



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บ.ป. A/10/60 วันที่ 10.37
เลขที่รับ 7729

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ข้าราชการ)
- 3 ต.ร. 2560
เลขที่รับ 1804

จาก กงป.
เลขที่ กงป.(ปม.) 645 /2560
เรื่อง งบประมาณประจำปี 2560

ถึง สรภ., สชภ., กฟช., สำนัก, ฝ่าย และ กอง
วันที่ 10 ต.ค. 2560

เรียน รพภ., ผชภ., อช., อส., อผ. และ อภ.

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีวาระการประชุมพิจารณาของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผลการพิจารณาของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รับทราบงบประมาณทำการและอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปี 2560 ของ กฟภ. ตามที่ สชช. เสนอ ดังนี้

๑. รับทราบงบทำการของ กฟภ. ที่คาดว่าจะมีรายได้รวม 526,664.53 ล้านบาท รายจ่ายรวม 503,646.24 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 23,018.29 ล้านบาท

๒. เห็นชอบงบลงทุนของ กฟภ. วงเงินดำเนินการ 40,846.52 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 31,769.44 ล้านบาท ประกอบด้วย

สรุปการลงทุนปี 2560 ที่ ครม. อนุมัติ

รายการ	อนุมัติ	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	46,028.88	38,303.16
๒. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	44,817.64	32,466.28
รวม	90,846.52	70,769.44

กงป. จึงขอแจ้งผลการพิจารณาของ กฟภ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามมติ ครม. ในเบื้องต้นก่อน ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี 2560 มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามงบลงทุนที่ได้รับ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนถึงอนุมัติซื้อ/จ้างเหมา พร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างเคร่งครัด โดยจะสามารถผูกพันหนี้และเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป หาก สชช. แจ้งผลการพิจารณาฯ อย่างเป็นทางการ กงป. จะทำหนังสือแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณ พร้อมรายละเอียดประกอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อผ. ทุกฝ่าย

ผชภ.กฟภ., อภ.ก.อ.ด.ด., นพภ. 99
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาววิภาวี ศิริพร)
อภ.กป.

(นายบัญญัติ โลหะกุลวิห)
บพ.๑๑ ปฏิบัติงานแทน อช.น.๑

กองงบประมาณ
โทร. ๕๓๗๔

นายสงวน ทองโหล
ผชภ.กฟภ.บ้านไผ่

F 4 ต.ร. 2560

ผลการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

๑. ด้านการลงทุน

อนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ ของ กฟภ. วงเงินดำเนินการ ๙๐,๘๔๖.๕๒ ล้านบาท และเบิกจ่ายลงทุน ๓๑,๗๖๔.๙๔ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนต่อเนื่องและตามภารกิจหลักเพื่อก่อสร้างสายส่ง บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงระบบสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้บริการได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการ

ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติแผนใหม่ จำนวน ๘ แผน ได้แก่

- (๑) แผนงานเข้ายานพาหนะปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๖) วงเงินทั้งแผน ๕๙๘.๑๒ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๘๔.๘๘ ล้านบาท
- (๒) แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓) วงเงินทั้งแผน ๖๒๐.๐๐ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐๑.๐๐ ล้านบาท
- (๓) แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) วงเงินทั้งแผน ๗๒๖.๕๙ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑๖.๓๔ ล้านบาท
- (๔) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC ๖๑๘๕๐ เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ ๒๒ kV ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) วงเงินทั้งแผน ๒๗๘.๓๑ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑.๕๐ ล้านบาท
- (๕) แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) วงเงินทั้งแผน ๒๕๔.๘๐ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๗.๔๐ ล้านบาท
- (๖) แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ ๒ (พื้นที่กฟภ.๒ และ กฟภ.๓) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) วงเงินทั้งแผน ๕๐๙.๖๖ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๒๕๔.๘๓ ล้านบาท
- (๗) แผนงานขยายโครงข่าย IP Network ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) วงเงินทั้งแผน ๑๐๘.๐๐ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔.๐๐ ล้านบาท
- (๘) แผนงานจัดหาระบบสื่อสารแบบหลอมรวม ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) วงเงินทั้งแผน ๒๘๘.๐๐ ล้านบาท แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ทั้งสิ้น โดยปี ๒๕๖๑ ประมาณวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔๔.๐๐ ล้านบาท

โดยปรับลดวงเงินดำเนินการสุทธิ ๕,๑๙๖.๘๓ ล้านบาท และเบิกจ่ายลงทุนสุทธิ ๙๒๗.๐๒ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุนรายปีหมวดสิ่งก่อสร้าง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ ๓ โดยปรับลดวงเงินผูกพันให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่สามารถจัดซื้อได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๐ (วงเงินดำเนินการรวม ๖๑๓.๘๑ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม

๒๕๐.๐๐ ล้านบาท) นอกจากนี้ เป็นการปรับลดวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๒.๐๒ ล้านบาท ของแผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสตรัค เพื่อชะลองานใหม่ตามแผนออกไปก่อน โดยให้ กฟผ. เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนและให้ขออนุมัติลงทุนงานที่จะล่อออกไปเมื่อมีความพร้อมในการดำเนินการ รวมทั้งปรับลดโครงการที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก ครม. โดยให้ดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบโครงการจาก ครม. แล้ว จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
- (2) โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- (3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเวลา ๒

ทั้งนี้ เห็นควรให้ดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนโครงการดังกล่าวได้เมื่อได้รับความเห็นชอบโครงการจาก ครม. แล้ว สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ วงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๕,๕๐๗.๐๐ ล้านบาท และ ๘๓๕.๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง กฟผ. เสนอมาเป็นโครงการใหม่ แต่จากข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจาก ครม. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงให้ปรับสถานะโครงการดังกล่าวมาเป็นโครงการต่อเนื่องและอนุมัติวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๑ ตามที่เสนอมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความพร้อมในการลงทุน

สรุปผลการพิจารณา	ข้อเสนอ		ปรับเพิ่ม(ลด)		อนุมัติ	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
๑. งบปกติ	๔๖,๗๖๕.๗๑	๑๙,๖๗๕.๑๘	(๗๓๕.๘๓)	(๓๗๒.๐๒)	๔๖,๐๒๙.๘๘	๑๙,๓๐๓.๑๖
๑.๑ ขออนุมัติรายปี	๓๕,๗๙๐.๕๓	๗,๐๔๘.๒๐	(๓๓๕.๕๕)	(๒๕๐.๐๐)	๓๕,๔๕๔.๙๘	๖,๗๙๘.๒๐
๑.๒ แผนระยะยาว	๓๐,๙๗๕.๒๘	๑๒,๖๒๖.๙๘	(๔๐๐.๓๙)	(๑๒๒.๐๒)	๓๐,๕๗๔.๘๙	๑๒,๕๐๔.๙๖
๒. งบโครงการ	๔๙,๒๗๘.๖๕	๑๓,๐๒๑.๗๘	(๔,๔๖๑.๐๐)	(๕๕๕.๐๐)	๔๔,๘๑๗.๖๕	๑๒,๔๖๖.๗๘
รวม	๙๖,๐๔๓.๓๕	๓๒,๖๙๖.๙๖	(๕,๑๙๖.๘๓)	(๙๒๗.๐๒)	๙๐,๘๔๖.๕๒	๓๑,๗๖๙.๙๔

แหล่งเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน

รายการ	ล้านบาท	ร้อยละ
๑. รายได้	๒๕,๗๕๐.๓๘	๘๑.๓
๒. เงินกู้ในประเทศ	๖,๐๓๙.๕๖	๑๘.๗
รวม	๓๑,๗๘๙.๙๔	๑๐๐.๐

๒. ด้านงบประมาณ

รับทราบงบทำการประจำปี ๒๕๖๑ ของ กฟผ. ที่คาดว่าจะผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิ ๒๒,๖๑๘.๖๔ ล้านบาท โดยมีรายได้รวม ๕๒๖,๒๖๔.๙๓ ล้านบาท รายจ่ายรวม ๕๐๓,๖๔๖.๒๙ ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการโดยใช้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประเภตอบการใช้จ่ายพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า รวมทั้งใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามมติ กฟผ. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นฐานในการประมาณ อย่างไรก็ตาม หากปริมาณการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้ผลประกอบการของ กฟผ. เปลี่ยนแปลงไป

๓. แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

รับทราบการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑๓๙,๓๐๙.๗๐ ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ ๔๖,๔๓๖.๕๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามภารกิจเพื่อพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เพิ่มความมั่นคงและลดการสูญเสีย รวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยแหล่งเงินเบิกจ่ายลงทุนจะใช้จ่ายจากเงินรายได้ ด้านงบทำการคาดว่าจะมีรายได้รวม ๑,๗๐๑,๒๙๙.๑๔ ล้านบาท รายจ่ายรวม ๑,๖๓๐,๘๖๔.๑๕ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๗๐,๔๓๔.๙๙ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๒๓,๔๗๘.๓๓ ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมไฟฟรี) เฉลี่ยประมาณปีละ ๓๔๕,๙๘๗ ล้านหน่วย

๔. ข้อเสนอแนะ

ให้ กฟภ. เร่งรัดการดำเนินโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

งบประมาณทำการประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่

รหัสบัญชี / คำอธิบาย	งบประมาณทำการประจำปี 2561 (ที่ได้รับจัดสรร)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	480,000,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	166,111,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	9,600,000.00
รวม	655,711,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	32,796,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	5,180,000.00
52010030 OT พนักงาน	1,295,800.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขไฟขัดข้อง	44,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	180,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,481,000.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	81,600.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	300,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	480,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	5,738,000.00
52020020 เงินช่วยเหลือUniform	24,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	594,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	131,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	24,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,020,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,020,000.00

รหัสบัญชี / คำอธิบาย	งบประมาณทำการประจำปี 2561 (ที่ได้รับจัดสรร)
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	390,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	420,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	528,000.00
52022050 ค่าเช่าเคหะการเข้าพัก	21,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	24,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	24,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	24,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	432,000.00
52030030 คชจ.ประชุมชี้แจง	40,000.00
รวม	54,314,000.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	720,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,440,000.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	2,400,000.00
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	720,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,220,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,110,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	600,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	30,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ	60,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	762,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	102,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	60,000.00

รหัสบัญชี / คำอธิบาย	งบประมาณทำการประจำปี 2561 (ที่ได้รับจัดสรร)
53031020 ค่าน้ำประปา	63,600.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	480,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	67,200.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	10,200.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	72,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	36,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	0.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	30,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	312,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	480,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	15,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	105,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	1,194,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	12,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	102,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	0.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	0.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	0.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	60,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	600,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	768,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	51,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	102,000.00

รหัสบัญชี / คำอธิบาย	งบประมาณทำการประจำปี 2561 (ที่ได้รับจัดสรร)
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	111,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	300,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	84,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	30,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	72,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขานพาห	12,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบภาพขานพาห	3,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
รวม	14,642,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	724,667,000.00



ผู้จัดทำ

(นางเกศริน แหลมไธสง) นบช.ผบป.กฟอ.บผ.



ผู้ตรวจสอบ

(นางร่ำเพย สมพงศ์พันธ์) ผผ.บป.กฟอ.บผ.



ผู้อนุมัติ

(นายสงวน ทองไทย) ผจก.กฟอ.บผ.