

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

ร้อยละ 3.72

2017年12月15日 星期五

ร้อยละ 96

১৯৯২/১৯৯৩ খ.

សំណួរ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงาน	ผู้รับผิดชอบ		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2564 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม	กฟผ.3	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	ผว.ภ.4	คกก.ธุรกิจเสริม		
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก บัญชีเป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รณภ.(ธต) เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ภ4 = 1,179 ลบ.(320+510+349)																												กบส.(สบต.) กฟฟ.1-3	กบญ.(สบต.)	
	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2564 กฟผ.3 = 209.40 ลบ. ระดับ 5 = 224.91 ลบ.	กฟผ.3	ร้อยละ	6.67	13.33	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	86.67	93.33	100.00																
			ลบ.	23.27	46.53	69.80	104.70	139.60	174.50	209.40	244.30	279.20	302.48	325.72	349.00																
	*** รอบปีจากส่วนกลาง และตั้งเป้าเป้าหมายตามปี 2564 (ชั่วคราว)***																														
	แยกสาย กฟฟ.																														
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับใกล้เคียงสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																												กบญ.(สบต.) กฟฟ.1-3	กบญ.(สบต.)	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2																														
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 = อัตราการใช้ร้อยละ 26(รอบเป้าหมายจากสายงาน รณภ.(ธต))																														
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564																														
	กฟผ. 3 = 26.91%	กฟผ.3	ร้อยละ	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00		
	แยกสาย กฟฟ.																														
	4. ประสิทธิภาพของการบริหารงานของในสิ่งงาน WMS งานบริการ																														
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา																														
	เป้าหมาย ปี 2564 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																														
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564																														
	กฟผ. 3 = 94.20%	กฟผ.3	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00		
	แยกสาย กฟฟ.																														
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าทาสายสื่อสาร ปี 2565																														
	01 ตรวจสอบเข้าไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565																														
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564	กฟผ.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบส.(สบท.) ทุก กฟฟ.1-3	กบส.(สบท.)

Page 2

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6. เรงจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เจ้าหรือใช้ทรัพย์สิน พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100% ** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด		กฟผ.3	ร้อยละ	6.64	13.35	20.00	26.69	33.33	40.00	50.00	60.02	70.00	80.01	90.04	100.00												กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				0.079	0.158	0.237	0.316	0.394	0.473	0.592	0.710	0.828	0.947	1.065	1.184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				แยกกราย กฟผ.														สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				บิตดาณี	ลบ.	0.0070	0.0141	0.0211	0.0282	0.0352	0.0423	0.0528	0.0634	0.0739	0.0845	0.0951	0.1056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				กฟจ.บิตดาณี	ลบ.	0.0030	0.0000	0.0053	0.0000	0.0076	0.0000	0.0099	0.0000	0.0122	0.0000	0.0146	0.0000	0.0182	0.0000	0.0218	0.0000	0.0254	0.0000	0.0289	0.0000	0.0324	0.0000	0.0359	0.0000	ผบป.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.0020	0.0000	0.0043	0.0000	0.0066	0.0000	0.0089	0.0000	0.0112	0.0000	0.0136	0.0000	0.0172	0.0000	0.0208	0.0000	0.0244	0.0000	0.0279	0.0000	0.0314	0.0000	0.0349	0.0000	ผบง.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.0020	0.0000	0.0043	0.0000	0.0066	0.0000	0.0089	0.0000	0.0112	0.0000	0.0136	0.0000	0.0172	0.0000	0.0208	0.0000	0.0244	0.0000	0.0279	0.0000	0.0314	0.0000	0.0349	0.0000	ผบง.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
หมายเหตุ	ประมาณการโดยใช้หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ค.ค.2564																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	7. เรงจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เจ้าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100% 7.1 ลูกหนี้จากการให้เจ้าหรือใช้ทรัพย์สิน(ออกยอดพาดสายในปีแรก) ในรอบปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 64 - 31 ค.ค. 65) (**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากได้รับแจ้งหนี้) (**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน) ** หุกรายที่ขอในปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)		ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.				
				ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ			ร้อยละ	
7.2 ถูกนี้จากการให้เข้าหรือใช้ทรัพย์สินที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี) ในรอบปี 2565 *ตามเลข ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการดัดแปลงเงินและได้ส่งให้ สมทบดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้		กฟต.3	ร้อยละ	16.67	33.33	50.00	63.33	76.67	90.00	93.33	96.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กชช.(ลงบ.)	กชช.(ลงบ.)		
				ลบ.	21.050	42.088	63.138	79.970	96.815	113.648	117.853	122.070	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275	ทุก กฟฟ.1-3		
				* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหากการตรวจนับที่ทับซ้อนทางการขาดสาย																											
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.			
				บิตคานี	ลบ.	2.162	4.322	6.484	8.212	9.942	11.671	12.103	12.536	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968			
				กฟจ.บิตคานี	ลบ.	0.852	1.946	1.572	1.946	2.868	1.946	3.444	1.430	4.020	1.430	4.164	1.430	4.309	1.430	4.454	0.077	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ลบป.
				กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.660	2.076	1.380	2.076	2.100	2.076	2.676	0.506	3.252	0.506	3.828	0.506	3.972	0.506	4.117	0.506	4.262	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ลบง.
				กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.650	0.526	1.370	0.526	2.090	0.526	2.666	0.526	3.242	0.500	3.818	0.500	3.962	0.500	4.107	0.500	4.252	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ลบง.
								2.162		4.322		6.482		8.210		9.938		11.666		12.098		12.533		12.968							
แผนงานหลักที่ 2 แบบบริหารค่าใช้จ่ายการค้ ของหน่วยงานภายในสายงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	กฟต.3	ครั้ง	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ส่วน.ภ.4	กชช.(ลงบ.)			
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประนาพ ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร *** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต		กฟต.3	ครั้ง	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00												ทุก กฟฟ.1-3				
				ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00													
				ลบ.																											
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.				
				บิตคานี	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
				กฟจ.บิตคานี	ร้อยละ	100.00	2.59	100.00	7.81	100.00	14.98	100.00	23.52	100.00	31.69	100.00	39.05	100.00	48.21	100.00	57.20	100.00	68.34	100.00	69.36	100.00	77.17	100.00	77.84	ลบป.	
				ลบ.	0.22	0.68	1.30	2.04	2.75	3.39	4.11	4.82	5.53	6.24	6.95	7.66	8.37	9.08	9.79	10.50	11.21	11.92	12.63	13.34	14.05	14.76	15.47	7.99			
				กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100.00	3.55	100.00	7.04	100.00	15.54	100.00	20.63	100.00	30.59	100.00	38.04	100.00	47.12	100.00	59.64	100.00	74.05	100.00	84.05	100.00	88.34	100.00	93.59	ลบง.	
				ลบ.	0.15	0.29	0.65	0.86	1.28	1.59	1.96	2.49	3.01	3.50	3.90	4.13	4.36	4.59	4.82	5.05	5.28	5.51	5.74	5.97	6.20	6.43	6.66	4.13			
				กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100.00	6.51	100.00	15.00	100.00	21.31	100.00	28.34	100.00	34.72	100.00	46.61	100.00	62.28	100.00	78.14	100.00	98.06	100.00	103.15	100.00	105.26	100.00	105.26	ลบง.	
	ลบ.	0.15	0.36	0.51	0.67	0.83	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.96	3.33	3.70	4.07	4.44	4.81	5.18	5.55	5.92	6.29	6.66	7.03	7.40	2.17						
3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ *** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต		กฟต.3	ครั้ง	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00												ทุก กฟฟ.1-3				

Page 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.															
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.2-ต.3 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160,208 ล้านบาทเป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน																										ทุก กฟฟ.1-3			
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 903.251 ลบ. ระดับ 5= 854.583 ลบ. <u>หมายเหตุ</u> ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระดับ 5 ใช้้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดช่วง=1.796%) กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง * หมายเหตุ รวบรวมเป้าหมายจากส่วนกลาง	กฟต.3	ร้อยละ	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	* รวบรวมเป้าหมายจาก กฟง.			
		แยกราย กฟฟ.			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
	3. ปิดคานี้	ปิดคานี้	ร้อยละ	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61				
		กฟจ.ปิดคานี้	ร้อยละ	94.61	4.88	94.61	10.75	94.61	17.22	94.61	24.06	94.61	38.43	94.61	51.71	94.61	56.01	94.61	64.89	94.61	67.94	94.61	97.06	94.61	95.54	94.61	98.68	สบป.		
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	94.61	79.58	94.61	75.60	94.61	77.26	94.61	76.28	94.61	74.28	94.61	36.35	94.61	44.11	94.61	54.28	94.61	65.01	94.61	74.17	94.61	76.14	94.61	81.17	สบง.		
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	94.61	6.12	94.61	13.30	94.61	19.38	94.61	25.44	94.61	33.16	94.61	60.12	94.61	69.16	94.61	77.41	94.61	81.89	94.61	102.11	94.61	98.86	94.61	102.35	สบง.		