

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Acticties) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๖.๑๑๒	๘.๕๒ ล้านบาท	๕
๒. คำนวณ วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITIDA) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๑๘.๒๑๙	๒๔.๖๓ ล้านบาท	๕
๓. รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๙.๒๙๕	๙.๗๔ ล้านบาท	๕
๔. การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๑๐๗%	๘๙.๙๙%	๕
๕. เสร็จรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕				
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)		๑๐๐%	-	
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติสำนักงานใหญ่)			-	
- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย			-	
- งบงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้			-	
- งบงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ			-	
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ			-	
- งบงานซ่อมแซมหม้อแปลง Rebuild			-	
๖. เสร็จรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นโครงการในส่วนของงบประจำปี และงบผูกพัน				
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)			-	
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)			-	
- งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้			-	
๗. คำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๕.๑๕๗	๗.๒๑%	๕
๘. เสร็จรัดการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า (อายุลูกหนี้เดือน พ.ค.๕๘) - รายงานผลทุกเดือนร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้		๒๘ วัน	รายได้รวม ๔๕,๘๐๐,๕๓๓.๕๗ บาท หนี้รวมทุกประเภท ๘๐.๐๘ % อายุหนี้ ๒๒ วัน	๕
ราชการ	ไม่เกินร้อยละ ๑๙๐		ราชการ ๑๒๙.๘๔ % อายุหนี้ ๓๙ วัน	
รัฐวิสาหกิจ	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รัฐวิสาหกิจ ๙๗.๒๔% อายุหนี้ ๒๙ วัน	
รายใหญ่	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รายใหญ่ ๙๙.๗๕% อายุหนี้ ๒๙ วัน	
เอกชนรายย่อย	ไม่เกินร้อยละ ๖๐		เอกชนรายย่อย ๖๑.๔๑% อายุหนี้ ๑๖ วัน	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง	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 ๓๖,๖๗๕,๐๑๙.๕๗ บาท	
๑๔. ติดตามเฝ้าระวังการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%		
๑๕. ติดตามเฝ้าระวังปิดบัญชีงานก่อสร้างงบบุคลากร (C) ทรัพยากรผู้ใช้ไฟ - งานขยายเขต (C) งบ C -๕๘		งบ C -๕๘ คงเหลือ ๑๕ งาน เสร็จ ๑๐ งาน	
- งานโครงการ (P)		งบ P คงเหลือ -งาน	
- งานงบประมาณ (I)		งบ I คงเหลือ -งาน	
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%		

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติ และลดหน่วยสูญเสีย) ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 กฟส.เขาสมิง

รายการตรวจสอบมิเตอร์	เป้าหมาย (ราย)	จำนวนราย ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ
			ปกติ	ละเมิด	ชำรุด	อื่นๆ	
1. 0 หน่วย ทุกเครื่อง	๑,๐๖๖	๔๑๘	๔๑๘	-	-	-	
2. หน่วย ลด-เพิ่ม ผิดปกติ ทุกเครื่อง	๕๐	๕๐	๕๐	-	-	-	
3. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงต่ำ	๑	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=1, สับเปลี่ยน=0
4. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงสูง	-	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=0, สับเปลี่ยน=0
5. กลุ่มเคเบิ้ลเมดที่ยังไม่ได้มิเตอร์ AMR. (ประกอบ ซีที.แรงต่ำ-แรงสูง)	-	-	-	-	-	-	
6. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ได้มิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.แรงต่ำ	-	-	-	-	-	-	
7. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ได้มิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.,วีที.แรงสูง	-	-	-	-	-	-	
8. รายย่อย ตามวาระ ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30 %	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	-	-	-	
9. รายย่อย ตามวาระ ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50 %	๘	๘	๘	-	-	-	
10. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงต่ำ ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๒	๒	๒	-	-	-	ชื่อในSAPกับAMRไม่ตรงกัน
11. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงสูง ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๑	๑	๑	-	-	-	มิเตอร์ชำรุด
12. ตรวจสอบมิเตอร์รายใหญ่ 115 เควี ทุกเครื่อง	-	-	-	-	-	-	
13. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ผ่านทางเว็บไซต์)	-	-	-	-	-	-	วศก.ตร.ตรวจสอบ
14. มิเตอร์จุดแบ่งเขต	๒	๒	๒	-	-	-	
15. เร่งรัดสับเปลี่ยนมิเตอร์+อุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบชำรุด	๖๐	๖๐	-	-	๖๐	-	แรงสูง=0, แรงต่ำ=60
รวม	๑,๓๔๐	๖๕๑	๖๓๑	๐	๖๐	๐	