

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 การไฟฟ้าไปรษณีย์	1.2 ดำเนินการการไฟฟ้าไปรษณีย์ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าไปรษณีย์ของ กฟผ. เป้าหมาย 1) กฟผ. และ กฟย. ทุกแห่ง 2) ผ่านการตรวจประเมินการระดับเขต ภายใน มิ.ย 60	กฟผ.เพ, กฟย.เกาะเสม็ด	ม.ค.-เม.ย.2560	คณะทำงาน กฟผ.ไปรษณีย์ ของ กฟผ.2, กฟส.เพ, กฟย.เกาะเสม็ด	(2) 0.320	0.320
	1.3 มีการสำรวจความไปรษณีย์ตามแบบประเมินของ ปปช. เป้าหมาย 1) ทุกกอง กฟผ. ชั้น 1-3 และ กฟส. หน่วยงานละ 5 ชุด 2) จัดส่งผลการสำรวจตามข้อ 1 ให้ กฟท. ภายในไตรมาส 3	กฟผ.2 กฟจ.รย., กฟส.เพ, กฟย.เกาะเสม็ด	ม.ค.-ก.ย.2560	คณะทำงาน กฟผ.ไปรษณีย์ ของ กฟผ.2,	-	-
	2.1 จัดทำข้อตกลง SLA ตามในกระบวนการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน P5 ระหว่างหน่วยงาน เป้าหมาย กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. - กฟจ.รย. เรื่อง - กฟส.เพ -1 เรื่อง - กฟย.เกาะเสม็ด 0 เรื่อง	กฟผ.2 กฟจ.รย., กฟส.เพ, กฟย.เกาะเสม็ด	ม.ค.-มิ.ค.2560	ผลส.กบส.(ก.2) ทุกแผนก ทุกแผนก กฟย.เกาะเสม็ด	-	-

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2560

กฟอ.ระยอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริงปี 2557	ตัวเลขจริงปี 2558 (7+5)	ประมาณการปี 2559	วงเงินที่ได้รับปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้					
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (41010010)	3,050.543	3,049.520	2,927.417	3,202.518	3,402.643
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(41036010)	63.357	50.001	73.028	74.434	81.878
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ (41035010)	17.213	13.854	25.233	19.166	20.000
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	39.031	42.915	41.150	33.568	44.050
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 49)	4.309	3.144	4.390	6.589	3.827
6 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน(41039900)	-	-			
รวมรายได้ทั้งหมด	3,174.453	3,159.434	3,071.218	3,336.275	3,552.398
ค่าใช้จ่าย					
7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010,51010030)	2,506.606	2,530.465	2,531.322	2,684.987	2,819.236
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52)	80.189	82.698	89.428	86.168	97.507
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	42.734	44.942	53.014	42.946	61.509
10 ค่าไฟอาคาร (53031030)	0.813	0.737	1.550	0.330	1.650
11 ต้นทุนงานก่อสร้าง (53052030)			19.835	14.566	15.030
12 ค่าเสื่อมราคา (หมวด 54 ทั้งหมด)	111.215	113.402	141.513	137.114	146.712
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,741.557	2,772.244	2,836.662	2,966.111	3,141.644
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง			7.914	15.303	15.762
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,741.557	2,772.244	2,828.748	2,950.808	3,125.882
กำไร(ขาดทุน)	432.896	387.190	242.470	385.467	426.516