

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน GOAL (FINANCE)
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 (รอกำเป้าหมาย) กฟก.1 (รอกำเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - งบประมาณ 2.113 - เบิกจ่ายจริงสะสม 2.099 - คิดเป็นร้อยละ 99.34 - คิดเป็นระดับ 2.32	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - งบประมาณ 2.113 - เบิกจ่ายจริงสะสม 2.099 - คิดเป็นร้อยละ 99.34 - คิดเป็นระดับ 2.32	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
1.3 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X)	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ กฟก.1 (รอกำเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - งบประมาณ 1.041 - เบิกจ่ายจริงสะสม 0.782 - คิดเป็นร้อยละ 75.10 - คิดเป็นระดับ 5	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - งบประมาณ 1.041 - เบิกจ่ายจริงสะสม 0.782 - คิดเป็นร้อยละ 75.10 - คิดเป็นระดับ 5	✓ เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 2 เฝ้าระวังการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm) - เฝ้าระวังการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย (รอกำเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - เป้าหมาย 473,341.24 - ทำ Time Confirm ได้ 268,209.85 - คิดเป็นร้อยละ 56.66	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - เป้าหมาย 473,341.24 - ทำ Time Confirm ได้ 268,209.85 - คิดเป็นร้อยละ 56.66	✓ เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน GOAL (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.1 ความสามารถในการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย - ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟภ. กำหนดปี 2562) (รอกำเป้าหมาย) - ประเภทราชการ (รอกำเป้าหมาย) - ประเภทรัฐวิสาหกิจ (รอกำเป้าหมาย) - ประเภทเอกชนรายใหญ่ (รอกำเป้าหมาย) - ประเภทเอกชนรายย่อย (รอกำเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ - ประเภทราชการ ร้อยละ 268.31 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 82.43 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 100.23 - ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 68.75 รวมร้อยละ 99.25	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ - ประเภทราชการ ร้อยละ 268.31 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 82.43 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ร้อยละ 100.23 - ประเภทเอกชนรายย่อย ร้อยละ 68.75 รวมร้อยละ 99.25	✓ เป็นไปตามแผนงาน
4.2 ติดตามหนี้ราชการตั้งแต่วันที่เดือน ต.ค. 2560 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ไม่มีหนี้เกิน 2 ปี หากมีต้องมีหลักฐานส่งให้อัยการสูงสุดภายใน 2 ปี นับแต่วันจดหน่วย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 ไม่มีหนี้เกิน 2 ปี	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 ไม่มีหนี้เกิน 2 ปี	✓ เป็นไปตามแผนงาน
4.3 เเร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดจาก T:Code :ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100)	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ปรับปรุงและตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ได้ 100% จากรายงานดังกล่าวข้างต้น และต้องดำเนินการให้เสร็จ ภายใน 2 เดือน นับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 จำนวนการตรวจสอบมิเตอร์ละเมิด :รายย่อยละเมิด 1 ราย :ปรับปรุงแล้ว 1 ราย :อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง - ราย	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 จำนวนการตรวจสอบมิเตอร์ละเมิด :รายย่อยละเมิด 1 ราย :ปรับปรุงแล้ว 1 ราย :อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง - ราย	✓ เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 5 เเร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5.1 เเร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2559-2561 ที่ 5% (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5) กฟภ.1 (รอกำเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 รายได้ C02.2 = 860,985.65 บาท	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 รายได้ C02.2 = 860,985.65 บาท	✓ เป็นไปตามแผนงาน
5.2 เเร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ (15 ประเภท) กฟภ.1 (รอกำเป้าหมาย)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - เป้าหมาย 6.31 ล้านบาท - ผล 13.35 ล้านบาท - คิดเป็นระดับ 5	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - เป้าหมาย 6.31 ล้านบาท - ผล 13.35 ล้านบาท - คิดเป็นระดับ 5	✓ เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน GOAL (FINANCE)
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
5.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2562 จากการสำรวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)	ม.ค.-เม.ย.2562 เม.ย.-มิ.ย.2562 ก.ค.-ก.ย.2562	<u>เป้าหมาย</u> - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายใน ไตรมาสที่ 2 - กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วน ภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจำ กฟช. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - เป้าหมายไตรมาส 1.022 ล้านบาท จัดเก็บค่าพาดสายฯ 1.022 ล้านบาท	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - เป้าหมายไตรมาส 1.022 ล้านบาท จัดเก็บค่าพาดสายฯ 1.022 ล้านบาท	✓ เป็นไปตามแผนงาน
5.4 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการ เรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2563	ต.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ครบทุกต้น 100%	รอดำเนินการไตรมาส 4	รอดำเนินการไตรมาส 4	✓ เป็นไปตามแผนงาน
<u>แผนงานที่ 6</u> ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงาน ให้บริการธุรกิจเสริม งานบำรุงรักษา - เร่งรัดปิดใบสั่งงาน ให้บริการธุรกิจเสริม งานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03)	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมด ที่มีการรับรู้รายได้	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด 53 ใบ - ปิดงานได้ จำนวน 28 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 52.83	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 - ใบคำร้องที่มีการรับรู้รายได้ จำนวนทั้งหมด 53 ใบ - ปิดงานได้ จำนวน 28 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 52.83	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน GOAL (FINANCE)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 7 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5 (100%) ประกอบด้วย (รอรายละเอียดจากสายงานภาค 3) 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.) - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตก ไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.O5) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2562 (ภายในไตรมาสที่ 2) 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (แผน 3 และ 4) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คพก.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตรกรรมระยะที่ 2 (คชก.2) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2562 (ภายในไตรมาสที่ 2)	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 1. งบลงทุน (I) - งบประมาณ 2.721 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.463 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.415 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 15.24 2. งบโครงการ (P) - งบประมาณ 0.335 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.050 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.276 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 17.39 3. รวมงบลงทุนและงบโครงการ (I, P) - งบประมาณ 3.056 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.520 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.473 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 15.48 ระดับ 4.39	สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 1. งบลงทุน (I) - งบประมาณ 2.721 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.463 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.415 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 15.24 2. งบโครงการ (P) - งบประมาณ 0.335 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.050 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.276 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 17.39 3. รวมงบลงทุนและงบโครงการ (I, P) - งบประมาณ 3.056 ล้านบาท - เป้าหมาย 0.520 ล้านบาท - เบิกจ่ายจริง 0.473 ล้านบาท - คิดเป็น ร้อยละ 15.48 ระดับ 4.39	✓ เป็นไปตามแผนงาน