

5. ข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน(KPI) ด้านการเงิน และผลการดำเนินงาน

กฟส.ท่าใหม่ ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2559										
Dimention มุมมอง/มิติ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target)					ผลงาน ม.ค.-ส.ค.	ได้ คะแนน	หน่วยงาน หลัก
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
แผนปฏิบัติ	ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	ล้านบาท	19.88	20.19	20.50	20.81	21.12	27.90	5	ผบด.กบญ.
KPI - Goal	ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)	ล้านบาท	6.37	6.51	6.64	6.78	6.91	11.57	5	ผบด.กบญ.
	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	ร้อยละ	7.618	7.784	7.949	8.115	8.280	11.24	5	ผบด.กบญ.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	ร้อยละ	107.68	105.76	100.00	94.24	92.32	97.70	3.92	ผงป.กชข.
	ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	42.10	3	ผงป.กชข.
KPI - Customer Value Proposition	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้บริการ PEA SHOP เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการที่สำนักงาน	ร้อยละ	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	ไม่มี PEA SHOP		ผดป.กบญ.
	การจัดทำแผนการนำรถ PEA Mobile ไปให้บริการประชาชน และมีรายงานจำนวนวันการให้บริการเฉลี่ยต่อเดือนต่อคัน	ร้อยละ	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	ไม่มี PEA Mobile		ผดป.กบญ.
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้บริการ PEA Mobile เฉลี่ยต่อเดือนต่อคัน	ร้อยละ	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	ไม่มี PEA Mobile		ผดป.กบญ.
KPI - Internal Process	อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)	รอบ/ปี	1.699	1.731	1.763	1.796	1.828	ไม่มีคลังพัสดุ		ผบพ.กบญ.

Dimention มุมมอง/มิติ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target)					ผลงาน ม.ค.-ส.ค.	ได้ คะแนน	หน่วยงาน หลัก
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
	ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน (AUC)	ร้อยละ	33.33	40.00	46.67	53.33	60.00			ผบส.กบญ.
	การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C)									
	1. ก่อนปี 2558	ร้อยละ	<70.00	-	-	-	70.00	100	5	ผบส.กบญ.
	2. ปี 2558	ร้อยละ	45.33	47.33	49.33	51.33	53.33	85	5	ผบส.กบญ.
	3. ปี 2559	ร้อยละ	20.00	21.67	23.33	25.00	26.67	38	5	ผบส.กบญ.
	การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบโครงการ (P)									
	1. ก่อนปี 2557	ร้อยละ	43.33	48.33	53.33	58.33	63.33	100	5	ผบส.กบญ.
	2. ปี 2557	ร้อยละ	22.67	27.00	31.33	35.67	40.00	62	5	ผบส.กบญ.
	3. ปี 2558	ร้อยละ	18.33	22.67	26.67	30.67	35.00	-	5	ผบส.กบญ.
	การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบลงทุน (I)									
	1. ก่อนปี 2557	ร้อยละ	43.33	48.33	53.33	58.33	63.33	-	5	ผบส.กบญ.
	2. ปี 2557	ร้อยละ	22.67	27.00	31.33	35.67	40.00	-	5	ผบส.กบญ.
	3. ปี 2558	ร้อยละ	18.33	22.67	26.67	30.67	35.00	34	4	ผบส.กบญ.
	ร้อยละของการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด	ร้อยละ	40.00	43.33	46.67	50.00	53.33	-	-	ผบส.กบญ.
	รายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)	ล้านบาท	1.47	1.51	1.55	1.59	1.63	0.95	1	ผบธ.กบฉ.
	รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ	ล้านบาท	0.41	0.42	0.44	0.45	0.46	0.85	5	ผบธ.กบฉ.
	จำนวนรายของลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ(บัญชี 12010010) ในปี 2559									
	1. ลูกหนี้เอกชนรายย่อย	ร้อยละ	เกิน 15.00	15.00	10.00	5.00	ไม่มีบิลเกิน 3 เดือน	0	5	ผบน.กษช.
	2. ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่	ร้อยละ	เกิน 15.00	15.00	10.00	5.00	ไม่มีบิลเกิน 2 เดือน	ไม่มีบิลเกิน 2 เดือน	5	ผบน.กษช.
	ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี 121 เดิม)									
	1. ลูกหนี้ฯ (บัญชี 121 เดิม) ที่เกิดก่อนปี 2558									
	1.1 ลูกหนี้เอกชนรายย่อย	ร้อยละ	26.67	36.67	46.67	56.67	66.67	0	5	ผบน.กษช.

Dimention มุมมอง/มิติ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target)					ผลงาน ม.ค.-ส.ค.	ได้ คะแนน	หน่วยงาน หลัก
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
	1.2 ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่	ร้อยละ	46.67	56.67	66.67	76.67	86.67	0	5	ผบณ.ภชข.

Dimention มุมมอง/มิติ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target)					ผลงาน ม.ค.-ส.ค.	ได้ คะแนน	หน่วยงาน หลัก
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
	2. ลูกหนี้ฯ (บัญชี 121 เดิม) ที่เกิดขึ้นในปี 2558									
	2.1 ลูกหนี้เอกชนรายย่อย	ร้อยละ	23.33	28.33	33.33	38.33	43.33	0	5	ผบน.กชข.
	2.2 ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่	ร้อยละ	46.67	56.67	66.67	76.67	86.67	0	5	ผบน.กชข.
	3. ลูกหนี้ฯ (บัญชี 121 เดิม) ที่เกิดขึ้นในปี 2559									
	3.1 ลูกหนี้เอกชนรายย่อย	ร้อยละ	มีบิลเกิน 3 เดือน มากกว่า 15	มีบิลเกิน 3 เดือน 15	มีบิลเกิน 3 เดือน 10	มีบิลเกิน 3 เดือน 5	ไม่มีบิลเกิน 3 เดือน	0	5	ผบน.กชข.
	3.2 ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่	ร้อยละ	มีบิลเกิน 2 เดือน				ไม่มีบิลเกิน 2 เดือนหรือ มีแต่ ดำเนินคดี แล้ว	ไม่มีบิลเกิน 2 เดือน	5	ผบน.กชข.

ชี้แจงสาเหตุของตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเกณฑ์ระดับ 5

Dimention มุมมอง/มิติ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target)					ผลงาน ม.ค.-ส.ค.	ได้ คะแนน	หน่วยงาน หลัก
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			