

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๑.๐๐๒	๑๐.๔๓ ล้านบาท	๑
๒. จำนวน วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๓๒.๗๙๕	๓๔.๑๗ ล้านบาท	๕
๓. รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๓.๑๓๑	๑๔.๓๗ 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				
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำการเกษตร (คชก.)		-	-	
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)		-	-	
- งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		-	-	
๗. จำนวนอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)	ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๙.๒๘๓	๙.๓๘%	๑.๕๒
๘. เสร็จรัดการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า (อายุลูกหนี้เดือน ส.ค.๕๘)				
- รายงานผลทุกวันร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้	๒๘ วัน		รายได้รวม ๔๐,๓๐๖,๙๘๓.๓๕ บาท หนี้รวมทุกประเภท ๘๔.๔๒% อายุหนี้ ๒๒ วัน	๕
ราชการ	ไม่เกินร้อยละ ๑๙๐		ราชการ ๑๕๗.๔๔% อายุหนี้ ๔๓ วัน	
รัฐวิสาหกิจ	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รัฐวิสาหกิจ ๙๗.๐๓% อายุหนี้ ๒๙ วัน	
รายใหญ่	ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐		รายใหญ่ ๙๙.๔๖% อายุหนี้ ๓๐ วัน	
เอกชนรายย่อย	ไม่เกินร้อยละ ๖๐		เอกชนรายย่อย ๕๘.๐๔% อายุหนี้ ๑๔ วัน	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๙. เร้งรัดติดตามการเก็บเงินค่าเช่าพาดสายให้ครบถ้วน รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%	๑๐๐%	๕
๑๐. เร้งรัดสะสมลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน 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 ๓๔,๐๒๖,๗๔๑.๓๒ บาท	
๑๔. ติดตามเร้งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%		
๑๕. ติดตามเร้งรัดปิดบัญชีงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (C) ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ - งานขยายเขต (C) งบ C -๕๘ - งานโครงการ (P) - งานงบลงทุน (I) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	๑๐๐%	งบ C -๕๘ คงเหลือ ๑๓ งาน เสร็จ ๑๓ งาน งบ P คงเหลือ -งาน งบ I คงเหลือ ๑ งาน	

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติ และลดหน่วยสูญเสีย) ประจำเดือน สิงหาคม 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 สด-เพิ่ม ผิดปกติ ทุกเครื่อง	๓๘	๓๘	๓๘	-	-	-	
3. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงต่ำ	๑	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=1, สับเปลี่ยน=0
4. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงสูง	๑	-	-	-	-	-	ติดตั้ง=1, สับเปลี่ยน=0
5. กลุ่มเคเบิ้ลเมตรที่ยังไม่ติดมิเตอร์ 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 %	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	-	-	-	
9. รายย่อย ตามวาระ ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50 %	๓	๓	๓	-	-	-	
10. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงต่ำ ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam	๓	๓	๓	-	-	-	โมเด็มชำรุด
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	๘๘	๘๘	๘๘	-	๘๘	-	แรงสูง=0, แรงต่ำ=88
รวม	๑,๒๔๕	๑,๐๖๓	๑,๐๖๒	๐	๘๘	๐	