

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๙.๑๖๘	๘.๖๓ ล้านบาท	๑
๒. คำนวณ วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITIDA) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๒๑.๘๖๓	๒๘.๙๕ ล้านบาท	๕
๓. รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๑๐.๙๔๒	๑๒.๗๓ 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	๗.๗๓๖	๘.๐๖%		๓
๘. เสร็จรัดการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า (อายุลูกหนี้เดือน ก.ค.๕๘) - รายงานผลทุกเดือนร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้	๒๘ วัน		รายได้รวม ๔๐,๔๔๕,๘๒๒.๑๔ บาท หนี้รวมทุกประเภท๘๔.๑๕% อายุหนี้ ๒๒วัน	๕
ราชการ	ไม่เกินร้อยละ ๑๙๐		ราชการ ๑๔๔.๓๖% อายุหนี้ ๔๑ วัน	
รัฐวิสาหกิจ	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รัฐวิสาหกิจ ๙๖.๘๖% อายุหนี้ ๒๘ วัน	
รายใหญ่	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รายใหญ่ ๙๙.๗๕% อายุหนี้ ๒๙วัน	
เอกชนรายย่อย	ไม่เกินร้อยละ ๖๐		เอกชนรายย่อย ๖๑.๒๘% อายุหนี้ ๑๔ วัน	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ๓๔,๐๐๓,๗๑๐.๓๔ บาท	
๑๔. ติดตามเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%		
๑๕. ติดตามเร่งรัดปิดบัญชีงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (C) ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ - งานขยายเขต (C) งบ C -๕๘ - งานโครงการ (P) - งานงบลงทุน (I) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%	งบ C -๕๘ คงเหลือ ๙ งาน เสร็จ ๓ งาน งบ P คงเหลือ ๑๐งาน งบ I คงเหลือ ๑ งาน	

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติ และลดหน่วยสูญเสีย) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 กฟส.เขาสมิง

รายการตรวจสอบมิเตอร์	เป้าหมาย (ราย)	จำนวนราย ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ
			ปกติ	ละเมิด	ชำรุด	อื่นๆ	
1. 0 หน่วย ทุกเครื่อง	๑,๐๐๘	๘๒๘	๘๒๗	-	๑	-	
2. หน่วย ลด-เพิ่ม ผิดปกติ ทุกเครื่อง	๓๒	๓๒	๓๒	-	-	-	
3. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงต่ำ	๑	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=1, สับเปลี่ยน=0
4. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงสูง	๒	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=2, สับเปลี่ยน=0
5. กลุ่มเคเบิ้ลเมดที่ยังไม่ติดมิเตอร์ 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 %	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	-	-	-	
9. รายย่อย ตามวาระ ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50 %	๔	๔	๔	-	-	-	
10. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงต่ำ ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๐	๐	๐	-	-	-	
11. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงสูง ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๑	๑	๑	-	-	-	มิเตอร์ชำรุด
12. ตรวจสอบมิเตอร์รายใหญ่ 115 เครื่อก ทุกเครื่อง	-	-	-	-	-	-	
13. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ผ่านทางเว็บไซด์)	-	-	-	-	-	-	วศก.ตร.ตรวจสอบ
14. มิเตอร์จุดแบ่งเขต	๒	๒	๒	-	-	-	
15. เร่งรัดสับเปลี่ยนมิเตอร์+อุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบชำรุด	๑๒๓	๑๒๓	๑๒๓	-	๑๒๓	-	แรงสูง=0, แรงต่ำ=123
รวม	๑,๒๕๓	๑,๑๑๐	๑,๑๐๕	๐	๑๒๔	๐	