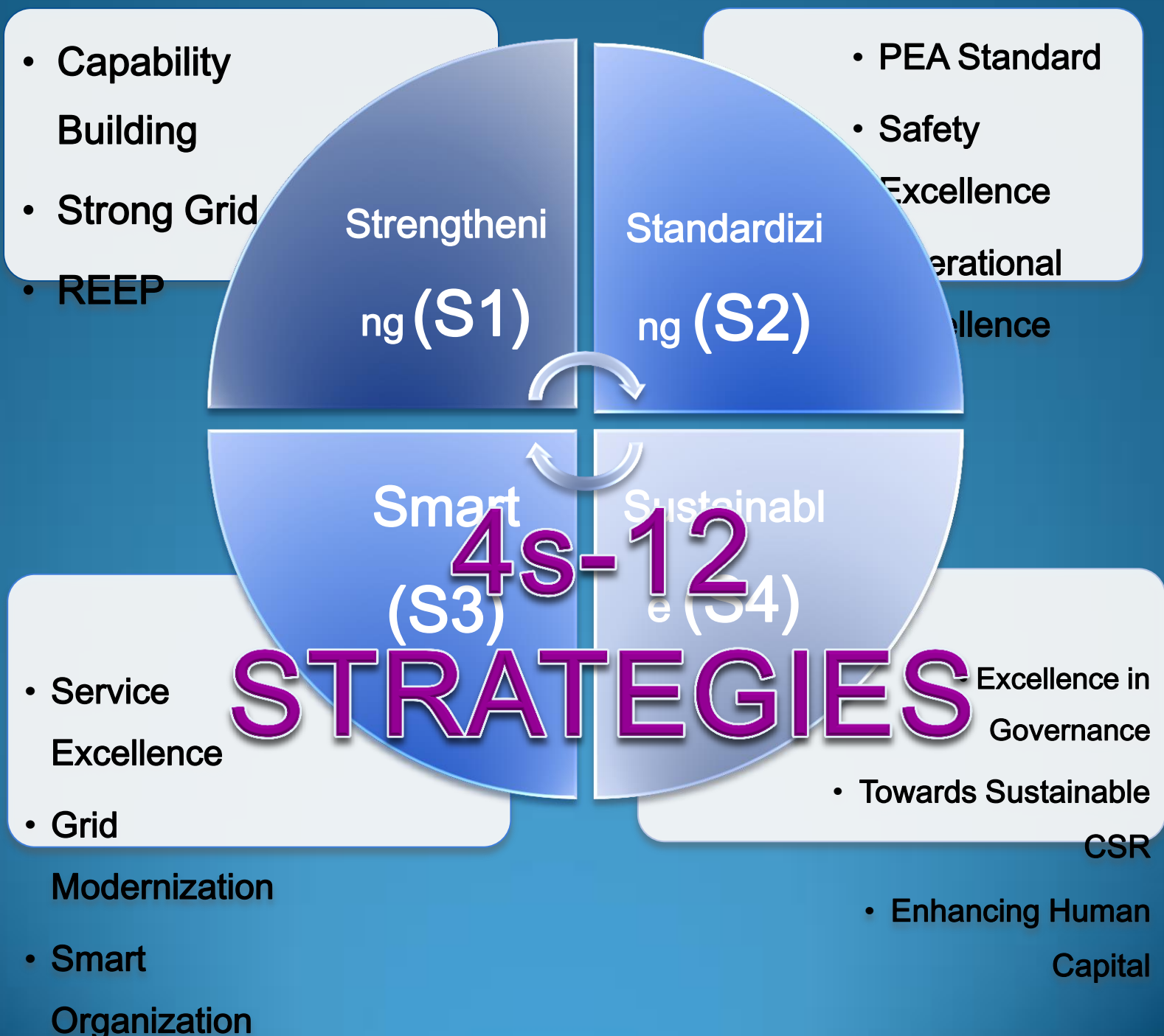




แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 กฟอ.สอศ.



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 รองผู้อำนวยการสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 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

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 - SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
 - OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
 - ค่าดัชนีประสิทธิผลของ กฟผ. (Disabling Injury Index : √DI)

4. เป้าหมาย
 - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
 - ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
 - OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
 - ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ (Disabling Injury Index : √DI)

7. เป้าหมาย
 - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 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)
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น พนักงานฮอทไลน์ พนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป้าหมาย จำนวน 200 คน	กฟผ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผปอ.กvv.(ก2) ผพอ.กอก.(ก2)	(2) 0.312	0.312

แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 1.2.1 จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบชุดก่อสร้างขยายเขต ชุดแก้ไขและชุดบำรุงรักษาให้ปฏิบัติตาม	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปอ.กvv.(ก2)	(2) 0.030	0.030
---	---	-------	---------------	--------------	-----------	-------

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)
	มาตรฐานความปลอดภัยทุกทีมงาน เป้าหมาย ตรวจสอบทุกทีมงานปีละ 2 ครั้ง 1.2.2 วิเคราะห์และคำนวณดัชนีการประสบ อุบัติเหตุพร้อมรายงานผล เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 1.2.3 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้าง ความเข้าใจเตือนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับ พนักงานทุกระดับได้รับทราบ เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง 1.2.4 ปลุกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้ ปากย้ำ KYT และ Safety Talk เป้าหมาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ	กฟภ.2 กฟภ.2 กฟอ สอด กฟย.โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปอ.กาว.(ก2) กาว.(ก2) ผปป	- (2) 0.050 -	- 0.050 -

แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาค ประชาชน	2.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและ สายสื่อสาร คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และพื้นที่อื่นๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลใน ระบบ GIS โปรแกรม TAMS เป้าหมาย จำนวน 2 งาน แต่ละงานไม่น้อยกว่า	กฟอ สอด กฟย.โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปป	(1) 10.500 (งบปรับปรุงและย้ายแนว ประจำปีของ กฟข. และงบปรับปรุงสาย สื่อสารของ กลส.)	10.500
--	--	--------------------------------	----------------------	------------	--	---------------

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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	กฟฟ.ละ 5 กม. รวมไม่น้อยกว่า 10 กม.					

3

แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.2 ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" เป้าหมาย - จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า) สถาบันละ 25 คน รวมจำนวน 25 คน - ตรวจสอบ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สถาบันละ 1,000 ครั้วเรือน	กฟอ สอด	ม.ค.-ก.ย.2559	ผบค	(3) 1.449	1.449
	2.3 โครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต" 2.3.1 จัดกิจกรรมประชาร่วมใจ ให้ความรู้กับเจ้า				(กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	
		กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2),	(3) 0.058	0.058

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)
	หน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ที่มีปัญหากระแสไฟฟ้า ขัดข้องบ่อยครั้ง <u>เป้าหมาย</u> กฟข.ละ 1 แห่ง			กฟจ.ตร.		

4

<u>แผนงานที่ 2</u> งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ กฟข.ละ ไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นเวลา 1 วัน <u>เป้าหมาย</u> จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน 1. กฟอ.กล. รร. แกลง "วิทยสถาวร" อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 300 คน 2. กฟอ.พน. รร.บุญญวิทยาคาร 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	กฟอ.กล. กฟอ.พน. กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟอ.กล., พน. กฟจ.ตร.	(3) 0.140	0.140
--	--	-------------------------------	---------------	--	-----------	-------

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)

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
- 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.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	1.1 ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ "PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต" จัดส่งให้ ผสส. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 100 ชุด ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ผสส. กำหนด	กฟผ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.010 (ผสส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.010

<u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	1.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1.1 <u>เป้าหมาย</u>	กฟผ.2	ก.ค.-ก.ย.2559	ผสส.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)
	- ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ฝสส.กำหนด - อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจมาก) หมายเหตุ 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)					
แผนงานที่ 2 เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร	2.1 ส่งพนักงานเข้ารับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. และการบูรณาการงานด้าน CSR และ CSV ให้กับผู้บริหารและพนักงาน (สายงานภาค 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม) เป้าหมาย จำนวน 1 รุ่น รวม 30 คน	กฟผ.2 ฝวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก2), ฝวธ.(ภ3)	(2) 0.100 (2) 0.050	(2) 0.100 (2) 0.050

7

แผนงานที่ 3 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000	3.1 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการหรือแผนงานด้านมาตรฐาน ISO : 26000 ในปี 2558 โดยคณะทำงานตรวจประเมินฯ ระบบ ISO : 26000 ของ กฟผ. เป้าหมาย - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครอบคลุมโครงการ/แผนงานด้านมาตรฐาน ISO:26000	กฟผ.ศรช.	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟผ.2	(2) 0.010	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) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	ในปี 2558 4.1 จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจระบบ มาตรฐาน ISO : 26000 ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (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

<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	4.2 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่สำคัญ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม	กฟผ.2	เม.ย.-ก.ย.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟผ.2	(3) 0.020 (กฟส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020
	4.3 นำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 4.2 มาวิเคราะห์แล้วจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงาน หรือโครงการฯ ภายในไตรมาส 4/2559	กฟผ.2	ต.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟผ.2	(3) 0.180 (กฟส.จัดสรรงบประมาณให้)	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) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	5.1 ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจง, แจกสื่อ/คู่มือ เป็นต้น <u>เป้าหมาย</u> ผู้บริหารและพนักงานทุกคน - จัดอบรมให้กับ รจก.,ชจก.,ชผ. และพนักงาน จำนวน 100 คน	กฟก.2	ม.ค.-ก.ย.2559	กอก.(ก2)	(3) 0.020 (กท.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020

<u>แผนงานที่ 6</u> แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	6.1 ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อ จัดจ้าง" เพื่อเป็นวิทยากรประจำ กฟข. ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ <u>เป้าหมาย</u> 1. กฟก.2 จำนวน 2 คน 2. ผ่านการประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6.2 จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทุกกอง และ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรตามข้อ 6.1 <u>เป้าหมาย</u> 1. หน่วยงานละ 2 คน (ทุกกอง ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3) 2. ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กบญ.(ก2)	-	-
		กฟก.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) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)

10

<u>แผนงานที่ 6</u> 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	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกท.(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)
--	---	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

11

<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> ดำเนินกิจกรรมโดยวิธีการจัดอบรม หรือ สัมมนา กับหน่วยงานที่ภายนอกที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ในการสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม"	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-
	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าปรงใสในส่วนภูมิภาคทุกเขตภายใต้มาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าปรงใสของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> กฟอ.สอต	กฟอ.สอต	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงานการไฟฟ้าปรงใสชจก ท	-	-
	8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร <u>เป้าหมาย</u> กฟอ.สอต	กฟอ.สอต	ม.ค.-มิ.ย.2559	ผบท ผบค ชจก บ	-	-

12

<u>แผนงานที่ 9</u> แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	9.1 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> หผ.ขึ้นไป	กฟผ.2	ม.ค.-มี.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) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 10</u> ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	10.1 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน CSR <u>เป้าหมาย</u> - ติดตามและสรุปรายงานผลไตรมาส 4/2559 - ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานทุกไตรมาส (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนงาน/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการ)	กฟก.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> - ออก.ขึ้นไป และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี - พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด กฟก.2 รวมจำนวน 2,792 คน	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟฟ.ชั้น 1,2,3 และ กฟส.	-	-

13

<u>แผนงานที่ 12</u> รักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	12.1 โครงการ "PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย" <u>เป้าหมาย</u> 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 คูแล่ ติดตาม โครงการ "PEA ปลุก คูแล่ รักษาป่าปลูกและบำรุงรักษาต้นหม่สัก - สักสยามินทร์" <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 แห่ง รวม 1,100 ต้น	กฟจ.ตร	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.050 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<u>12.3 โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า"</u> <u>เป้าหมาย</u> ปลุกป่าชายเลน ในพื้นที่ กฟก.2 <u>จำนวน 2 แห่ง</u>	<u>กฟอ.กล.</u> <u>กฟอ.บส.</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>ผสส.กอก.(ก2)</u>	<u>(กคส.จัดสรรงบประมาณให้)</u> <u>(ตามแผนงาน ผสส. ปี 2559)</u>	

<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับ ความรับผิดชอบต่อสังคม	13.1 ร่วมสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับดำเนินกิจกรรม ด้าน CSR ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ระหว่าง กฟก. กับชุมชน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 โครงการ <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> เนื่องด้วยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ สนับสนุน ด้านพลังงานทดแทนให้กับวิสาหกิจชุมชน ตามแผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับการ ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) โดยที่ทาง กคส. จะดำเนินการสำรวจวิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินกิจการของชุมชนในการผลิตสินค้า หรือ การให้ บริการ หรือ การอื่น ๆ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า ว่าเป็น	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	วิสาหกิจที่เหมาะสมในการเข้ารับการสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เมื่อได้วิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมแล้ว กคส. จะเข้าดำเนินการ					

15

<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน ในปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครบทุกโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการในปี 2558 <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ประเมินและสรุปผลในกิจกรรมที่ 13.1	กฟภ.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)

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 3 งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA) แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	3.1 คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 14,632 ล้านบาท	กฟอ.สอ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป	-	-
	4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟผ. กำหนดปี 2559) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60	กฟอ.สอ กฟย. โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป คณะทำงานเร่งรัดหนี้	-	-
	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟอ.สอ	ม.ค.-ธ.ค.2559	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 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้ และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟอ.สอ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป	-	-
	5.3 สํารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%	กฟอ.สอ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป	-	-
	5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟอ.สอ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค	-	-
	แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6.1 เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.)	กฟอ.สอ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก กฟย โป่ง	-	-

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 6</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- งบประมาณย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.05) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.) - งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2559					

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 7</u> ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	7.1 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยใช้ผลรวมทุกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร <u>เป้าหมาย</u> ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุตามแผนจัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 7.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง	กฟฟ.ชั้น 1, 2, 3 กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบพ.กบญ.ผบพ., ผจช.กบญ.ผบพ., กฟฟ.ชั้น 1, 2, 3 ผจช.กบญ.ผบพ.	-	-

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย
- - ค่าใช้จ่าย CPI-X

- ร้อยละ 30,101 ล้านบาท
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย
- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

- 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	กฟอ.สอ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก กฟย โป่ง	-	-
	<u>แผนงานที่ 2</u> เร่งรัดการทำ Time Confirm	2.1 เร่งรัดการทำ Time Confirm ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ	กฟอ.สอ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบบ ผมต ผกส	-

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 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ขึ้นใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2559 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ไม่มีบิลค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ไม่มีบิลค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย	กฟอ.สอ และ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป คณะทำงานเร่งรัดหนี้	-	-
	1.2 เร่งรัดสะสางลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน การใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าว จนมีการดำเนินคดีหรือให้งดการดำเนินคดีครบทุกราย	กฟอ.สอ และ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป คณะทำงานเร่งรัดหนี้	-	-

<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.2.2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 50%					
--	---	--	--	--	--	--

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	- ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือให้งดการดำเนินคดีครบทุกราย 1.2.3 การป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี121) ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้รายย่อย ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือน (คำนวณจากลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนต่อจำนวนบิลที่โอนหักล้างเงินประกันทั้งหมด) - ลูกหนี้รายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 2 เดือน หรือมีบิลเกิน 2 เดือน แต่มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย					

24

<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3 ติดตามและเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง 1.3.1 การปิดบัญชีงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 แล้วเสร็จ 100% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 80% - งานที่เกิดขึ้นปี 2559 แล้วเสร็จ 45%	กฟอ.สอ และ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ศพ ผกส	-	-
--	---	------------------------	---------------	-----------	---	---

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	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%	กฟอ.สอ และ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป ผกส ผบป		

25

<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบลงทุน (I) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	กฟอ.สอ และ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป ผกส ผบป		
	1.4 สํารวจและจำหน่ยครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจากยอดบัญชี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	กฟอ.สอ และ กฟย โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก กฟย โป่ง	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	1.5 เร่งรัดการจำหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟอ.สอ และ กฟย.โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ	-	-

26

<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมิเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออก จากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มิเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟอ.สอ และ กฟย.โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต	-	-
--	---	------------------------	---------------	-----	---	---

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)

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 - รอคค่าเป้าหมาย

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	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	---------------------------------------	------------------

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> โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจำปี 2559 <u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	1.1 การสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท โดยการจ้างที่ปรึกษาภายนอก <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส <u>1.1.1 ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตามข้อ 1.1</u>	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ฟวธ.(ภ3)	(2) 5.500 (งบ กวป.)	5.500
		<u>กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>ผลส.กบล.(ภ2)</u>		
	2.1 นำข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในไตรมาส 1/2559 <u>2.1.1 ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตามข้อ 2.1</u>	กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559	ฟวธ.(ภ3)	-	-
		<u>กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>ผลส.กบล.(ภ2)</u>		

<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.2 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ และ กฟข. ดำเนินการเอง จำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่สอดคล้องตามแนวทาง SEPA ได้แก่					
--	---	--	--	--	--	--

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)
	-ที่อยู่อาศัย -พาณิชย์ -อุตสาหกรรม -อื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) กำหนดแผนสำรวจ - ดำเนินการสำรวจ สรุปผลและวิเคราะห์ ระดับ กฟพ. - วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ	กฟภ.2 ทุก กฟพ. ฝวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559 ส.ค. 2559	ฝวธ.(ภ3) ผลส.กบส.(ภ2), ทุก กฟพ. ฝวธ.(ภ3)	(2) 0.044	(2) 0.044

<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากรับ บริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้ 2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้ บริการ 15 วัน โดย กบส. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถาม ความคิดเห็นจากลูกค้า				(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)
	<u>เป้าหมาย</u> - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/ กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 14 ราย (*12 ราย) (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/ กฟฟ.) - กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 12 ราย - <u>กฟฟ.2 จำนวน 2 ราย</u> * เป้าหมายที่ ผวธ.(ก3) กำหนด	กฟอ.สออด	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค		
		กฟอ.สออด	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค		
		กฟอ.สออด	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค		

<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3.2 ไปรษณีย์ตอบรับความพึงพอใจภายหลังจากใช้ บริการ โดยจัดส่งให้ผู้ใช้บริการดังนี้ - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณคำร้องทั้งหมด - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย					
--	--	--	--	--	--	--

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>เป้าหมาย</u> - ขอใช้บริการธุรกิจตอบรับกับไปรษณีย์ - จัดทำเอกสารแบบสำรวจส่งให้ทุก กฟฟ. - รายงานผลทุกไตรมาส โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.00 2.3.3 กล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนคิวทั้งหมด - รายงานผลทุกเดือน โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.25	กฟก.2 กฟก.2 กฟก.2 กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ภายใน 7 มกราคม 2559 ภายใน 15 มกราคม 2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบธ.กบล.(ก2) ผบธ.กบล.(ก2) ผบธ.กบล.(ก2) ผลส.กบล.(ก2), กฟฟ.ชั้น 1,2,3	(2) 0.012	(2) 0.012
32						
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ข้อคิดเห็น/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจข้อมูลย้อนกลับ ตามข้อ 2.3 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส - กฟข. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส - ผวธ.(ภ3) ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.(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)
	2.5 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจและการติดตามข้อมูลป้อนกลับ มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในกรณีผลการประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4.00 เป้าหมาย รายงานผลการปรับปรุงการให้บริการ/กระบวนการทุกไตรมาส	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส.(ก2)	-	-

แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการทำธุรกรรมที่สำคัญของลูกค้า	3.1 ประเมินประสิทธิผลของช่องทางการให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าในการทำธุรกรรมที่สำคัญ 3.1.1 การขอใช้ไฟ 3.1.2 การชำระค่าไฟฟ้า 3.1.3 การรับแจ้งและติดตามไฟฟ้าขัดข้อง เป้าหมาย - ฝวธ.(ภ3) กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผล - กฟช. ดำเนินการสำรวจและประเมินประสิทธิผล	ฝวธ.(ภ3) กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559	ฝวธ.(ภ3) 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)
แผนงานที่ 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	- ฝวธ.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจส่งคณะกรรมการ SEPA หมวด 3 4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice <u>เป้าหมาย</u> - ขยายผล กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ทุกแห่ง พร้อมรายงาน สรุปจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการทุกเดือน	ฝวธ.(ภ3) กฟอ.สอศ	ก.ย. 2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ฝวธ.(ภ3) ผบป	-	-

34

แผนงานที่ 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	4.2 จัดทำ แผนผังการจ่ายไฟของ SPP ในระบบ GIS และ <u>-จัดทำข้อมูลของลูกค้า SPP และลูกค้า PEA</u> <u>ตามรายละเอียดเช่น ชื่อกิจการ,กระบวนการผลิต,</u> <u>Feeder,ประเภทสาย,กำลังผลิตคงเหลือของ SPP,สัญญา</u> <u>SPP ฯลฯ และบันทึกลงในฐานข้อมูล GIS</u> <u>-สรุป วิเคราะห์ผลการศึกษา ลูกค้ากลุ่มเสี่ยงพร้อม</u> <u>แนวทางการรักษาลูกค้า</u>	กฟจ.ฉช., ขบ., กฟจ.รย., กฟอ.บปภ., พสค., 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 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง		ด้านลูกค้า 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - ความพึงพอใจของลูกค้า (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	
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน		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 - รอคค่าเป้าหมาย	

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

<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	1.2 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ					
--	--	--	--	--	--	--

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)
	ทันสมัย 1.2.1 จัดทำแผนงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อม ตามกรอบงบประมาณสำนักงานการไฟฟ้าสาขาที่ได้รับการยกฐานะจากการไฟฟ้าสาขา <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 และกำหนดรูปแบบสำนักงานทันสมัย - 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)		

<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.1 การยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.					
--	--	--	--	--	--	--

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)
	2.1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานยกระดับคุณภาพการบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำมาตราฐานใหม่ของ กฟภ.มาใช้ในการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> - มีกระบวนการพร้อมให้บริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. ครบทุกกระบวนการ (คุณภาพ และเวลา) ภายในไตรมาส 1 2.1.2 กำกับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	กฟภ.2 ฝวธ.(ภ3) กฟอ.สอศ	ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ฝวธ.(ภ3) ผบค	-	-

<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.2 แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service 2.2.1 ขยายพื้นที่การให้บริการ PEA One Touch Service ให้ครบทุก กฟฟ. <u>เป้าหมาย</u>					
---	---	--	--	--	--	--

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)
	- 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, บ้านเตาหม้อ - อบรม PEA One Touch Service ให้ส่วนเกี่ยวข้อง/ จัดเตรียม Computer และ วัสดุอุปกรณ์ -นำระบบ PEA One Touch Service ออกใช้งาน	กฟย.โป่ง กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-มิ.ย.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย. 2559	กฟย.โป่ง ผวบ.(ก2) ผวบ.(ก.2) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง		

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 ติดมิเตอร์ได้	กฟอ.สออด	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค 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)
	ภายใน 24 ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ขยายเขตแรงต่ำไม่เกิน 200 เมตร ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ ชำระค่าขยายเขตพร้อมค่าธรรมเนียมได้ ภายใน 30 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.3 จัดทำมาตรฐานการให้บริการ ณ จุดบริการ (Touch Point) <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ก3) กำหนดรูปแบบและจัดทำคู่มือการให้บริการของพนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การรับโทรศัพท์ การกล่าวคำทักทายที่จุดบริการ และขั้นตอนการให้บริการ - ขยายผลดำเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง	ฝวธ.(ก3) กฟฟ. ชั้น 1,2,3	ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-ธ.ค.2559	ฝวธ.(ก3) ฝวบ.(ก2), กฟฟ. ชั้น 1,2,3	-	-

<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.4 พัฒนานักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ Lobby Manager <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ก3) กำหนดรูปแบบและแนวทางของ Lobby Manager - ดำเนินการและสรุปผล (นัาร่อง) จำนวน 3 กฟฟ./กฟข. ได้แก่ -กฟฟ. มพย.,กฟจ.ชบ.,กฟจ.จบ. 2.5 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก	ฝวธ.(ก3) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-ธ.ค.2559	ฝวธ.(ก3) ฝวบ.(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)
	ความสะดวก รวมถึงการเพิ่มขอบเขตประเภทการให้บริการที่ PEA Shop <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Shop เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สำนักงาน <u>ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 (1:1) (กฟฟ.ที่มี PEA Shop)</u>	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง		

<u>แผนงานที่ 2</u> 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	กฟก.2 กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง	ม.ค.-มิ.ย.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	กรท.(ก2) กบญ.(ก2) , กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง	(1) 2.000	(1) 2.000
---	---	---	--	---	------------------	------------------

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)
	- สัดส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สำนักงาน <u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15</u>	กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ.(ก2) , กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง		

<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.6.3 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์โดย PEA Mobile Brand Image ในพื้นที่เมืองใหญ่/อุตสาหกรรม เขตเมือง/ชุมชน งานประจำปีหรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม และนำออกให้บริการตามแผน <u>เป้าหมาย</u> นำรถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 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 - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน ปีละ 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.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบล.(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)
	กฟฟ.มตพ. 8 ราย กฟอ.ปลด. 8 ราย กฟฟ.บึง 2 ราย กฟอ.พสก. 1 ราย กฟอ.กล. 3 ราย กฟอ.ศรช. 2 ราย กฟอ.บปภ. 3 ราย					

แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย จำนวน 53 ราย กฟจ.ชบ. 1 ราย กฟอ.บปภ. 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.ศรช. 3 ราย กฟอ.ตร. 1 ราย กฟอ.พน. 1 ราย 3.1.3 ลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-7	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(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)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

44

<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	<u>กลุ่มที่ 2</u> มีรายได้ 2-5 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-5 <u>กลุ่มที่ 3</u> มีรายได้น้อยกว่า 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) <u>เป้าหมาย</u> 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
--	---	-------------------	---------------	------------------------------------	-----------	-------

45

<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management (KAM)					
--	--	--	--	--	--	--

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)
	3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย จำนวน 5 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.สอ. 5 ราย ** เป้าหมาย 5 ราย เป็นค่าเป้าหมายเดิม ทั้งนี้ เป้าหมายจริงปี 2559 เป็นไปตามผลการพิจารณาคัดเลือกลูกค้ารายสำคัญประจำปี	กฟอ.สอ.	ม.ค.-มี.ค.2559	ผบค ผปป		

แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม BIC-SAP เป้าหมาย - เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน KAM ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	กฟอ.สอ.	ม.ค.-มี.ค.2559	ผปป		
--	---	---------	----------------	-----	--	--

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)
	- 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.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบล.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	(2) 0.396	0.396

<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.2 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้ามูลค่าสูง (High Value Customer) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 5 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.ขบ. 12 ราย กฟภ.มตพ. 25 ราย	กฟอ.สอ กฟย.โป่ง	ม.ค.-มี.ค.2559	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)
	กพอ.บรบ. 7 ราย กฟจ.จบ. 5 ราย กพอ.พน. 5 ราย กฟจ.ตร. 7 ราย กฟภ.บส. 5 ราย กพอ.บคย. 10 ราย กพอ.ศรช. 25 ราย กฟภ.จท. 7 ราย กฟภ.มพย. 15 ราย กพอ.พนท. 10 ราย กฟจ.รย. 10 ราย กฟภ.บึง 10 ราย กพอ.สอศ. 5 ราย					

แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP ตามแผนงานเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำปี เป้าหมาย จำนวน 15 ราย กฟจ.ฉช. 67 ราย กพอ.ปลด. 42 ราย กพอ.พสค. 15 ราย กพอ.กล. 24 ราย กพอ.บปก. 37 ราย กพอ.บฉ. 7 ราย กฟจ.ชบ. 57 ราย กฟภ.มตพ. 30 ราย กพอ.บรบ. 34 ราย กฟจ.จบ. 49 ราย กพอ.พน. 21 ราย กฟจ.ตร. 30 ราย	กพอ.สอศ กพย.โป่ง	ม.ค.-มี.ค.2559	ผบค	(2) 0.540	0.540
--	---	---------------------	----------------	-----	-----------	-------

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)
	กฟภ.บส. 27 ราย กฟอ.บคย. 8 ราย กฟอ.ศรช. 67 ราย กฟภ.จท. 16 ราย กฟภ.มพย. 94 ราย กฟอ.พนท. 27 ราย กฟจ.รย. 36 ราย กฟภ.บึง 17 ราย กฟอ.สอศ. 15 ราย 3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟพ. ที่มี รายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 19 แห่ง (รูปแบบจัดรวมกันหลาย กฟพ. ประมาณ 3-4 ครั้ง) *****ยกเว้น กฟอ.สอศ,กฟอ.บฉ.*****	กฟพ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการฯ	(2) 1.900	1.900

<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) 3.5.1 เชิญชวนให้ผู้ใช่ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่า ไฟฟ้าผ่าน SMS <u>เป้าหมาย</u> รอค่าเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด 3.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ ลงทะเบียนรับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความ ถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนจำนวนข้อความที่ส่งสำเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	กฟอ.สอศ กฟย.โป่ง กฟภ.2	ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป ผบค กฟย.โป่ง 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)
	- รายงานผลการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง/ ผิดปกติ ทุกไตรมาส	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรท.(ก2)		

<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.6 สรุปรข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคู่มือ CRM) <u>เป้าหมาย</u> 1) สรุปรข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2558 ภายในเดือน มี.ค.2559 2) สรุปรข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2559 ทุกไตรมาส พร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม				-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่างๆ ของลูกค้า ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ <u>เป้าหมาย</u> 1) ตรวจสอบและชี้แจงแยกตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP <u>ภายใน 5 วัน</u>	กฟก.2 กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบล.(ก2) ผลส.กบล.(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)
	- 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	กฟอ.สอต	ม.ค.-มี.ค.2559	ผบค		

แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	<u>4.2 เปิดช่องทางการรับข้อร้องของลูกค้าผ่านทาง การออกหน่วยเคลื่อนที่ กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่/แก้ไขข้อร้องเรียนก่อน ลูกค้าร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนหลัก</u> <u>เป้าหมาย</u> <u>-ข้อร้องเรียนในระบบหลักน้อยกว่า 6 เรื่อง/ล้านราย/ปี</u>	กฟอ.สอต	ม.ค.-มี.ค.2559	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 เป้าหมาย 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 แหลมฉบัง 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	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)
	14. นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จำนวน 2 สถานี					

53

แผนงานที่ 5 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 ตัวแทน ประเภทกิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมี สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูป อาหาร) เป้าหมาย 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)		
--	---	--------------------------	----------------------	---------------------	--	--

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> 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 <u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน	กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค..2559 ม.ค..2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	(2) 0.100	0.100
55						
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลง	1.2 ขยายผลการใช้งาน SLA กระบวนการหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟส. - กฟส. จัดตั้งคณะทำงาน	กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559	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	รวม (ล้านบาท)
ระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	- จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน <u>เป้าหมาย</u> กฟส. จำนวน 16 แห่ง 1.3 ดำเนินการตาม SLA กระบวนการหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟฟ. ที่ยกฐานะ <u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ. ที่ยกฐานะ 1.4 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทุก กฟฟ.1-3 และ กฟส. <u>เป้าหมาย</u> ปีละ 1 ครั้ง	กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก		
		กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	(2) 0.100	0.100

<u>แผนงานที่ 1</u> 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) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตรวจ QA for SLA ได้ครบทุก กฟฟ.1-3	กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	(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)
	<u>และ กฟส.</u> 1.6 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ สามารถนำไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อย 1 กระบวนการ	กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก		

<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.7 ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3), กระบวนการบริการด้านมิเตอร์ (P4), กระบวนการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9) และกระบวนการจ่ายเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10) <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 18 แห่ง (ยกเว้น มพย.,ศรช.,บนบ.) - ดำเนินการได้ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วัดระดับ 5) 1.8 ดำเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ	กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก		
		กฟอ.สอยดาว	ม.ค.-ธ.ค.2559	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	รวม (ล้านบาท)
	SQA (Service Quality Assurance) ของกระบวนการงาน แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 21 แห่ง <u>1.9 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับ</u> <u>การให้บริการ (Quality Assurance :OA for SLA)</u> - <u>แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน</u> - <u>จัดทำแผน OA for SLA ประจำปี</u> - <u>ตรวจติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงาน</u> <u>ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (OA for SLA)</u> <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตรวจ OA for SLA ได้ครบทุก กฟส.	กฟอ.สอยดาว	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	ทุกแผนก		

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 กฟข. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 ครั้ง	กฟฟ.ชั้น 1-3	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.,กฟฟ.ชั้น 1-3	(2) 0.110	0.110
	1.2 ส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน	กฟฟ.ชั้น 1-3	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.,กฟฟ.ชั้น 1-3	(2) 0.420	0.420
	1.3 นำนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.		

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 ฝวธ. กำหนด (กฟก.2 จำนวน 25 คน) * หน่วยงานระดับฝ่าย, กอก. และ กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 คน * ฝวธ. 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	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.300	0.300
	- ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการฯ ของ สรก.(ภ3)	กฟก.2	ม.ค. 2559	กอก.(ก.2)	-	-
	- พิจารณาขออนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม	กฟก.2	มี.ค.-ก.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
	1.1.3 สำรวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากร <u>เป้าหมาย</u> ระดับความสุขโดยรวมของบุคลากร กฟก.2 ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟก.2	ก.ย.-พ.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
	1.1.4 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมการสร้างสุของค์กร <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ธ.ค.2559	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 <u>เป้าหมาย</u> -พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 -จัดทำรายงานให้ กอก.(ก2) ทุกไตรมาส	กฟอ.สอ กพย.โป่ง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2) ทุก แผนก	(2) 2.832	2.832
	2.2 จัดอบรม/เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการ เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ พนักงานกลุ่มเสี่ยง <u>เป้าหมาย</u> 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.ผบ.01.5

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ

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)
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.1.2 ติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ เสี่ยงต่อการละเมิดหรือ มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร <u>เป้าหมาย</u> ทุกหลักสูตรตามที่คณะทำงานฯพิจารณา	กฟก.2	เม.ย.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	-
	1.2 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน - จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety Analysis) ให้กับผู้ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 123 คน *กฟข. กกค.=1 คน, กบล.=1 คน, กบข.=2 คน *กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 3 คน (ผกส. ผมต. ผปป.) *กฟส. หน่วยงานละ 2 คน (ผกป., ผบต.) *กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	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)
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้านลูกค้า ในเรื่องการบริการเหนือความคาดหวังและจิตวิทยา การบริการ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 85 คน *กบล., กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 2 คน *PEA Shop, กฟส, กฟย.(ที่รับชำระเงินผ่านระบบ BPM) หน่วยงานละ 1 คน	ผวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	(2) 0.234	0.234
	1.4 จัดฝึกอบรมการสร้างทีมงานเชิงสร้างสรรค์ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 144 คน อฝ., รฝ., 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 *กบล., 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

แผนงานที่ 2 การประเมินผลความสำเร็จ การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	2.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามที่ กพค. กำหนดใน	กฟก.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)
	กิจกรรมดังนี้ 2.1.1 เทคนิคการจับความรู้ (Knowledge Elicitation Technique) 2.1.2 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (KMS for Knowledge Sharing) 2.1.3 งานวันแห่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management Day : KM DAY) 2.1.4 งานมหกรรมการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของ 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) เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจำนวนพนักงานที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ					

แผนงานที่ 3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนา รายบุคคลและการมอบหมายงาน	3.1 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)					
---	---	--	--	--	--	--

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 4</u> ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	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	-	-
		กฟก.2 ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	ม.ค. 2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2) ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	- -	- -
	<u>4.2 คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น 5 ประเภท</u> <u>(บริหารจัดการดีเด่น, CSR ดีเด่น, บริการลูกค้าดีเด่น, บริการระบบไฟฟ้าดีเด่น และ พัฒนาการดีเด่น)</u> <u>เป้าหมาย</u> <u>-แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น</u> <u>-กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น</u> <u>-ตรวจประเมินผลและคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น</u>	<u>กฟก.2</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>กฟก.2</u>	-	-
		<u>กฟก.2</u>	<u>ม.ค. 2559</u>	<u>กอก.(ก.2)</u>	-	-
		<u>กฟก.2</u>	<u>ม.ค.-ก.พ.2559</u>	<u>คณะกรรมการฯ</u>	-	-
		<u>กฟก.2</u> <u>ทุก กฟฟ.</u>	<u>มี.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>คณะกรรมการฯ</u>	-	-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

1SIP
 Date:
 Requested by:
 เขตการควบคุม 9000
 ปีบัญชี 2016
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3211
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน *

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 04.03.2016
 C2SODAP01
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 กลุ่ม กฟอ. สอยดาวและสังกัด
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	52,750.00-		52,750.00-
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา			
49019010 ด/บรับค่าไฟเกินก่า	15,678.93-		15,678.93-
49020030 Rev. ผิดสัญญาจดหน	31.00-		31.00-
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	2,525.00-		2,525.00-
49030010 Rev รับบริจาค ส/ท	10,034.74-		10,034.74-
49040030 GainLoss จำหน่าย			
49041010 GainLoss จำหน่าย	137,759.44		137,759.44
49050010 GainLoss บัดเศษฯ	19.59-		19.59-
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	62,176,670.17	636,432,000.00	574,255,329.83-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	38,578.00-		38,578.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	14,223,984.76		14,223,984.76
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	3,388,291.26-		3,388,291.26-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	10,419.12		10,419.12
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไฟ	1,622.95		1,622.95
51021010 ผลต่างราคาพัสด	3.68		3.68
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,208,230.00	11,229,000.00	9,020,770.00-
52010020 ค่าจ้าง+สวก. ลูกจ้	500,657.43	2,371,000.00	1,870,342.57-
52010030 OT พนักงาน	56,810.43	493,000.00	436,189.57-
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่ไ	28,820.00	89,000.00	60,180.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,000.00	6,000.00	5,000.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	233,321.90	1,202,000.00	968,678.10-
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	9,900.00	81,000.00	71,100.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	28,849.59	183,000.00	154,150.41-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		5,000.00	5,000.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,400.00	26,000.00	21,600.00-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่	8,000.00	48,000.00	40,000.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	372,910.90	2,156,000.00	1,783,089.10-
52020020 เงินช่วยฯ Uniform		12,000.00	12,000.00-
52020030 เงินช่วยฯ ค่าเรียน	518.75	193,000.00	192,481.25-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	7,200.00	53,000.00	45,800.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	28,776.00	484,000.00	455,224.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	19,213.60	494,000.00	474,786.40-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	8,915.00	134,000.00	125,085.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	25,350.00	91,000.00	65,650.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	59,855.00	224,000.00	164,145.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	378,000.00	346,000.00-

52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	250.00	10,000.00	9,750.00-
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	483,454.20	2,790,000.00	2,306,545.80-
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ ม	100,201.00	1,320,000.00	1,219,799.00-
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั้ว	3,271.00-	2,025,000.00	2,028,271.00-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	27,915.00	287,000.00	259,085.00-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	24,780.74	2,227,000.00	2,202,219.26-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,400.00	130,000.00	124,600.00-
53020010	ค่าโฆษณาทางวิทยุ			
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		100,000.00	100,000.00-
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส		10,000.00	10,000.00-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	74,494.65	404,000.00	329,505.35-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	25,384.13	14,000.00	11,384.13
53031010	ค่าน้ำดื่ม	4,065.00	17,000.00	12,935.00-
53031020	ค่าน้ำประปา	230.00-	9,000.00	9,230.00-
53031030	ค่าไฟฟ้า	16,895.25	210,000.00	193,104.75-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	8,649.15	163,000.00	154,350.85-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	370.00	10,000.00	9,630.00-
53032050	คชจ. เช่าวงจรดิจิทัล			
53032060	ค่าไปรษณีย์	4,326.00	50,000.00	45,674.00-
53032080	คชจ. ใช้ Internet	6,585.00	36,000.00	29,415.00-
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	80,000.00	480,000.00	400,000.00-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	10,123.00-		10,123.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	15,870.00	246,000.00	230,130.00-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		39,000.00	39,000.00-
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	720.00	52,000.00	51,280.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพ	135,611.42	1,848,000.00	1,712,388.58-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	1,820.00	10,000.00	8,180.00-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	610.00	114,000.00	113,390.00-
53050010	ค่าป้องกันระบบจำห		100,000.00	100,000.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		549,000.00	549,000.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		1,500,000.00	1,500,000.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		426,000.00	426,000.00-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	162,240.14	166,000.00	3,759.86-
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	2,170.00	10,000.00	7,830.00-
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	34,642.06	169,000.00	134,357.94-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	3,600.00	27,000.00	23,400.00-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั้ว	1,009.47		1,009.47
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		1,948,000.00	1,948,000.00-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	3,043.00	75,000.00	71,957.00-
53063010	ค่ารับรอง	15,000.00	60,000.00	45,000.00-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	1,800.00	2,000.00	200.00-
53064020	ภาษีและค่าFeewahh		30,000.00	30,000.00-
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร		10,000.00	10,000.00-
53065080	ผลปย.งปภ.ผชฟ-ปภ3,	62,093.65		62,093.65
53065090	ผลปย.งปภ.ผชฟ.-ปภ.			
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	93,200.00	490,000.00	396,800.00-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,624.00	25,000.00	624.00
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มีใช้		40,000.00	40,000.00-
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห		11,000.00	11,000.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		696,000.00	696,000.00-
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	1,217.55	15,000.00	13,782.45-

54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	2,633.57	20,000.00	17,366.43-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง		30,623,000.00	30,623,000.00-
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล		2,120,000.00	2,120,000.00-
54030020 Dep.-ระบบผลิตพลัง		714,000.00	714,000.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	1,921,709.92		1,921,709.92
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	251,715.58		251,715.58
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	134,127.29		134,127.29
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	5,653.60	32,000.00	26,346.40-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	265.74	3,000.00	2,734.26-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	349.69	6,000.00	5,650.31-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	99,632.02	174,000.00	74,367.98-
54051020 Dep.-Equip. โรงช่อ	13,781.24	132,000.00	118,218.76-
54051040 Dep.-Equip. เบ็ดเต	48.27		48.27
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	2,277.86	17,000.00	14,722.14-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	2,025.20		2,025.20
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	813.11		813.11
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง		19,000.00	19,000.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	14,118.55	117,000.00	102,881.45-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	35,785.00		35,785.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		33,000.00	33,000.00-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	7,766.42		7,766.42
81100000 โอนปีตงานซ่อม-พัส	398,873.37		398,873.37
81100010 ปีตงานซ่อม-คชจ.อี	131,253.80		131,253.80
81400000 โอนปีตงานบริการ	7,672.04		7,672.04
81400010 โอนปีต-คชจ.อื่นๆ	108,655.85		108,655.85
82000070 คชจ.เช่า lease I	741.18		741.18
82000180 คชจ.ใช้ Internet	154.41		154.41
* เดบิต	81,226,751.32	709,354,000.00	628,127,248.68-
89000100 วิศวกร-เวลาทำงาน			
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำ	640,414.81-		640,414.81-
89000300 ผู้ชำนาญการ-เวลาท			
89000400 นักเทคนิค-เวลาทำ			
89000800 ลูกจ้าง 2 ปี - ปก	1,170.77-		1,170.77-
89000900 คง.รายวัน-เวลาทำ			
89001000 งานเดินทางกลับสนง			
89010110 วิศวกร-OT1			
89010115 วิศวกร-OT1.5			
89010120 วิศวกร-OT2			
89010130 วิศวกร-OT3			
89010210 ช่างเทคนิค-OT1	12,293.26-		12,293.26-
89010215 ช่างเทคนิค-OT1.5	616.97-		616.97-
89010220 ช่างเทคนิค-OT2			
89010230 ช่างเทคนิค-OT3	49.23-		49.23-
89010310 ผู้ชำนาญการ-OT1			
89010315 ผู้ชำนาญการ-OT1.5			
89010320 ผู้ชำนาญการ-OT2			
89010330 ผู้ชำนาญการ-OT3			
89010410 นักเทคนิค-OT1			
89010415 นักเทคนิค-OT1.5			
89010420 นักเทคนิค-OT2			
89010430 นักเทคนิค-OT3			

89010810 ลูกจ้าง 2 ปี - OT			
89010815 ลูกจ้าง 2 ปี - OT	3,800.74-		3,800.74-
89010820 ลูกจ้าง 2 ปี - OT			
89010830 ลูกจ้าง 2 ปี - OT			
89010910 คง.รายวัน-OT1			
89010915 คง.รายวัน-OT1.5	3.21-		3.21-
89010920 คง.รายวัน-OT2			
89010930 คง.รายวัน-OT3			
89092000 งานมิเตอร์-งดจ่าย	51,624.66-		51,624.66-
89092010 งานมิเตอร์-ติดตั้ง	64,506.52-		64,506.52-
89092020 งานมิเตอร์-ปรับปร			
* เครดิต	774,480.17-		774,480.17-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	80,452,271.15	709,354,000.00	628,901,728.85-

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จําหน่ายและบริการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า		
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	771.842	771,842,000.00
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า		-
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเหมา		-
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL		-
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- บ้านอยู่อาศัยแบบเติมเงิน		-
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน		-
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเติมเงิน		-
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	771.842	771,842,000.00
	รายได้อื่น ๆ		-
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า		-
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง		-
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.050	50,000.00
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์		-
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา		-
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ		-
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์		-

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า > จำนวนเสา, ขนาดเสา, ผู้ใช้ไฟ	2.548	2,548,000.00
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	-	-
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นดักแก๊สไฟฟ้า		-
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	-	-
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าที่ดิน		-
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.050	50,000.00
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า		-
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.200	1,200,000.00
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD	0.186	186,000.00
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์กับผู้ใช้ไฟ	0.100	100,000.00
4-1-03-204-0	รายได้ติดตั้งกรณีเตอร์ชำรุด	-	-
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-
	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	-
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไป	1.933	1,933,000.00

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	-	-
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.200	200,000.00
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.020	20,000.00
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร		-
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ		-
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	2.564	2,564,000.00
4-1-03-501-9	ปป.รด.ก่อสร้างผู้ใช้ไฟ	-	-
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-	-
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	0.242	242,000.00
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	-	-
4-1-03-603-0	Rev เงินสมทบพาดสายฯ		-
	รายได้อื่น ๆ		-
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม		-
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.202	202,000.00
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.500	500,000.00
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	-	-

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.100	100,000.00
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยไม่มีเอกสารชี้ชัด	0.057	57,000.00
4-1-03-906-0	รายได้ชดเชยรถยนต์ชนเสา	0.058	58,000.00
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	-	-
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	-	-
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.065	65,000.00
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)	0.162	162,000.00
4-1-03-911-0	ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	0.050	50,000.00
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดพาดสายติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.045	45,000.00
4-1-03-990-0	รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน	-	-
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.055	55,000.00
4-2-01-001-0	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-
	รวมรายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	10.387	10,387,000.00
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน		-
	รายได้ดอกเบี้ย		-

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	-	-
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ		-
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร kfw		-
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ		-
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน	-	-
4-9-01-102-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมยานพาหนะ		-
4-9-01-103-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมจำเป็นและฉุกเฉินฯ		-
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์		-
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟฟ้าเกินกำหนด	-	-
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม		-
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด		-
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	-	-
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	0.020	20,000.00
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	-	-
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	0.020	20,000.00
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลบมิเตอร์	-	-

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	-	-
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟฟ้า	-	-
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	-	-
	รายได้จากการรับบริจาค		-
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์		-
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์		-
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ		-
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	2.733	2,733,000.00
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจรับวัสดุและสินค้าคงเหลือ		-
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	-	-
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		-
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร		-
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร		-
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร		-
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน		-
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน		-

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและรายการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	-	-
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแปลงที่ดินจากผู้เช่า		-
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-เงินกู้		-
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-เงินสด		-
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-เงินกู้		-
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าไม่รับคืน	-	-
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อใช้ตามระยะเวลาประกัน		-
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-เงินลงทุน	-	-
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-เงินลงทุน		-
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-เงินลงทุน		-
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-สัญญาอนุพันธ์		-
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง-สัญญาอนุพันธ์		-
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต		-
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์		-
4-9-05-999-0	รายได้เงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	-	-
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	2.773	2,773,000.00
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	785.002	785,002,000.00

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริกาการ ภาค 3

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	

จัดทำโดย นางสาวพรนิภา ทันสมัย ตำแหน่ง นบช.4 วันที่ 12 ตุลาคม 2558	ตรวจสอบโดย นางอุษา สิริโค้นันท์ ตำแหน่ง ชจก.(ป)กฟอ.สอต วันที่ 12 ตุลาคม 2558	อนุมัติโดย นายพงษ์ศักดิ์ ธีรจันทร์ ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สอต. วันที่ 12 ตุลาคม 2558
---	--	---

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(7) วงเงินได้รับ ปี 2559	หลักล้าน	รวมแผนก	กลุ่มบริหาร	หมวด	หมวด	งบป.	งบส.	งบป.	งบห.	งบย.ป.
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า											
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	636.432	636,432,000	636,432,000	636,432,000							
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-							
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ	-	-	-	-							
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-							
5-1-01-004-0	เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-							
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	-	-	-							
	วัสดุและวัสดุไฟฟ้า	-	-	-	-							
5-1-01-101-0	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-							
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-							
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ	-	-	-	-							
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-							
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-							
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-	-							
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง	-	-	-	-							
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	-	-	-	-							
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	11.229	11,229,000	11,229,000	3,134,000	908,000	493,000	2,530,000	925,000	1,445,000	309,000	1,485,000
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	2.371	2,371,000	2,371,000		280,000	280,000	1,251,000	140,000	280,000		140,000
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.493	493,000	493,000	-	50,000	42,000	147,000	47,000	73,000	20,000	114,000
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.089	89,000	89,000				35,000				54,000
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-							
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	-	-	-	-							
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.006	6,000	6,000				2,000	2,000			2,000
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	-							
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-							
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.202	1,202,000	1,202,000	343,000	95,000	54,000	277,000	97,000	149,000	26,000	161,000
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-							
	เงินพิเศษ	-	-	-	-							
5-2-01-201-0	เงินพิเศษวิชาชีพ	-	-	-	-							
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงชีพ (พสก.)	0.081	81,000	81,000				27,000	27,000			27,000
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-							

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(7) วงเงินได้รับ ปี 2559	หลักล้าน	รวมแผนก	กลุ่มบริหาร	ศบค	สมต.	ศปป.	ศคส.	ศปป.	ศบพ.	กฟผ.ป๋ง
	คำตอบแทนบุคลากรนอก-ศึกษาธิการดำเนินงาน	-	-	-								
5-3-01-001-0	คำตอบแทน-การจดหน่วยกระแสไฟฟ้า	-	-	-								
5-3-01-002-0	คำตอบแทน-การจดหน่วยและเงินหักเสไฟฟ้า	2.790	2,790,000	2,790,000						2,790,000		
5-3-01-003-0	คำตอบแทน-การเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-								
5-3-01-004-0	คำตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและตัดลัดมิเตอร์	1.320	1,320,000	1,320,000						1,320,000		
5-3-01-005-0	คำตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-								
5-3-01-006-0	คำตอบแทน-ค่าจ้างคนงานรายวัน/เหมาจ่าย	-	-	-								
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบำรุงรักษา	2.025	2,025,000	2,025,000			1,000,000					1,025,000
5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ	0.287	287,000	287,000			200,000					87,000
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.227	2,227,000	2,227,000		390,000	245,000	600,000		150,000	242,000	600,000
	คำตอบแทน-ผู้ว่าการ	-	-	-								
5-3-01-101-0	คำตอบแทนรายเดือน-สวก.	-	-	-								
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-สวก.	-	-	-								
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเสียง-สวก.	-	-	-								
5-3-01-104-0	ค่าใช้จายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-สวก.	-	-	-								
5-3-01-199-0	คำตอบแทนอื่น-สวก.	-	-	-								
	คำตอบแทน-คณะกรรมการ กฟผ.	-	-	-								
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟผ.	-	-	-								
5-3-01-202-0	คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-								
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-								
5-3-01-999-0	คำตอบแทนอื่น ๆ	0.130	130,000	130,000			14,000	3,000	3,000	70,000		40,000
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	-	-								
	ค่าโฆษณา	-	-	-								
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์	0.010	10,000	10,000		5,000		3,000		2,000		
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสิ่งพิมพ์	-	-	-								
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-								
	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-								
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	0.100	100,000	100,000		18,000	18,000	16,000	16,000	8,000	6,000	18,000
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	-	-	-								
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	-	-	-								
	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-								
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.404	404,000	404,000		49,000	27,000	47,000	50,000	140,000	31,000	50,000
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.014	14,000	14,000		-	-	-	-	-	-	4,000
	สาธารณูปโภค	-	-	-								
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.017	17,000	17,000								3,000

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(7) วงเงินได้รับ ปี 2559	หลักล้าน	รวมแผนก	กลุ่มบริหาร	หมวด	หมวด	งบป.	งบส.	งบป.	งบส.	งบป.	งบส.	งบป.	งบส.
5-3-03-102-0	ค่าเช่าประปา	0.009	9,000	9,000	6,000										
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.210	210,000	210,000	210,000									3,000	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	-	-	-											
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.163	163,000	163,000	110,000									53,000	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.010	10,000	10,000	8,000									2,000	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-											
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรถสาธารณะ	-	-	-											
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line	0.079	79,000	79,000	79,000										
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	0.050	50,000	50,000	50,000										
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-											
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.036	36,000	36,000	18,000									18,000	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	-											
	ค่าเช่า		-	-											
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน		-	-											
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.480	480,000	480,000	480,000										
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-											
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-											
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-											
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-											
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-											
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่	-	-	-											
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.246	246,000	246,000	156,000			18,000						72,000	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	-	-	-											
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.039	39,000	39,000	24,000									15,000	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.052	52,000	52,000	30,000									22,000	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน	-	-	-											
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	1.848	1,848,000	1,848,000	340,000					250,000			246,000	360,000	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.010	10,000	10,000	10,000										
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.114	114,000	114,000	32,000					6,000			2,000	10,000	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-											

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(7) วงเงินได้รับ ปี 2559	หลักล้าน	รวมแผนก	กลุ่มบริหาร	ผบค.	ผมค.	ผยบ.	ผกส.	ผบป.	ผพห.	กฟช.ปิ้ง
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-								
5-3-04-101-0	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	-	-	-								
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง	-	-	-								
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.100	100,000	100,000	50,000							50,000
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม้	0.396	396,000	396,000				396,000				
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	-	-								
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุอุปกรณ์จากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริ	1.500	1,500,000	1,500,000				1,500,000				
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุอุปกรณ์จากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	-	-								
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.426	426,000	426,000				426,000				
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	-	-	-								
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.166	166,000	166,000	5,000	16,000	16,000	50,000		16,000		63,000
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	0.010	10,000	10,000		2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-								
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงจ้างงานก่อสร้าง	-	-	-								
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดติดตั้งข้าง	0.169	169,000	169,000			16,000	80,000	46,000			27,000
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.027	27,000	27,000	3,000	3,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-								
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	-	-	-								
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	-	-	-								
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมติดตั้งพัก	-	-	-								
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Tum Key	-	-	-								
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	1.948	1,948,000	1,948,000					1,948,000			
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-								
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-								
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน	-	-	-								
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-								
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-	-	-								
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-								
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี	-	-	-								

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(7) วงเงินได้รับ ปี 2559	หลักล้าน	รวมแผนก	กลุ่มบริหาร	ผบค	ผมค.	ผปบ.	ผกศ.	ผปป.	ผบช.	กฟย.ป่ง
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ	-	-	-								
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	-	-	-								
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-คำนวณบัญชี การเงิน	-	-	-								
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	-	-	-								
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	-	-	-								
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	0.075	75,000	75,000					75,000			
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-								
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-								
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกัน-ภัยอื่น	-	-	-								
	ค่ารับรอง	-	-	-								
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	60,000	60,000	60,000							
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี	-	-	-								
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี	-	-	-								
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.002	2,000	2,000	2,000							
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.030	30,000	30,000					30,000			
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	-	-	-								
5-3-06-501-0	เงินอุดหนุนเพื่อมนุษยธรรม	0.010	10,000	10,000						10,000		
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-								
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟ	-	-	-								
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ไร้ไฟ	-	-	-								
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม	-	-	-								
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-								
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ	-	-	-								
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น	-	-	-								
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ	-	-	-								

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(7) วงเงินได้รับ ปี 2559	หลักล้าน	รวมแผนก	กลุ่มบริหาร	ศบค	ผมค.	ศปบ.	ผคส.	ศรป.	ศรพ.	กฟย.บึง
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-								
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายไหนขอใช้	-	-	-								
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอนสนองที่ถูกคำร้องขอหรือร้อง	-	-	-								
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกจ่ายไฟฟ้า	-	-	-								
	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-								
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-								
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพหณะ	0.490	490,000	490,000		140,000	112,000	150,000		-		88,000
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-								
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม	-	-	-								
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-								
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.025	25,000	25,000						25,000		
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-								
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.040	40,000	40,000	40,000							
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-								
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพขนพหณะ	0.011	11,000	11,000					11,000			
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-								
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-								
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-								
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.696	696,000	696,000						696,000		
	ค่าเสื่อมราคา	-	-	-								
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	-	-								
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	-	-								
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-								
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	-	-	-								
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.015	15,000	15,000	15,000							
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.020	20,000	20,000	20,000							
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	-	-	-								
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-								
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรผลิต	-	-	-								
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน	-	-	-								

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(7) วงเงินได้รับ ปี 2559	หักกล้ง	รวมแผนก	กลุ่มบริหาร	ผบค	ผมค.	ผปบ.	ผกส.	ผปบ.	ผบค.	ผบค.	ผบค.	ผบค.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	709,269	709,269,000	709,269,000	676,705,000	2,440,000	2,067,000	10,244,000	3,857,000	8,009,000	899,000	5,048,000		
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นข้างงานก่อสร้าง	8,469	8,469											
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	700,800	700,800,000											
	กำไรขาดทุน													