

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2561 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน GOAL (FINANCE)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2561	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย - ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟผ. กำหนดปี 2561) (รอกำเป้าหมาย) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 197 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 63 รวม ไม่เกินร้อยละ 93	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ - ประเภทราชการ ร้อยละ 434.37 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 86.74 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 101.90 - ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 64.94 รวมร้อยละ 103.92	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ - ประเภทราชการ ร้อยละ 434.37 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 86.74 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 101.90 - ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 64.94 รวมร้อยละ 103.92	
4.2 ติดตามหนี้ราชการตั้งแต่วันที่เดือน ก.ย. 2559 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย ไม่มีหนี้เกิน 2 ปี หากมีต้องมีหลักฐาน ส่งให้องค์การสูงสุดภายใน 2 ปี นับแต่วันจดหน่วย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 ไม่มีหนี้เกิน 2 ปี	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 ไม่มีหนี้เกิน 2 ปี	
แผนงานที่ 5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด - เร่งดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน - ตั้งหนี้และเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากการปรับปรุง	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงและตั้งหนี้ให้ครบถ้วน ภายใน 2 เดือน นับจากเดือนที่ตรวจพบตามรายงาน การตรวจสอบมิเตอร์ประจำเดือน	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - ไม่มีมิเตอร์ละเมิด	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - ไม่มีมิเตอร์ละเมิด	
แผนงานที่ 6 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 6.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบุคลากรใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบบุคลากรใช้ไฟฟ้า (C02.2) สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2558-2560 ที่ 5% (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5) ปี 2558 = 13,022,360.61 บาท ปี 2559 = 9,507,018.67 บาท ปี 2560 = 12,291,077.20 บาท	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 (ม.ค.-ก.พ.61) รายได้ C02.2 = 501,674.01 บาท	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 (ม.ค.-ก.พ.61) รายได้ C02.2 = 501,674.01 บาท	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2561 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน GOAL (FINANCE)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2561	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
6.2 เรงรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ		เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ (15 ประเภท)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ผล ร้อยละ 38.03 - คิดเป็นระดับ 1	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ผล ร้อยละ 38.03 - คิดเป็นระดับ 1	
6.3 เรงรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2561 จากการสำรวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560 ให้ครบถ้วน	ม.ค.-มี.ค.2561 เม.ย.-มิ.ย.2561 ก.ค.-ก.ย.2561	เป้าหมาย - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1 - กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจำ กฟช. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - เป้าหมายไตรมาส 1.012 ล้านบาท จัดเก็บค่าพาดสายฯ 1.012 ล้านบาท	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - เป้าหมายไตรมาส 1.012 ล้านบาท จัดเก็บค่าพาดสายฯ 1.012 ล้านบาท	
6.4 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการ เรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2562	ต.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%	รอดำเนินการไตรมาส 4	รอดำเนินการไตรมาส 4	
แผนงานที่ 7 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงาน ให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา - เรงรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03)	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมด ที่มีการรับรู้รายได้	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด 6 ใบ - ปิดงานได้ จำนวน 3 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 50	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด 6 ใบ - ปิดงานได้ จำนวน 3 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 50	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2561 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน GOAL (FINANCE)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2561	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 8 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย - เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.) - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.O5) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2561 (ภายในไตรมาสที่ 2) 2. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (แผน 3 และ 4) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตรกรรมระยะที่ 2 (คชก.2) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2561 (ภายในไตรมาสที่ 2)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 1. งบลงทุน (I) - งบประมาณ 0.623 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.093 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 0 2. งบโครงการ (P) - งบประมาณ 0.204ล้านบาท - เป้าหมาย 0.031 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.101 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 49.67 3. รวมงบลงทุนและงบโครงการ (I, P) - งบประมาณ 0.827 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.124 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.101 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 12.21	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 1. งบลงทุน (I) - งบประมาณ 0.623 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.093 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 0 2. งบโครงการ (P) - งบประมาณ 0.204ล้านบาท - เป้าหมาย 0.031 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.101 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 49.67 3. รวมงบลงทุนและงบโครงการ (I, P) - งบประมาณ 0.827 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.124 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.101 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 12.21	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2561 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน GOAL (FINANCE)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2561	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 9 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ - ดำเนินการจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนตามสถานะ C3 ให้เพียงพอ กับความต้องการทุกขงทุกโครงการ	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย - นำข้อมูลขึ้นระบบ IM เป็นประจำทุกเดือน - มีสถานะ C3 ไม่เกิน 5% ของงานระหว่างก่อสร้างทุกขง ทุกโครงการสถานะ เฉพาะ สถานะระหว่างดำเนินการ (REL) และสถานะดำเนินการแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - นำข้อมูลขึ้นระบบ IM แล้ว เดือน มี.ค. 2561 - งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทุกขงจำนวน 56 งาน - งานสถานะ C3 จำนวน - งาน - คิดเป็น ร้อยละ 100		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2561 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน GOAL (FINANCE)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2561	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 4 (รอค่าเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - งบประมาณ 1.865 - เบิกจ่ายจริงสะสม 1.583 - คิดเป็นร้อยละ 84.85 - คิดเป็นระดับ 5	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - งบประมาณ 1.865 - เบิกจ่ายจริงสะสม 1.583 - คิดเป็นร้อยละ 84.85 - คิดเป็นระดับ 5	
1.3 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X)	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย (รอค่าเป้าหมาย) จากผู้รับผิดชอบ	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - งบประมาณ 0.820 - เบิกจ่ายจริงสะสม 0.620 - คิดเป็นร้อยละ 75.59	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 - งบประมาณ 0.820 - เบิกจ่ายจริงสะสม 0.620 - คิดเป็นร้อยละ 75.59	
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm) - เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)	ม.ค.-ธ.ค.2561	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 (บ้านสร้าง) - เป้าหมาย 499,571 - ทำ Time Confirm ได้ 118,322 - คิดเป็นร้อยละ 23.68	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 (บ้านสร้าง) - เป้าหมาย 499,571 - ทำ Time Confirm ได้ 118,322 - คิดเป็นร้อยละ 23.68	