

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐกิจ (EP)	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๒.๔๗๖	๑.๙๖ ล้านบาท	๑
๒. คำนวณ วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITIDA)	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐.๐๗๑	๘.๘๐ ล้านบาท	๑
๓. รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๓.๑๘๙	๓.๗๗ ล้านบาท	๕
๔. การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๗%	๘๙.๙๙%	๕
๕. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)	๑๐๐%	-	-	
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติสำนักงานใหญ่)		-	-	
- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย		-	-	
- งบงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		-	-	
- งบงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ		-	-	
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ		-	-	
- งบงานซ่อมแซมหม้อแปลง Rebuild		-	-	
๖. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นโครงการในส่วนของงบประจำปี และงบผูกพัน				
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)		-	-	
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)		-	-	
- งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		-	-	
๗. คำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๒.๔๘๑	๒.๗๓%	๑
๘. เปรียบเทียบการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า (อายุลูกหนี้เดือน ก.พ.๕๘)				
- รายงานผลทุกเดือนร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้	๒๘ วัน		รายได้รวม ๔๒,๑๙๕,๖๔๓.๓๑ บาท หนี้รวมทุกประเภท ๗๘.๘๘ % อายุหนี้ ๒๑ วัน	๕
ราชการ	ไม่เกินร้อยละ ๑๙๐		ราชการ ๑๒๗.๘๘% อายุหนี้ ๓๗ วัน	
รัฐวิสาหกิจ	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รัฐวิสาหกิจ ๙๗.๒๓% อายุหนี้ ๒๙ วัน	
รายใหญ่	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รายใหญ่ ๙๙.๕๓% อายุหนี้ ๒๙ วัน	
เอกชนรายย่อย	ไม่เกินร้อยละ ๖๐		เอกชนรายย่อย ๒๕.๐๕% อายุหนี้ ๑๕ วัน	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๙. เร่งรัดติดตามการเก็บเงินค่าเช่าพาดสายให้ครบถ้วน รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%	๑๐๐%	๕
๑๐. เร่งรัดสะสมลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน การใช้ไฟ (บัญชี ๑๒๑ เดิม)		ไม่มีลูกหนี้ ๑๒๑	๕
๑๑. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี ๑๒๑ เดิม) ที่เกิดก่อนปี ๒๕๕๖		ไม่มีลูกหนี้ ๑๒๑	๕
๑๒. ป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ในปี ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		-	
๑๓. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี ๑๒๐๑๐๑๐) ที่เกิดขึ้นใหม่ปี ๒๕๕๘		ลูกหนี้ค่าไฟ ๓๒,๔๔๑,๔๒๘.๘๔ บาท	
๑๔. ติดตามเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%		
๑๕. ติดตามเร่งรัดปิดบัญชีงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (C) ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ - งานขยายเขต (C) งบ C -๕๘ - งานโครงการ (P) - งานงบประมาณ (I) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%	งบ C -๕๘ คงเหลือ ๑๔ งาน เสร็จ ๘ งาน งบ P คงเหลือ - งาน งบ I คงเหลือ -งาน	

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติ และลดหน่วยสูญเสีย) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 กฟส.เขาสมิง

รายการตรวจสอบมิเตอร์	เป้าหมาย (ราย)	จำนวนราย ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ
			ปกติ	ละเมิด	ชำรุด	อื่นๆ	
1. 0 หน่วย ทุกเครื่อง	๑,๒๐๐	๔๖๓	๔๖๓	-	-	-	
2. หน่วย ลด-เพิ่ม ผิดปกติ ทุกเครื่อง	๖๔	๖๔	๖๔	-	-	-	
3. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงต่ำ	๑	-	-	-	๑	-	ติดตั้ง=0, สับเปลี่ยน=1
4. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงสูง	-	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=0, สับเปลี่ยน=0
5. กลุ่มเลขะเมิดที่ยังไม่ติดมิเตอร์ AMR. (ประกอบ ซีที.แรงต่ำ-แรงสูง)	-	-	-	-	-	-	
6. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ติดมิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.แรงต่ำ	-	-	-	-	-	-	
7. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ติดมิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.วีที.แรงสูง	-	-	-	-	-	-	
8. รายย่อย ตามวาระ ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30 %	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	-	-	-	
9. รายย่อย ตามวาระ ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50 %	๒๐	๒๐	๒๐	-	-	-	
10. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงต่ำ ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๑	๑	๑	-	-	-	โมเด็มชำรุด
11. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงสูง ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๑	๑	๑	-	-	-	โมเด็มชำรุด
12. ตรวจสอบมิเตอร์รายใหญ่ 115 เควี ทุกเครื่อง	-	-	-	-	-	-	
13. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ผ่านทางเว็บไซต์)	๑๐๓	๑๐๓	๑๐๓	-	-	-	
14. มิเตอร์จุดแบ่งเขต	๒	๒	๒	-	-	-	
15. เร่งรัดสับเปลี่ยนมิเตอร์+อุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบชำรุด	๕๕	๕๕	-	-	๕๕	-	แรงสูง=0, แรงต่ำ=59
รวม	๑,๗๐๑	๕๗๓	๕๑๔	๐	๖๐	๐	