

ผลการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

๑. ด้านการลงทุน

อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟภ. วงเงินดำเนินการ ๕๖,๔๘๖.๙๘ ล้านบาท และเบิกจ่ายลงทุน ๒๐,๒๗๓.๓๒ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนต่อเนื่องและตามภารกิจหลักเพื่อก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า รวมถึงระบบจำหน่ายเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้บริการได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการ

ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติแผนใหม่ จำนวน ๑๒ แผน

แผนใหม่	วงเงินรวม	เบิกจ่ายปี ๖๐
กฟภ. รวม ๑๒ แผน		
๑. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ ๓	๔๘๕.๓๘	๑๖.๐๐
๒. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุด ตามโครงการ กฟภ.๒	๖๐.๐๐	๒๐.๐๐
๓. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.	๑,๐๖๕.๑๖	๑๐๕.๘๐
๔. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ ๒	๙๕.๐๐	๙.๕๐
๕. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.	๓๘๘.๒๐	๓๗๕.๐๐
๖. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	๙๕๕.๖๙	๑๐.๒๔
๗. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	๑๔๐.๖๗	๑๗.๐๐
๘. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เปายและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ทยของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๓.๒๙	๖.๓๒
๙. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพยากรระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	๒,๐๕๒.๑๗	๑๖๐.๔๐
๑๐. แผนงานเข้ายานพาหนะปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕	๕๕๔.๕๓	๕๓.๑๗
๑๑. แผนงานจัดหาไมโครสับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ ๒	๔,๓๗๗.๒๖	๓๗๓.๑๗
๑๒. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ ๔	๘,๖๙๙.๒๐	๕๐๓.๘๐

สำหรับการลงทุนในแผนระยะยาวโดยใช้แหล่งเงินกู้ในประเทศ ให้ กฟภ. กู้เงินมาดำเนินการได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี

โดยปรับลดวงเงินดำเนินการสุทธิ ๑๔,๙๙๗.๙๒ ล้านบาท และเบิกจ่ายลงทุนสุทธิ ๕,๔๐๘.๑๐ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก ครม. จำนวน ๑๐ โครงการ ได้แก่

- (๑) โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
- (๒) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
- (๓) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑
- (๔) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้
- (๕) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
- (๖) โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- (๗) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒
- (๘) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑
- (๙) โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
- (๑๐) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก

ทั้งนี้ เห็นควรให้ดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนโครงการดังกล่าวได้เมื่อได้รับความเห็นชอบโครงการจาก ครม. แล้ว

สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ ๒ วงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ๓๑๗.๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง กฟภ. เสนอขอมาเป็นโครงการใหม่ แต่จากข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจาก กรม. แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงปรับโครงการลงทุนดังกล่าวมาเป็นโครงการต่อเนื่องและอนุมัติวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๐ ตามที่ กฟภ. เสนอมา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและความพร้อมในการลงทุน

สรุปผลการพิจารณา	ข้อเสนอ		ปรับเปลี่ยน(ลด)		อนุมัติ	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วย : ล้านบาท	
					ดำเนินการ	เบิกจ่าย
๑. งบปกติ	๓๒,๗๙๘.๒๘	๑๑,๕๘๒.๕๓	-	-	๓๒,๗๙๘.๒๘	๑๑,๕๘๒.๕๓
๑.๑ ขออนุมัติรายปี	๓๑,๕๔๘.๘๔	๔,๘๙๔.๐๙	-	-	๓๑,๕๔๘.๘๔	๔,๘๙๔.๐๙
๑.๒ แผนระยะยาว	๒๑,๒๔๙.๔๔	๖,๕๘๘.๓๕	-	-	๒๑,๒๔๙.๔๔	๖,๕๘๘.๓๕
๒. งบโครงการ	๓๘,๖๘๖.๖๒	๑๔,๑๙๘.๙๙	(๑๔,๙๙๗.๙๒)	(๕,๕๐๘.๑๐)	๒๓,๖๘๘.๗๐	๘,๗๙๐.๘๗
รวม	๗๑,๔๘๔.๙๐	๒๕,๖๘๑.๕๒	(๑๔,๙๙๗.๙๒)	(๕,๕๐๘.๑๐)	๕๖,๔๘๖.๙๘	๒๐,๓๗๓.๓๒

แหล่งเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน

รายการ	ล้านบาท	ร้อยละ
๑. รายได้	๓๐,๗๒๙.๕๑	๕๒.๙
๒. เงินกู้ในประเทศ	๙,๕๕๓.๘๒	๔๗.๑
รวม	๒๐,๒๗๓.๓๒	๑๐๐.๐

๒. ด้านงบทำการ

รับทราบงบทำการประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟภ. ที่คาดว่าจะผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิ ๑๔,๘๖๘.๐๖ ล้านบาท โดยมีรายได้รวม ๕๔๘,๐๒๙.๒๑ ล้านบาท รายจ่ายรวม ๕๓๓,๑๖๑.๑๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการ โดยใช้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบการใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า รวมทั้งใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นฐานในการประมาณ อย่างไรก็ตาม หากปริมาณการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้ผลประกอบการของ กฟภ. เปลี่ยนแปลงไป

๓. แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

รับทราบการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๓๔.๕๘ ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ ๔๐,๖๗๘.๑๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามภารกิจเพื่อพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เพิ่มความมั่นคงและลดการสูญเสีย รวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยแหล่งเงินเบิกจ่ายลงทุนจะใช้จ่ายจากเงินรายได้ ด้านงบทำการคาดว่าจะมีรายได้รวม ๑,๗๗๒,๓๕๙.๖๐ ล้านบาท รายจ่ายรวม ๑,๗๒๖,๖๕๑.๓๓ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๔๕,๗๐๘.๒๗ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๕,๒๓๖.๐๙ ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมไฟฟรี) เฉลี่ยประมาณปีละ ๑๓๙,๐๙๒ ล้านหน่วย

## แผนงานใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๒ แผนงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

แผนงาน	วงเงินรวมเต็มแผน	วงเงินเบิกจ่าย
๑. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ ๓	๔๘๕.๓๘	๑๖.๐๐
๒. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.๒	๖๐.๐๐	๒๐.๐๐
๓. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.	๑,๐๖๕.๑๖	๑๐๔.๘๐
๔. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ ๒	๙๕.๐๐	๙.๕๐
๕. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟผ.	๓๘๘.๒๐	๑๗๔.๐๐
๖. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	๙๕๕.๖๙	๑๐.๒๔
๗. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	๑๔๐.๖๗	๑๗.๐๐
๘. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปายและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เหยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๓.๒๙	๖.๓๒
๙. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	๒,๐๔๒.๑๗	๑๖๐.๔๐
๑๐. แผนงานเข้ายานพาหนะปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕	๕๕๔.๕๓	๕๓.๑๗
๑๑. แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ ๒	๔,๓๗๗.๒๖	๓๗๓.๓๗
๑๒. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔	๘,๖๙๙.๒๐	๕๐๓.๘๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘,๙๑๖.๕๕	๑,๔๔๘.๖๐