

## วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะกรรมการเรื่องงบประมาณประจำปี 2560 ของ กฟผ.

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 เห็นชอบ งบประมาณประจำปี 2560

ต่อมากระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ลว. 20 ต.ค. 2559 แจ้งกรอบและงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 รับทราบ และเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และ สศช. ได้แจ้งผลการพิจารณาของงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2560 ตามมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้ทราบตามหนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ลว. 30 ก.ย. 2559 รายละเอียดดังนี้

1. รับทราบงบทำการประจำปี 2560 ของ กฟผ. โดยมีรายได้รวม 548,029.21 ล้านบาท รายจ่ายรวม 533,161.15 ล้านบาท กำไรสุทธิ 14,868.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการบนฐาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ วันที่ 16 ต.ค. 2558 ที่จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า รวมทั้งใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558 เป็นฐานในการประมาณ

2. เห็นชอบงบลงทุนประจำปี 2560 ของ กฟผ. วงเงินดำเนินการ 56,486.98 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 20,273.32 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

2.1 มีการอนุมัติแผนงานใหม่ 12 แผนงาน วงเงินรวมเต็มแผน 18,916.55 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายปี 2560 เท่ากับ 1,448.60 ล้านบาท ได้แก่

1) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3

2) แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุด ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 (คจฟ.2)

3) แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผน จัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.)

4) แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2

5) แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center)

กฟผ.

6) แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

7) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

8) แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

แม่เตยของ กฟผ.

9) แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพยากรสินระบบจำหน่าย

และสายส่งไฟฟ้า

10) แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2560-2565

11) แผนงานจัดหาไมเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2

12) แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4



2.2 มีการปรับลดการลงทุนโครงการที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี โดยปรับลดวงเงินดำเนินการรวม 14,997.92 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 5,408.10 ล้านบาท จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

| โครงการ                                                                                                         | หน่วย : ล้านบาท |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                 | ปรับปรุง        |                |
|                                                                                                                 | วงเงินดำเนินการ | วงเงินเบิกจ่าย |
| 1. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี                                                   | 1,776.00        | 414.00         |
| 2. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด                                | 5.70            | 5.70           |
| 3. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1                                                                   | 557.00          | 279.00         |
| 4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้                                                         | 9.25            | 3.20           |
| 5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน                                                                                  | 4.00            | 4.00           |
| 6. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | 2,130.00        | 500.00         |
| 7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2                                    | 400.00          | 400.00         |
| 8. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1                                                                      | 7,040.00        | 3,200.00       |
| 9. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่                                             | 2,191.97        | 219.20         |
| 10. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก                                     | 884.00          | 383.00         |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | 14,997.92       | 5,408.10       |

ทั้งนี้ จะดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนโครงการดังกล่าวได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

สรุปการลงทุนปี 2560 ที่ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559

| รายการ                       | ข้อเสนอ   |           | ปรับปรุง  |          | อนุมัติ   |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                              | ดำเนินการ | เบิกจ่าย  | ดำเนินการ | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | เบิกจ่าย  |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ | 32,798.28 | 11,482.43 | -         | -        | 32,798.28 | 11,482.43 |
| งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ     | 38,686.62 | 14,198.99 | 14,997.92 | 5,408.10 | 23,688.70 | 8,790.89  |
| รวม                          | 71,484.90 | 25,681.42 | 14,997.92 | 5,408.10 | 56,486.98 | 20,273.32 |



นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญและกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติไว้แล้ว และมีมติให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุน ในปีงบประมาณ 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน รวมทั้งเร่งรัด การลงทุนที่ได้รับอนุมัติผูกพันสัญญาและการก่อหนี้ในรายการลงทุนที่มีความพร้อมตั้งแต่ในช่วงต้น ปีงบประมาณ และให้รัฐวิสาหกิจมีตัวชี้วัดประเมินผลภายในองค์กรกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุน ในทุกระดับตั้งแต่กรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และส่วนงานเจ้าของโครงการ/แผนงาน ลงทุน เพื่อให้การประมาณการ การกำหนดนโยบาย และการติดตามการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายการที่หมดความจำเป็นในการลงทุนให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาจัดหารายการลงทุนอื่นมาดำเนินการ แทนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกรอบการเบิกจ่ายลงทุนในภาพรวม โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

2. การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี การขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปี ให้รัฐวิสาหกิจเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และ การปรับลดการลงทุนภายหลังจากไตรมาสแรกจะต้องเกิดจากปัจจัยภายนอกที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ ควบคุมได้เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและหลักเกณฑ์การพิจารณาของ สศช. สำหรับ การลงทุนที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว หากพ้นระยะเวลา 2 ปี โดยที่รัฐวิสาหกิจยังไม่สามารถดำเนินการผูกพัน สัญญาได้ ให้ยกเลิกการลงทุนดังกล่าวและให้จัดหารายการลงทุนอื่นมาลงทุนทดแทน โดยสามารถพิจารณา ขออนุมัติรายการลงทุนที่ยกเลิกมาใหม่ได้เมื่อมีความจำเป็นและความพร้อมในการดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ แนวทางแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการลงทุนที่มีความสำคัญและมีวงเงินสูง สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้รัฐวิสาหกิจ เร่งรัดการลงทุนในปี 2560 และวางแผนการลงทุนในปีงบประมาณ 2561-2564 โดยใช้เป้าหมายและ แนวทางของแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 เป็นกรอบในการจัดทำประมาณการลงทุนในแต่ละปีอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจสนับสนุนให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี 2560 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 ดังกล่าวข้างต้น ผวก. จึงได้มีบัญชา ลว. 7 พ.ย. 2559 ให้นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร และคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

