

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๔.๙๕๓	๔.๐๘ ล้านบาท	๑
๒. คำนวณ วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๒๐.๔๑๒	๑๘.๒๙ ล้านบาท	๑
๓. รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๖.๓๗๘	๖.๘๒ ล้านบาท	๑
๔. การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๗%	๘๙.๙๙%	๕
๕. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)	๑๐๐%	-	
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติสำนักงานใหญ่)		-	
- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย		-	
- งบงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		-	
- งบงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ		-	
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ		-	
- งบงานซ่อมแซมหม้อแปลง Rebuild		-	
๖. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นโครงการในส่วนของงบประจำปี และงบผูกพัน			
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)		-	
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)		-	
- งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		-	
๗. คำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๔.๙๖๒	๕.๔๘%	๑
๘. เร่งรัดการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า (อายุลูกหนี้เดือน เม.ย.๕๘) - รายงานผลทุกเดือนร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้	๒๘ วัน	รายได้รวม ๔๖,๖๔๘,๖๔๙.๙๕ บาท หนี้รวมทุกประเภท ๗๕.๗๓% อายุหนี้ ๒๑ วัน ราชการ ๑๓๗.๑๙% อายุหนี้ ๓๘ วัน รัฐวิสาหกิจ ๙๗.๔๗% อายุหนี้ ๓๐ วัน รายใหญ่ ๙๙.๔๙% อายุหนี้ ๒๙ วัน เอกชนรายย่อย ๕๕.๐๒% อายุหนี้ ๑๕ วัน	๕
ราชการ	ไม่เกินร้อยละ ๑๙๐		
รัฐวิสาหกิจ	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		
รายใหญ่	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		
เอกชนรายย่อย	ไม่เกินร้อยละ ๖๐		

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๙. เฝ้าระวังติดตามการเก็บเงินค่าเช่าพาดสายให้ครบถ้วน รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%	๑๐๐%	๕
๑๐. เฝ้าระวังสะสมลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน 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 ๑๒๐๑๐๐๑๐) ที่เกิดขึ้นใหม่ปี ๒๕๕๘		ลูกหนี้ค่าไฟ ๓๒,๓๒๘,๙๑๐.๙๐ บาท	
๑๔. ติดตามเฝ้าระวังการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%		
๑๕. ติดตามเฝ้าระวังปิดบัญชีงานก่อสร้างงบบุคลากร (C) ทรัพยากรผู้ใช้ไฟ - งานขยายเขต (C) งบ C -๕๘ - งานโครงการ (P) - งานงบลงทุน (I) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%	งบ C -๕๘ คงเหลือ ๑๒ งาน เสร็จ ๑๒ งาน งบ P คงเหลือ - งาน งบ I คงเหลือ - งาน	

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติ และลดหน่วยสูญเสีย) ประจำเดือน เมษายน 2558 กฟส.เขาสมิง

รายการตรวจสอบมิเตอร์	เป้าหมาย (ราย)	จำนวนราย ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ
			ปกติ	ละเมิด	ชำรุด	อื่นๆ	
1. 0 หน่วย ทุกเครื่อง	๑,๑๐๓	๔๖๓	๔๖๓	-	-	-	
2. หน่วย ลด-เพิ่ม ผิดปกติ ทุกเครื่อง	๔๐	๔๐	๔๐	-	-	-	
3. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงต่ำ	๑	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=1, สับเปลี่ยน=0
4. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงสูง	-	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=0, สับเปลี่ยน=0
5. กลุ่มเคเบิ้ลละเมิดที่ยังไม่ติดมิเตอร์ 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 %	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	-	-	-	
9. รายย่อย ตามวาระ ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50 %	๑๐	๑๐	๑๐	-	-	-	
10. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงต่ำ ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๓	๓	๓	-	-	-	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	๕๖	๕๖	-	-	๕๖	-	แรงสูง=0, แรงต่ำ=56
รวม	๑,๕๑๕	๘๘๘	๘๓๒	๐	๕๖	๐	