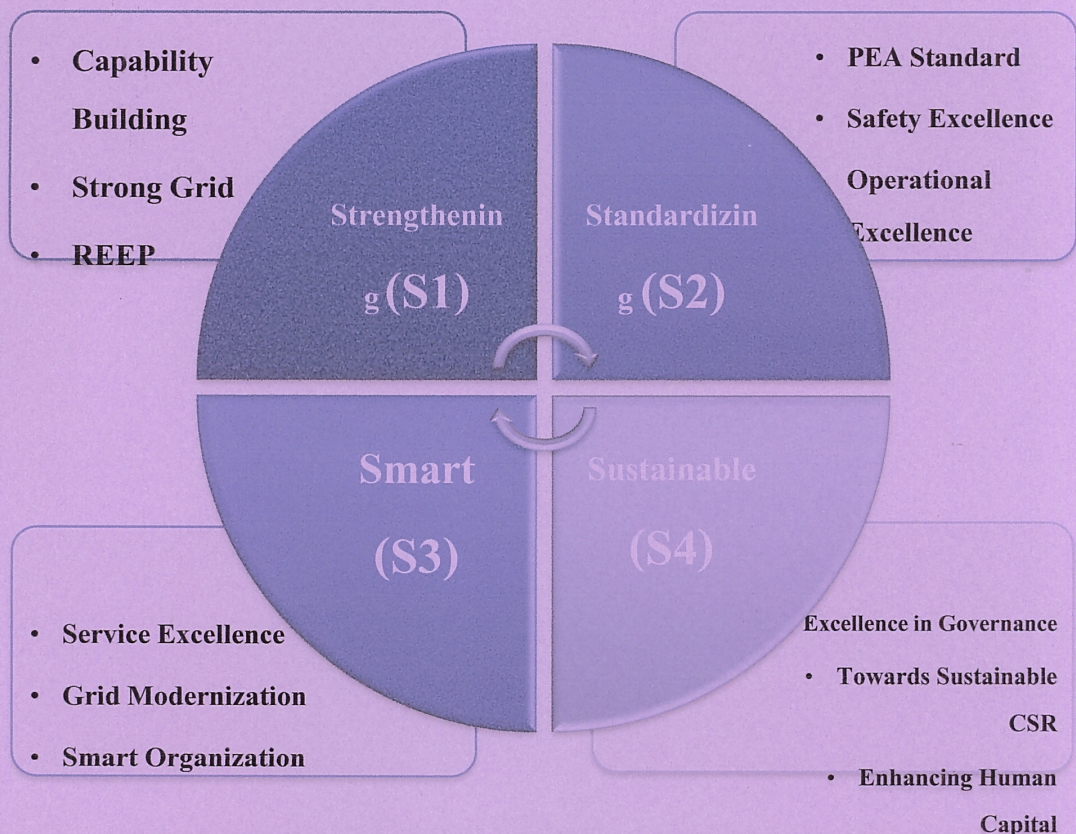




ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

แผนปฏิบัติ ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด



ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนไผ่ - 1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 038-684531 โทรสาร 038-684760

Email : Maptaphut@pea.co.th

บทนำ

ด้วยสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตัวชี้วัดระดับองค์กร รวมถึงแผนแม่บทและนโยบายต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมุมมองทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Goal, ด้านลูกค้า (Customer Value Proposition), ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ ด้านเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth) โดย รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ในการนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ข้างต้น ซึ่งมุมมองแต่ละด้านประกอบด้วยโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ตลอดทั้งนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

สารบัญ

บทนำ	หน้า
๑. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social)	๑
๒. ด้านการเงิน (Financial)	๔
๓. ด้านลูกค้า (Customer)	๑๑
๔. ด้านกระบวนการภายใน (Internal)	๑๙
๕. ด้านเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)	๒๙

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑	การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า มากกว่า ๒๐ ล้านบาท / เดือน
ภาคผนวก ๒	การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า มากกว่า ๑๐ ล้านบาท / เดือน แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท / เดือน

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (สังคมและสิ่งแวดล้อม)

แบบฟอร์ม กผส.ผบ.01.1

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <p>1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล</p> | <p>2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน</p> | <p>3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของ กฟผ.
(Disabling Injury Index : √DI)</p> | <p>4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138</p> |
| | <p>5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน</p> | <p>6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ
(Disabling Injury Index : √DI)</p> | <p>7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138</p> |

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.2.4 ปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้ ปากย้ำ KYT และ Safety Talk เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง	กฟผ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		
	แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อุปกรณ์ตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน 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.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
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	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ก.ย.2559	ผวต.		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (สังคมและสิ่งแวดล้อม)

แบบฟอร์ม กส.ผบ.01.1

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 และป้องกันความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ (ISO : 26000)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 8 การไฟฟ้าไปรษณีย์	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าไปรษณีย์ในส่วนภูมิภาคทุกเขต ภายใต้มาตรฐานการเป็นกรไฟฟ้าไปรษณีย์ของ กฟผ. เป้าหมาย กฟผ. ชั้น 1-3	กฟผ.มตพ	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงาน	-	-
	8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย กฟผ. ชั้น 1-3 และ กฟส.	กฟผ.มตพ	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงาน	-	-

ด้านการเงิน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

- สร้างรายได้จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71
- รอคำนวณเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.1 คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอคำนวณเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = ร้อยละ 29.86	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2.1 คำนวณ, วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอคำนวณเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 7,328 ล้านบาท	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 3 งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	3.1 คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหัก ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รวบรวมเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 14,632 ล้านบาท	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ป.	-	-
แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟผ. กำหนดปี 2559) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ป.	-	-
แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ค.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 5 เติบโตเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.2 เติบโตจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.	-	-
	5.3 ดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ค.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.	-	-
	5.4 เติบโตการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ค.-ผบ.บ. ผวค.	-	-
	แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6.1 เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5 (100%) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.)	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟฟ.มตพ.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.L.H) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.O5) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนท่ามกลาง (คพท.) - 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 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 96.687	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการทำ Time Confirm	2.1 เร่งรัดการทำ Time Confirm ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส.-ผบป. ผมต.	-	-

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2559

ด้านเป้าหมาย (GOAL) - FINANCE

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ขึ้นใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2559 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ไม่มีบิลค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ไม่มีบิลค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ดำเนินการค้ำหรือลดการดำเนินการค้ำครบทุกราย	กฟฟ.มตพ และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
	1.2 เร่งรัดสะสมลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินการค้ำหรือให้ลดการดำเนินการค้ำครบทุกราย 1.2.2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 50% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินการค้ำหรือให้ลดการดำเนินการค้ำครบทุกราย	กฟฟ.มตพ และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.2.3 การป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี121) ที่ เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้รายย่อย ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือน (คำนวณจากลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนต่อจำนวนบิลที่ โอนหักล้างเงินประกันทั้งหมด) - ลูกหนี้รายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 2 เดือน หรือมี บิลเกิน 2 เดือน แต่มีการติดตามหนี้จนมีการ ดำเนินคดีหรือจดดำเนินคดีครบทุกราย 1.3 ติดตามและเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง 1.3.1 การปิดบัญชีงานก่อสร้างงบบุคลากร (ไม่รวม ที่ดินจัดสรร) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 แล้วเสร็จ 100% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 80% - งานที่เกิดขึ้นปี 2559 แล้วเสร็จ 45% 1.3.2 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	กฟฟ.มตพ และ กฟล.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบลงทุน (I) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%					
	1.4 สํารวจและจำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจากยอดบัญชี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	กฟฟ.มตพ และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.	-	-
	1.5 เร่งรัดการจำหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบส.)	กฟฟ.มตพ และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.	-	-
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมีเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออก จากบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มีเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบส.)	กฟฟ.มตพ และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.	-	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ด้านลูกค้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

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

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

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

แบบฟอร์ม กส.ผบ.01.3

4. เป้าหมาย

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

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- รอคค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากให้บริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้ 2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ 15 วัน โดย กบล. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า เป้าหมาย - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 252 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 252 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)	กฟฟ.ชั้น 1,2,3 กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบธ.กบล.(ก2) ผบธ.กบล.(ก2)	(2) 0.008	0.008

ด้านลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	- งานขยายเขตติดตั้งหรือแปลงเฉพาะราย จำนวน 14 ราย (*12 ราย) (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.) - กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 12 ราย - <u>กฟผ.2</u> จำนวน 2 ราย * เป้าหมายที่ ผวธ.(ก3) กำหนด 2.3.3 กล้องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) เป้าหมาย - สัดส่วนการกดประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนคิวทั้งหมด - รายงานผลทุกเดือน โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.25	กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบธ.กบส.(ก2)		
แผนงานที่ 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการวัดกรรมผลิตภัณท์และบริการ	4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice เป้าหมาย - ขยายผล กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ทุกแห่ง พร้อมรายงานสรุปจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการทุกเดือน	กฟฟ.ชั้น 1,2,3 และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบธ.กบส.(ก2), 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 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	4.2 จัดทำ แผนผังการจ่ายไฟฟ้าของ SPP ในระบบ GIS และ จัดทำข้อมูลของลูกค้าย SPP และลูกค้า PEA ตามรายละเอียดเช่น ชื่อกิจการ, กระบวนการผลิต, Feeder, ประเภทสาย, กำลังผลิตคงเหลือของ SPP, สัญญา SPP ฯลฯ และบันทึกลงในฐานข้อมูล GIS สรุป วิเคราะห์ผลการศึกษา ลูกค้ายกลุ่มเสี่ยงพร้อม แนวทางการรักษาลูกค้า	กฟภ.จช., ขน., กฟภ.ระย., กฟอ.บปก., ฟสค., ทนท., กฟอ.ศรีษ., บดย., ปลัด., กฟฟ.มตพ., กฟภ.2	ม.ค.-พ.ค.2559 มิ.ย.-ส.ค.2559	ผลส.กบด.(ก2) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ผลส.กบด.(ก.2)		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

ด้านลูกค้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

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

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

4. เป้าหมาย

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

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 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.1.2 กำกับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
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 - ขยายผลดำเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง 3.1 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3.1.1 ลูกค้ำที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง - บริการฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย จำนวน 8 ราย	กฟฟ.มตพ. และ กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.1 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3.1.1 ลูกค้ำที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง - บริการฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย จำนวน 8 ราย	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหา จุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย จำนวน 8 ราย	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		
	3.2 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management (KAM) 3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย จำนวน 61 ราย	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-มี.ค.2559	ผวต.		
	3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม BIC-SAP เป้าหมาย - เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน KAM ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - จำนวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสำคัญเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		
	3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้า ในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน BIC-SAP 3.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหาร โดยกำหนด วัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน เป้าหมาย 1 ราย	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผอ.ดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.2 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้ามูลค่าสูง (High Value Customer) เป้าหมาย จำนวน 25 ราย	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		
	3.3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP ตามแผนงานเยี่ยมเยือนลูกค้าประจำปี เป้าหมาย จำนวน 30 ราย	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		
	3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการฯ		
	3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) 3.5.1 เชิญชวนให้ผู้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS เป้าหมาย รอกำเป้าหมายที่ กฟผ. กำหนด	กฟฟ.มตพ. กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		
	3.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน เป้าหมาย - สัดส่วนจำนวนข้อความที่สำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - รายงานผลการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง/ผิดปกติ ทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ. กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป. ผบป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่างๆ ของลูกค้า ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ <u>เป้าหมาย</u> 1) ตรวจสอบและชี้แจงแยกตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP <u>ภายใน 5 วัน</u> - กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ ภายใน 15 วัน - กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ <u>ภายใน 20 วัน</u> - กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย และกลุ่มอื่นๆ <u>ภายใน 25 วัน</u> 2) กรณีเรื่องร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน ภายใน 3 วัน 4.2 เปิดช่องทางการรับข้อร้องของลูกค้าผ่านทาง การออกหน่วยเคลื่อนที่ กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่/แก้ไขข้อร้องเรียนก่อน ลูกค้าร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนหลัก	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.-ผปบ.		
	<u>เป้าหมาย</u> -ข้อร้องเรียนในระบบหลักน้อยกว่า 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.-ผปบ.		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
Inventory Turnover
ความสำเร็จของการปีงบประมาณ
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
Inventory Turnover
ความสำเร็จของการปีงบประมาณ

4. เป้าหมาย
2.05 รอบ/ปี
ร้อยละ 90

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 ผอ.ดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P,C,I) ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน เป้าหมาย - ร้อยละ 90 ตามแผนงาน, รายงานทุกเดือน - งบ P จำนวน 43 งาน - งบ C จำนวน 1,145 งาน - งบ C กฟผ. จำนวน 594 งาน - งบ C ผู้ใช้ไฟ จำนวน 551 งาน - งบ I จำนวน 17 งาน	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ทุกไตรมาส	ผกส.		

ด้านกระบวนการภายใน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) 12 เมืองใหญ่
- 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) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) 3 เมืองใหญ่
- 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 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)	2.1 ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เป้าหมาย ทุกวงจร-กม. จำนวน 105 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.-ผกส.		
แผนงานที่ 3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คยฟ.3)	3.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดพุ่มฉนวน SAC ในตัวเมืองและนิคม อุตสาหกรรม เป้าหมาย ทุกวงจร-กม., จำนวน 100 วงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.		
แผนงานที่ 9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า	9.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 9.4.1 กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี เป้าหมาย ม.ค.2559 9.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี เป้าหมาย จำนวน 9,605 เครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.		
		กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.บ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลคืบหน้า	หมายเหตุ
แผนงานที่ 10 แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องมาจากต้นไม้ แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	10.1 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ม.ค. 2559	กฟฟ.มตพ	ม.ค.2559	ผบ.		
	10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้ <u>เป้าหมาย</u> เดือนละ 1 ครั้ง,รายงานทุกเดือน	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.		
	10.3 ทบทวนและจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ประจำปี 2560 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 3 ของปี 2559	กฟฟ.มตพ	ไตรมาส 3	ผบ.		
	11.1.2 ด้านระบบจำหน่าย - ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับระบบ ISU <u>เป้าหมาย</u> 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ	ไตรมาส 3	ผบ.		
	- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟ ในระบบ GIS 2 เทียบกับ ADS <u>เป้าหมาย</u> 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส - <u>ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟ</u> <u>ในระบบ GIS 2 เทียบกับ TEMIDOX</u> <u>เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส</u>	กฟฟ.มตพ	ไตรมาส 3	ผบ.		
	- ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV ได้แก่ Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับแผนผังการจ่ายไฟฟ้าจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต <u>เป้าหมาย</u> ตามที่ กพร.กำหนด,รายงานทุกไตรมาส - ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟฟ.จตุรรมงานเทียบกับ ระบบ PS <u>เป้าหมาย</u> ตามที่ กพร.กำหนด,รายงานทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ	ไตรมาส 3	ผบ.		
	11.1.3 ด้านระบบควบคุมการสั่งการ - นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟผ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน สถานี,รายงานทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ	ไตรมาส 3	ผบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยก ตามระดับแรงดันไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบ 115KV, ระบบ 22 KV และ หม้อแปลงใน สฟท. - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		
แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย 13.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง(ข้อมูลมาจาก GIS) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน - เครื่อง, รายงานทุกเดือน 13.1.2 แก้ไขกรณี Unbalance ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1 เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน 13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งมีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อย กว่า 30%) (ข้อมูลมาจาก GIS) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 9,250 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน 13.1.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อกำหนดเป็นแผนที่ 2560 - หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30% เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4 ปี 2559 13.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW. เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน 13.2.3 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไข(อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ฟีดเดอร์) เป้าหมาย จำนวน ฟีดเดอร์, รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ กฟฟ.มตพ กฟฟ.มตพ กฟฟ.มตพ กฟฟ.มตพ กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ไตรมาส 4 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป. ผบป. ผบป. ผบป. ผบป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุดเฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross Check) เป้าหมาย จำนวน **,000 เครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ณ.ต.		
	14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน <i>(รายที่มีหน่วยไม่เกิน 50 หน่วย คิดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)</i>	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ณ.ต.		
	14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไฟชั่วคราว เป้าหมาย จำนวน 30,943 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ณ.ต.		
	14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน <i>(รายที่มีหน่วยไม่เคลื่อนไหว คิดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)</i>	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ณ.ต.		
	14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ ($\pm 25\%$) เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน <i>(เฉพาะผู้ใช้ไฟรายใหญ่)</i>	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ณ.ต.		
	14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน <u>- ส่งรูปถ่ายการติดตั้ง สับเปลี่ยน มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบส.(ณ)/938/2556 ลง 4 มิ.ย. 2556 ให้ กบส. ทุกเดือน</u> <u>- ตรวจสอบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบและรูปถ่าย รายงานผลทุกเดือน</u>	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ณ.ต.		
	14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 10,661 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.มตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ณ.ต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง และอุปกรณ์ประ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 12,893 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.ม.ตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ต.		
	14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 54 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.ม.ตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ต.		
	14.10 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ 14.10.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30% <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 403,719 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด	กฟฟ.ม.ตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ต.		
	14.10.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50% <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 36,159 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด	กฟฟ.ม.ตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ต.		
	14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR. ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ให้ครบทุกเครื่อง (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR.) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.ม.ตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ต.		
	14.12 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เครื. (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR.) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.ม.ตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ต.		
	14.13 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS <u>เป้าหมาย</u> จำนวน เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.ม.ตพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 15 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	14.15 เร่งรัดการปรับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบการชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบปิดถัดไป เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.มดพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ค.		
	14.16 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มดพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ค.		
	14.17 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานผลทุกไตรมาส (รวมไฟส่องทางที่ในหน่วย)	กฟฟ.มดพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ค.		
	14.18 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ชำรุด-ละเมิด เป้าหมาย ทุกราย, รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.มดพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ค.		
	15.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ที่ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ (คฟม.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.) ทุกราย เป้าหมาย ทุกราย จำนวน ราย, รายงานผลไตรมาส	กฟฟ.มดพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผ.ม.ค.		

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 -ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการเร็วกว่ามาตรฐาน (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 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ¹ 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	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	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	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน		
	1.6 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการสามารถนำไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนการ	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน		
	1.7 ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3), กระบวนการบริการด้านมิเตอร์ (P4), กระบวนการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9) และกระบวนการงานจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10) เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 18 แห่ง (ยกเว้น มพย.,ศรช.,บนบ.) - ดำเนินการได้ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วัดระดับ 5)	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน		
	1.8 ดำเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ SQA (Service Quality Assurance) ของกระบวนการงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 21 แห่ง	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
	1.9 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance :QA for SLA) - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผน QA for SLA ประจำปี - ตรวจสอบติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เป้าหมาย ดำเนินการตรวจ QA for SLA ได้ครบทุก กฟล.	กฟฟ.ไม่ศพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน		

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

- 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 ผลดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี เป้าหมาย -พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 -จัดทำรายงานให้ กอก.(ก2) ทุกไตรมาส	กฟฟ.มตพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.ท.		

ภาคผนวก

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไมคิดค่าบริการ"
สำหรับลูกค้าที่ค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน ในสังกัด กฟภ.2 ประจำปี 2559

ที่	รหัส กฟพ. (TRSG)	ชื่อ กฟพ.	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA)	ชื่อลูกค้า	กลุ่มลูกค้า (อุตสาหกรรม/ พาณิชย์)	KAM (ระบุ Y/N)	High Value (ระบุกลุ่ม H/M/L)	ค่าไฟฟ้าสูงสุดหรือ เฉลี่ยรอบปีที่ผ่านมา (บาท/เดือน)	หมายเหตุ
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 มีล็คคอน บรูพา 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 บลูโตป(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	30,190,269.27	

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไมคิดค่าบริการ"
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 เฉลี่ยรายปีที่ผ่านมา (บาท/เดือน)	หมายเหตุ
5	H14101	กฟภ.มบตาพุด	20002424941	บ.ไทยซิมกมอินส์ตริ คอปอเรชั่น จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,758,808.16	
27	H14101	กฟภ.มบตาพุด	20002105687	ไทย จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	H	18,246,853.07	
30	H14101	กฟภ.มบตาพุด	20002418980	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	-	16,617,004.26	
32	H14101	กฟภ.มบตาพุด	20001640718	บริษัท พีทีที แอลเอ็นบี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,992,981.15	
39	H14101	กฟภ.มบตาพุด	20001640578	บริษัท สินดี แอร์เคมีคอลจำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,346,824.94	
46	H14101	กฟภ.มบตาพุด	20010783606	บริษัท อุตสาหกรรมพลาสติกไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,214,889.25	
48	H14101	กฟภ.มบตาพุด	20002429352	บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,726,819.17	
49	H14201	กฟภ.มบตาพุด (นิคมพัฒนา)	20002636121	บริษัท แอร์โรกลาส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,213,812.05	



ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

งบประมาณทำการ ประจำปี 2559

ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด
และ กฟฟ.ในสังกัด

เขต : กฟก.2

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนโอ - 1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-684531 โทรสาร 038-684760

Email : Maptaphut@pea.co.th



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟภ.มตพ. ถึง กฟภ.2
เลขที่ ก.2มตพ.(บป.) 1478/9554 วันที่
เรื่อง รายงานคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2559
อ้างถึง บันทึกที่ ก.2กศท.(งจ.) 2833/2557 ลว. 29 ก.ค. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน อช.ก.2

ตามบันทึกที่ ก.2กศท.(งจ.) 2833/2557 ลว. 29 ก.ค. 2557 ให้ กฟภ.มาบตาพุด รายงาน
คำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2559 นั้น

กฟภ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แนบเอกสารมาพร้อม
บันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผจก.กศท.ก.2 ดำเนินการต่อไป

(นายวิเชียร เสงอุดมทรัพย์)
ผจก.กฟภ.มาบตาพุด



คำสั่ง กฟก.๒
ที่ ก.๒ (บพ) ๕๔ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟก.๒

ตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดส่งคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในสังกัด ให้ กฟก.๒ ไม่เกินวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๗ และจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมบันทึกข้อมูลรายบัญชี บนระบบ SAP ไม่เกินวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๕๗ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟก.๒ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานระดับ กฟก.ชั้น ๑,๒,๓ ในสังกัด กฟก.๒ เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วง คำขอตีง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ / จัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิจารณาคำขอตีงงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผจก. | ประธานกรรมการ |
| ๑. ขจก.(ท) | กรรมการ |
| ๒. ขจก.(บ) | กรรมการ |
| ๓. ผจก.กฟส. (ในสังกัด) | กรรมการ |
| ๔. ทพ.บง. ประจำ กฟส. (ในสังกัด) | กรรมการ |
| ๕. ทพ.บป. ประจำ กฟก.ชั้น ๑,๒,๓ | กรรมการ และเลขานุการ |
| ๖. นบช./นกก. ประจำ กฟก. ชั้น ๑,๒,๓ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการฯ แต่ละจุดรวมงาน มีหน้าที่ติดตาม และกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาข้อมูล และลงนาม คำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ก่อนนำส่ง กฟก.๒
๒. พิจารณาจัดสรร งบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๘ ให้แต่ละแผนก และ กฟส.ในสังกัด
๓. พิจารณาคำขอตีงงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ก่อนนำเสนอ กฟก.๒
๔. ติดตามและกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณทำการ และงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๕๘

อนึ่งในการพิจารณาคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ , คำขอตีงงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ และการจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ขอให้หน่วยงานคำนึงถึง ลำดับความสำคัญ / จำเป็นและเหมาะสม /ภาระหน้าที่ / แผนปฏิบัติ และ หลักเกณฑ์ กฟก.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ.วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗

(นายทรงศักดิ์ เสงสุนทร)

อช.ก.๒

- [illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

สรุปค่าขอตั้งงบประมาณ ปี 2559

	หน่วย: ล้านบาท	หน่วย: บาท
รายได้		
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (4101-4102)	12,143.525	12,143,525,000.00
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (41036010-30)	24.054	24,054,000.00
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (41035010,19,20,40)	13.887	13,887,000.00
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13.948	13,948,000.00
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (4901-4905)	8.020	8,020,000.00
รวมรายได้ทั้งหมด	12,203.434	12,203,434,000.00
ค่าใช้จ่าย		
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า(51010010)	9,779.390	9,779,390,000.00
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(หมวด 52)	46.838	46,838,000.00
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(หมวด 53 อื่นๆ)	37.621	37,621,000.00
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน(53031030)	0.680	680,000.00
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง(คชจ.ดำเนินงานก่อสร้าง)	10.916	10,916,000.00
11 ค่าเสื่อมราคา(หมวด 5400-5407)	55.314	55,314,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	9,930.759	9,930,759,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างานก่อสร้าง	(7.761)	(7,761,000.00)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	9,922.998	9,922,998,000.00
กำไร (ขาดทุน)	2,280.436	2,280,436,000.00

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559

กฟฟ.มาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริง ปี 2556	ตัวเลขจริง ปี 2557 (6+6)	จัดสรร ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้				
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (4101-4102)	10,264.591	10,018.360	11,564.344	12,143.525
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (41036010-30)	20.047	21.002	22.015	24.054
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (41035010,19,20,40)	12.126	11.070	13.225	13.887
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	18.654	19.096	13.283	13.948
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (4901-4905)	5.492	3.289	7.638	8.020
รวมรายได้ทั้งหมด	10,320.910	10,072.817	11,620.505	12,203.434
ค่าใช้จ่าย				
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า(51010010)	8,858.457	8,579.547	9,446.581	9,779.390
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(หมวด 52)	31.544	33.745	37.269	46.838
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(หมวด 53 อื่นๆ)	19.729	19.245	26.776	37.621
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน(53031030)	0.432	0.605	0.886	0.680
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง(คชจ.ดำเนินงานก่อสร้าง)	0.000	0.000	10.396	10.916
11 ค่าเสื่อมราคา(หมวด 5400-5407)	43.658	45.158	51.695	55.314
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	8,953.820	8,678.300	9,573.603	9,930.759
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	(5.440)	(4.409)	(7.391)	(7.761)
รวมรายจ่ายทั้งหมด	8,948.380	8,673.891	9,566.212	9,922.998
กำไร(ขาดทุน)	1,372.530	1,398.926	2,054.293	2,280.436
คิดเป็น (%)	0.33	1.92	46.85	11.04

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและบริหาร ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มณฑลสุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนาจการ

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) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	10,264.407	10,017.442	11,564.344	12,142.561	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	0.184	0.918	-	0.964	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟรั่วควรวบแบบเหมา	-	-	-	-	
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL	-	-	-	-	
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเดิมเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเดิมเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟรั่วควรวบ แบบเดิมเงิน	-	-	-	-	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	10,264.591	10,018.360	11,564.344	12,143.525	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	-	-	-	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	-	-	0.011	0.012	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายดาปาลีเตอร์	-	-	-	-	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	-	-	-	-	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	-	-	-	-	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	3.069	4.309	2.042	2.144	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.783	0.572	0.548	0.575	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่ารถยนต์กำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง	-	-	0.806	0.846	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.085	0.049	0.054	0.057	
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.971	1.181	0.870	0.914	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUT/OD	0.720	0.778	0.606	0.636	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย เจ้าหน้าที่และบริกร ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มณฑลอุดร สังกัด กฟภ.2
กองอำนวยการ
หน่วย : สำนักงาน

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) ค่าจ้างประกอบ
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์	2.821	2.801	2.274	2.388	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	- 0.639	-	-	-	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	3.571	3.822	2.990	3.140	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	0.090	0.206	0.120	0.126	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.625	0.409	0.418	0.439	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.004	0.002	0.002	0.002	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	-	-	-	-	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	7.523	9.076	13.225	13.887	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4.603	1.994	-	-	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	14.839	15.858	18.780	20.658	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	2.604	2.508	2.067	2.170	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	2.604	2.636	1.168	1.226	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	4.603	1.192	0.482	0.506	
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.585	0.728	0.531	0.558	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.065	0.160	0.091	0.096	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	-	0.470	0.190	0.200	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.174	0.246	0.170	0.179	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชุดเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ	0.175	0.158	0.134	0.141	
4-1-03-906-0	รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	0.399	1.153	0.369	0.387	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	-	-	-	-	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มณฑลภูเก็ต สังกัด กฟผ.2
กองอำนวยการ
หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 งบประมาณรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าจ้างประกอบ
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและคำบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.248	0.126	0.151	0.159	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบริการรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	-	-	-	-	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	-	-	-	-	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดขาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	0.360	0.146	0.153	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.305	0.374	0.278	0.292	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	50.827	51.168	48.523	51.889	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.094	0.178	0.250	0.263	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfz.	-	-	-	-	
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-คอกผลกองทุนเงินประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	0.552	0.518	0.700	0.735	
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสิ่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	-	-	-	-	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	-	-	-	-	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	-	-	-	-	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	-	-	-	-	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนติดต่อและติดกลับมิเตอร์	-	-	-	-	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.032	0.037	0.070	0.074	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จ่าหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มณฑลอุดร สังกัด กฟผ.2
กองอำนวยการ
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) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสิทธิบัตร	1.108	1.099	1.300	1.365	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	-	-	-	-	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับป.ป.ร.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	-	-	-	-	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.474	0.161	0.700	0.735	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปรับพิเศษจากการเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.520	0.072	0.700	0.735	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินจากผู้ซื้อไฟ	-	-	-	-	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-เงิน.จน. ตปท.	-	-	-	-	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เกิดเงินจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	2.494	1.063	2.600	2.730	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เกิดเงินจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เกิดเงินจริง-เงิน.จน. ตปท.	-	-	-	-	
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-สัญญาอนุพันธ์	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
 ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มบตาพุด สังกัด กฟภ.2
 กองอำนาจการ

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าจ้างประกอบ
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์	-	-	-	-	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุรับเข้าคลัง	-	-	-	-	
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.218	0.161	1.318	1.384	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	5.492	3.289	7.638	8.020	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	10,320.910	10,072.817	11,620.505	12,203.434	

	0.000	(248.093)	1,547.688	582.929
คิดเป็น (%)	0.000	(2.404)	15.365	5.016

จัดทำโดย.....	ตรวจสอบโดย.....	อนุมัติโดย.....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนาจการ

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	9,151.415	8,862.747	9,438.396	9,771.178	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(2.245)	(1.732)	0.000	0.000	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทน(พพ.)	0.000	0.000	8.185	8.212	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(355.039)	(348.989)	0.000	0.000	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	64.324	63.270	0.000	0.000	
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.000	4.251	0.000	0.000	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.002	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	19.686	20.729	22.254	24.733	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	0.000	1.109	1.864	5.900	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.610	1.723	1.004	2.718	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.287	0.317	0.089	0.536	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและบริกร ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนาจการ

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 งบประมาณรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.504	0.416	0.000	0.000	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.024	0.028	0.066	0.143	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.956	2.099	2.337	1.630	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.082	0.092	0.137	0.114	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มยอไลน์	0.231	0.253	0.257	0.257	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-204-0	เงินยั้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.246	0.191	0.179	0.235	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.000	0.000	0.005	0.000	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.031	0.036	0.034	0.034	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.000	0.002	0.005	0.027	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4.062	4.332	4.340	4.910	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.036	0.060	0.057	0.053	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.161	0.063	0.264	0.311	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.070	0.077	0.082	0.094	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟผ.2

กองอำนาจการ

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.007	0.009	0.200	0.200	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.276	0.619	1.110	1.170	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.421	0.391	1.406	1.482	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.243	0.178	0.187	0.259	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พนักงาน	0.429	0.217	0.331	0.732	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.771	0.399	0.595	0.732	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	0.000	0.000	0.000	0.010	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.405	0.382	0.426	0.426	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.000	0.000	0.030	0.060	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0.000	0.000	0.000	0.057	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.006	0.023	0.010	0.015	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนาจการ

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					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3.664	3.648	4.100	4.454	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อกลับมิเตอร์	1.222	1.087	1.372	1.507	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2.683	1.600	2.503	2.598	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.447	1.517	0.417	2.086	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.636	1.293	1.526	1.794	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มบตาพุด สังกัด กฟผ.2

กองอำนาจการ

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
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.067	0.195	0.170	0.200	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	0.000	0.000	0.010	0.010	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.000	0.000	0.000	0.010	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0.000	0.000	0.000	0.010	
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่านายประชาสัมพันธ์	0.017	0.025	0.025	0.100	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.030	0.000	0.045	0.215	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.857	1.039	0.801	1.137	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.152	0.177	0.144	0.336	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.034	0.041	0.048	0.079	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.096	0.105	0.180	0.142	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.432	0.605	0.886	0.680	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.167	0.149	0.350	0.337	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.026	0.027	0.023	0.040	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.082	0.153	0.140	0.170	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนาจการ

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
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000	0.000	0.100	0.100	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.018	0.027	0.018	0.018	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.000	0.000	0.020	0.020	
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.000	0.000	1.133	0.180	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.165	0.273	0.234	0.180	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.017	0.015	0.042	0.020	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.408	0.272	0.675	0.500	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	0.080	0.000	0.000	0.050	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.251	0.294	0.266	0.267	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.275	0.350	0.360	0.336	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.000	0.000	0.080	0.090	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.144	0.190	0.300	0.500	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1.931	1.509	2.279	3.178	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.007	0.010	0.020	0.023	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.021	0.102	0.100	0.157	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สนพ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนวยการ

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) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.005	0.935	2.177	2.200	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1.050	0.536	1.143	2.090	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	2.509	2.073	2.393	4.923	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.187	0.000	0.698	1.065	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.095	0.000	0.300	1.000	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.178	1.392	0.598	1.860	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง	0.119	0.085	0.100	0.196	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.292	0.174	0.250	0.714	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.185	0.202	0.264	0.357	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.066	0.014	0.104	0.100	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในทางก่อสร้าง	0.000	0.000	10.396	10.916	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.045	0.006	0.000	0.000	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	(1.138)	(0.687)	0.000	0.000	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.049	0.029	0.080	0.071	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.054	0.107	0.060	0.100	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนาจการ

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
5-3-06-402-0	ค่าการและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.044	0.023	0.050	0.040	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินสดเยยเพื่อมนุษยธรรม	0.118	0.000	0.000	0.350	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัดปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.246	0.177	0.120	0.851	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.000	0.000	0.001	0.010	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.038	0.018	0.063	0.063	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.029	0.000	0.030	0.080	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.001	0.000	0.004	0.010	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกจากต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มวบตาพูด สังกัด กฟภ.2
กองอำนวยการ
หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าขึ้นเงงประกอบ
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.000	0.003	0.800	0.637	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3.742	4.061	5.264	5.477	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	3.330	0.451	0.474	0.497	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.884	0.902	0.947	0.994	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.344	0.451	0.474	0.497	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.102	0.226	0.337	0.349	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้าชุมชนและไฟถนน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแสง เครื่องมือ เครื่องใช้	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแสงประจำสำนักงาน	1.048	1.354	1.722	1.993	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.105	0.266	0.237	0.249	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นเฟรมมินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.331	0.451	0.474	0.497	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	4.437	5.414	6.685	6.969	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	2.285	3.158	3.316	3.882	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตกัมมันต์คอน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด	0.101	0.226	0.237	0.249	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	2.061	2.707	3.442	3.584	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์หนึ่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุกทุก	24.763	25.265	27.849	29.828	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์หนึ่ง-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.125	0.226	0.237	0.249	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้า กฟฟ.มาบตาพุด สังกัด กฟภ.2
กองอำนวยการ

แบบ งบ.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) ค่าชี้แจงประกอบ
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการค้ายาสินทรัพย์-เครื่องตกแต่งฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการค้ายาสินทรัพย์-เครื่องมือฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,953.820	8,678.300	9,573.603	9,930.759	

	0.000	(275.520)	895.303	357.156
คิดเป็น (%)	0.000	(3.077)	10.317	3.731

จัดทำโดย.....	ตรวจสอบโดย.....	อนุมัติโดย.....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....