

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  
(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 3.95  
30,486 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน  
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน  
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ★  
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง  
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย  
ร้อยละ 3.95  
ร้อยละ 96  
รอกำเป้าหมาย (ล้านบาท)

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                     | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                                                        | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564                                                     |        |          |        |          |        |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          | ไตรมาส 1                                                            |        | ไตรมาส 2 |        | ไตรมาส 3 |        | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          | เป้าหมาย                                                            | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
| แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม<br>การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร | 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม                       | ครั้ง    | -                                                                   |        | 1        |        |          |        |          |    | ผวธ.ภ.4             |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                                                                     |        |          |        |          |        |          |    | กบล.(ผบธ.)          | กบญ.(ผบต.)          |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                                                                     |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                                                    | 2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2564 จาก 25 บัญชีเป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 = ** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง | ร้อยละ   | 20%                                                                 |        | 50%      |        | 80%      |        | 100%     |    | กบล.(ผบธ.)          | กบญ.(ผบต.)          |
|                                                                                                                    | กฟต.3 = 293 ลบ. ระดับ 5 = ((ข้อมูลเป้าหมายปี 2563,รอข้อมูลหลังปรับปรุง))                                                                         | ล้านบาท  | 48.800                                                              | 12.754 | 99.610   | 33.488 | 195.200  | 50.556 | 240.000  |    | กฟฟ.1-3             |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                                                                     |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                                                                     |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                                                    | แยกราย กฟฟ.                                                                                                                                      |          | (รอค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กฟภ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว) |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                                                    | 2. ปีคตานิ                                                                                                                                       | ลบ.      | 4.257                                                               | 6.377  | 8.514    | 16.744 | 16.071   | 25.278 | 20.089   |    |                     |                     |
|                                                                                                                    | 2.1 กฟจ.ปีคตานิ                                                                                                                                  | ลบ.      | 2.000                                                               | 2.730  | 4.000    | 9.460  | 8.000    | 15.704 | 10.000   |    | ผบป.                |                     |
|                                                                                                                    | 2.2 กฟส.หนองจิก                                                                                                                                  | ลบ.      | 1.060                                                               | 1.790  | 1.320    | 3.440  | 2.640    | 4.420  | 5.300    |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                                                    | 2.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                                                                                 | ลบ.      | 1.197                                                               | 1.857  | 2.394    | 3.844  | 3.591    | 5.154  | 4.789    |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |                                                                     |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564 |        |          |        |          |        |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1        |        | ไตรมาส 2 |        | ไตรมาส 3 |        | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย        | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
|                                                                                | 3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้                                     | ร้อยละ   | 28%             |        | 28%      |        | 28%      |        | 28%      |    | กบญ.(ผบส.)          | กบญ.(ผบส.)          |
|                                                                                | ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม                                          |          |                 |        |          |        |          |        |          |    | กฟฟ.1-3             |                     |
|                                                                                | ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2                                                  |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (รอเป้าหมายจาก รผก.(ธ))                      |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2563                                                              |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | กฟต. 3 = 24.81%                                                                           |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 3. ปีตอนนี้                                                                               | ร้อยละ   | 28%             | 31.02% | 28%      | 17.96% | 28%      | 25.72% | 28%      |    |                     |                     |
|                                                                                | 3.1 กฟจ.ปีตอนนี้                                                                          | ร้อยละ   | 28%             | 12.4   | 28%      | 0      | 28%      | 23.11  | 28%      |    | ผบป.                |                     |
|                                                                                | 3.2 กฟส.หนองจิก                                                                           | ร้อยละ   | 28%             | 61.82  | 28%      | 39.23  | 28%      | 34.54  | 28%      |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                | 3.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                          | ร้อยละ   | 28%             | 18.84  | 28%      | 14.66  | 28%      | 19.53  | 28%      |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564 |     |          |        |          |        |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|----------|--------|----------|--------|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1        |     | ไตรมาส 2 |        | ไตรมาส 3 |        | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย        | ผล  | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
|                                                                                | 4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ                                      | ร้อยละ   | 90%             |     | 90%      |        | 90%      |        | 90%      |    | กบญ.(ผบต.)          | กบญ.(ผบต.)          |
|                                                                                | ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา                                                  |          |                 |     |          |        |          |        |          |    | ทุก กฟฟ.1-3         |                     |
|                                                                                | เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90                                                      |          |                 |     |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563                                                             |          |                 |     |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | กฟต. 3 = 57.83%                                                                           |          |                 |     |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          |                 |     |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 4. ปีคัตานี้                                                                              | ร้อยละ   | 90%             | 60% | 90%      | 83.53% | 90%      | 94.40% | 90%      |    |                     |                     |
|                                                                                | 4.1 กฟจ.ปีคัตานี้                                                                         | ร้อยละ   | 90%             | 90% | 90%      | 80%    | 90%      | 90%    | 90%      |    | ผปบ.                |                     |
|                                                                                | 4.2 กฟส.หนองจิก                                                                           | ร้อยละ   | 90%             | 90% | 90%      | 70.59% | 90%      | 96.77% | 90%      |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                | 4.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                          | ร้อยละ   | 90%             | 0   | 90%      | 100%   | 90%      | 96.43  | 90%      |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |     |          |        |          |        |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564 |      |          |      |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|----------|------|----------|----|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1        |      | ไตรมาส 2 |      | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย        | ผล   | เป้าหมาย | ผล   | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
|                                                                                | 5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2564                                   | ร้อยละ   | -               |      | -        |      | -        |    | 100%     |    | กบล.(ผธท.)          | กบล.(ผธท.)          |
|                                                                                | 01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564                                     |          |                 |      |          |      |          |    |          |    | ทุก กฟฟ.1-3         |                     |
|                                                                                | ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563                                                           |          |                 |      |          |      |          |    |          |    |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          |                 |      |          |      |          |    |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 01. ปีคตตานี                                                                              | ร้อยละ   | -               | 0.90 | -        |      | -        |    | 100%     |    |                     |                     |
|                                                                                | 01.1 กฟจ.ปีคตตานี                                                                         | ร้อยละ   | -               | 0.90 | -        | 0.90 | -        |    | 100%     |    | ผปบ.                |                     |
|                                                                                | 01.2 กฟส.หนองจิก                                                                          | ร้อยละ   | -               | -    | -        |      | -        |    | 100%     |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                | 01.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                         | ร้อยละ   | -               | -    | -        |      | -        |    | 100%     |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |      |          |      |          |    |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า                                 | ร้อยละ   | 100%            |      | -        |      | -        |    | -        |    | กบล.(ผธท.)          | กบล.(ผธท.)          |
|                                                                                | ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2564 (รายเก่า)                                               |          |                 |      |          |      |          |    |          |    | ทุก กฟฟ.1-3         |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          |                 |      |          |      |          |    |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 3. ปีคตตานี                                                                               | ร้อยละ   | 100%            | 100% | -        |      | -        |    | -        |    |                     |                     |
|                                                                                | 01.1 กฟจ.ปีคตตานี                                                                         | ร้อยละ   | 100%            | 100% | -        | 100% | -        |    | -        |    | ผปบ.                |                     |
|                                                                                | 01.2 กฟส.หนองจิก                                                                          | ร้อยละ   | 100%            | 100% | -        |      | -        |    | -        |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                | 01.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                         | ร้อยละ   | 100%            | 100% | -        |      | -        |    | -        |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |      |          |      |          |    |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564    |       |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>บงาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|----------|----|----------|----|----------|----|----------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1           |       | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                      |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย           | ผล    | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                      |                     |
|                                                                                | 03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง                                        | ร้อยละ   | -                  |       | -        |    | -        |    | 100%     |    | กบล.(ผธท.)           | กบล.(ผธท.)          |
|                                                                                | ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย                                                        |          | 4 กฟฟ.             |       | 4 กฟฟ.   |    | 5 กฟฟ.   |    |          |    | ทุก กฟฟ.1-3          |                     |
|                                                                                | จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง                                                      |          |                    |       |          |    |          |    |          |    |                      |                     |
|                                                                                | เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี                                           |          |                    |       |          |    |          |    |          |    |                      |                     |
|                                                                                | *** งบทำการ กฟภ. ปรับปรุงสายสื่อสาร                                                       |          |                    |       |          |    |          |    |          |    |                      |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                    |       |          |    |          |    |          |    |                      |                     |
|                                                                                | 6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ                                         | ร้อยละ   | 20%                |       | 40%      |    | 70%      |    | 100%     |    | กชข.(ผบน.)           | กชข.(ผบน.)          |
|                                                                                | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%                                 | ล้านบาท  | -                  | -     | -        | -  | -        | -  | -        |    | ทุก กฟฟ.1-3          |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          | (เป้าหมายชั่วคราว) |       |          |    |          |    |          |    |                      |                     |
|                                                                                | 6. ปีตอนนี้                                                                               | ลบ.      | N/A                | N/A   | N/A      |    | N/A      |    | N/A      |    |                      |                     |
|                                                                                | 6.1 กฟจ.ปีตอนนี้                                                                          | ลบ.      | N/A                | 0.000 | N/A      |    | N/A      |    | N/A      |    | ผบป.                 |                     |
|                                                                                | 6.2 กฟส.หนองจิก                                                                           | ลบ.      | N/A                | 0.000 | N/A      |    | N/A      |    | N/A      |    | ผบง.                 |                     |
|                                                                                | 6.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                          | ลบ.      | N/A                | 0.000 | N/A      |    | N/A      |    | N/A      |    | ผบง.                 |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                    |       |          |    |          |    |          |    |                      |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564 |      |          |      |          |      |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|----------|------|----------|------|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1        |      | ไตรมาส 2 |      | ไตรมาส 3 |      | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย        | ผล   | เป้าหมาย | ผล   | เป้าหมาย | ผล   | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
|                                                                                | 7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ                                         | ร้อยละ   | 100%            |      | 100%     |      | 100%     |      | 100%     |    | กชข.(ผบน.)          | กชข.(ผบน.)          |
|                                                                                | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2564 ให้ได้ 100%                                                 |          |                 |      |          |      |          |      |          |    | ทุก กฟฟ.1-3         |                     |
|                                                                                | 7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก <u>ของรายที่เกิดขึ้นใหม่</u>                                |          |                 |      |          |      |          |      |          |    |                     |                     |
|                                                                                | <u>ในรอบ ปี 2564 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค .64)</u>                              |          |                 |      |          |      |          |      |          |    |                     |                     |
|                                                                                | (**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)                                         |          |                 |      |          |      |          |      |          |    |                     |                     |
|                                                                                | (**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)                                                       |          |                 |      |          |      |          |      |          |    |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          | รอต้งรายได้จริง |      |          |      |          |      |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 7. ปีตตานี                                                                                | ร้อยละ   | 100%            | 100% | 100%     | 100% | 100%     | 100% | 100%     |    |                     |                     |
|                                                                                | 7.1 กฟจ.ปีตตานี                                                                           | ร้อยละ   | 100%            | 100% | 100%     | 100% | 100%     | 100% | 100%     |    | ผบป.                |                     |
|                                                                                | 7.2 กฟส.หนองจิก                                                                           | ร้อยละ   | 100%            | 100% | 100%     | 100% | 100%     | 100% | 100%     |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                | 7.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                          | ร้อยละ   | 100%            | 100% | 100%     | 100% | 100%     | 100% | 100%     |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |      |          |      |          |      |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)     | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564    |       |          |       |          |       |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>ผลงาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----|-----------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                               |          | ไตรมาส 1           |       | ไตรมาส 2 |       | ไตรมาส 3 |       | ไตรมาส 4 |    |                       |                     |
|                                                                                |                                                                                               |          | เป้าหมาย           | ผล    | เป้าหมาย | ผล    | เป้าหมาย | ผล    | เป้าหมาย | ผล |                       |                     |
|                                                                                | 7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 เป็นต้นไป ในรอบปี 2564 (รายเก่า)                              | ร้อยละ   | 50%                |       | 90%      |       | 100%     |       | -        |    | กชข.(ผบน.)            | กชข.(ผบน.)          |
|                                                                                | *หมายเหตุ ข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้สั่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้ | ล้านบาท  | 61.10              |       | 109.98   |       | 122.20   |       | -        |    | ทุก กฟฟ.1-3           |                     |
|                                                                                |                                                                                               |          |                    |       |          |       |          |       |          |    |                       |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                                   |          | (เป้าหมายชั่วคราว) |       |          |       |          |       |          |    |                       |                     |
|                                                                                | 3. ปิดตานี้                                                                                   | ลบ.      | 6.218              | 1.842 | 11.193   | 4.389 | 12.437   | 9.103 | 0.000    |    |                       |                     |
|                                                                                | 7.1 กฟจ.ปิดตานี้                                                                              | ลบ.      | 3.731              | 1.24  | 6.716    | 1.89  | 7.462    | 5.495 | 0.000    |    | ผบป.                  |                     |
|                                                                                | 7.2 กฟส.หนองจิก                                                                               | ลบ.      | 1.306              | 0.602 | 2.351    | 1.399 | 2.612    | 1.51  | 0.000    |    | ผบง.                  |                     |
|                                                                                | 7.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                              | ลบ.      | 1.182              | 0     | 2.127    | 1.1   | 2.363    | 2.098 | 0.000    |    | ผบง.                  |                     |
|                                                                                |                                                                                               |          |                    |       |          |       |          |       |          |    |                       |                     |
|                                                                                |                                                                                               |          |                    |       |          |       |          |       |          |    |                       |                     |
|                                                                                |                                                                                               |          |                    |       |          |       |          |       |          |    |                       |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564 |        |          |        |          |        |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1        |        | ไตรมาส 2 |        | ไตรมาส 3 |        | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย        | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
| แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน                                | 1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                        | ครั้ง    | 1               |        | -        |        | -        |        | 1        |    | ผวธ.ภ.4             | กชข.(ผงป.)          |
|                                                                                | ของหน่วยงานภายในสายงาน                                                                    |          |                 |        |          |        |          |        |          |    | กชข.(ผงป.)          |                     |
|                                                                                | 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่                                       | ครั้ง    | 3               |        | 3        |        | 3        |        | 3        |    | กชข.(ผงป.)          | กชข.(ผงป.)          |
|                                                                                | ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร                                     | ร้อยละ   | 96%             |        | 96%      |        | 96%      |        | 96%      |    | ทุก กพฟ.1-3         |                     |
|                                                                                | (96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)                                                          |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กพฟ.                                                                               |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 2. ปีตตานี                                                                                | ร้อยละ   | 96%             | 21.25% | 96%      | 52.58% | 96%      | 61.39% | 96%      |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           | ลบ.      |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 2.1 กพจ.ปีตตานี                                                                           | ร้อยละ   | 96%             | 13.84% | 96%      | 31.55% | 96%      | 47%    | 96%      |    | ผบป.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           | ลบ.      |                 | 1.29   |          | 2.94   |          | 4.38   |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 2.2 กพส.หนองจิก                                                                           | ร้อยละ   | 96%             | 32.89% | 96%      | 52.82% | 96%      | 72.63% | 96%      |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           | ลบ.      |                 |        |          |        |          | 0.663  |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 2.3 กพส.โคกโพธิ์                                                                          | ร้อยละ   | 96%             | 17.01% | 96%      | 41.41% | 96%      | 64.55% | 96%      |    | ผบง.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           | ลบ.      |                 | 0.394  |          | 0.959  |          | 1.495  |          |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ                                                     | ครั้ง    | 3               |        | 3        |        | 3        |        | 3        |    | กชข.(ผงป.)          | กชข.(ผงป.)          |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |        |          |        |          |        |          |    | ทุก กพฟ.1-3         |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                 |        |          |        |          |        |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564                                                     |       |          |       |          |       |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1                                                            |       | ไตรมาส 2 |       | ไตรมาส 3 |       | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย                                                            | ผล    | เป้าหมาย | ผล    | เป้าหมาย | ผล    | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
|                                                                                | 4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน * รอกระจายเป้าหมายจาก รผก.๕)               |          |                                                                     |       |          |       |          |       |          |    | กบล.,กกด.           | กบญ.(ผบส.)          |
|                                                                                | (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง                                           |          |                                                                     |       |          |       |          |       |          |    | ทุก กฟฟ.1-3         |                     |
|                                                                                | 01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS                                      | ล้านบาท  | รอค่าเป้าหมาย                                                       |       |          |       |          |       |          |    |                     |                     |
|                                                                                | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ภา4 = 153.592 ลบ.                                |          | 11.83                                                               |       | 23.67    |       | 35.50    |       | 47.34    |    |                     |                     |
|                                                                                | กฟต. 3 = 32.711 ลบ.                                                                       |          |                                                                     |       |          |       |          |       |          |    |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          | (รอค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กฟภ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว) |       |          |       |          |       |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 01. ปัตตานี                                                                               | ลบ.      | 0.849                                                               | 1.041 | 1.697    | 2.861 | 2.546    | 5.875 | 3.394    |    |                     |                     |
|                                                                                | 01..1 กฟจ.ปัตตานี                                                                         | ลบ.      | 0.425                                                               | 0.630 | 1.018    | 2.17  | 1.528    | 4.083 | 2.036    |    | ผกส.                |                     |
|                                                                                | 01.2 กฟส.หนองจิก                                                                          | ลบ.      | 0.212                                                               | 0.191 | 0.390    | 0.211 | 0.458    | 0.996 | 0.746    |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                | 01.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                         | ลบ.      | 0.212                                                               | 0.22  | 0.288    | 0.48  | 0.560    | 0.796 | 0.610    |    | ผกป.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                                                                     |       |          |       |          |       |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564                                                    |       |          |       |          |       |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                           |          | ไตรมาส 1                                                           |       | ไตรมาส 2 |       | ไตรมาส 3 |       | ไตรมาส 4 |    |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          | เป้าหมาย                                                           | ผล    | เป้าหมาย | ผล    | เป้าหมาย | ผล    | เป้าหมาย | ผล |                     |                     |
|                                                                                | 02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS                                     | ล้านบาท  | 2.800                                                              |       | 5.600    |       | 8.399    |       | 11.199   |    | กบล.,กกด.           | กบญ.(ผบต.)          |
|                                                                                | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ภา4 = 59.297 ลบ.                                 |          |                                                                    |       |          |       |          |       |          |    | ทุก กฟฟ.1-3         |                     |
|                                                                                | กฟต. 3 = 13.624 ลบ.                                                                       |          |                                                                    |       |          |       |          |       |          |    |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                               |          | (รอกำเป้าหมายปี 2564 จาก กฟภ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว) |       |          |       |          |       |          |    |                     |                     |
|                                                                                | 02. ปิดตานี้                                                                              | ลบ.      | 0.286                                                              | 0.440 | 0.571    | 0.789 | 0.857    | 1.092 | 1.142    |    |                     |                     |
|                                                                                | 02.1 กฟจ.ปิดตานี้                                                                         | ลบ.      | 0.171                                                              | 0.325 | 0.343    | 0.458 | 0.514    | 0.656 | 0.685    |    | ผมต.                |                     |
|                                                                                | 02.2 กฟส.หนองจิก                                                                          | ลบ.      | 0.063                                                              | 0.073 | 0.103    | 0.081 | 0.154    | 0.231 | 0.251    |    | ผบต.                |                     |
|                                                                                | 02.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                         | ลบ.      | 0.051                                                              | 0.042 | 0.126    | 0.250 | 0.188    | 0.205 | 0.206    |    | ผบต.                |                     |
|                                                                                |                                                                                           |          |                                                                    |       |          |       |          |       |          |    |                     |                     |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps)                      | หน่วยวัด | เป้า/ผล ปี 2564      |        |          |        |          |        |          |             | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                |                                                                                                                |          | ไตรมาส 1             |        | ไตรมาส 2 |        | ไตรมาส 3 |        | ไตรมาส 4 |             |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                                                |          | เป้าหมาย             | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล     | เป้าหมาย | ผล          |                     |                     |
|                                                                                | 5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท | ร้อยละ   | * รอเป้าหมายจาก กปง. |        |          |        |          |        |          | กชข.(ผงป.)  | กชข.(ผงป.)          |                     |
|                                                                                | เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2563 ไปก่อน                                                           |          |                      |        |          |        |          |        |          | ทุก กฟฟ.1-3 |                     |                     |
|                                                                                | กฟต. 3 ระดับ 2 = 960.519 ลบ. ระดับ 5= 924.211 ลบ.                                                              |          |                      |        |          |        |          |        |          |             |                     |                     |
|                                                                                | หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                                |          |                      |        |          |        |          |        |          |             |                     |                     |
|                                                                                | ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.78 %                                                                    |          |                      |        |          |        |          |        |          |             |                     |                     |
|                                                                                | กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง                                                            |          |                      |        |          |        |          |        |          |             |                     |                     |
|                                                                                | * หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง                                                                               |          |                      |        |          |        |          |        |          |             |                     |                     |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ.                                                                                                    |          |                      |        |          |        |          |        |          |             |                     |                     |
|                                                                                | 5. ปีนี้                                                                                                       |          | 96.22%               | 34.89% | 96.22%   | 37.58% | 96.22%   | 59.65% | 96.22%   |             |                     |                     |
|                                                                                | 5.1 กฟจ.ปีนี้                                                                                                  |          | 96.22%               | 18.87% | 96.22%   | 39.66% | 96.22%   | 61.69% | 96.22%   | ผบป.        |                     |                     |
|                                                                                | 5.2 กฟส.หนองจิก                                                                                                |          | 96.22%               | 23.65  | 96.22%   | 29.74% | 96.22%   | 46.72% | 96.22%   | ผบง.        |                     |                     |
|                                                                                | 5.3 กฟส.โคกโพธิ์                                                                                               |          | 96.22%               | 17.33% | 96.22%   | 43.33% | 96.22%   | 70.54% | 96.22%   | ผบง.        |                     |                     |
|                                                                                |                                                                                                                |          |                      |        |          |        |          |        |          |             |                     |                     |