

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง  
ด้านการเงิน  
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ช่วงเวลา<br>ดำเนินการ | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงานสะสม                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ เป็นไปตามแผนงาน<br>✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><u>แผนงานที่ 4</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟภ.กำหนดปี 2560)</p> <p>- ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 197</p> <p>- ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100</p> <p>- ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100</p> <p>- ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 63</p> | ม.ค.-ธ.ค.2560         | ตามค่าที่<br>กฟภ. กำหนด | <p>สถานะเดือน ม.ค-มี.ค.2560</p> <p>ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้</p> <p>-ประเภทราชการ ทำได้ร้อยละ 214.27</p> <p>-ประเภทรัฐวิสาหกิจ ทำได้ร้อยละ 95.14</p> <p>-ประเภทเอกชนรายใหญ่ ทำได้ร้อยละ 99.82</p> <p>-ประเภทเอกชนรายย่อย ทำได้ร้อยละ 79.21</p> | <p>สถานะเดือน ม.ค-มี.ค.2560</p> <p>ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้</p> <p>-ประเภทราชการ ทำได้ร้อยละ 214.27</p> <p>-ประเภทรัฐวิสาหกิจ ทำได้ร้อยละ 95.14</p> <p>-ประเภทเอกชนรายใหญ่ ทำได้ร้อยละ 99.82</p> <p>-ประเภทเอกชนรายย่อย ทำได้ร้อยละ 79.21</p> | ✗                                         |
| <p>4.2 ติดตามหนี้ราชการตั้งแต่นี้ประจำปี 2559 ให้มีการชำระ<br/>เงินภายในอายุความ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ไม่มีหนี้เกิน 2 ปี หากมีต้องมีหลักฐานส่งให้ สกม.</p> <p>ดำเนินการต่อไป ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจดหน่วย</p>                                                                                                                                                               | ม.ค.-ธ.ค.2560         | ตามค่าที่<br>กฟภ. กำหนด | <p>กฟส.บ้านสร้าง ไม่มีหนี้ราชการเกิน 2 ปี</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>กฟส.บ้านสร้าง ไม่มีหนี้ราชการเกิน 2 ปี</p>                                                                                                                                                                                                          | ✓                                         |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านการเงิน

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                            | ช่วงเวลา<br>ดำเนินการ | เป้าหมาย                                     | ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1                       | ผลการดำเนินงานสะสม                                 | ✓ เป็นไปตามแผนงาน<br>✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><u>แผนงานที่ 5</u> เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด</p> <p>5.1 เร่งดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้า และตั้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟละเมิดการใช้ไฟฟ้า</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากเดือนที่ตรวจพบตามรายงานการตรวจมิเตอร์ประจำเดือน</p> | ม.ค.-ธ.ค.2560         | ดำเนินการ<br>ได้ครบทุกราย                    | กฟส.บ้านสร้าง ไม่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด   | กฟส.บ้านสร้าง ไม่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด   | ✓                                         |
| <p><u>แผนงานที่ 6</u> เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม</p> <p>6.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2557-2559 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5)</p>                       | ม.ค.-ธ.ค.2559         | รายงานผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>ไตรมาส 1/2560 | เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟแล้ว | เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟแล้ว | ✓                                         |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง  
ด้านการเงิน  
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                   | ช่วงเวลา<br>ดำเนินการ | เป้าหมาย                     | ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1                                      | ผลการดำเนินงานสะสม                                                | ✓ เป็นไปตามแผนงาน<br>✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                       |                              |                                                                   |                                                                   |                                           |
| 6.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม<br>ประจำปี 2560 ให้ครบถ้วน<br><b>เป้าหมาย</b> จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบ 100%<br>ภายในไตรมาสที่ 1 | ม.ค.-มี.ค.2560        | ดำเนินการใน<br>ไตรมาส 1/2560 | จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสาร<br>โทรคมนาคมประจำปี ๒๕๖๐<br>ครบ ๑๐๐% แล้ว | จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสาร<br>โทรคมนาคมประจำปี ๒๕๖๐<br>ครบ ๑๐๐% แล้ว | ✓                                         |
| 6.4 สืบรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ<br>ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2561<br><b>เป้าหมาย</b> ครบทุกต้น 100%                          | ต.ค.-ธ.ค.2560         | ดำเนินการใน<br>ไตรมาส 4/2560 | เตรียมการดำเนินงานใน<br>ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐                          | เตรียมการดำเนินงานใน<br>ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐                          | ✓                                         |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง  
ด้านการเงิน  
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ช่วงเวลา<br>ดำเนินการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 | ผลการดำเนินงานสะสม | ✓ เป็นไปตามแผนงาน<br>✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน |    |         |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |     |                |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|-----|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p><u>แผนงานที่ 7</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b>เป้าหมาย</b> - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>ในช่วงปี ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%)</p> <p>ค่าเกณฑ์ประเมินผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ( % )</p> <p>เดือน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕</p> <table border="1"> <tr> <td>มี.ค.๖๐</td><td>๑๐</td><td>๑๕</td><td>๒๐</td><td>๒๕</td><td>๓๐</td></tr> <tr> <td>มี.ย.๖๐</td><td>๓๕</td><td>๔๐</td><td>๔๕</td><td>๕๐</td><td>๕๕</td></tr> <tr> <td>ก.ย.๖๐</td><td>๖๕</td><td>๗๐</td><td>๗๕</td><td>๘๐</td><td>๘๕</td></tr> <tr> <td>ธ.ค.๖๐</td><td>๘๐</td><td>๘๕</td><td>๙๐</td><td>๙๕</td><td>๑๐๐</td></tr> </table> | มี.ค.๖๐               | ๑๐       | ๑๕                           | ๒๐                 | ๒๕                                        | ๓๐ | มี.ย.๖๐ | ๓๕ | ๔๐ | ๔๕ | ๕๐ | ๕๕ | ก.ย.๖๐ | ๖๕ | ๗๐ | ๗๕ | ๘๐ | ๘๕ | ธ.ค.๖๐ | ๘๐ | ๘๕ | ๙๐ | ๙๕ | ๑๐๐ | ม.ค.-มี.ค.2560 | รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560 | <p>ม.ค.๖๐ - มี.ค.๖๐</p> <p>งบประมาณ = ๙๒๔,๐๗๖.๗๔</p> <p>ผลการเบิกจ่าย = ๑๕๕,๑๒๒.๕๓</p> <p>คิดเป็น = ๑๖.๗๙%</p> <p>ระดับ ๒</p> | <p>ม.ค.๖๐ - มี.ค.๖๐</p> <p>งบประมาณ = ๙๒๔,๐๗๖.๗๔</p> <p>ผลการเบิกจ่าย = ๑๕๕,๑๒๒.๕๓</p> <p>คิดเป็น = ๑๖.๗๙%</p> <p>ระดับ ๒</p> | ✗ |
| มี.ค.๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑๐                    | ๑๕       | ๒๐                           | ๒๕                 | ๓๐                                        |    |         |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |     |                |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |   |
| มี.ย.๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๓๕                    | ๔๐       | ๔๕                           | ๕๐                 | ๕๕                                        |    |         |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |     |                |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |   |
| ก.ย.๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๖๕                    | ๗๐       | ๗๕                           | ๘๐                 | ๘๕                                        |    |         |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |     |                |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |   |
| ธ.ค.๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๘๐                    | ๘๕       | ๙๐                           | ๙๕                 | ๑๐๐                                       |    |         |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |     |                |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |   |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง  
ด้านการเงิน  
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม                                                                                                                                                             | ช่วงเวลา<br>ดำเนินการ | เป้าหมาย                             | ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 |                      | ผลการดำเนินงานสะสม         |                      | ✓ เป็นไปตามแผนงาน<br>✕ ไม่เป็นไปตามแผนงาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                       |                                      |                              |                      |                            |                      |                                           |
| <b>แผนงานที่ 2</b> เร่งรัดการทำ Time Confirm<br><br>- เร่งรัดการทำ Time Confirm ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)<br><br><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน | ม.ค.-ธ.ค.2560         | รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560 | เป้าหมาย ดำเนินการ % ต่อปี   |                      | เป้าหมาย ดำเนินการ % ต่อปี |                      | ✕                                         |
|                                                                                                                                                                                                |                       |                                      | ปจ.                          | ๑๓๙๒๒๖๓ ๑๔๑๔๑๕ ๑๐.๑๖ | ปจ.                        | ๑๓๙๒๒๖๓ ๑๔๑๔๑๕ ๑๐.๑๖ |                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                       |                                      | ปจค.                         | ๕๓๑๘๘๒ ๑๐๙๓๕๐ ๒๐.๕๖  | ปจค.                       | ๕๓๑๘๘๒ ๑๐๙๓๕๐ ๒๐.๕๖  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                       |                                      | ปส.                          | ๔๑๖๑๒๕ ๑๒๐๘๔๓ ๒๙.๐๔  | ปส.                        | ๔๑๖๑๒๕ ๑๒๐๘๔๓ ๒๙.๐๔  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                       |                                      | คิดเป็น 15.88 %              |                      | คิดเป็น 15.88 %            |                      |                                           |