

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

(บทวนครั้งที่ 1)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

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

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 3.72
30,194 ล้านบาท

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 96
รอดำเป้าหมาย
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		ผู้รายงาน ข้อมูล		
					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 ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2564 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม	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	ผวธ.ภ.4			
				6.67	13.33	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	86.67	93.33	100.00																
				23.27	46.53	69.80	104.70	139.60	174.50	209.40	244.30	279.20	302.48	325.72	349.00																
				*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และตั้งเป้าเป้าหมายตามปี 2564 (ตัวคร่าว)***		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.														
2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 26 บัญชี เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รหม.(ธต) เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ภา = 1,179 ลบ.(320+510+349) เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2564	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																
				23.27	46.53	69.80	104.70	139.60	174.50	209.40	244.30	279.20	302.48	325.72	349.00																
				*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และตั้งเป้าเป้าหมายตามปี 2564 (ตัวคร่าว)***		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.														
				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	3.18	6.52	3.75	7.45	4.57	8.08	8.71	9.33	ผบง.						
3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26(รอดำเป้าหมายจากสายงาน รหม.(ธต)) ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564	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	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	ผบง.			
				*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และตั้งเป้าหมายตามปี 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.														
				26	38.95	26	58.27	26	17	26	17	26	37	26	33	26	34	26	34	26	34	26	34	26	34	26	34	26	34		
				*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และให้เป้าหมายปี 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.														
4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ปี 2564 ระดับ 5 = ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564	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	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	ผบง.		
				*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และให้เป้าหมายปี 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.														
				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	96.00	95.00	96.61	95.00	91.78	95.00	91.78	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	ผบง.	
				*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และให้เป้าหมายปี 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.														
5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2565 01 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564	กฟต.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	
			*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และให้เป้าหมายปี 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.															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00
			*** รอดำเป้าหมายส่วนกลาง และให้เป้าหมายปี 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.															

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		ผู้รายงาน ชื่อ		
				เป้า	ผล	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.-ม.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.	สะสม ม.ค.-ม.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.		สะสม ม.ค.-ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ค.
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้สูญกรณีสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 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		100.00		100.00	กบส.(สหจ.) ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกขาย กฟฟ.																													
		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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผกป.	
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสายจากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง	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		100.00		100.00	กบส.(สหจ.) ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี *** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร	แยกขาย กฟฟ.																												
		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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ผกป.	
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม 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		100.00		100.00	กชช.(สนบ.) ทุก กฟฟ.1-3	
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด	แยกขาย กฟฟ.	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		1.184		1.184		
		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		0.0314		0.0349		0.0349	ผบง.	
	หมายเหตุ ประมาณการโดยให้หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ต.ค.2564																													
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%																													
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ขอจนพาดสายใบปีแรก) 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		100.00		100.00	กชช.(สนบ.) ทุก กฟฟ.1-3	
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้) (**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน) ** ทุกรายที่ขอใบปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)	แยกขาย กฟฟ.																												
		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	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		ผู้รายงาน ข้อมูล		
					เป้า	ผล	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) 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	100.00	100.00	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.(ผบ.บ.) ทุก กฟฟ.1-3		
			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	126.275	126.275	126.275		
			* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหาการตรวจนับที่ทับซ้อนทางการขาดสาย																												
แยกสาย กฟฟ.	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	0.000	0.000	ผบง.	
			0.660	1.380	2.100	2.676	3.252	3.828	3.972	4.117	4.262																				
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	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	1.00	1.00	1.00	ผวธ.ภ.4 กชช.(ผบ.บ.)		
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามตารางที่ ผนวก. 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	100.00	100.00	100.00	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.(ผบ.บ.) ทุก กฟฟ.1-3	
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
แยกสาย กฟฟ.	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	64.85	100.00	69.58	100.00	54.22	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	ผบง.	
			ลบ.	0.15	0.29	0.48	0.62	0.79	0.97											1.65											
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	100.00	100.00	100.00	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.(ผบ.บ.) ทุก กฟฟ.1-3	
4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง * รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4 01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กบธ.ภ.กค. ทุก กฟฟ.1-3		
			* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																												
แยกสาย กฟฟ.	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	0.717	0.740	0.815	0.835	0.897	0.929					1.023		1.117	ผบป.		
02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	กบธ.ภ.กค. ทุก กฟฟ.1-3	
			* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																												
แยกสาย กฟฟ.	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	0.196	0.248	0.224	0.280	0.257	0.312					0.344		0.376	ผบต.		

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		ผู้รายงาน ข้อมูล		
				เป้า	ผล	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.-ธ.ค.	
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ค.1-ค.2-ค.3 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท																												ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน 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		94.61	* ร้อยเป้าหมาย	
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดช่วง=1.796%)																													
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง																													
	* หมายเหตุ ร้อยเป้าหมายจากส่วนกลาง																													
	แยกราย กฟฟ.																													
	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	74.28	94.61	78.27	94.61	76.89	94.61	79.67	94.61	66.52	94.61		94.61		94.61	ผบง.	