

ผลการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

๑. ด้านการลงทุน

อนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ วงเงินดำเนินการ จำนวน ๑๑,๐๗๕.๙๒ ล้านบาท และเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๘๔๘.๙๕ ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการลงทุนต่อเนื่องตามสถานะที่ได้มีการผูกพันสัญญาไว้แล้ว และเป็นการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งที่ ท่าเรือกรุงเทพ (กทท.) และ ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ให้สามารถรองรับความต้องการผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพตามภารกิจหลัก โดยรวมการอนุมัติแผนระยะยาวใหม่ จำนวน ๑ แผน ได้แก่ แผนจ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อมอุปกรณ์การสำรวจ จำนวน ๒ ลำ (ทดแทนเรือสำรวจ ๒ และ ๓) วงเงินดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘๗.๐๐ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔.๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการปรับลดแผนงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ทลฉ. และสำนักงานให้เช่าในพื้นที่โซน ๒ วงเงินดำเนินการ จำนวน ๑,๐๖๔.๔๒ ล้านบาท และเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๓๙๓.๗๐ ล้านบาท ออกไปก่อน และให้ กทท. พิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวใหม่ก่อนเสนอตามขั้นตอนอีกครั้ง โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ของสำนักงานงบประมาณ (สปป.) รวมทั้งจัดทำข้อมูลด้านความต้องการมาใช้บริการของลูกค้า และข้อมูลด้านการตลาดที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าจะมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของแผนทั้งนี้ หาก กทท. ทบทวนแล้วมีความจำเป็นต้องใช้ขนาดของพื้นที่เกินจากที่ ครม. กำหนดไว้ ให้ทำเรื่องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. ดังกล่าวจาก ครม. ด้วย

รวมทั้งเป็นการปรับลดวงเงินดำเนินการรวม ๑,๐๙๖.๐๘ ล้านบาท สำหรับแผน/โครงการที่เร่งรัดการดำเนินการได้ทันในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย แผนต่อเนื่อง จำนวน ๗ แผน ได้แก่ (๑) แผนสร้างรั้วอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง (๒) แผนจัดหาพร้อมติดตั้งระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงานและล่วงเวลา (ฟทส.) (๓) แผนสร้างสถานีไฟฟ้า ๒๒ เควี บริเวณพื้นที่โซน ๗ (๔) แผนสร้างบ่อ Manhole และเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินของสถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ และ ๓ (๕) แผนซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) (๖) แผนจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของ กทท. และ (๗) แผนซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย (System Management Software) และโครงการต่อเนื่อง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๑ และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

นอกจากนี้ปรับโอนแผนระยะยาว ๓ แผน ได้แก่ (๑) แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (กทท.) (๒) แผนซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ทลฉ.) และ (๓) แผนซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๒ (ทลฉ.) ไปเป็นงบลงทุนรายปี เพื่อเร่งรัดการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

สรุปผลการพิจารณา	ข้อเสนอ		ปรับเปลี่ยน(ลด)		อนุมัติ	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
๑. ดำเนินงานปกติ	๑๐,๓๐๗.๗๓	๓,๑๙๓.๕๑	(๑,๓๒๐.๖๗)	(๓๙๓.๗๐)	๘,๙๘๗.๐๖	๒,๗๙๙.๘๑
๑.๑ รายปี	๘๙๕.๖๔	๑๓๕.๗๕	๑๔๙.๒๓	๗๒.๙๖	๑,๐๔๔.๘๗	๒๐๘.๗๑
๑.๒ แผนระยะยาว	๙,๔๑๒.๐๙	๓,๐๕๗.๗๖	(๑,๔๖๙.๙๐)	(๔๖๖.๖๖)	๗,๙๔๒.๑๙	๒,๕๙๑.๑๐
๒. โครงการ	๒,๙๒๘.๖๙	๔๙.๑๔	(๘๓๙.๘๓)	-	๒,๐๘๘.๘๖	๔๙.๑๔
รวม	๑๓,๒๓๖.๔๒	๓,๒๔๒.๖๕	(๒,๑๖๐.๕๐)	(๓๙๓.๗๐)	๑๑,๐๗๕.๙๒	๒,๘๔๘.๙๕

แหล่งเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน เงินรายได้

๒. ด้านงบประมาณ

รับทราบงบประมาณทำการปี ๒๕๖๑ ของการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยมีรายได้รวม ๑๕,๕๔๓.๖๑ ล้านบาท รายจ่ายรวม ๙,๗๗๗.๖๗ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๕,๗๖๕.๙๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการตามปริมาณเรือ และการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือที่ให้บริการ โดยใช้สถิติที่ผ่านมาและภาวะเศรษฐกิจเป็นฐานในการประมาณ

๓. แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

รับทราบการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีข้างหน้าคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๖๑๘.๒๒ ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละประมาณ ๕,๒๐๖.๐๗ ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กทท. และขยายขีดความสามารถเทียบเรือบริการของ ทลธ. และคาดว่าจะมีรายได้รวม ๕๐,๔๘๑.๕๖ ล้านบาท รายจ่ายรวม ๓๒,๙๐๙.๔๘ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๑๗,๕๗๒.๐๗ ล้านบาท หรือมีกำไรเฉลี่ยปีละประมาณ ๕,๘๕๗.๓๖ ล้านบาท

๔. ข้อเสนอแนะ

ให้ กทท. เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติไปแล้วให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด