แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

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

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

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2566																							
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	
<u>แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</u>	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2566																										
	พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม																										
	2. ความสามารถในการพาราย์ได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2566จาก 28 บัญชี																										
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รผก.(ธต)																										
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ก4 = 1,373 สบ.(368+592+413)																										
	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย. 2565																										
	กพส.3 = 350.122 สบ. ระดับ 5 = 413 สบ.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	*** รอเป้าจากส่วนกลาง (กธส) และตั้งค่าเป้าหมายตามปี 2565 (ชั่วคราว)***	กพส.3	ร้อยละ	6.67		13.33		20.00		30.00		40.00		50.00		60.00		70.00		80.00		83.33		91.67		100.00	
		กพส.3	ล้านบาท	34.42		68.83		103.25		137.67		172.08		206.50		240.92		275.33		309.75		346.17		378.58		413.00	
	34 กพส.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ล้านบาท	1.62	7.53	3.24	4.47	4.85		6.47		8.09		9.71		11.32		12.94		14.56		16.18		17.79		19.41	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.55	0.48	1.10	1.02	1.66	1.35	2.21		2.76		3.31		3.86		4.41		4.97		5.52		6.07		6.62	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ล้านบาท	0.45	1.41	0.89	1.59	1.34	2.24	1.79		2.23		2.68		3.13		3.57		4.02		4.47		4.91		5.36	
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้																										
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																										
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																										
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 25(รอเป้าหมายจากสายงาน รผก.(ธต))																										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย.2565			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	กพส. 3 = 26.68%	กพส.3	ร้อยละ	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	
	*** ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในระดับ กพส.***			* รอเป้าจากส่วนกลาง และตั้งเป้าหมายตามปี 2565																							
	34 กพส.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	25.00	39.37	25.00	74.14	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	25.00	34.12	25.00	5.07	25.00	17.36	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	25.00	33.99	25.00	47.90	25.00	18.95	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ																										
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																										
	เป้าหมาย ปี 2565 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย. 2565			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	กพส. 3 = 92.09%	กพส.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 2565 ไปก่อน																							
	68 กพส.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	17.ปัตตานี	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		95.00		95.00		95.00	
	18.ยะหริ่ง	ยะหริ่ง	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	
	19.ยะรัง	ยะรัง	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	
	20.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	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	
	21.แม่ลาน	แม่ลาน	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	
	22.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	95.00	25.00	95.00	77.50	95.00	93.50	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00	
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าเทคสายเสี้ยสาร ปี 2566																										
	01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2566			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2565	กพส.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
				ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	68 กพส.																										
	17.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	18.ยะหริ่ง	ยะหริ่ง	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	19.ยะรัง	ยะรัง	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	20.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	21.แม่ลาน	แม่ลาน	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	22.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	02 แจ้งค่าบริการเทคสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	ของปี 2566 ภายในไตรมาสที่ 1 /2566 (รายเก่า)	กพส.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	68 กพส.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	17.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	-		-		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	18.ยะหริ่ง	ยะหริ่ง	ร้อยละ	-		-		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	19.ยะรัง	ยะรัง	ร้อยละ	-		-		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	20.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	21.แม่ลาน	แม่ลาน	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	22.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	-		-		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2566																							
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเลขไม่ทัวเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง																										
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย																										
	จากระบบ TAMs เทียบกับสถานพหน้างานจริง			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟท.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	*** งบทำการ กฟภ. ปรับปรุงสายสื่อสาร			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	68 กฟภ.																										
	17.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	18.ยะหริ่ง	ยะหริ่ง	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	19.ยะรัง	ยะรัง	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	20.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	21.แม่ลาน	แม่ลาน	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	22.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00	
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน																										
	ทดสอบสื่อสารไทรคมนาคม ก่อนปี 2566 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%																										
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
		กฟต.3	ร้อยละ	6.67		13.33		20.00		26.67		33.33		40.00		50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00	
	*ไม่มีการกระจายค่าเป้าหมายของ กฟย.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	34 กฟภ.																										
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	6.67	100.00	13.33	100.00	20.00		26.67		33.33		40.00		50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	6.67	100.00	13.33	100.00	20.00	100.00	26.67		33.33		40.00		50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	6.67	100.00	13.33	100.00	20.00	100.00	26.67		33.33		40.00		50.00		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00	
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพิ่ม																										
	ทดสอบสื่อสารไทรคมนาคมปี 2566 ให้ได้ 100%																										
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ยอดคงค้างตลอดปีในปีแรก)																										
	ในรอบ ปี 2566 (เปิดขึ้นในช่วง 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66)																										
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	(**ให้วลาคิดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)	กฟต.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	** ทุกรายที่ขอเปิดใช้อีกเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	*ไม่มีการกระจายค่าเป้าหมายของ กฟย.																										
	34 กฟภ.																										
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	-		-		100.00	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	-		-		100.00	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี)																										
	ในรอบปี 2566																										
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ฝ่ายดำเนินการฟ้องว่า ยกเว้นได้			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
		กฟต.3	ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		63.33		76.67		90.00		90.00		90.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	*ไม่มีการกระจายค่าเป้าหมายของ กฟย.																										
	34 กฟภ.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	16.67	-	33.33		50.00		63.33		76.67		90.00		90.00		90.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	16.67	-	33.33	-	50.00	-	63.33		76.67		90.00		90.00		90.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	16.67	-	33.33	-	50.00	-	63.33		76.67		90.00		90.00		90.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	กฟต.3	ครั้ง	-		-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2.00	
	ของหน่วยงานภายในสายงาน																										
				ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	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	
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร		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	
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต			*ค่าเป้าชั่วคราวปี 2565																							
	*ไม่มีการกระจายเป้าหมายของเขต กฟย.																										
	34 กฟภ.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	100.00	34.45	100.00	49.65	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	100.00	59.72	100.00	55.35	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	100.00	73.00	100.00	65.00	100.00	48.16	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	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	
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																										
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน																										
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																										
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4																										
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย.2565	กฟต.3	ล้านบาท	5.68		11.35		17.03		22.71		28.38		34.06		39.74		45.41		51.09		56.77		62.44		68.12	
	กฟต. 3 = 53.274 ลบ. ระดับ 5 = 68.121 ลบ.																										
	*** ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในระดับ กฟย.***																										
	34 กฟภ.			ตะสม ม.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.พ.		ตะสม ม.ค.-มี.ค.		ตะสม ม.ค.-เม.ย.		ตะสม ม.ค.-พ.ค.		ตะสม ม.ค.-มิ.ย.		ตะสม ม.ค.-ก.ค.		ตะสม ม.ค.-ส.ค.		ตะสม ม.ค.-ก.ย.		ตะสม ม.ค.-ต.ค.		ตะสม ม.ค.-พ.ย.		ตะสม ม.ค.	
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ล้านบาท	0.43	0.09	0.86	0.49	1.29	1.02	1.71		2.14		2.57		3.00		3.43		3.86		4.28		4.71		5.14	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.08		0.16		0.24		0.32		0.39		0.47		0.55		0.63		0.71		0.79		0.87		0.94	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ล้านบาท	0.11	0.03	0.21	0.21	0.32	0.33	0.42		0.53		0.63		0.74		0.85		0.95		1.06		1.16		1.27	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2566																									
				ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS			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.
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย.2565	กฟผ.3	ล้านบาท	1.61		3.21		4.82		6.42		8.03		9.64		11.24		12.85		14.45		16.06		17.66		19.27	
	กฟต. 3 = 12.087 ลบ. ระดับ 5 = 19.270 ลบ.																										
	*** ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในระดับ กฟผ.***																										
	34 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.
	8.ปัตตานี	ปัตตานี	ล้านบาท	0.067	0.050	0.134	0.130	0.200	0.330	0.267		0.334		0.401		0.467		0.534		0.601		0.668		0.734		0.801	
	9.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.034		0.067		0.101		0.134		0.168		0.202		0.235		0.269		0.302		0.336		0.369		0.403	
	10.หนองจิก	หนองจิก	ล้านบาท	0.021	0.013	0.041	0.061	0.062	0.123	0.083		0.103		0.124		0.145		0.165		0.186		0.207		0.227		0.248	
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.2-ต.3 ให้เป็น	* ปี 2566 รอคำนวณจริง จาก กฟผ.																									
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,085.612 ล้านบาท																										
	เป้าหมายปี 2566 ระดับ 5 ใช้คำนวณท่อนปี 2565 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.
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 999.027 ลบ. ระดับ 5= 945.199 ลบ.	กฟต.3	**ร้อยละ**	96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37	
	<u>หมายเหตุ</u> ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			*ค่าเป้าชั่วคราวปี 2565																							
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดท่วง=1.796%)																										
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง																										
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง																										
	68 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.
	17.ปัตตานี	ปัตตานี	ร้อยละ	96.37	75.48	96.37	87.37	96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37	
	18.ยะหริ่ง	ยะหริ่ง	ร้อยละ	96.37	84.20	96.37	107.98	96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37	
	19.ยะรัง	ยะรัง	ร้อยละ	96.37	75.21	96.37	87.14	96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37	
	20.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	96.37	72.28	96.37	94.15	96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37	
	21.แม่ลาน	แม่ลาน	ร้อยละ	96.37	73.72	96.37	76.75	96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37	
	22.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	96.37	57.95	96.37	95.00	96.37	107.52	96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37		96.37	