แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
(ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 3.72
30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 96
รอค่าเป้าหมาย
จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงานข้อมูล	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 แผนงานการดำเนินงาน	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2564 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565	กฟต.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		ฝวธ.ภ.4	
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม																											ศกก.ธุรกิจเสริม	ศกก.ธุรกิจเสริม
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 26 บัญชี																											กบล.(ผบธ.)	กบญ.(ผบต.)
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รผก.(ธต)																											กฟฟ.1-3	
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ภ4 = 1,179 ลบ.(320+510+349)																												
	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2564			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.			
	กฟต.3 = 209.40 ลบ. ระดับ 5 = 224.91 ลบ.	กฟต.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			
	*** รอเป้าจากส่วนกลาง และตั้งค่าเป้าหมายตามปี 2564 (ชั่วคราว)***			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.			
	แยกราย กฟฟ.																												
		ปัตตานี	ลบ.	1.88		3.75		5.63		8.44		11.25		14.06		16.88		19.69		22.50		24.38		26.25		28.13			
		กฟจ.ปัตตานี	ลบ.	0.70	3.10	1.33	4.91	1.95	6.47	2.89	10.71	3.82	13.33	4.76	15.31	5.70		6.63		7.57		8.19		8.82		9.45		ผบป.	
		กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.59	0.31	1.21	0.67	1.84	1.60	2.77	1.80	3.71	2.61	4.65	2.90	5.58		6.52		7.45		8.08		8.71		9.33		ผบง.	
		กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.59	0.34	1.21	1.26	1.84	2.07	2.77	3.92	3.71	4.12	4.65	4.59	5.58		6.52		7.45		8.08		8.71		9.33		ผบง.	
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้																											กบญ.(ผบส.)	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																									.		กฟฟ.1-3	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																												
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26(รอเป้าหมายจากสานงาน รผก.(ธต))																												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564			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.			
	กฟต. 3 = 26.91%	กฟต.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			
								* รอเป้าจากส่วนกลาง และตั้งเป้าหมายตามปี 2564																					
	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.			
		ปัตตานี	ร้อยละ	26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26			
		กฟจ.ปัตตานี	ร้อยละ	26	0	26	2.66	26	-1.13	26	-1.13	26	8.56	26	17.92	26		26		26		26		26		26		ผบป.	
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	26	38.95	26	58.27	26	17	26	17	26	37	26	37	26		26		26		26		26		26		ผบง.	
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	26	23.24	26	59.95	26	22.66	26	22.66	26	7.15	26	2.35	26		26		26		26		26		26		ผบง.	
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ																											กบญ.(ผบต.)	กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																											ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย ปี 2564 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564			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.			
	กฟต. 3 = 94.20%	กฟต.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			
								* รอเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน																					
	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.			
		ปัตตานี	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			
		กฟจ.ปัตตานี	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		ผปบ.	
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	41.61	95.00	66.67	95.00	84.50	95.00	82.05	95.00	93.93	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		ผกป.	
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	95.00	-	95.00	-	95.00	-	95.00	78.57	95.00	91.77	95.00	-	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		ผกป.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงานข้อมูล	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. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเช่าพาดสายสื่อสาร ปี 2565																											กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565			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.		ทุก กฟฟ.1-3	
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00	100.00	100.00	100.00		
	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.			
		ปัตตานี	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00			
		กฟจ.ปัตตานี	ร้อยละ	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100		ผปบ.	
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100		ผกป.	
		กฟส.โคกโพธิ์	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	100.00	ผกป.	
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า			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.		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ของปี 2565 ภายในไตรมาสที่ 1 /2565 (รายเก่า)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ทุก กฟฟ.1-3	
	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.			
		ปัตตานี	ร้อยละ	0		0		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			
		กฟจ.ปัตตานี	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		ผปบ.	
		กฟส.หนองจิก	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		ผกป.	
		กฟส.โคกโพธิ์	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		ผกป.	
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง			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.		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย	กฟต.3	ร้อยละ	-		7.00		15.00		30.00		46.00		61.00		70.00		77.00		85.00		92.00		100.00		100.00		ทุก กฟฟ.1-3	
	จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง																												
	<u>เป้าหมาย</u> สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี																												
	*** งบทำการ กฟภ. ปรับปรุงสายสื่อสาร																												
	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.			
		ปัตตานี	ร้อยละ	0		0		0		100		100		100		100		100		100		100		100		100			
		กฟจ.ปัตตานี	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		ผปบ.	
		กฟส.หนองจิก	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		ผกป.	
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-		-		-		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ผกป.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงานข้อมูล	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.			
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน			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.		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	กฟต.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		ทุก กฟฟ.1-3	
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด		ลบ.	0.079		0.158		0.237		0.316		0.394		0.473		0.592		0.710		0.828		0.947		1.065		1.184			
	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.			
		ปัตตานี	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.ปัตตานี	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		0.0218		0.0254		0.0289		0.0324		0.0359		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		0.0208		0.0244		0.0279		0.0314		0.0349		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		0.0208		0.0244		0.0279		0.0314		0.0349		ผบง.	
หมายเหตุ	ประมาณการโดยใช้หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ต.ค.2564																												
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อ																												
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%																												
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ขออนุญาตพาดสายในปีแรก)			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.		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	ในรอบ ปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค .65)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ทุก กฟฟ.1-3	
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)																												
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)																												
	** ทุกรายที่ขอในปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)							* ขอทบทวนเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนชำระ อาจทำให้ผลการจัดเก็บไม่ได้ 100%																					
	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.			
		ปัตตานี	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
		กฟจ.ปัตตานี	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ผบป.	
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ผบง.	
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ผบง.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงานข้อมูล	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.			
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี)			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.		กขข.(ผบน.)	กขข.(ผบน.)
	ในรอบปี 2565	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		ทุก กฟฟ.1-3	
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้		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			
								* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหาการตรวจนับที่ทับเส้นทางการพาดสาย																					
	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.			
		ปัตตานี	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			
		กฟจ.ปัตตานี	ลบ.	0.852	1.946	1.572	1.946	2.292	1.946	2.868	1.946	3.444	1.430	4.020	1.430	4.164		4.309		4.454		0.000		0.000		0.000		ผบป.	
		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		4.117		4.262		0.000		0.000		0.000		ผบง.	
		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		4.107		4.252		0.000		0.000		0.000		ผบง.	
				2.162		4.322		6.482		8.210		9.938		11.666		12.098		12.533		12.968									
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			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.		ฝวธ.ภ.4	กขข.(ผงป.)
	ของหน่วยงานภายในสายงาน	กฟต.3	ครั้ง	-		-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		กขข.(ผงป.)	
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่			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.		กขข.(ผงป.)	กขข.(ผงป.)
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	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	
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต		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			
			ลบ.																										
	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.			
		ปัตตานี	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			
			ลบ.																										
		กฟจ.ปัตตานี	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		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ผบป.	
			ลบ.		0.22		0.68		1.30		2.04		2.75		3.39														
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100.00	47.95	100.00	52.03	100.00	61.16	100.00	59.94	100.00	64.91	100.00	66.51	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ผบง.	
			ลบ.		0.15		0.29		0.48		0.62		0.79		0.97														
		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		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ผบง.	
			ลบ.		0.15		0.36		0.51		0.67		0.83		1.11														
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ			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.		กขข.(ผงป.)	กขข.(ผงป.)
	*** 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	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงานข้อมูล	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.			
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน																											ผ่าย.ภ.4/กฟฟ.1-3	
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																												
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4																												
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS																												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564			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.		กบล.,กกค.	กบญ.(ผบส.)
	กฟต. 3 = 44.568 ลบ.	กฟต.3	ล้านบาท	3.945		7.890		11.835		15.780		19.725		23.670		27.614		31.559		35.504		39.449		43.394		47.339		ทุก กฟฟ.1-3	
								* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																					
	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. ปัตตานี	ปัตตานี	ล้านบาท	0.283		0.566		0.849		1.131		1.414		1.697		1.980		2.263		2.546		2.828		3.111		3.394			
		กฟจ.ปัตตานี	ล้านบาท	0.113	0.120	0.207	0.354	0.301	0.567	0.396	0.787	0.490	1.089	0.584	1.573	0.678		0.773		0.868		0.962		1.056		1.150		ผกส.	
		กฟส.หนองจิก	ล้านบาท	0.080	0.260	0.174	0.400	0.268	0.440	0.363	0.480	0.457	0.592	0.551	0.624	0.645		0.740		0.835		0.929		1.023		1.117		ผกป.	
		กฟส.โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.090	0.270	0.184	-	0.278	-	0.373		0.467		0.561	0.377	0.655		0.750		0.845		0.939		1.033		1.127		ผกป.	
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS																												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564			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.		กบล.,กกค.	กบญ.(ผบต.)
	กฟต. 3 = 15.492 ลบ.	กฟต.3	ล้านบาท	0.933		1.867		2.800		3.733		4.666		5.600		6.533		7.466		8.399		9.333		10.266		11.199		ทุก กฟฟ.1-3	
								* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																					
	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.			
		ปัตตานี	ล้านบาท	0.095		0.190		0.286		0.381		0.476		0.571		0.666		0.761		0.857		0.952		1.047		1.142			
		กฟจ.ปัตตานี	ล้านบาท	0.048	0.080	0.080	0.130	0.113	0.200	0.145	0.270	0.177	0.361	0.209		0.241		0.273		0.305		0.337		0.369		0.401		ผมต.	
		กฟส.หนองจิก	ล้านบาท	0.023	0.020	0.055	0.040	0.088	0.060	0.120	0.080	0.152	0.107	0.184	0.154	0.216		0.248		0.280		0.312		0.344		0.376		ผบต.	
		กฟส.โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.023	0.580	0.055	-	0.088	-	0.120		0.152	0.176	0.184		0.216		0.248		0.280		0.312		0.344		0.376		ผบต.	
																												กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงานข้อมูล	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 ให้เป็น																											ทุก กฟฟ.1-3	
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท																												
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน			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.		* รอเป้าหมายจาก กปง.	
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 903.251 ลบ. ระดับ 5= 854.583 ลบ.	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			
	<u>หมายเหตุ</u> ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				* รอเป้าหมายจาก กปง.																								
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดช่วง=1.796%)																												
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง			* ปี 2565 รอค่าเกณฑ์วัดจาก กปง. และ ใช้ค่าเป้าหมายองปี 2564 (ชั่วคราว)																									
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง																												
	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. ปัตตานี	**ปัตตานี**	**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			
		กฟจ.ปัตตานี	**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		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		**ผบป.**	
		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	78.27	94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		**ผบง.**	
		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		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		**ผบง.**	