แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (หน่วยงานครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

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

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 3.72
30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 96
รอค่าเป้าหมาย
จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategic Initiatives หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงานข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ติดตามผล
				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.					
ผลผลิตหลักที่ 1 ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน **ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง**	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2564 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม	กฟห.3	ครั้ง	-		-		-		-		-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		ฝวย.ภ.4 ดกก.ธุรกิจเสริม	กบล.(หมล.) ดกก.ธุรกิจเสริม		
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 26 บัญชี เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รหก.(รอ) เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ,ค4 = 1,179 ลบ.(320+510+349)																												กบล.(หมล.) กฟห.1-3	กบญ.(หมล.)	
	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน บ.ค.-ก.พ. 2564 กฟห.3 = 209.40 ลบ. ระดับ 5 = 224.91 ลบ.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
		กฟห.3	ร้อยละ	6.67		13.33		20.00		30.00		40.00		50.00		60.00		70.00		80.00		86.67		93.33		100.00					
			ลบ.	23.27		46.53		69.80		104.70		139.60		174.50		209.40		244.30		279.20		302.48		325.72		349.00					
	*** รอเป้าจากส่วนกลาง และตั้งค่าเป้าหมายตามปี 2564 (ซ้ำคราว)***			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.					
	แยกราย กฟห.																														
		ปัดคาบี	**ลบ.**	**1.88**		**3.75**		**5.63**		**8.44**		**11.25**		**14.06**		**16.88**		**19.69**		**22.50**		**24.38**		**26.25**		**28.13**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ลบ.**	0.70	3.10	1.33	XXXX	1.95	6.47	2.89	XXXX	3.82	XXXX	4.76	XXXX	5.70	XXXX	6.63	XXXX	7.57	XXXX	8.19	XXXX	8.82	XXXX	9.45	XXXX	**ผปบ.**		Goal AP	
		กฟส.หนองจิก	**ลบ.**	0.59	0.31	1.21	0.67	1.84	1.60	2.77	XXXX	3.71	XXXX	4.65	XXXX	5.58	XXXX	6.52	XXXX	7.45	XXXX	8.08	XXXX	8.71	XXXX	9.33	XXXX	**ผบง.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ลบ.**	0.59	2.51	1.21	XXXX	1.84	XXXX	2.77	XXXX	3.71	XXXX	4.65	XXXX	5.58	XXXX	6.52	XXXX	7.45	XXXX	8.08	XXXX	8.71	XXXX	9.33	XXXX	**ผบง.**		Goal KOP	
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 =ผิดกำไรร้อยละ 26(รอเป้าหมายจากสายงาน รหก.(รอ))																												กบญ.(หมล.) กฟห.1-3	กบญ.(หมล.)	
	ผลการดำเนินงาน บ.ค.-ก.พ. 2564 กฟห. 3 = 26.91%			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.					
		กฟห.3	ร้อยละ	26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00					
								* รอเป้าจากส่วนกลาง และตั้งเป้าหมายตามปี 2564																							
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**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**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ร้อยละ**	26.00	-	26.00	XXXX	26.00	2.66	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00		26.00	XXXX	**ผปบ.**		Goal AP	
		กฟส.หนองจิก	**ร้อยละ**	26.00	38.95	26.00	58.27	26.00	35.00	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00		26.00	XXXX	**ผบง.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ร้อยละ**	26.00	23.24	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	26.00	XXXX	**ผบง.**		Goal KOP	
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของโมดิ้งงาน WMS งานบริการ ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ปี 2564 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																												กบญ.(หมล.) ทุก กฟห.1-3	กบญ.(หมล.)	
	ผลการดำเนินงาน บ.ค.-ก.พ. 2564 กฟห. 3 = 94.20%			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.					
		กฟห.3	ร้อยละ	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00					
								* รอเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน																							
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**ร้อยละ**	**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**		**95.00**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ร้อยละ**	95.00	95.00	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	**ผปบ.**		Goal OM	
		กฟส.หนองจิก	**ร้อยละ**	95.00	95.00	95.00	41.61	95.00	66.67	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	**ผกป.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ร้อยละ**	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	95.00	XXXX	**ผกป.**		Goal KOP	
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2565 01 ตรวจนับสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4/2564																												กบล.(ผธท.) ทุก กฟห.1-3	กบล.(ผธท.)	
		กฟห.3	ร้อยละ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00					
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**ร้อยละ**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**100.00**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ร้อยละ**	-	XXXX	-	XXXX	-	100.00	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	100.00	XXXX	**ผปบ.**		Goal AP	
		กฟส.หนองจิก	**ร้อยละ**	-	-	-	-	-	-	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	100.00	XXXX	**ผกป.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ร้อยละ**	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	100.00	XXXX	**ผกป.**		Goal KOP	
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อปรกฝ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า ของปี 2565 ภายในไตรมาสที่ 1 /2565 (รายเก่า)			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)	
		กฟห.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			ทุก กฟห.1-3		
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**ร้อยละ**	**-**				**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ร้อยละ**	-	XXXX	-	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผปบ.**		Goal OM	
		กฟส.หนองจิก	**ร้อยละ**	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผกป.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ร้อยละ**	-	XXXX	-	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผกป.**		Goal KOP	
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการเรียกเก็บค่าบริการเข่าพาดสาย จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง เป้าหมาย ติดตาม กฟห. ตรวจสายและตั้งหม้อ ภายในปี *** งบทำการ กฟส. ปรับปรุงสายสื่อสาร			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)	
		กฟห.3	ร้อยละ	-		7.00		15.00		30.00		46.00		61.00		70.00		77.00		85.00		92.00		100.00		100.00			ทุก กฟห.1-3		
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**ร้อยละ**	**-**		**-**		**-**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ร้อยละ**	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผปบ.**		Goal OM	
		กฟส.หนองจิก	**ร้อยละ**	-	-	-	-	-	-	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผกป.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ร้อยละ**	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผกป.**		Goal KOP	
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ต่อปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100% ** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กชข.(ผบน.)			
		กฟห.3	ร้อยละ	6.64		13.35		20.00		26.69		33.33		40.00		50.00		60.02		70.00		80.01		90.04		100.00		ทุก กฟห.1-3			
			ลบ.	0.079		0.158		0.237		0.316		0.394		0.473		0.592		0.710		0.828		0.947		1.065		1.184					
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**ลบ.**	**0.01**		**0.01**		**0.02**		**0.03**		**0.04**		**0.04**		**0.05**		**0.06**		**0.07**		**0.08**		**0.10**		**0.11**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ลบ.**	0.00	0.00	0.01	XXXX	0.01	-	0.01	XXXX	0.01	XXXX	0.01	XXXX	0.02	XXXX	0.02	XXXX	0.03	XXXX	0.03	XXXX	0.03	XXXX	0.04	XXXX	**ผปบ.**		Goal AP	
		กฟส.หนองจิก	**ลบ.**	0.00	-	0.00	-	0.01	-	0.01	XXXX	0.01	XXXX	0.01	XXXX	0.02	XXXX	0.02	XXXX	0.02	XXXX	0.03	XXXX	0.03	XXXX	0.03	XXXX	**ผบง.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ลบ.**	0.00	0.00	0.00	XXXX	0.01	XXXX	0.01	XXXX	0.01	XXXX	0.01	XXXX	0.02	XXXX	0.02	XXXX	0.02	XXXX	0.03	XXXX	0.03	XXXX	0.03	XXXX	**ผบง.**		Goal KOP	
หมายเหตุ	**ประมาณการโดยใช้ปดัค้างชำระ ณ วันที่ 31 ต.ค.2564**																														
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100% 7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ ปีงบ ปี 2565 เปลี่ยนชื่อบริษัท ว.ต.ช. เป็น ต.ช.			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)	
		กฟห.3	ร้อยละ	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		ทุก กฟห.1-3			
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้) (**ให้วลาคิดดวนกรณีหนี้ค้าง 15 วัน) ** ทุกรายที่ขอใบปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)							* ขอทบทวนเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนชำระ อาจทำให้ผลการจัดเก็บไม่ได้ 100%																							
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**ร้อยละ**	**-**		**-**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**					
		กฟจ.ปัดคาบี	**ร้อยละ**	-	-	-	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผปบ.**		Goal AP	
		กฟส.หนองจิก	**ร้อยละ**	-	-	-	-	100.00	-	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผบง.**		Goal NOJ	
		กฟส.โคกโพธิ์	**ร้อยละ**	-	-	-	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผบง.**		Goal KOP	
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ ปีที่ 2			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)	
	ในรอบปี 2565 *หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการคิดปัดชำระเงินและได้ส่งไฟ ผกม.ดำเนินการถึงวัว ยกเว้นได้	กฟห.3	ร้อยละ	16.67		33.33		50.00		63.33		76.67		90.00		93.33		96.67		100.00		100.00		100.00		100.00		ทุก กฟห.1-3			
			ลบ.	21.050		42.088		63.138		79.970		96.815		113.648		117.853		122.070		126.275		126.275		126.275		126.275					
								* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหาการตรวจจับที่ท่อนส่งทางการพาดสาย																							
	แยกราย กฟห.			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.					
		ปัดคาบี	**ลบ.**	**2.16**		**4.32**		**6.48**		**8.21**		**9.94**		**11.67**		**12.10**		**12.54**		**12.97**		**12.97**		**12.97**		**12.97**					

	กฟจ.ปัตตานี	ลบ.	0.85	-	1.57	XXXX	2.29	XXXX	2.87	XXXX	3.44	XXXX	4.02	XXXX	4.16	XXXX	4.31	XXXX	4.45	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	**ผบป.**		Goal AP
	กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.66	-	1.38	-	2.10	-	2.68	XXXX	3.25	XXXX	3.83	XXXX	3.97	XXXX	4.12	XXXX	4.26	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	**ผนง.**		Goal NOJ
	กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.65	-	1.37	XXXX	2.09	XXXX	2.67	XXXX	3.24	XXXX	3.82	XXXX	3.96	XXXX	4.11	XXXX	4.25	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	-	XXXX	**ผนง.**		Goal KOP
			2.162		4.322		6.482		8.210		9.938		11.666		12.098		12.533		12.968										
ผลงานหลักปี 2 ผลงานรีพาร์ทใช้ง่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		ผ/ธ.ก.4	กชช.(ผงป.)	
	ของหน่วยงานภายในสายงาน	กฟต.3	ครั้ง	-		-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		กชช.(ผงป.)	
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)	
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	กฟต.3	ครั้ง	1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		ทุก กฟพ.1-3		
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต		ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
			ลบ.																										
แยกราย กฟฟ.				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
		ปัตตานี	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
			ลบ.																										
		กฟจ.ปัตตานี	ร้อยละ	100.00	2.08	100.00	XXXX	100.00	15.06	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผบป.**		Goal AP
			ลบ.		0.18		XXXX		2.05		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		Goal AP
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100.00	47.95	100.00	52.03	100.00	61.16	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผนง.**		Goal NOJ
			ลบ.		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		Goal NOJ
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100.00	9.24	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	100.00	XXXX	**ผนง.**		Goal KOP
			ลบ.		0.22		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		Goal KOP
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ			สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-ต.ค.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)	
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต	กฟต.3	ครั้ง	1.00		2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		ทุก กฟพ.1-3		
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน																											ฝ/ธ.ก.4/กฟต.1-3		
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																												
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4																												
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS																												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบส.,กกค.	กบญ.(ผบส.)	
	กฟต. 3 = 44.568 ลบ.	กฟต.3	ล้านบาท	3.945		7.890		11.835		15.780		19.725		23.670		27.614		31.559		35.504		39.449		43.394		47.339		ทุก กฟพ.1-3		
								* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																				
แยกราย กฟฟ.				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
3. ปัตตานี		ปัตตานี	ล้านบาท	0.28		0.57		0.85		1.13		1.41		1.70		1.98		2.26		2.55		2.83		3.11		3.39				
		กฟจ.ปัตตานี	ล้านบาท	0.11	0.18	0.21	0.20	0.30	0.23	0.40	XXXX	0.49	XXXX	0.58	XXXX	0.68	XXXX	0.77	XXXX	0.87	XXXX	0.96	XXXX	1.06	XXXX	1.15	XXXX	**ผกส.**		Goal CN
		กฟส.หนองจิก	ล้านบาท	0.08	0.26	0.17	0.40	0.27	0.44	0.36	XXXX	0.46	XXXX	0.55	XXXX	0.65	XXXX	0.74	XXXX	0.84	XXXX	0.93	XXXX	1.02	XXXX	1.12	XXXX	**ผกป.**		Goal NOJ
		กฟส.โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.09	0.27	0.18	XXXX	0.28	XXXX	0.37	XXXX	0.47	XXXX	0.56	XXXX	0.66	XXXX	0.75	XXXX	0.85	XXXX	0.94	XXXX	1.03	XXXX	1.13	XXXX	**ผกป.**		Goal KOP
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS																												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564			สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.		กบส.,กกค.	กบญ.(ผบส.)	
	กฟต. 3 = 15.492 ลบ.	กฟต.3	ล้านบาท	0.933		1.867		2.800		3.733		4.666		5.600		6.533		7.466		8.399		9.333		10.266		11.199		ทุก กฟพ.1-3		
								* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																				
แยกราย กฟฟ.				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
		ปัตตานี	ล้านบาท	0.10		0.19		0.29		0.38		0.48		0.57		0.67		0.76		0.86		0.95		1.05		1.14				
		กฟจ.ปัตตานี	ล้านบาท	0.05	0.08	0.08	0.13	0.11	0.20	0.14	XXXX	0.18	XXXX	0.21	XXXX	0.24	XXXX	0.27	XXXX	0.30	XXXX	0.34	XXXX	0.37	XXXX	0.40	XXXX	**ผมค.**		Goal ME
		กฟส.หนองจิก	ล้านบาท	0.02	0.02	0.06	0.04	0.09	0.06	0.12	XXXX	0.15	XXXX	0.18	XXXX	0.22	XXXX	0.25	XXXX	0.28	XXXX	0.31	XXXX	0.34	XXXX	0.38	XXXX	**ผมค.**		Goal NOJ
		กฟส.โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.02	0.58	0.06	XXXX	0.09	XXXX	0.12	XXXX	0.15	XXXX	0.18	XXXX	0.22	XXXX	0.25	XXXX	0.28	XXXX	0.31	XXXX	0.34	XXXX	0.38	XXXX	**ผมค.**		Goal KOP
																												กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)	
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ล.1-ล.2-ล.3 ให้เป็น																											ทุก กฟพ.1-3		
	โปลามต่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท																												
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่ากณฑ์ของปี 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.		* รอเป้าหมาย		
	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		จาก กฟจ.		
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร				* รอเป้าหมาย																								
	ระดับ 5 ใช้ปอยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดช่วง=1.796%)				จาก กฟจ.																								
	กรองงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง			* ปี 2565 จะมีค่ากณฑ์ใหม่จาก กปง. เช่น โปฟา																									
	* หมายเหตุ ร่วมเป้าหมายจากส่วนกลาง			เป้าหมายปีปี 2564 (ชั่วคราว)																									
แยกราย กฟฟ.				สะสม ม.ค.		สะสม ม.ค.-ก.พ.		สะสม ม.ค.-มี.ค.		สะสม ม.ค.-เม.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ค.		สะสม ม.ค.-มิ.ย.		สะสม ม.ค.-ก.ค.		สะสม ม.ค.-ส.ค.		สะสม ม.ค.-ก.ย.		สะสม ม.ค.-พ.ย.		สะสม ม.ค.-ธ.ค.				
3. ปัตตานี		ปัตตานี	ร้อยละ	94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61				
		กฟจ.ปัตตานี	ร้อยละ	94.61	4.83	94.61	XXXX	94.61	17.50	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	**ผบป.**		Goal AP
		กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	94.61	79.58	94.61	75.60	94.61	77.26	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	**ผนง.**		Goal NOJ
		กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	94.61	7.55	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	94.61	XXXX	**ผนง.**		Goal KOP