

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

| แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities)<br>แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง                                          | เป้าหมาย          | ผลการดำเนินงานจริง                                                   | เกณฑ์ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                                       | ๑๖.๕๐๓            | ๑๖.๒๔ ล้านบาท                                                        | ๑     |
| ๒. คำนวณ วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี<br>และค่าเสื่อมราคา (EBITIDA)<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕ | ๔๔.๑๙๒            | ๔๔.๓๓ ล้านบาท                                                        | ๑     |
| ๓. รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                                                         | ๑๙.๖๙๖            | ๑๙.๒๒ ล้านบาท                                                        | ๑     |
| ๔. การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                                                     | ๑๐๗%              | ๘๙.๙๙%                                                               | ๕     |
| ๕. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                                     |                   |                                                                      |       |
| - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)                                                                          | ๑๐๐%              | -                                                                    |       |
| - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติสำนักงานใหญ่)                                                                 |                   | -                                                                    |       |
| - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย                                                                                         |                   | -                                                                    |       |
| - งบงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                                                          |                   | -                                                                    |       |
| - งบงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ                                                                                   |                   | -                                                                    |       |
| - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ                                                                               |                   | -                                                                    |       |
| - งบงานซ่อมแซมหม้อแปลง Rebuild                                                                                    |                   | -                                                                    |       |
| ๖. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นโครงการในส่วนของงบประจำปี<br>และงบผูกพัน                                       |                   |                                                                      |       |
| - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำการเกษตร (คชก.)                                                                       |                   | -                                                                    |       |
| - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)                                                             |                   | -                                                                    |       |
| - งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                                                    |                   | -                                                                    |       |
| ๗. คำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์<br>(Return on Asset : ROA)<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                       | ๑๓.๙๒๕            | ๑๑.๕๑%                                                               | ๑     |
| ๘. เร่งรัดการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า (อายุลูกหนี้เดือน ธ.ค.๕๘)<br>- รายงานผลทุกเดือนร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้    | ๒๘ วัน            | รายได้รวม ๔๒,๘๕๔,๘๙๗.๖๐ บาท<br>หนี้รวมทุกประเภท๗.๘๗% อายุหนี้ ๒๒ วัน | ๕     |
| ราชการ                                                                                                            | ไม่เกินร้อยละ ๑๙๐ | ราชการ ๑๓๐.๔๔% อายุหนี้ ๓๑ วัน                                       |       |
| รัฐวิสาหกิจ                                                                                                       | ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ | รัฐวิสาหกิจ ๙๖.๑๐% อายุหนี้ ๒๙ วัน                                   |       |
| รายใหญ่                                                                                                           | ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ | รายใหญ่ ๙๙.๖๙% อายุหนี้ ๒๘ วัน                                       |       |
| เอกชนรายย่อย                                                                                                      | ไม่เกินร้อยละ ๖๐  | เอกชนรายย่อย ๕๗.๗๔% อายุหนี้ ๑๗ วัน                                  |       |

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

| แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities)<br>แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เขาสมิง                                                                                                      | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงานจริง                                                  | เกณฑ์ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ๙. เฝ้าระวังติดตามการเก็บเงินค่าเช่าพาดสายให้ครบถ้วน<br>รายงานผลทุกเดือน<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                                                                        | ๑๐๐%     | ๑๐๐%                                                                | ๕     |
| ๑๐. เฝ้าระวังสะสมลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน<br>การใช้ไฟ (บัญชี ๑๒๑ เดิม)                                                                                             |          | ไม่มีลูกหนี้ ๑๒๑                                                    | ๕     |
| ๑๑. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ<br>(บัญชี ๑๒๑ เดิม) ที่เกิดก่อนปี ๒๕๕๖                                                                                        |          | ไม่มีลูกหนี้ ๑๒๑                                                    | ๕     |
| ๑๒. ป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ในปี ๒๕๕๘<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                                                                                                   |          | -                                                                   |       |
| ๑๓. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี ๑๒๐๑๐๐๑๐)<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ปี ๒๕๕๘                                                                                                                |          | ลูกหนี้ค่าไฟ ๓๓,๓๗๑,๘๘๘.๓๑ บาท                                      |       |
| ๑๔. ติดตามเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕                                                                                                         | ๑๐๐%     |                                                                     |       |
| ๑๕. ติดตามเร่งรัดปิดบัญชีงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (C)<br>ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ<br>- งานขยายเขต (C)<br>งบ C -๕๘<br>- งานโครงการ (P)<br>- งานงบลงทุน (I)<br>ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕ | ๑๐๐%     | งบ C -๕๘ คงเหลือ ๕๗ งาน<br>งบ P คงเหลือ ๓ งาน<br>งบ I คงเหลือ ๑ งาน |       |

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติ และลดหน่วยสูญเสีย) ประจำเดือน ธันวาคม 2558 กฟส.เขาสมิง

| รายการตรวจสอบมิเตอร์                                                          | เป้าหมาย<br>(ราย) | จำนวนราย<br>ที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ |        |       |       | หมายเหตุ                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------|-------|-------|-------------------------|
|                                                                               |                   |                        | ปกติ         | ละเมิด | ชำรุด | อื่นๆ |                         |
| 1. 0 หน่วย ทุกเครื่อง                                                         | ๑,๘๐๐             | ๑,๗๗๗                  | ๘๔๘          | -      | ๒     | ๙๒๗   |                         |
| 2. หน่วย ลด-เพิ่ม ผิดปกติ ทุกเครื่อง                                          | ๓๐                | ๓๐                     | ๓๐           | -      | -     | -     |                         |
| 3. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงต่ำ                            | ๒                 | -                      | -            | -      | -     | -     | ติดตั้ง=1, สับเปลี่ยน=1 |
| 4. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบซีที.แรงสูง                            | -                 | -                      | -            | -      | -     | -     | ติดตั้ง=0, สับเปลี่ยน=0 |
| 5. กลุ่มเคเบิ้ลและมิเตอร์ที่ยังไม่ติดมิเตอร์ AMR. (ประกอบ ซีที.แรงต่ำ-แรงสูง) | -                 | -                      | -            | -      | -     | -     |                         |
| 6. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ติดมิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.แรงต่ำ               | -                 | -                      | -            | -      | -     | -     |                         |
| 7. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ติดมิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.วีที.แรงสูง          | -                 | -                      | -            | -      | -     | -     |                         |
| 8. ร่ายย่อย ตามวาระ ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30 %                                | ๕๐                | ๕๐                     | ๕๐           | -      | -     | -     |                         |
| 9. ร่ายย่อย ตามวาระ ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50 %                                | ๕                 | ๕                      | ๕            | -      | -     | -     |                         |
| 10. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงต่ำ ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam                     | ๑                 | ๑                      | -            | -      | ๑     | -     | มิเตอร์ชำรุด            |
| 11. รายใหญ่ ประกอบซีที. แรงสูง ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alam                     | ๑                 | ๑                      | ๑            | -      | -     | -     |                         |
| 12. ตรวจสอบมิเตอร์รายใหญ่ 115 เควี ทุกเครื่อง                                 | -                 | -                      | -            | -      | -     | -     |                         |
| 13. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ผ่านทางเว็บไซต์)                           | -                 | -                      | -            | -      | -     | -     | วศก.ตร.ตรวจสอบ          |
| 14. มิเตอร์จุดแบ่งเขต                                                         | ๒                 | ๒                      | ๒            | -      | -     | -     |                         |
| 15. เเรงรัดสับเปลี่ยนมิเตอร์+อุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบชำรุด                      | ๙๙                | ๙๙                     | ๙๙           | -      | ๙๙    | -     | แรงสูง=0, แรงต่ำ=99     |
| รวม                                                                           | ๑,๙๕๐             | ๑,๙๖๕                  | ๑,๐๓๕        | ๐      | ๑๐๒   | ๙๒๗   |                         |