง	20002458508	บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	84,168,205.72	
8	H14101	กฟภ.มาบตาพุด	20002425035	บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	91,319,228.89	
9	H14101	กฟภ.มาบตาพุด	20002425005	บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	81,682,363.59	
10	H14101	กฟภ.มาบตาพุด	20001640840	บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	79,676,649.43	
11	H14201	กฟภ.มาบตาพุด	20002638324	บริษัท มีลส์คอน บุรพา จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	49,389,387.98	
12	H14101	กฟภ.มาบตาพุด	20002430106	บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล(1995) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	48,389,592.73	
13	H14101	กฟภ.มาบตาพุด	20001640625	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	-	43,337,764.22	
14	H14101	กฟภ.มาบตาพุด	20002424615	บ.แพรงซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	36,017,651.26	
15	H14101	กฟภ.มาบตาพุด	20002547509	บริษัท เอ็นเอส บูลสโปก(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	30,190,269.27	
16	H09101	กฟอ.แกลง	20002252513	บจก.ระยอง พานอส	อุตสาหกรรม	Y	H	25,194,165.33	
17	H09101	กฟอ.แกลง	20003653161	บริษัท ระยองกลาส อินดัสทรี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,715,187.99	
18	H09101	กฟอ.แกลง	20016376896	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	20,958,189.70	
19	H10101	กฟอ.บางปะกง	20002012741	บริษัท เอ็นเอชเคสเบิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	24,572,155.47	
20	H10101	กฟอ.บางปะกง	20002012789	บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,677,367.85	
21	H10101	กฟอ.บางปะกง	20002010016	บริษัท เจเทคไทยแลนด์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,322,806.40	
22	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20001603310	บ.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,195,870.53	
23	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20018310515	บ.ชิน เคอ หยวน จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	42,000,000.00	
24	H12101	กฟอ.บ้านบึง	20002617170	บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	31,230,057.75	
25	H12101	กฟอ.บ้านบึง	20001593940	บริษัท ปาร์กเกิ้ลแพลนเนอร์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	28,027,490.26	
26	H12101	กฟอ.บ้านบึง	20001593855	บริษัท ไทคาลสตีล จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	20,463,444.63	
27	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002111653	บริษัท แม็กคัล อินดอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	38,944,502.22	
28	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20018040663	บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	31,205,420.34	
29	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20017871419	บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	30,196,181.27	
30	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002106297	บริษัท ไบโธนาไมโคร แมกเนติก เรอริง (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	26,440,028.45	
31	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002111422	บ.ออดีอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	25,629,054.56	
32	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002111441	บริษัท บริดจสโตน เมตัลพา (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	25,323,492.78	
33	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002111455	บริษัท เจเนเนอรัล มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	24,546,909.29	
34	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002111561	บริษัท ศิริวิ(ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,547,128.51	
35	H15101	กฟอ.พนมสารคาม	20017085317	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	46,006,694.83	
36	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20002599197	ท่าเรือแหลมฉบัง (ขั้นที่ 2)	อุตสาหกรรม	Y	-	26,842,461.44	
37	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20002602300	บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	19,907,714.09	

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"
ในสังกัด กฟผ.2 ประจำปี 2559

ที่	รหัส กฟผ. (TRSG)	ชื่อ กฟผ.	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA)	ชื่อลูกค้า	กลุ่มลูกค้า (อุตสาหกรรม/ พาณิชย์)	KAM (ระบุ Y/N)	High Value (ระบุกลุ่ม H/M/L)	ค่าไฟฟ้าสูงสุดหรือ เฉลี่ยรอบปีที่ผ่านมา (บาท/เดือน)	หมายเหตุ
1	H04501	กฟผ.ตราด (คลองใหญ่)	20002045963	การอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงาน	อุตสาหกรรม	Y	H	9,773,331.58	
2	H01101	กฟผ.ชลบุรี	20001518945	บ.คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)จก.	อุตสาหกรรม	Y	H	14,775,620.55	
3	H07201	กฟผ.บึง	20002458836	บ.ศีกาว่า (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,767,552.28	
4	H16105	กฟผ.ปลวกแดง	20002046566	บ.เซนต์โกเบม ซีคิวริ(ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	14,712,609.82	
5	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002424941	บ.ไทยชินกอนอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,758,808.16	
6	H10109	กฟผ.บางปะกง	20016682166	บ.เอ็นอีซี โทคีนอินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,704,438.82	
7	H16106	กฟผ.ปลวกแดง	20002111477	บ.เอส โอ ซี คอมบิล็อก จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,557,877.08	
8	H12103	กฟผ.บ้านบึง (หนองโสน)	20002178063	บจ.จีเอพีที นิธิโร (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	17,953,698.88	
9	H19101	กฟผ.บึง	20002459139	บจก. เคียวเด็น (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	14,289,849.60	
10	H10104	กฟผ.บางปะกง	20001823259	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากร ทรัพยากรตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	14,696,631.56	
11	H16103	กฟผ.ปลวกแดง	20002106056	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	15,583,530.63	
12	H16113	กฟผ.ปลวกแดง	20002106261	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	11,098,216.68	
13	H16102	กฟผ.ปลวกแดง	20002111634	บมจ.มิทซูบิ ไดเมทรีเรียลส์ (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	15,710,689.73	
14	H16107	กฟผ.ปลวกแดง	20002111345	บริษัท กระดาษไทยอาเซีย จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	13,145,357.28	
15	H05401	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)	20002529420	บริษัท กุลธร คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อุตสาหกรรม	N	H	18,046,954.18	
16	H09101	กฟผ.แกลง	20002282640	บริษัท ไกรสร สยาม จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,145,520.00	
17	H17101	กฟผ.บ้านค่าย	20016832179	ไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,647,799.23	
18	H16109	กฟผ.ปลวกแดง	20002015907	บริษัท คาร์ดินแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,046,960.83	
19	H17101	กฟผ.บ้านค่าย	20001598243	เปอร์ทิว (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,055,658.44	
20	H16114	กฟผ.ปลวกแดง	20002111387	บริษัท เจเนคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,762,052.98	
21	H09101	กฟผ.แกลง	20002276795	(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	11,082,958.68	
22	H16112	กฟผ.ปลวกแดง	20003646767	บริษัท เจเนอซี สตีล กั๊วโนวี่ง (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,115,025.74	
23	H10105	กฟผ.บางปะกง	20002012847	บริษัท ชาร์พเมทเพลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,764,158.40	
24	H07101	กฟผ.ศรีราชา	20002608081	บริษัท ซีเล็คติกา (ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,169,045.07	
25	H17101	กฟผ.บ้านค่าย	20018061244	บริษัท ซี เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,054,200.00	
26	H16108	กฟผ.ปลวกแดง	20016424183	บริษัท ซูมิโคะ เคียวสุ สตีล คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,126,843.29	
27	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002105687	ไทย จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	H	18,246,853.07	
28	H17101	กฟผ.บ้านค่าย	20001600595	บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,731,022.57	
29	H19101	กฟผ.บึง	20002458795	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	48,542,302.16	
30	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002418980	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	-	16,617,004.26	
31	H08101	กฟผ.พนัสนิคม	20002133132	บริษัท พนัสโลทรี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,757,000.00	
32	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20001640718	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,992,981.15	
33	H13101	กฟผ.บ้านฉาง	20001866959	บริษัท พูแรค(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,983,395.74	
34	H16115	กฟผ.ปลวกแดง	20002111739	บริษัท ฟอรัค มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,285,415.57	
35	H07101	กฟผ.ศรีราชา	20003643642	บริษัท มิตรบุษย์ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,072,680.39	
36	H16101	กฟผ.ปลวกแดง	20002111679	บริษัท แม็กคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	17,788,897.57	
37	H07101	กฟผ.ศรีราชา	20002602117	บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตริส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	22,738,177.23	
38	H10107	กฟผ.บางปะกง	20002009642	บริษัท ยูแทคไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,268,493.58	
39	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20001640578	บริษัท ลินด์ แอร์เคมีคัลจำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,346,824.94	
40	H05104	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)	20001646344	บริษัท อวาคะ อีทีอี อุตสาหกรรมโพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,678,809.13	
41	H20101	กฟผ.พานทอง	20001433421	บริษัท สยามเคมิคอล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,265,176.06	
42	H19101	กฟผ.บึง	20002444901	บริษัท อลูคอง จำกัด(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	16,022,458.02	
43	H16104	กฟผ.ปลวกแดง	20002111328	บริษัท อินเดอร์เนชั่นแนล แคลคิง โปรดักส์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	14,744,583.76	
44	H16111	กฟผ.ปลวกแดง	20002023069	บริษัท อินเดอร์เนชั่นแนลแคลคิงโปรดักส์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,659,395.51	
45	H16110	กฟผ.ปลวกแดง	20017847615	บริษัท ฮิสเทิร์น โพลีเทค จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,032,597.35	
46	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20010783606	บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,214,889.25	
47	H05501	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)	20002613193	บริษัท เอ็นโด ฟอรัจ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,261,015.81	
48	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002429352	บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตริส (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,726,819.17	
49	H14201	กฟผ.มาบตาพุด (นิคมพัฒนา)	20002636121	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,213,812.05	
50	H10110	กฟผ.บางปะกง	20002058377	บริษัท เคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,633,061.15	
51	H05104	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)	20001646520	บริษัท ไบโอดีมาเตอร์ประเทศไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,286,939.58	
52	H10106	กฟผ.บางปะกง	20002010162	บริษัท ไทยอิตาชีลวอดยาน้ำยา จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,619,698.64	
53	H10108	กฟผ.บางปะกง	20001826572	บริษัท เอลฟ์ดีทิงกลาส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,732,987.06	

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

กฟฟ.จอมเทียน

มุมมอง	จำนวน				งบประมาณ (ล้านบาท)				หน้า
	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	แผนงาน	กิจกรรม	งบลงทุน	งบทำการ	งบอื่นๆ	รวม	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	2 กลยุทธ์	4 ตัวชี้วัด	15 แผนงาน	31 กิจกรรม	10.500	0.702	2.177	13.379	1-16
2. ด้านการเงิน	-	4 ตัวชี้วัด	9 แผนงาน	23 กิจกรรม	-	-	-	-	17-27
3. ด้านลูกค้า	2 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	9 แผนงาน	40 กิจกรรม	2.258	11.032	-	13.290	29-54
4. ด้านกระบวนการภายใน	4 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	19 แผนงาน	87 กิจกรรม	42.000	16.815	-	58.815	55-78
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	2 กลยุทธ์	3 ตัวชี้วัด	6 แผนงาน	16 กิจกรรม	-	16.241	-	16.241	79-87
รวม	10 กลยุทธ์	35 ตัวชี้วัด	58 แผนงาน	197 กิจกรรม	54.758	44.790	2.177	101.725	

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

กฟฟ.จอมเทียน

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social)	OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	- ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยของสายงานฯ (Disabling Injury Index : vDI)	OC1.1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	0.392	-	1-2
			OC1.2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	10.500	-	1.647	3-5
	OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CSR - การกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น - ความสำเร็จของการนำมาตรฐาน ความ รับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000) มาใช้ใน กฟผ.	OC2.1 สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	-	-	0.010	6-7
			OC2.2 เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร	-	0.100	-	7
			OC2.3 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ ต้อสังคม ISO : 26000	-	0.010	-	8
			OC2.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	-	0.200	0.200	8-9
			OC2.5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	-	-	0.020	9
			OC2.6 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	10-11
			OC2.7 แผนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณ ธุรกิจและปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	-	12
			OC2.8 การไฟฟ้าโปร่งใส	-	-	-	12
			OC2.9 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	-	-	-	13
			OC2.10 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13
			OC2.11 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านCSR ของพนักงาน	-	-	-	13
			OC2.12 รักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	0.250	14
			OC2.13 ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	0.050	15-16
สรุป : 15 แผนงาน 31 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	4 เกณฑ์วัด	รวม	10.500	0.702	2.177	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	13.379			

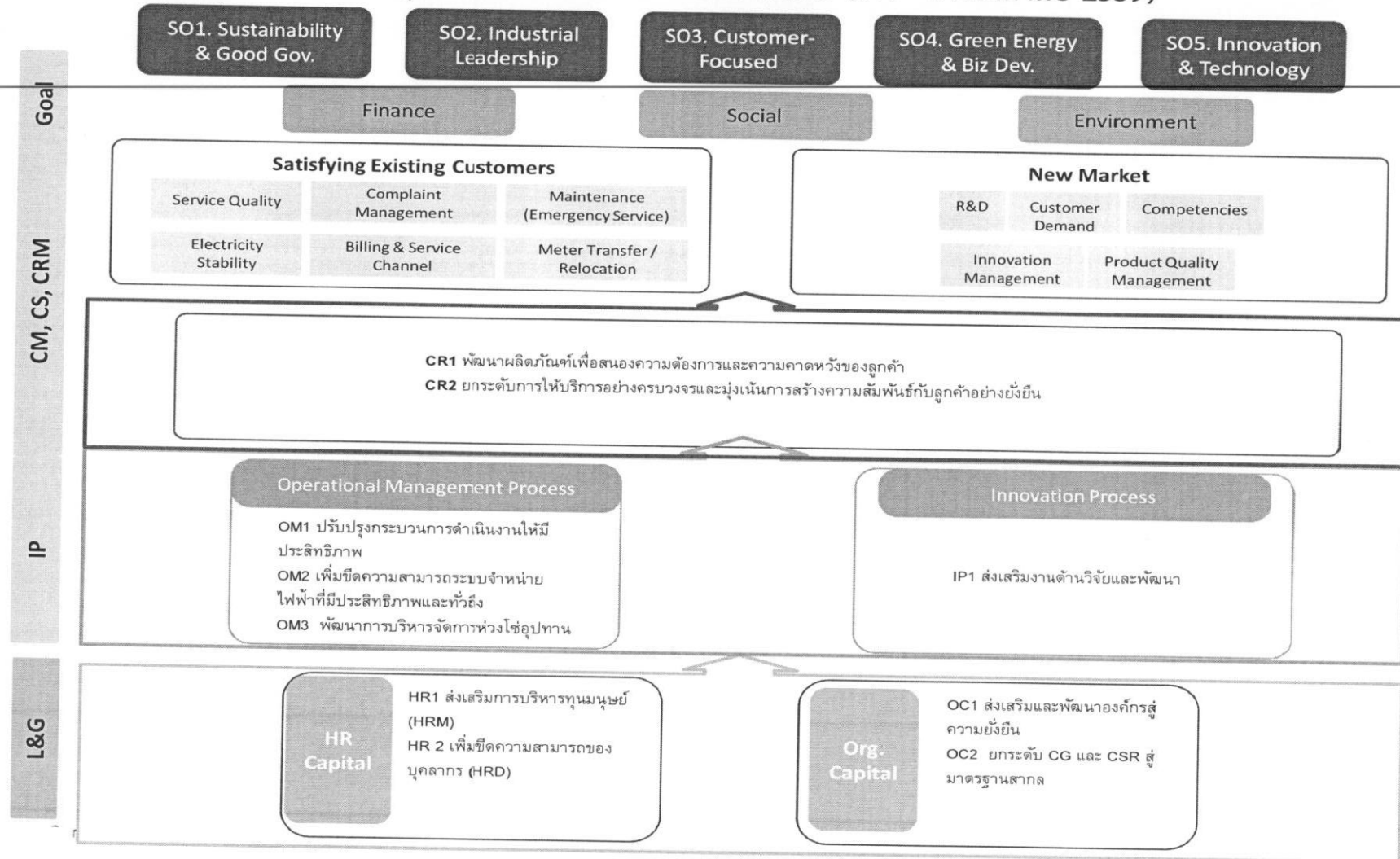
มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
2. ด้านการเงิน	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-	-	-	17
(Finance)		- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2 งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	-	-	-	17
			3 งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	-	-	-	18
			4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	18
			5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	-	-	-	18-19
			6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	19-20
			7 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	-	-	-	21
			-	- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง	1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-
	-	- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	2 เร่งรัดการทำ Time Confirm				22
	-	-	1 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	23-27
สรุป : 10 แผนงาน 23 กิจกรรม	-	4 เกณฑ์วัด	รวม	-	-	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	-			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
3. ด้านลูกค้า	CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนอง	- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ	CR1.1 โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจำปี 2559	-	5.500	-	29
(Customer)	ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	- (1) บ้านอยู่อาศัย - (2) พาณิชย์ - (3) อุตสาหกรรม - (4) อื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	CR1.2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	-	งบ กวป.*	-	29-33
			CR1.3 การสนับสนุนการทำธุรกรรมที่สำคัญของลูกค้า	-	-	-	34
			CR1.4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-	34-35
	CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน	- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ - (1) บ้านอยู่อาศัย - (2) พาณิชย์ - (3) อุตสาหกรรม - (4) อื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	CR2.1 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	0.258	-	-	36-37
			CR2.2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.000	-	-	38-43
			CR2.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	-	5.398	-	43-50
			CR2.4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	-	-	-	51-52
			CR2.5 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	-	0.070	-	52-54
สรุป : 9 แผนงาน 40 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	12 เกณฑ์วัด	รวม	2.258	11.032	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	13.290			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
4. ด้านกระบวนการภายใน (Internal)	OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ	- Inventory Turnover - ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้าง	OM1.1 การบริหารพัสดุ OM1.2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	- -	- 0.100	- -	55 56
	OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ - ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - การขยายเขตการบริการไฟฟ้า	OM2.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) OM2.2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7) OM2.3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) OM2.4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI) OM2.5 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI) (3 เมืองใหญ่) OM2.6 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ OM2.7 งานความสำเร็จในการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการใน สภาวะวิกฤต (Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า OM2.8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า OM2.9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า OM2.10 แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้ OM2.11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid OM2.12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss) OM2.13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss OM2.14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss OM2.15 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	- -<			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)	HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)	- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	HR1.1 การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	-	3.600	-	79-80
			HR1.2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-	3.072	-	81
	HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)	- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน - ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ	HR2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของ พนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์	-	9.547	-	82-84
			HR2.2 การประเมินผลความสำเร็จการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	-	85
			HR2.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคคลและการมอบหมายงาน	-	0.022	-	86
			HR2.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่น	-	-	-	87
สรุป : 6 แผนงาน 16 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	3 เกณฑ์วัด	รวม	-	16.241	-	
รวม งบประมาณประจำปี 2559			16.241				

แผนที่ยุทธศาสตร์ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ร่าง - อ้างอิงตามปี 2559)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	กบล.(ก๒)	ถึง	ฝวบ.(ก๒)
เลขที่	ก.๒ กบล.(ผธ) /๒๕๕๘	วันที่	
เรื่อง	ขอความเห็นชอบใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.๒		
อ้างถึง			
สิ่งที่ส่งมาด้วย			

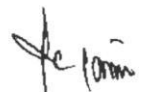
เรียน อฝวบ.(ก๒) ผ่าน รฝวบ.(ก๒)

ด้วยสายงานการไฟฟ้า ภาค ๓ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตัวชี้วัดระดับองค์กร รวมถึงแผนแม่บทและนโยบายต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมุมมองทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Goal, ด้านลูกค้า (Customer Value Proposition), ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ ด้านเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth) โดย รผก.(ก๓) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของ กฟภ.๒ ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) สายงานการไฟฟ้า ภาค ๓ ข้างต้น ซึ่งมุมมองแต่ละด้าน ประกอบด้วยโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๓ ตลอดจนทั้งนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย กบล.(ก๒) ได้รวบรวมและจัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ของสายงานการไฟฟ้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลา และเพื่อให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของ กฟภ. บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรนำเสนอขอความเห็นชอบใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.๒ โดยมีรายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ อช.ก.๒ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติฯ และแจ้งทุกหน่วยงานรับทราบต่อไป


นายสุทธิไกร เอื้อदारพพัฒน์)

อก.บล.(ก๒)

28 ธ.ค. 2558

เรียน อช.ก.๒

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙
ตามที่ กบล.(ก๒) เสนอต่อไป



(นายสมชาย ปิยะธนากร)

อช.ก.๒

๒ ก.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ กบล.(ผธ.) ๑๙๙๕ /๒๕๕๘

เรียน อผ.ทุกฝ่าย , อก.ทุกกอง,
ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑,๒,๓ , กฟส.

นทพ.๑๑ , ผตก.(ท),

- เห็นชอบตามเสนอ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



๒๑/๑๒/๕๙

(นายปิยพจน์ รุธิโร)

อช.ก.๒



คำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

เขต : กฟภ.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟภ.จอมเทียน

เลขที่

ก.๒ จท.-(บห.)/๘๓๐/๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๗

อ้างถึง ก.๒ กศท.(งง)/๒๘๓๓/๒๕๕๗ ลว.๒๙ ก.ค.๒๕๕๗

ถึง กศท. กฟภ.๒

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียน อ.ก.ศท. (ก.๒)

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตังงบประมาณ พร้อมจัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ทำการประจำปี ๒๕๕๗ และนำเสนอ ผงง. กศท. ก.๒ ไม่เกินวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

กฟภ.จอมเทียน ได้จัดทำคำขอตังงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง รายละเอียด แต่ละบัญชีในภาพรวมที่แต่ละแผนกพิจารณากลับกรอง คำขอตังงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์ม งบ.๐๐๑, งบ.๐๐๒, งบ.๐๐๒.๑, คำชี้แจง งบ. (ท) _๑, แบบ งบ. (ท) _๑/๑ แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไพรัตน์ สุขใส)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙	
วัน เดือน ปี	ขั้นตอน
๑๙ ส.ค.๕๗	แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ของกฟภ.จอมเทียน
๒๐ ส.ค.๕๗	กศท.(ก.๒) ชี้แจงนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมรับกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไพล์ม ไทม์ จ.ชลบุรี
๒๑ ส.ค.๕๗	คณะทำงาน จัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.จอมเทียน ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมแจกเอกสารแบบฟอร์ม
๒๑-๒๕ ส.ค.๕๗	คณะกรรมการแต่ละแผนก จัดทำคำขอตี้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙
๒๖ ส.ค.๕๗	คณะทำงานแต่ละแผนกส่งข้อมูลให้ ผู้ช่วยเลขานุการรวบรวมคำขอตี้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘
๒๙ ส.ค.๕๗	นำเสนอคำขอตี้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ผจก.กฟภ.จอมเทียน พิจารณารับทราบ
๑ ก.ย. ๕๗	จัดส่งข้อมูลคำขอตี้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ให้ ผงง.กศท.(ก.๒)
๒๓ ก.ย.๕๗	คณะทำงาน กฟภ.จอมเทียน ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘
๑ - ๑๕ ต.ค. ๕๗	กฟภ.จอมเทียน บันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ บนระบบ SAP และแจ้ง ผงง.กศท.(ก.๒) เพื่อตรวจสอบและแจ้ง กปง.ต่อไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ที่ ก.๒ (บห.) ๙๙ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามคำสั่ง กฟผ.๒ ที่ ก.๒ (บห.)๕๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ และบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟผ.๒ ตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดส่งคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.จอมเทียน ให้ กฟผ.๒ ไม่เกินวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๗ และจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมบันทึกข้อมูลรายบัญชี บนระบบ SAP ไม่เกินวันที่ ๑๕ ต.ต.๒๕๕๗

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟผ.จอมเทียน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙/จัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิจารณากลั่นกรองคำขอต้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. ผจก. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ขจก.(ท.) | กรรมการ |
| ๓. ขจก.(บ.) | กรรมการ |
| ๔. ทผ.บป. | กรรมการ |
| ๕. ทผ.ทุกแผนก กฟผ.จอมเทียน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นบช.ระดับ ๔ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทำคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมส่งคำขอต้งบให้คณะกรรมการพิจารณา ของ กฟผ.จอมเทียน พิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความจำเป็น แผนปฏิบัติและหลักเกณฑ์ เพื่อนำเสนอ กฟผ.๒ ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

(นายไพรวรรณ สุขใส)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
ประธานกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หนังสือเชิญประชุม

จาก ประธานคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ.ทำการปี ๒๕๕๙ ถึง คณะทำงานจัดทำ งบ. ทำการ ปี ๒๕๕๙
เลขที่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่องส่งคำขอต้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าแผนกทุกแผนก

ด้วยประธานคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.จอมเทียน ขอเชิญ
หม.ทุกแผนกและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กฟภ.จอมเทียน ดังนี้

- วาระที่ ๑ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๙
- วาระที่ ๒ กำหนดวันที่ส่งคำขอต้งงบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงต่อไป

(นายไพรัตน์ สุขไส)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
ประธานกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ประธานคณะกรรมการจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ถึง คณะทำงานจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙
เลขที่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอให้คณะกรรมการจัดทำแต่ละแผนกจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙
อ้างถึง

เรียน คณะทำงาน จัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ (หัวหน้าแผนกทุกแผนก)

ขอให้ทุกแผนก จัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์ การตั้งงบประมาณทำการ
ปี ๒๕๕๙ ลงในแบบฟอร์มที่จัดส่งให้ พร้อมแสดงรายละเอียดที่มาของการตั้งค่าใช้จ่าย ตามแบบฟอร์ม
งป.(ท.)_๒/๑ คำชี้แจงประกอบ

๑. กรอกรหัสลงใน ตารางที่กำหนดให้

๒. อธิบายคำชี้แจงประกอบในแบบฟอร์ม งป.(ท.)_๒/๑ คำชี้แจงประกอบ

กำหนดส่งให้ เลขานุการฯ จัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนการอนุมัติก่อนจัดส่งให้ แผนกงบประมาณ (ก.๒) ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ในการประมาณการ งบประมาณทำการ ให้พิจารณาตามภาระหน้าที่ประจำและงานตามแผนปฏิบัติ
ประจำปี ไม่ขอตั้งวงเงินสูงเกินความจำเป็น หรือต่ำเกินไป และขอให้จัดส่งเอกสารข้างต้นภายในกำหนด หากพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าวถือว่า แต่ละแผนกนั้น ไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายไพรวรรณ สุขใส)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๙

งบกำไร - ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559

กฟภ.จอมเทียน

	รายการ	จอมเทียน
<u>รายได้</u>	1.รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,544.809
	2.รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	20.191
	3.รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า	8.847
	4.รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	10.477
	5.รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3.063
	รวมรายได้ทั้งหมด	1,587.387
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	6.ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,290.000
	7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	20.898
	8.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	17.054
	9.ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.250
	10.ต้นทุนงานก่อสร้าง	6.954
	11.ค่าเสื่อมราคา	11.995
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,347.151
	<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	2.574
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	1,344.577
	กำไร(ขาดทุน)	242.810

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	(1,314.285)	(1,404.372)	(1,314.344)	(1,544.809)	ประมาณการเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2557
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	(2.129)	(4.170)			
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเติมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	(1,316.414)	(1,408.542)	(1,314.344)	(1,544.809)	
	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์					
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายลวดสายเคเบิล					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	(1.710)	(1.846)	(1.438)	(1.975)	ประมาณการเพิ่มขึ้น 7.5% จากปี 2557
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	(0.083)	(0.084)	(0.068)	(0.086)	ประมาณการเพิ่มขึ้น 2% จากปี 2557
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นดักแก๊สไฟฟ้า	(0.016)		(0.006)	(0.006)	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง					
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าสิ่งหจกทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	(0.024)		(0.010)	(0.010)	
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	(1.244)	(0.818)	(0.834)	(0.800)	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TDU/TOD	(0.664)	(0.528)	(0.481)	(0.500)	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอไลน์	(0.227)	(0.156)	(0.155)	(0.156)	

งบประมาณทำการที่ข้อตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย: ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	(6.181)	(3.712)	(4.001)	(3.710)	ประมาณการลดลง 40% จากปี 2556
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	(0.470)	0.032	(0.178)	(0.178)	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	(1.284)	(0.418)	(0.688)	(0.411)	ประมาณการลดลง 68% จากปี 2556
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ					
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร					
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	(8.787)	(5.040)	(8.426)	(8.847)	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	0.736	(0.398)			
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง			(10.628)	(11.691)	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	(3.102)	(2.982)	(2.460)	(3.000)	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบพาดสายฯ	(5.686)	(0.506)	(2.095)	(5.500)	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	(0.520)	(0.570)	(0.441)	(0.500)	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	(0.152)	(0.050)	(0.082)	(0.100)	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	(0.007)		(0.003)	(0.005)	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	(0.095)	(0.212)	(0.125)	(0.250)	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	(0.017)	(0.046)	(0.026)	(0.030)	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าเช่าใช้รถยนต์ขนส่ง	(0.242)	(0.464)	(0.285)	(0.350)	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	(0.025)		(0.011)	(0.010)	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	(0.136)	(0.228)	(0.147)	(0.200)	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบริการระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)					
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	(0.787)	(0.702)	(0.603)	(0.700)	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดขาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	(1.608)		(0.650)	(0.500)	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	(32.331)	(18.728)	(33.841)	(39.515)	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	(0.002)	(0.006)		(0.005)	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kf.w.					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกันฯ					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	(0.169)	(0.226)		(0.250)	

งบประมาณค่าการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริหาร ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าเฉลี่ยประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย					
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	(0.003)				
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจัดหน่วย					
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจัดหน่วยแจ้งหนี้					
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลบมิเตอร์					
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	(0.007)	(0.008)		(0.008)	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ					
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับป.ป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ			(5.742)		
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.012				
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

๖ ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟผ.ลอมเพียง

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปิดเศษจากการเก็บเงิน					
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	(2,574)			(2,500)	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงิน/จน. ตปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับผิดชอบ	(0,119)	(0,180)		(0,150)	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงิน/จน. ตปท.					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายผลิตผลภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	(0,149)	(0,004)		(0,150)	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	(3,011)	(0,424)	(5,742)	(3,063)	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	(1,351,756)	(1,427,694)	(1,353,927)	(1,587,387)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้เห็นชอบ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

วันที่

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริหาร ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,109.627	1,170.988	996.495	1,140.000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(0.437)	(0.402)			
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทน(พพ.)					
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	127.884	133.200	205.737	150.000	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(45.056)	(44.964)			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	8.154	8.256			
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา					
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.007	0.002			
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	11.056	11.030	10.483	12.900	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง		0.948	1.636	1.636	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.625	0.664	0.448	0.320	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.170	0.180		0.200	

งบประมาณการที่ขุดตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน					
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.167	0.134			
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.021	0.014	0.066	0.143	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.141	1.142	1.101	1.360	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.029	0.034	0.046	0.046	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตราไลน์	0.038	0.034	0.072		
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ			0.045		
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร			0.005	0.005	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.019	0.020	0.022	0.022	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น					
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2.071	2.228	2.044	2.600	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.009	0.022	0.012	0.012	

งบประมาณการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.046	0.048	0.066	0.080	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.037	0.040	0.041	0.045	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.001	0.001	0.010	0.010	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.162	0.152	0.450	0.465	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.508	0.264	0.570	0.590	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.061	0.048		0.055	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พนักงาน	0.102	0.096	0.524	0.055	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.174	0.160		0.175	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว					
	ค่าสวัสดิการอื่นๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.128	0.144	0.144	0.144	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ			0.012	0.010	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน					
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน					
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.003	0.004	0.010	0.015	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				0.010	
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	0.680				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.021				

งบประมาณทำการที่ขุดตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า					
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.571	2.548	2.600	2.600	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1.513	0.820	0.850	0.850	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรงงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.009	0.780		0.355	
5-3-01-008-0	ค่าแรงงานรายวันงานบริการ	1.160	1.080	2.352	1.236	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.886	1.584		2.300	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าราชการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.					
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.					
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.					
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ					
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทนอื่นๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ			0.100	0.100	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์					
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์			0.005		
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.006	0.036	0.050	0.040	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.058	0.006		0.012	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.662	0.668	0.594	0.900	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.051	0.040	0.064	0.100	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.030	0.034	0.020	0.050	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.031	0.042	0.046	0.046	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.276	0.240	0.355	0.250	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.077	0.096	0.090	0.100	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.011	0.010	0.011	0.011	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)					
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.147	0.134	0.180	0.200	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร		0.008	0.010	0.010	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต					
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน					
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.545	0.700	0.600	0.600	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.536	0.602	0.759	0.600	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ					
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.101	0.102	0.101	0.102	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย					
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน			0.040	0.050	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.032		0.045	0.050	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	0.720	0.514	0.907	0.990	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.002	0.002	0.005	0.005	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.023	0.012	0.060	0.060	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย			0.461	0.400	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้			0.717	0.480	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ			1.708	1.800	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง					
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย			0.391	0.360	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร				0.300	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.250	0.304	0.135	0.500	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.018		0.010	0.005	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก				0.190	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง					
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.140	0.078	0.160	0.165	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.054	0.014	0.093	0.024	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.024		0.052	0.012	

งบประมาณทำการที่ขุดตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			6.623	6.954	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ					
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.130	0.004			
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	0.054	(0.390)			
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี					
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน					
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย					
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม					
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์					
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ					
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน					
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.031	0.036	0.040	0.040	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์					
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					

งบประมาณการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์			0.040	0.040	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.009	0.006	0.035	0.035	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.117			0.300	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า				0.050	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม					
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	0.112				
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล					
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ					
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีแจ้งงดจ่ายไฟฟ้า	(0.009)				
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย			0.026	0.050	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.349	0.188	0.196	0.660	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.012	0.004	0.024	0.015	

งบประมาณโครงการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ					
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.017	0.006	0.100	0.050	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ				0.001	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น			0.250	0.150	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				2.800	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน					
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน				2.400	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย					
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น				1.500	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล					
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ					
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์					
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	0.030	0.030		0.500	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน					
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน					
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน					
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.095	0.100	11.995	0.500	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.006	0.006		0.100	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.001	0.001		0.050	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.390	0.384		0.800	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังวัสดุ					
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.299	0.324		0.800	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด		0.001		0.100	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.033	0.038		0.150	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก					
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน					
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.018	0.080		0.100	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง				0.100	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.405	0.604		2.000	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น					
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน					

งบประมาณทำการที่ข้อตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.017	0.006		0.095	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องดกต่างๆ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร					
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้					
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน					
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,231.557	1,296.429	1,252.999	1,347.151	

จัดทำโดย

ตรวจสอบโดย

เห็นชอบโดย

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

วันที่

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,140.000			1,140.000
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า				-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)				-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	150.000			150.000
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า				-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า				-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา				-
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				-
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				-
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า				-
	ต้นทุนขายและบริการอื่น				-
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า				-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต				-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				-
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	12.900			12.900
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	1.636			1.636
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.320		0.050	0.370
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.200			0.200
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน				-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน				-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.143			0.143
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				-
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.				-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.360			1.360
	เงินเพิ่มพิเศษ				-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.046			0.046
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มชอทไลน์				-
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)				-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานอยู่กะ				-
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.005			0.005
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022			0.022
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น				-
	เงินชดเชย				-
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก				-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				-
	สวัสดิการพนักงาน				-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2.600			2.600
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.012			0.012
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.080			0.080
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.045			0.045
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.010			0.010
	ค่ารักษาพยาบาล				-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.465			0.465
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.590			0.590
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.055			0.055
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.055			0.055
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.175			0.175
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว				-
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.144			0.144
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.010			0.010
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				-
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ				-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน				-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0.015			0.015
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.010			0.010
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				-
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย				-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				-
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				-
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				-
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า				-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.600			2.600
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า				-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.850			0.850
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง				-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.355			0.355
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.236		0.200	1.436
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.300			2.300
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				-
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.				-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.				-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.				-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.				-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.				-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				-
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.				-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ				-
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.				-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.				-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				-
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.100			0.100
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				-
	ค่าโฆษณา				-
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์				-
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์				-
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์				-
	ค่าประชาสัมพันธ์				-
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.040			0.040
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.012			0.012

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				-
	ค่าวัสดุทั่วไป				-
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.900			0.900
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.100			0.100
	ค่าสาธารณูปโภค				-
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.050			0.050
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.046			0.046
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.250			0.250
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				-
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.100			0.100
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.011			0.011
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ				-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิตอล(Lease Line)				-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.200			0.200
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.010			0.010
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต				-
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น				-
	ค่าเช่า				-
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน				-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.600			0.600
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.600			0.600
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป				-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ				-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				-
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.102			0.102
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย				-
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.050			0.050
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.050			0.050
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				-
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	0.990			0.990
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.005			0.005
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.060			0.060

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				-
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.				-
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				-
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ				-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.400			-
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	0.480			0.400
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				0.480
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.800		0.100	-
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง				1.900
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.360			-
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.300			0.360
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.500			0.300
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.005			0.500
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.190			0.005
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง				0.190
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเปิดเตล็ดด้านข้าง	0.165			-
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.024			0.165
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง				-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				0.024
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มด. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.012			-
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				0.012
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก				-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key				-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	6.954			-
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง				6.954
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ				-
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ				-
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				-
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				-
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี				-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				-
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี				-
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน				-
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย				-
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม				-
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์				-
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ				-
	ค่าเบี้ยประกัน				-
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน				-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.040			0.040
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์				-
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง				-
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น				-
	ค่ารับรอง				-
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060			0.060
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				-
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.040			0.040
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.035			0.035
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				-
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.300			0.300
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ				-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟ	0.050			0.050
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ				-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม				-
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ				-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล				-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				-
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า				-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ				-
5-3-06-603-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาตอบสนองที่สูงคำร้องขอหรือร้องเรียน				-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า				-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				-
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.050			0.050
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.660			0.660
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-06-906-0	ค่าอาคารแสดงมภ์				-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.015			0.015
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี				-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.050			0.050
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย				-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.001			0.001
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ				-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล				-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน				-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.150			0.150
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				-
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				-
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	2.800			2.800
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				-
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	2.400			2.400
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน				-
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย				-
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	1.500			1.500
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				-
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล				-
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ				-
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์				-
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม				-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				-
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	0.500			0.500
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน				-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า				-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน				-
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน				-
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				-
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.500			0.500
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.100			0.100
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.050			0.050
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.800			0.800

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังวัสดุ				-
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.800			0.800
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑภัณฑ์				-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด	0.100			0.100
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.150			0.150
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก				-
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน				-
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				-
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.100			0.100
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	0.100			0.100
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	2.000			2.000
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น				-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน				-
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				-
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.095			0.095
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์				-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย				-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ				-
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ				-
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				-
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				-
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				-
	ดอกเบี้ยจ่าย				-
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร				-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้				-
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน				-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,347.151		0.350	1,347.501

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

.VM

การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
	5-1-01-001-0	คำซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี 2557 จำนวนหน่วยทั้งหมด เลี้ยงต่อหน่วย ม.ค.-57 24,522,456.00 3.2506 79,712,695.47 ก.พ.-57 25,448,161.00 3.2044 81,546,087.11 มี.ค.-57 31,609,920.00 3.1899 100,832,483.81 เม.ย.-57 31,684,420.00 3.1787 100,715,265.85 พ.ค.-57 33,599,048.00 3.1796 106,831,533.02 มิ.ย.-57 30,259,437.00 3.2725 99,024,007.58 177,123,442.00 568,662,072.85 ประมาณการค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าจริง ม.ค.-ธ.ค.56 เป็นเงิน 1,109,626,530.88 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าจริง ม.ค.-มิ.ย.57+ประมาณการ 6 เดือน เป็นเงิน 1,137,324,145.70 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 996,495,000.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,140,000,000.00
2	5-1-01-003-0	คำซื้อกระแสไฟฟ้า VSPP ประมาณการค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าจริง ม.ค.-ธ.ค.56 เป็นเงิน 127,883,646.12 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าจริง ม.ค.-มิ.ย.57+ประมาณการ 6 เดือน เป็นเงิน 133,200,152.06 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 205,737,000.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		150,000,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
3	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน พนักงาน กฟภ.จอมเทียน มีทั้งหมด 31 คน - กบห. มีพนักงาน จำนวน 5 คน - ผมต. มีพนักงาน จำนวน 4 คน - ผบห. มีพนักงาน จำนวน 2 คน - ผปป. มีพนักงาน จำนวน 6 คน - ผปป. มีพนักงาน จำนวน 8 คน - ผกส. มีพนักงาน จำนวน 3 คน - ผบค. มีพนักงาน จำนวน 3 คน 1. กรณีไม่มีพนักงานเกษียณอายุ 1.1 เงินเดือนกรกฎาคม 2557 <u>บวก</u> อัตราเพิ่ม 7.5% = เงินเดือนปี 2558 / เดือน เงินเดือน ปี 2558 = 927,163+(927,163*7.5%) 996,700.23 1.2 เงินเดือนปี 2558 (จาก 1.1) <u>บวก</u> อัตราเพิ่ม 7.5% = เงินเดือนปี 2559 / เดือน เงินเดือน ปี 2559 = 996,700.23+(996,700.23*7.5%) 1,071,452.75 1.3 ผลที่คำนวณได้ตามข้อ 1.2 <u>คูณ</u> 12 เดือน = งบประมาณที่ขอตั้งปี 2559 งบประมาณที่ขอตั้ง ปี 2559 = 1,071,452.75*12 เดือน 12,857,433.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		12,900,000.00
4	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง 1 เงินค่าจ้าง กรกฎาคม 2557 <u>คูณ</u> จำนวนลูกจ้าง <u>คูณ</u> 12 เดือน <u>บวก</u> อัตราเพิ่ม 7.5 % ของ ปี 2557 เป็น ปี 2558 และ <u>บวก</u> อัตราเพิ่ม 7.5% ของ ปี 2558 ผลที่คำนวณได้เป็นค่าจ้างรวมปี 2559 ทั้งปี ปี 2559 กฟภ.จอมเทียน มีลูกจ้างปฏิบัติการ 2 ปี จำนวน 8 คน จำนวนเงิน 93,716.57 บาท 2. ตั้งเงินสวัสดิการ ลูกจ้าง เท่ากับ 20,000.- บาท / คน / ปี 3. ตั้งค่าอบรมสัมมนา 500.-บาท หรือ 800.- บาท (สำหรับลูกจ้าง 1 ปี หรือ 2 ปี) 4. ค่าล่วงเวลา (ดูจากการคำนวณใน ค่าล่วงเวลาอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) 5. ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ประมาณ จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 1,636,000 บาท รวม 370,116.57		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,636,000.00
5	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน <u>ผบป.</u> ปี 2559 มีจำนวนพนักงาน 8 คน เงินเดือน 189,528.28 บาท คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน 90,973.57 <u>ผบห.</u> ปี 2559 มีพนักงานจำนวน 2 คน เงินเดือน 65,557.46 บาท คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน 31,467.58 <u>ผบค.</u> ปี 2559 มีพนักงานจำนวน 3 คน เงินเดือน 90,822.88 บาท คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน 43,594.98 <u>ผมต.</u> ปี 2559 มีพนักงานจำนวน 3 คน เงินเดือน 106,066.73 บาท คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน 50,912.03		

		ผลส. ปี 2559 มีพนักงานจำนวน 3 คน เงินเดือน คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน		48,983.89													
		ผลป. ปี 2559 มีพนักงาน OMS จำนวน 12 คน เงินเดือน 255,391 บาท คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 20 ของเงินเดือน		51,078.20													
		รวม		317,010.26													
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			320,000.00												
6	5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง <table><thead><tr><th>วัน / เวลา</th><th>ผู้อยู่เวร</th><th>หัวหน้าเวร</th></tr></thead><tbody><tr><td>วันทำการ (16.30-08.30 น.)</td><td>150.-</td><td>180.-</td></tr><tr><td>วันหยุดฯ (08.30-16.30 น.)</td><td>175.-</td><td>205.-</td></tr><tr><td>วันหยุดฯ (16.30 น.-08.30 น.)</td><td>150.-</td><td>180.-</td></tr></tbody></table> มีพนักงานจำนวน 12 คน 1. ค่าอยู่เวรวันทำการปกติ (16.30-08.30 น.) หัวหน้าเวร 1 คน พชง. 2 คน - หัวหน้าเวร จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 180 บาท/คน จำนวน 246 วัน/ปี - พชง. จำนวน 2 คน ค่าอยู่เวร 150 บาท/คน จำนวน 246 วัน/ปี 2. วันเสาร์ (08.30-16.30 น.) หัวหน้าเวร 1 คน พชง. 2 คน ลชง. 4 คน - หัวหน้าเวร จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 205 บาท/คน จำนวน 51 วัน/ปี - พชง. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 175 บาท/คน จำนวน 51 วัน/ปี - ลชง. จำนวน 4 คน ค่าอยู่เวร 175 บาท/คน จำนวน 51 วัน/ปี 3. วันหยุด (16.30-08.30 น.) หัวหน้าเวร 1 คน พชง. 2 คน ลชง. 4 คน - หัวหน้าเวร จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 180 บาท/คน จำนวน 51 วัน/ปี - พชง. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 150 บาท/คน จำนวน 51 วัน/ปี - ลชง. จำนวน 4 คน ค่าอยู่เวร 150 บาท/คน จำนวน 51 วัน/ปี 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30-16.30 น.) - หัวหน้าเวร จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 205 บาท/คน จำนวน 60 วัน/ปี - พชง. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 175 บาท/คน จำนวน 60 วัน/ปี - ลชง. จำนวน 2 คน ค่าอยู่เวร 175 บาท/คน จำนวน 60 วัน/ปี 5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ (16.30 - 08.30 น.) - หัวหน้าเวร จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 180 บาท/คน จำนวน 60 วัน/ปี - พชง. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 150 บาท/คน จำนวน 60 วัน/ปี - ลชง. จำนวน 4 คน ค่าอยู่เวร 150 บาท/คน จำนวน 60 วัน/ปี รวม	วัน / เวลา	ผู้อยู่เวร	หัวหน้าเวร	วันทำการ (16.30-08.30 น.)	150.-	180.-	วันหยุดฯ (08.30-16.30 น.)	175.-	205.-	วันหยุดฯ (16.30 น.-08.30 น.)	150.-	180.-		44,280.00 73,800.00 10,455.00 6,925.00 35,700.00 9,180.00 7,650.00 30,600.00 12,300.00 10,500.00 21,000.00 10,800.00 9,000.00 36,000.00 196,890.00	
วัน / เวลา	ผู้อยู่เวร	หัวหน้าเวร															
วันทำการ (16.30-08.30 น.)	150.-	180.-															
วันหยุดฯ (08.30-16.30 น.)	175.-	205.-															
วันหยุดฯ (16.30 น.-08.30 น.)	150.-	180.-															
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			200,000.00												
7	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน 1. พนักงานขับรถเกิน 2 ตัน ค่าตอบแทน 100 บาท/คน จำนวน 2 คน จำนวน 264 วัน/ปี 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 500 -/คน/เดือน จำนวน 3 คน 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ) การเชื่อมสายแรงสูง โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 60 ครั้ง/4 คน และมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 100.-บาท/คน/วัน รวม		52,800.00 18,000.00 72,000.00 142,800.00													
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			143,000.00												

		ระดับประถม			
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,520 บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน		7,040.00	
		- โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,740 บาท/คน/ปี จำนวน 3 คน		11,220.00	
		ระดับมัธยม			
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290 บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน		8,580.00	
		- โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 2,900 บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน		2,900.00	
		ระดับ ปวช. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท/คน/ปี จำนวน คน			
		ระดับ ปวส. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท/คน/ปี จำนวน คน			
		ระดับปริญญาตรี อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 22,000- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน		44,000.00	
		รวม		78,000.00	
		จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 66,000 บาท			
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			80,000.00
15	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้คนละ 200.- จำนวน 18 คน/เดือน (200*18*12) จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 41,000 บาท		43,200.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			45,000.00
16	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 2,000 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน 2,000 บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 10,000 บาท			
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			10,000.00
17	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 31 คน คนละ 15,000 บาท/คน/ปี จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 450,000 บาท		465,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			465,000.00
18	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 31 คน คนละ 19,000 บาท/คน/ปี จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 570,000 บาท		589,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			590,000.00
19	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน งบประมาณใช้จริง ปี 2556 จำนวน 61,000 บาท กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 31 คน คิดเป็น 5% ของเงินเดือน (1,071,452.75*5%) งบประมาณใช้จริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จำนวน 50,000 บาท		53,572.64	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			55,000.00
20	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน			
		ระดับ	เบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	
				แบบเหมาจ่าย	แบบตามจริง
		1-3	255	445	ไม่เกิน 600
		4-6	255	500	ไม่เกิน 800
		7-9	315	750	ไม่เกิน 1,000
		10 - 12	315	875	ไม่เกิน 1,300
		13	เท่าที่จ่ายจริง หรือ เหมาจ่าย 390.-	-	เท่าที่จ่ายจริง

		งบประมาณใช้จริง ปี 2556 จำนวน 102,000 บาท กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 31 คน คิดเป็น 5% ของเงินเดือน (1,071,452.75*5%) งบประมาณใช้จริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จำนวน 100,000 บาท	53,572.64	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		55,000.00
21	5-2-02-203-0	ค่าที่พักพนักงาน ชุดเฉพาะกิจเข้าปฏิบัติงานตามแผนตรวจมิเตอร์ประจำปี = 60,000 บาท ชุดตรวจสอบมิเตอร์จาก กมต.ตามแผนตรวจสอบมิเตอร์ = 60,000 บาท รวมเป็นเงินที่ขอตั้งงบประมาณ = 170,850 บาท งบประมาณใช้จริง ปี 2556 จำนวน 175,000 บาท กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 31 คน คิดเป็น 5% ของเงินเดือน (1,071,452.75*5%) งบประมาณใช้จริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จำนวน 160,000 บาท รวม	60,000.00 60,000.00 53,572.64 173,572.64	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		175,000.00
22	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน - ผจก.กฟภ.จอมเทียน 4,000.00 - ชจก.(ท) กฟภ.จอมเทียน 4,000.00 - ชจก.(ข) กฟภ.จอมเทียน 4,000.00 รวม	48,000.00 48,000.00 48,000.00 144,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		144,000.00
23	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 - บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน - บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 12,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
24	5-2-02-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา - นอกแผน อบรมมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับ พนง. และผู้รับจ้าง 2 ครั้ง/ปี (7,500 x 2)	15,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		15,000.00
25	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง - ประชุมผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 3,000 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน 5,000 บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 10,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
26	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน - การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ม.ค. จำนวน 33,994 ราย รายละ 6.20 บาท 210,762.80 ก.พ. จำนวน 34,089 ราย รายละ 6.20 บาท 211,351.80 มี.ค. จำนวน 34,398 ราย รายละ 6.20 บาท 213,267.60 เม.ย. จำนวน 34,549 ราย รายละ 6.20 บาท 214,203.80 พ.ค. จำนวน 34,716 ราย รายละ 6.20 บาท 215,239.20 มิ.ย. จำนวน 34,885 ราย รายละ 6.20 บาท 216,287.00 รวม 1,281,112.20		

		งบประมาณจ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวนเงิน 2,600,000 บาท	2,560,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,600,000.00
27	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน - การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์ ม.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 949+414=1,363 ราย จำนวนเงิน 49,375+8,280 บาท/เดือน ก.พ. จำนวนผู้ใช้ไฟ 933+419=1,352 ราย จำนวนเงิน 47,165+8,380 บาท/เดือน มี.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 878+449=1,327 ราย จำนวนเงิน 43,420+8,980 บาท/เดือน เม.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ 1,207+642=1,849 ราย จำนวนเงิน 59,465+12,840 บาท/เดือน พ.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 1,348+850=2,198 ราย จำนวนเงิน 65,850+17,000 บาท/เดือน มิ.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ 1,617+910=2,527 ราย จำนวนเงิน 78,925+18,200 บาท/เดือน รวม งบประมาณจ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวนเงิน 850,000 บาท	57,655.00 55,545.00 52,400.00 72,305.00 82,850.00 97,125.00 417,880.00 822,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		850,000.00
28	5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา 2. ชุตคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน ____ คน ค่าแรงวันละ ____ /คน รวม	257,985.00 96,775.00 354,760.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		355,000.00
29	5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ 1. ชุตคนงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จำนวน 6 คน จำนวน 245 วัน/ปี ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 400 เครื่อง (400*85*12) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 100 เครื่อง (100*170*12) 2. งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 100 เครื่อง (100*70*12) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 50 เครื่อง (50*100*12) 3. งานสับเปลี่ยนมิเตอร์เพิ่ม-ลดขนาด ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 50 เครื่อง (50*70*12) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 30 เครื่อง (30*100*12) 4. งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 200 เครื่อง (200*70*12) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 100 เครื่อง (100*100*12) 5.งานถอนคั้น, เลิกใช้, ปลดฝาก, ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 50 เครื่อง (50*45*12) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 50 เครื่อง (50*85*12) 6.งานย้ายจุดที่ตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 10 เครื่อง (10*100*12) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 10 เครื่อง (10*200*12) รวม	408,000.00 204,000.00 84,000.00 60,000.00 42,000.00 36,000.00 168,000.00 120,000.00 27,000.00 51,000.00 12,000.00 24,000.00 1,236,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,236,000.00

8	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. กรณีไม่ทราบรายละเอียดของพนักงานในสังกัด ให้คำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10.5 % ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2559 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (12,857,433*10.5%)	1,350,030.47	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,360,000.00
9	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ประมาณการ สำหรับจำนวนพนักงาน ในสาขาวิชาชีพ วิศวกร , คอมพิวเตอร์ และ สถาปนิก ตั้งแต่ระดับ 4 ถึงระดับ 11 ในวงเงินประมาณ 1,900.- บาท ต่อ เดือน ต่อ คน กฟภ.จอมเทียน มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 2 อัตรา (1,900*2*12) จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 46,000 บาท	45,600.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		46,000.00
10	5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 - บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน - บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 5,000 บาท รวม		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		5,000.00
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร - ผจก.กฟภ.จอมเทียน 1,000 บาท/เดือน - ชจก.(ท) กฟภ.จอมเทียน 400 บาท/เดือน - ชจก.(บ) กฟภ.จอมเทียน 400 บาท/เดือน รวม	12,000.00 4,800.00 4,800.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ	21,600.00	
12	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 1. คำนวณหาอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = $\frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ก.ค.57)}}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ก.ค. 57)}} \times 100$ = $\frac{1,301,951.28}{6,441,891.47} \times 100$ = 20.21% 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2559 คูณ อัตราเฉลี่ย ที่คำนวณได้ ตามข้อ 1. = 12,857,433 x 20.21%	2,598,487.21	22,000.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		
13	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.- บาท 8 จำนวนเงิน 1,500.- /คน/ปี	12,000.00	2,600,000.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		
14	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ระดับอนุบาล - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 5,110 บาท / คน / ปี จำนวน 1 คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,260 บาท / คน / ปี จำนวน 1 คน	4,260.00	12,000.00

30	5-3-01-009-0	ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน - ทั่วไป		
		1. คนงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน จำนวนเงิน 12,000 /เดือน	288,000.00	
		2. คนงานด้านเอกสารแผนก บห. ทำงานเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ จำนวน 2 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	96,775.00	
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	104,615.00	
		3. คนงานด้านเอกสารแผนก บค. ทำงานเกี่ยวกับ เอกสาร, รับคำร้อง, ขยายเขต จำนวน 6 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	257,985.00	
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	96,775.00	
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	209,230.00	
		4. คนงานด้านเอกสารแผนก กส. ทำงานเกี่ยวกับ เบ็ดเตล็ด PS, เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 2 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	96,775.00	
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	104,615.00	
		5. คนงานด้านเอกสารแผนก มต. ทำงานเกี่ยวกับ บันทึกข้อมูลระบบ SAP, ทำเอกสาร จำนวน 3 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	209,230.00	
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	104,615.00	
		6. คนงานด้านเอกสารแผนก บป. ทำงานเกี่ยวกับ เอกสารด้านบัญชี, บันทึกข้อมูลระบบ SAP จำนวน 4 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 4 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	418,460.00	
		คนงานด้านเอกสารแผนก ปบ. ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร, มิเตอร์, หม้อแปลง จำนวน 3 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	290,325.00	
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		รวม	2,277,400.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,300,000.00
31	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ		
		งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 - บาท		
		งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน - บาท		
		จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 100,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00
32	5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		
		ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน PEA เพื่อให้ความรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของทางกร		
		ชำระเงิน Call Center 1129 และป้ายกิจกรรมต่างๆ		
		งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จำนวน 36,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		40,000.00
33	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น		
		ค่าพวงมาลัยงานเฉลิมพระชนมพรรษา คำสติกเกอร์ ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการ		
		ค่าของที่ระลึกแจก ผู้ใช้ไฟรายใหญ่		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		12,000.00

คำวัสดุสำนักงาน

ผบป.

- คำน้หมึก ML-4510ND SAMSUNG ราคา 6,500 บาท/กล่อง ใช้ 3 ตลับ/ปี	19,500.00
- คำน้หมึก ML-4550 SAMSUNG ราคา 7,600 บาท/กล่อง ใช้ 6 ตลับ/ปี	45,600.00
- คำน้หมึก Laser Brother ราคา 8,200 บาท/กล่อง ใช้ 3 ตลับ/ปี	24,600.00
- ค่ากระดาษ A4 (80 แกรม) รีมละ 125 บาท ปิละ 120 รีม	15,000.00
- กระดาษสีฟ้า แจ่งเตือนผู้ใช้ไฟ รีมละ 185 บาท ปิละ 36 รีม	6,660.00
- กระดาษ POS ประมาณการ ปี 59 ผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นจากคอนโตเกิดใหม่ จำนวน มากจำนวน 30 กล่อง/ปี กล่องละ 9,300 บาท	279,000.00
- กระดาษแบบฟอร์มหักผ่านธนาคาร, แจ่ง SMS, ผ่อนผันค่าไฟฟ้า, เงินประกัน	2,000.00
- กระดาษแข็ง สำหรับทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 4 รีม ๗ละ 180 บาท/ปี	720.00
- ดิน ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด แม็ก ลูกแม็ก ของกรูโส ทรายาง เทปใส สติกเกอร์ใส คัตเตอร์ กรรไกร กระดาษหน้าปก อื่นๆ หนึ่งปี	10,000.00
- แฟ้มสันหลุด จัดเก็บเอกสาร 20 แฟ้ม ๗ละ 85 บาท	1,700.00
รวม	404,780.00

กบห.และ ผบห.

- ยี่ห้อ SAMSUNG ML-4551ND ตลับละ 7,600 บาท ใช้ได้ 20,000 แผ่น ใช้ 2 ตลับต่อปี	15,200.00
- ยี่ห้อ HP LaserJet 1536dnf ตลับละ 5,400 บาท ใช้ได้ 1,600 แผ่น ใช้ 2 ตลับต่อปี	10,800.00
- ยี่ห้อ SAMSUNG ML-4510 ND ตลับละ 6,500 บาท ใช้ได้ 15,000 แผ่น ใช้ 2 ตลับต่อปี	13,000.00
- ยี่ห้อ KYOCERA FS-1370 DN ตลับละ 3,700 บาท ใช้ได้ 7,200 แผ่น ใช้ 3 ตลับต่อปี	11,000.00
- กระดาษ A4 จำนวน 8 รีมต่อเดือน*12 เดือน=96 รีม ๗ละ 125 บาท=12,000 บาท	12,000.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ของจดหมาย ลวดเย็บกระดาษ ลวดหนีบกระดาษ เครื่องคำนวณ เลข สาย LAN สติกเกอร์	13,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 2,400 บาท	28,800.00
รวม	103,800.00

ผบค.

- ยี่ห้อ SAMSUNG ML-4551ND ตลับละ 7,600 บาท ใช้ได้ 20,000 แผ่น ใช้ 4 ตลับต่อปี	30,400.00
- ยี่ห้อ KYOCERA FS-1370 DN ตลับละ 3,700 บาท ใช้ได้ 7,200 แผ่น ใช้ 4 ตลับต่อปี	14,800.00
- ยี่ห้อ SAMSUNG SCX-4933 SR ตลับละ 6,500 บาท ใช้ได้ 15,000 แผ่น ใช้ 3 ตลับต่อปี	19,500.00
- กระดาษ A4 จำนวน 18 รีมต่อเดือน*12 เดือน=216 รีม ๗ละ 125 บาท=27,000 บาท	27,000.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ เครื่องคำนวณ แฟ้มเก็บเอกสาร 16,500 บาท	16,500.00
รวม	108,200.00

ผบป.

- คำน้หมึก ML-4510ND SAMSUNG ราคา 6,500 บาท/กล่อง ใช้ 2 ตลับ/ปี	13,000.00
- ยี่ห้อ KYOCERA FS-1370 DN ตลับละ 3,700 บาท ใช้ 4 ตลับต่อปี	14,800.00
- คำน้หมึก Laser Brother ราคา 8,200 บาท/กล่อง ใช้ 3 ตลับ/ปี	24,600.00
- ค่ากระดาษ A4 (80 แกรม) รีมละ 125 บาท ปิละ 120 รีม	15,000.00
- ค่ากระดาษ A3 (80 แกรม) รีมละ 189 บาท ปิละ 10 รีม	1,890.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร	30,000.00
รวม	100,000.00

ผมค.

- คำน้หมึก ML-4510ND SAMSUNG ราคา 6,500 บาท/กล่อง ใช้ 2 ตลับ/ปี	13,000.00
---	-----------

		- ยี่ห้อ KYOCERA FS-1370 DN ราคา 3,700 บาท ใช้ 5 ตลับ/ปี - ค่ากระดาษ A4 (80 แกรม) รีมละ 125 บาท ปิละ 100 รีม - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ลวดเขียนกระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร สมุด อื่นๆ รวม ผกส. ค่าหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง - Samsung ราคา 5,400 บาท ใช้ 2 ตลับ/ปี - Brother ราคา 4,600 ใช้ 2 ตลับ/ปี - Kyocera ราคา 4,200 ใช้ 2 ตลับ/ปี - ค่ากระดาษ 2 กล้อง/เดือน/กล้องละ 750บาท /12 เดือน (2 x 750 x 12) - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ลวดเขียนกระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร สมุด อื่นๆ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 2,400 บาท รวม	18,500.00 12,500.00 30,000.00 74,000.00 10,800.00 9,200.00 8,400.00 18,000.00 28,000.00 28,800.00 103,200.00 893,980.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		900,000.00
35	5-3-03-003-0	คำว่าสตูเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ผบป. - พลาสติกพันสายไฟ , รางครอบสายไฟ , เชือก , ยาง , ถุงขยะ ถุงพลาสติก - บอร์ดติดในสำนักงาน ได้แก่ บอร์ด 5 ส. , บอร์ดผังพนักงาน - ชั้นวางของ , กล้องรับข้อร้องเรียน งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จำนวน 5,000 บาท กบห.และ ผบห. ชั้นวางของ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ผงซักฟอก ถุงขยะ พรหมเช็ดเท้า ไม้กวาด แปรงถูพื้น ถุงพลาสติก ปลั๊กไฟ ผบค. ค่าแก้อื้อและชั้นวางของ ผกส. ค่าชั้นวางของ , แก้อื้อ , ไม้กวาด , กระดาษชำระ , ปลั๊กไฟ รวม	6,000.00 50,000.00 7,000.00 36,000.00 99,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00
36	5-3-03-101-0	คำน้ำดื่ม กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 31 คนๆ 2 ลิตร ราคาถังละ 50 บาท มี 20 ลิตร 264 วัน บริการผู้ใช้ไฟและลูกจ้าง งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จำนวน 34,000 บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 เป็นเงิน 20,000 บาท รวม	41,000.00 9,000.00 9,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00
37	5-3-03-102-0	คำน้ำประปา งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 จำนวน 30,831 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 46,000 บาท รวม	42,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		46,000.00

38	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 จำนวน 276,489 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 355,000 บาท	240,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		250,000.00
39	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 จำนวน 77,300 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 90,000 บาท	95,700.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00
40	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ 9 หมายเลข ค่าบริการ 100.-/หมายเลข/เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 11,000 บาท	10,800.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		11,000.00
41	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ ผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านบัญชีธนาคาร ม.ค. 3,785 ราย รายละ 3 บาท 11,355.00 ก.พ. 3,872 ราย รายละ 3 บาท 11,616.00 มี.ค. 3,834 ราย รายละ 3 บาท 11,502.00 เม.ย. 3,923 ราย รายละ 3 บาท 11,769.00 พ.ค. 3,978 ราย รายละ 3 บาท 11,934.00 มิ.ย. 4,022 ราย รายละ 3 บาท 12,066.00 รวม 70,242.00 งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน - ส่งใบแจ้งเดือน (ใบสีฟ้า) หนังสือติดตามหนี้แจ้งไฟฟ้าค้างชำระ 121 จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 180,000 บาท	141,000.00 50,000.00 191,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		200,000.00
42	5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 จำนวน - บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 10,000 บาท	9,560.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
43	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง 1.ค่าเช่า อาคารพาณิชย์(บัญชี) เพื่อ เป็นสำนักงาน จำนวนเงิน 35,000 /เดือน 2.ค่าเช่า อาคารพาณิชย์ (ปฏิบัติการฯ) เพื่อ เป็นสำนักงาน จำนวนเงิน 15,000 /เดือน รวม 600,000.00 จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 600,000 บาท	420,000.00 180,000.00 600,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		600,000.00
44	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ 1. รถอีคอป 4 ประตู ประจำ ผบ.ป. จำนวนเงิน 12,000 /เดือน 2. รถแก๊ส 1129 ประจำ ผบ.ป. จำนวนเงิน 21,214 /เดือน	144,000.00 254,568.00	

		3. รถยนต์ส่วนบุคคล 7 คันนี้ ประจำ ผจก. จำนวนเงิน 13,700 /เดือน	164,400.00	
		รวม	562,968.00	
		จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 759,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		600,000.00
45	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 6,930 /เดือน 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าฝั่ม ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร จำนวนเงิน 1,500 /เดือน รวม จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 101,000 บาท	83,160.00 18,000.00 101,160.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		102,000.00
46	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน เนื่องในปี 2558 กฟภ.จอมเทียน ย้ายสำนักงาน ไปที่สถานีจอมเทียน 1 ห้วยใหญ่ ต้องจ้างเหมา ทำสวนหย่อม จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 40,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00
47	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน - เนื่องในปี 2558 กฟภ.จอมเทียน ย้ายสำนักงาน ไปที่สถานีจอมเทียน 1 ห้วยใหญ่ มีการบำรุง รักษาบริเวณสำนักงาน - ค่าถังดับเพลิง - ค่าน้ำยาดับเพลิง และอื่นๆ รวม จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 45,000 บาท	35,000.00 15,000.00 50,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00
48	5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ กฟภ.จอมเทียน มีรถยนต์ใช้งาน จำนวน 7 คัน + รถยนต์เช่า จำนวน 3 คัน รวม 10 คัน สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) รวม (27151 + 5 %) x 31.76 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปี 58 จำนวน 1 คัน (2500 + 5 %) x 31.76 บาท รวม จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 907,000 บาท	905,430.00 83,370.00 988,800.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		990,000.00
49	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 จำนวน 2,450 บาท ประมาณการปี 2557 หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 10 /ฉบับ จำนวน 245 วัน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 5,000 บาท	4,500.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		5,000.00
50	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คาดว่าจะในปี 2559 กฟภ.จอมเทียน จะย้ายสำนักงานไปที่ สถานีไฟฟ้า จอมเทียน 1 ห้วยใหญ่ - ค่าป้ายรถชนิดที่ติดในสำนักงานเช่นป้ายแผนก ป้ายห้องน้ำ ค่ารงชาติเนื่องจากในปี สถิติเกอร์ กฟภ. กรอบรูปผู้บริหารฯ - กรวยกระดาษสำหรับตักน้ำ (บริการผู้ใช้ไฟ) งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 จำนวน 23,000 บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 60,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		60,000.00

51	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย เช่นติดตั้งอุปกรณ์กันงู/กันนก/ทาสีเสา/ทำฐานหุ้มเสาต้นลงดินเก็บลัดดิน,ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน ที่ชำรุดใหม่ ปี 2557 เฉลี่ยไตรมาสละ 100,000 บาท	400,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		400,000.00
52	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ - ปี 2557 เฉลี่ยไตรมาสละ 70,000.-บาท/3 เดือน จำนวน 6 เส้นทาง (10 วงจรแรงสูงรวม ระยะทาง ประมาณ 346 วงจร-กม.) - ตัดต้นไม้ได้สายแรงต่ำเฉลี่ยไตรมาสละ 50,000.-บาท จำนวน 6 เส้นทาง (ระยะทางประมาณ 382 วงจร-กม.) รวม	280,000.00 200,000.00 480,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		480,000.00
53	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ ปี 2557 ราคาตัวเฉลี่ยวัสดุต่อเดือนประมาณ 15 0,000.- บาท ดังนั้นใน 1 ปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย 1,800 ,000.- บาท ปี 2558,2559 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800 ,000.- บาท	1,800,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,800,000.00
54	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ปี 2557 ราคาตัวเฉลี่ยวัสดุต่อเดือนประมาณ 30,000.- บาท ดังนั้นใน 1 ปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย 360,000.- บาท ปี 2558,2559 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 360,000.- บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		360,000.00
55	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อาคาร เนื่องจากประมาณ ปี 2558 กฟภ.จอมเทียน จะย้ายสำนักงานใหม่ ไปที่สถานีจ่ายไฟจอมเทียน 1 ห้วยใหญ่ ทำให้ต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารใหม่		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		300,000.00
56	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ปี 2557 งบประมาณที่ได้รับรวมทุกแผนก จำนวน 130,000 บาท ยอดใช้จริง ณ กรกฎาคม 2557 จำนวน 214,028.74 บาท ปี 2559 (ค่ายาง - แบตเตอรี่ - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวาระ - ซ่อมบำรุงรักษา) หมายเหตุ ปี 2557 กฟภ.จอมเทียน มีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี จำนวน 6 คัน รถแก๊สแลไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 คัน รถกระเช้าไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุก 1 ตัน จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุก 4 ตัน จำนวน 1 คัน รถเครนบรรทุก 6 ตัน จำนวน 1 คัน	500,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		500,000.00
57	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง พกกส มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง , เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 10,000 บาท	5,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		5,000.00

58	5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก 1. ชุดไฟฟ้าส่องสว่างรับเสด็จประมาณ 15,000 บาท 2. ชุดเดินที่สำหรับพักแรมช่วงถวายความปลอดภัยขนาด 4-6 คน ประมาณ 25,000 บาท 3. สายไฟขนาด 16-50 ตรมม. ระยะทางประมาณ 100 เมตรสำหรับลากจากเครื่องกำเนิดไปยังตู้ควบคุม ประมาณ 150,000 บาท รวม	15,000.00 25,000.00 150,000.00 190,000.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			190,000.00
59	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง - เครื่องมือที่ใช้ในด้านช่าง เช่น คีม ตะปู สกรู ตลับเห็บวัดระยะทาง เลื่อย บันได เชือก - ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า ผลัด. ขอตั้งงบประมาณ ผลัด. ขอตั้งงบประมาณ จัดซื้อเครื่องมือช่าง , อุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ เดือนละ 2,500 x 12 ผลัด. ขอตั้งงบประมาณ รวม	35,000.00 30,000.00 100,000.00 165,000.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			165,000.00
60	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อุปกรณ์ในสำนักงาน - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ทรานซิสเตอร์ต่างๆ ไซคัลเฟรตดู ลูกบิด หลอดไฟ - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้าในสำนักงาน - ค่าจ้างเหมาเดินสาย LAN อื่นๆ จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 93,000 บาท	24,000.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			24,000.00
61	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ ค่าซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เดือนละ 1,000 x 12 เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 52,000 บาท	12,000.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			12,000.00
62	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน - ยานพาหนะ 1. รถ 84-9631 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 5,903.83 บาท 2. รถ 84-7942 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 7,380.33 บาท 3. รถ 85-2755 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 5,320.86 บาท 4. รถ มร 5606 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,300 บาท 5. รถ 83-9149 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 4,656.29 บาท 6. รถ ขม 7001 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,954.79 บาท 7. รถ 50-6859 กทม. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 8,582 บาท รวม จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 40,000 บาท	5,903.83 7,380.33 5,320.86 3,300.00 4,656.29 1,954.79 8,582.00 37,098.10		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			40,000.00
63	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง พิจารณาหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน ที่ให้เดือนละ 5,000 บาท/เดือน จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 60,000 บาท			

		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		60,000.00
64	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ ค่าภาษีโรงเรือน ของสถาน จำนวน 39,924 บาท/ปี จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 40,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		40,000.00
65	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ 1. ค่าภาษีรถ 50-6859 กทม จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 3,600 /ปี 2. ค่าภาษีรถ 84-9631 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 3,200 /ปี 3. ค่าภาษีรถ 85-2755 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,900 /ปี 4. ค่าภาษีรถ มร 5606 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 900 /ปี 5. ค่าภาษีรถ 83-9149 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,600 /ปี 6. ค่าภาษีรถ 84-7942 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,200 /ปี 7. ค่าภาษีรถ ขม 7001 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 9,616 /ปี 1. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 50-6859 กทม จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,587.56 /ปี 2. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 84-9631 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,408.12 /ปี 3. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 85-2755 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,310.75 /ปี 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน มร 5606 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 967.28 /ปี 5. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 83-9149 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,408.12 /ปี 6. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 84-7942 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,310.75 /ปี 7. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน ขม 7001 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 645.21 /ปี งบประมาณจ่ายจริง ปี 2557 จำนวน 32,653.79 บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 35,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		35,000.00
66	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม ปี 2557 เชนกรณีไฟเกินจากนิวตรอนขาด/ฟ้าผ่า/แรงสูงลง คิดเป็นเงินประมาณ 300,000 บาท/ปี ปี 2558,2559 คาดว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นโดยประมาณ 300,000.- บาท/ปี	300,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		300,000.00
67	5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ปี 2557 ค่าเอกสาร+ค่าจ้างทำของเพื่อรณรงค์เรื่องการประหยัด และค่าความปลอดภัยประมาณ 50,000 บาท ปี 2558,2559 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ	50,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00
68	5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย ค่าขนส่งพัสดุจากคลัง ที่กฟผ.ขนส่งเองเพื่องานก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 26,000 บาท	50,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00
69	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ สรุป - ค่าจ้างเหมา จักรยานยนต์ เพื่อสำรวจงานขยายเขต วันละ 900 บาท/วัน เดือนละ 4 วัน - ค่าจ้างเหมา จักรยานยนต์ เพื่อสำรวจค่าแรงขอใช้ไฟ วันละ 300 บาท/วัน เดือนละ 12 วัน	43,200.00 43,200.00	

		<u>ค.บ.บ.</u> - ค่าจ้างเหมา จักรยานยนต์ เพื่อ วางบิลใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เดือนละประมาณ 30-40 ราย/เดือน รายละ 8 , 10 บาท	48,000.00	
		<u>ค.บ.บ.</u> - จ้างเหมาจักรยานยนต์ เพื่อ จัดหน่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 10 วัน/เดือน วันละ 300 บาท - จ้างเหมาจักรยานยนต์ ตรวจทดสอบมิเตอร์ตามคำร้องทั่วไป 20 วัน/เดือน วันละ 300 บาท - ตรวจทดสอบมิเตอร์ 0 หน่วย 10 วัน/เดือน วันละ 300 บาท	36,000.00 72,000.00 36,000.00	
		<u>ค.บ.บ.</u> - เพื่อใช้ในการงานก่อสร้าง (6,500 บาท x 12 เดือน x 1 วัน)	78,000.00	
		<u>ค.บ.บ.</u> - ค่าเช่าค่าเช่ารถยก,รถเครน เพื่อปฏิบัติงาน เฉลี่ย วันละ 5,000 บาท จำนวน 60 วัน	300,000.00	
		รวม	656,400.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		660,000.00
70	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร - ค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็ค เล่มละ 750 บาท ใช้ปีละ 18 เล่ม งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2556 จำนวน 12,214 บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ปี 2557+ประมาณการ 6 เดือน จำนวน 4,500 บาท เบิกน้อยเนื่องจาก มีโปรโมชั่น ซื้อเช็ค 1 เล่ม แถม 1 เล่ม จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 24,000 บาท	13,500.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		15,000.00
71	5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. ค่าซ่อมแซมสำนักงานที่มีใช้ทรัพย์สิน กฟภ. (กฟภ.จอมเทียนเป็นอาคารเช่า)		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00
72	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ กฟภ. จอมเทียน มีรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 10 ปี จำนวน 1 คัน ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 1,000.00 บาท / คัน		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,000.00
73	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่ากล่องใส่ใบแจ้งหนี้สีม่วง - ค่าใช้จ่ายในการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานใหม่ ค่าติดตั้งวางท่อประปาที่มีใต้อยู่บนพื้นที่ของ กฟภ. ค่าประเมินราคาที่ดิน อื่นๆ	50,000.00 100,000.00	
		รวม	150,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		150,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

เขต / กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050020	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	
	รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
	กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้	
	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	
	- ปี 2557 เฉลี่ยไตรมาสละ 70,000.-บาท/3 เดือน จำนวน 6 เส้นทาง (10 วงจรแรงสูงรวม ระยะทาง ประมาณ 346 วงจร-กม)	280,000.00
	- ตัดต้นไม้ได้สายแรงต่ำเฉลี่ยไตรมาสละ 50,000.-บาท จำนวน 6 เส้นทาง (ระยะทางประมาณ 382 วงจร-กม.)	200,000.00
		480,000.00
	คำชี้แจงประกอบงบ	
	กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้	
	- ให้แจ้งรายละเอียดตามเอกสารแนบ	
	กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง	
	- ให้แจ้งรายละเอียดปริมาณงานที่จะดำเนินการตัดเอง	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กฟภ.จอมเทียน

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า ปี 2556 รายได้จริง จำนวนเงิน 1,710,400.00 บาท ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน 1,846,000.00 บาท ปี 2558 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 1,438,000.00 บาท ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน 1,975,000.00 บาท
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง ปี 2556 รายได้จริง จำนวนเงิน 83,500.00 บาท ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน 90,000.00 บาท ปี 2558 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 68,000.00 บาท ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน 86,000.00 บาท
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์กับผู้ใช้ไฟ ปี 2556 รายได้จริง จำนวนเงิน 228,000.00 บาท ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน 160,000.00 บาท ปี 2558 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 155,000.00 บาท ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน 156,000.00 บาท
41035010	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ ปี 2556 รายได้จริง จำนวนเงิน 8,787,500.00 บาท ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน 5,040,000.00 บาท ปี 2558 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 8,426,000.00 บาท ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน 8,847,000.00 บาท
41039020	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2556 รายได้จริง จำนวนเงิน 153,000.00 บาท ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน 98,000.00 บาท ปี 2558 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 82,000.00 บาท ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กฟภ.จอมเทียน

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
41039030	รายได้ธุรกิจเสริม รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง ปี 2556 รายได้จริง จำนวนเงิน 7,000.00 บาท ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน 6,000.00 บาท ปี 2558 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 3,000.00 บาท ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน 5,000.00 บาท
41039090	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ปี 2556 รายได้จริง จำนวนเงิน 136,200.00 บาท ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน 288,000.00 บาท ปี 2558 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 147,000.00 บาท ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน 200,000.00 บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้ ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559
52010030	ค่าล่วงเวลา จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน จำนวนเงิน - บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน จำนวนเงิน - บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย จำนวนเงิน - บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง จำนวนเงิน - บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวนเงิน - บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ จำนวนเงิน - บาท
53051010	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก จำนวนเงิน - บาท
	150,000.00