

Com. กงป.(สท.) 180/2560

เรียน อช.น.1

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นางสาววิภาวี ศิริพร)

อก.งป.

29 ส.ค. 2560

แผนกงบประมาณทำการ

โทร.5376 @



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายงบประมาณ
วันที่ 24 มี.ค. 2560
เลขที่รับ 1072
เวลา

รพ. (บ)
เลขที่รับ 1110
วันที่ 24 มี.ค. 2560

จาก กงป. ถึง สรก.(บ)
เลขที่ กงป.(งท) 171/2560 วันที่ 24 มี.ค. 2560
เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายได้ - รายจ่ายประจำปี 2560
เรียน รพก.(บ) ผ่าน อ.ส.งป. 15 มี.ค. 60

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 12 ก.ย. 2559 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 โดยมีกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานเป็นเงิน 40,837.400 ล้านบาท (ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา, โบนัสพนักงาน) รายได้รวม 548,029.210 ล้านบาท รายจ่ายรวม 533,161.150 ล้านบาท กำไรสุทธิ 14,868.060 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริง

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 เห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณทำการประจำปี 2560 โดยมีรายได้รวม 506,089.090 ล้านบาท รายจ่ายรวม 485,044.310 ล้านบาท ประมาณการกำไรสุทธิ 21,044.780 ล้านบาท และมีกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 40,459.870 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก สชช.

3. ข้อพิจารณา

กงป. จึงได้ปรับปรุงประมาณการรายได้ - รายจ่าย โดยแยกเป็น หน่วยงานในสำนักงานใหญ่, หน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต ตามงบกำไร-ขาดทุนปีงบประมาณ 2560 ที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น ดังนี้

สรุปประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	กำไร /(ขาดทุน)
กพน. 1	28,560.192	27,856.458	703.734
กพน. 2	22,847.493	23,380.414	(532.921)
กพน. 3	25,761.622	25,679.231	82.391
กพฉ. 1	27,387.171	27,916.133	(528.962)
กพฉ. 2	23,264.908	24,139.912	(875.004)
กพฉ. 3	34,720.716	33,254.683	1,466.033
กพก. 1	89,159.315	78,587.974	10,571.341
กพก. 2	104,476.230	89,126.134	15,350.096
กพก. 3	63,087.453	56,561.136	6,526.317
กพต. 1	26,301.810	25,215.635	1,086.175
กพต. 2	37,731.060	35,790.887	1,940.173
กพต. 3	21,596.052	21,812.894	(216.842)
รวมส่วนภูมิภาค	504,894.022	469,321.491	35,572.531
สนญ.	1,195.068	15,701.679	(14,506.611)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		21.140	(21.140)
รวม กพก.	506,089.090	485,044.310	21,044.780

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายได้ - รายจ่าย ปี 2560
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป



(นางสาววิภาวี ศิริพร)
อภ.ก.ป.

เลขาฯ



(นายสุดา (กตฤณกุล)
รท.๖)

24 มี.ค. 2560

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2560

จำหน่ายและบริการ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	น.1		ผลต่าง เพิ่ม/(ลด)	
	มติ ครม.	ปรับปรุง	วงเงิน	%
รายได้				
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	30,290.950	27,453.820	(2,837.130)	(9.4)
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	387.199	303.123	(84.076)	(21.7)
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	252.912	240.950	(11.962)	(4.7)
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	452.216	539.538	87.322	19.3
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	21.289	22.761	1.472	6.9
รวมรายได้ทั้งหมด	31,404.566	28,560.192	(2,844.374)	(9.1)
ค่าใช้จ่าย				
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	26,584.950	23,496.710	(3,088.240)	(11.6)
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,896.642	1,881.894	(14.748)	(0.8)
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	646.676	661.424	14.748	2.3
9 ต้นทุนงานก่อสร้าง	206.530	181.362	(25.168)	(12.2)
10 ค่าเสื่อมราคา	1,935.741	1,835.925	(99.816)	(5.2)
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	31,270.539	28,057.315	(3,213.224)	(10.3)
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	237.291	200.857	(36.434)	(15.4)
รวมรายจ่ายทั้งหมด	31,033.248	27,856.458	(3,176.790)	(10.2)
กำไร(ขาดทุน)	371.318	703.734	332.416	89.5

ประมาณการหน่วยซื้อและหน่วยจำหน่าย ปี 2560 (12 เดือน) แยกตามเขต

ปี		บ.1	บ.2	บ.3	ด.1	ด.2	ด.3	ก.1	ก.2	ก.3	ค.1	ค.2	ค.3	รวม
หน่วยจำหน่าย	(ล้านหน่วย)	7,307.53	5,473.04	6,328.74	6,419.78	5,547.41	8,578.65	24,601.16	29,039.93	16,472.48	6,674.91	9,555.80	5,567.94	131,567.37
หน่วยไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า	(ล้านหน่วย)	202.15	197.65	161.83	302.23	236.07	188.70	220.68	216.40	220.56	188.72	206.17	199.46	2,540.62
หน่วยจำหน่ายรวมไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า	(ล้านหน่วย)	7,509.68	5,670.69	6,490.57	6,722.01	5,783.48	8,767.35	24,821.84	29,256.33	16,693.04	6,863.63	9,761.97	5,767.40	134,107.99
หน่วยซื้อ กฟผ.	(ล้านหน่วย)	7,738.77	5,855.35	6,811.32	6,297.02	5,380.32	8,115.79	25,006.80	30,119.51	16,439.98	6,867.65	9,733.21	5,971.56	133,336.48
หน่วยซื้อ พท.	(ล้านหน่วย)	72.29	8.03	0.00	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62	4.02	100.00
หน่วยซื้อ VSPP	(ล้านหน่วย)	185.82	747.13	744.87	883.49	917.38	1,173.96	795.91	166.41	1,138.56	513.10	632.99	233.81	8,133.43
หน่วยซื้อ Solar PV Rooftop	(ล้านหน่วย)	7.24	9.46	12.94	6.18	7.81	13.50	6.73	14.13	6.85	17.16	5.41	2.63	110.04
หน่วยซื้อทั้งสิ้น	(ล้านหน่วย)	8,004.12	6,119.97	7,069.13	7,186.69	6,305.51	9,313.29	25,808.64	30,300.05	17,585.39	7,397.91	10,377.23	6,212.02	141,679.95
หน่วยผลิต	(ล้านหน่วย)	20.00	0.30	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	12.03	0.00	0.00	27.06	0.66	90.00
หน่วยซื้อรวมหน่วยผลิต	(ล้านหน่วย)	8,024.12	6,120.27	7,069.13	7,216.64	6,305.51	9,313.29	25,808.64	30,312.08	17,585.39	7,397.91	10,404.29	6,212.68	141,769.95
หน่วยสูญเสีย	(ล้านหน่วย)	514.44	449.58	578.56	494.63	522.03	545.94	986.80	1,055.75	892.35	534.28	642.32	445.28	7,661.96
	(%)	6.41%	7.35%	8.18%	6.85%	8.28%	5.86%	3.82%	3.48%	5.07%	7.22%	6.17%	7.17%	5.40%
หน่วยไฟฟ้าการส่ง.	(ล้านหน่วย)	9.53	9.11	7.15	8.52	8.42	8.52	11.96	12.42	11.09	6.86	8.53	7.72	109.83

หมายเหตุ: ประมาณการหน่วยซื้อและหน่วยจำหน่ายปี 2560 ตามพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าการเสถียร ณ วันที่ 28 ก.ย. 2559

ประมาณการรายได้ค่าไฟฟ้าและค่าซื้อไฟฟ้า ปี 2560 (12 เดือน) แยกตามเขต

ปี		บ.1	บ.2	บ.3	ด.1	ด.2	ด.3	ก.1	ก.2	ก.3	ค.1	ค.2	ค.3	รวม
รายได้ค่าไฟฟ้าตามโครงสร้าง ไม่วาง Ft	(ล้านบาท)	27,723.74	20,649.76	23,574.98	24,297.04	20,320.36	31,573.18	89,340.39	107,037.40	61,607.37	24,961.16	36,123.94	20,996.95	488,206.26
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	3.7939	3.7730	3.7251	3.7847	3.6630	3.6804	3.6316	3.6859	3.7400	3.7395	3.7803	3.7710	3.7107
บวก เงินชดเชยจากกองทุนฯ ไม่วาง Ft (ไฟฟ้า 50 หน่วย)	(ล้านบาท)	319.25	192.60	113.23	323.50	400.01	235.10	79.72	83.86	71.13	72.18	106.90	127.08	2,124.56
หัก เงินปันผลกองทุนฯ (เกินจากไฟฟ้าที่รับภาระ)	(ล้านบาท)	91.54	56.31	90.91	66.23	52.06	130.41	490.63	604.91	320.37	102.07	133.95	77.71	2,217.10
รายได้ค่าไฟฟ้ารวม ไม่วาง Ft	(ล้านบาท)	27,951.44	20,786.05	23,597.31	24,554.31	20,668.32	31,677.86	89,929.48	107,516.34	61,958.13	24,931.27	36,096.89	21,046.32	488,113.72
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	3.8250	3.7979	3.7286	3.8248	3.7258	3.6926	3.6148	3.6679	3.7249	3.7351	3.7775	3.7799	3.7100
บวก ค่า Ft ขายปลีก	(ล้านบาท)	497.62	1,151.28	1,340.92	1,676.73	1,529.95	1,914.32	1,358.32	3,878.69	577.83	552.40	304.98	-274.57	3,039.21
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	-0.0681	0.2104	0.2119	0.2612	0.2758	0.2231	-0.0552	-0.1336	0.0351	0.0828	0.0319	-0.0493	0.0231
รายได้ค่าไฟฟ้า	(ล้านบาท)	27,453.82	21,937.33	24,938.23	26,231.04	22,198.27	33,592.18	87,571.16	102,637.65	61,935.96	25,483.67	36,401.87	20,771.75	491,152.93
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	3.7569	4.0083	3.9405	4.0860	4.0016	3.9158	3.5596	3.5344	3.7600	3.8178	3.8094	3.7306	3.7331
ค่าซื้อไฟฟ้า กฟผ. ฐาน	(ล้านบาท)	23,416.96	16,231.57	18,789.48	19,366.74	16,378.14	23,886.08	71,877.93	87,008.50	48,430.74	20,089.21	29,183.00	17,914.36	392,572.71
	(บาท/หน่วยซื้อ กฟผ.)	3.0259	3.0309	2.9771	3.0755	3.0441	2.9432	2.8744	2.8888	2.9459	2.9252	2.9983	2.9999	2.9442
บวก ค่า Ft ขายส่ง	(ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(บาท/หน่วยซื้อ กฟผ.)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
หัก เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(ล้านบาท)	1,076.04	812.54	930.02	963.18	828.70	1,256.25	3,556.66	4,192.08	2,391.90	983.47	1,398.77	826.39	19,216.00
	(บาท/หน่วยซื้อ กฟผ.)	0.1390	0.1517	0.1474	0.1530	0.1540	0.1548	0.1422	0.1392	0.1455	0.1432	0.1437	0.1384	0.1441
บวก ค่าซื้อไฟฟ้า พท.	(ล้านบาท)	78.88	8.76	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	4.38	109.10
	(บาท/หน่วยซื้อ พท.)	1.0910	1.0910	0.0000	0.0000	0.0000	1.0910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0910	1.0910	1.0910
บวก ค่าซื้อไฟฟ้า VSPP	(ล้านบาท)	1,007.18	4,070.28	4,440.85	5,197.83	4,587.08	6,455.46	4,763.93	971.00	6,386.06	2,733.22	2,887.14	1,067.80	44,567.83
	(บาท/หน่วยซื้อ VSPP)	5.4203	5.4479	5.9619	5.8833	5.0002	5.4989	5.9855	5.8354	5.6089	5.3268	4.5611	4.5669	5.4796
บวก ค่าซื้อไฟฟ้า Solar PV Rooftop	(ล้านบาท)	45.92	60.08	81.61	39.14	49.47	85.67	43.11	89.43	43.40	108.45	34.39	16.90	697.57
	(บาท/หน่วยซื้อ RT)	6.3387	6.3494	6.3072	6.3331	6.3333	6.3444	6.4035	6.3362	6.3362	6.3191	6.3588	6.4162	6.3392
บวก เงินชดเชยมาตรการ Demand Response	(ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บวก เงินปันผลกองทุนฯ จากการผลิตไฟฟ้า - ม.97(3)	(ล้านบาท)	0.50	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	1.42
บวก เงินปันผลกองทุนฯ การโซลาร์พลังงานหมุนเวียน - ม.97(4)	(ล้านบาท)	36.54	27.37	31.64	32.10	27.74	42.89	123.01	145.20	82.36	33.37	47.78	27.84	657.84
บวก เงินปันผลกองทุนฯ สบเสริมสังคมและปชช. - ม.97(5)	(ล้านบาท)	14.62	10.95	12.66	12.84	11.09	17.16	49.20	58.08	32.94	13.35	19.11	11.13	263.13
หัก ปรับปรุงค่าไฟฟ้าสำนักงาน	(ล้านบาท)	27.85	24.60	20.79	25.20	26.65	26.07	35.37	35.88	30.68	20.56	27.57	22.16	323.38
	(บาท/หน่วยไฟฟ้าการส่ง.)	2.9210	2.7005	2.9072	2.9582	3.1628	3.0606	2.9581	2.8888	2.7656	2.9981	3.2328	2.8704	2.9442
ค่าซื้อไฟฟ้า รวม Ft หัก เงินชดเชย	(ล้านบาท)	23,496.71	19,571.87	22,405.43	23,660.55	20,198.17	29,215.89	73,265.15	84,044.25	52,552.92	21,973.57	30,751.85	18,193.86	419,330.22
	(บาท/หน่วยซื้อรวม)	2.9356	3.1980	3.1695	3.2923	3.2033	3.1370	2.8388	2.7737	2.9884	2.9702	2.9288	2.9597	2.9597
กำไรขั้นต้น (กษช.)	(ล้านบาท)	3,957.11	2,365.46	2,532.80	2,570.49	2,000.10	4,376.29	14,306.01	18,593.40	9,383.04	3,510.10	5,650.02	2,577.89	71,822.71
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	0.5415	0.4322	0.4002	0.4004	0.3605	0.5101	0.5815	0.6403	0.5696	0.5259	0.5913	0.4630	0.5459
กำไรขั้นต้น (กคจ. - ไม่ปรับปรุงค่าไฟฟ้าสำนักงาน)	(ล้านบาท)	3,929.26	2,340.86	2,512.01	2,545.29	1,973.45	4,350.22	14,270.64	18,557.52	9,352.36	3,489.54	5,622.45	2,555.73	71,499.33
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	0.5377	0.4277	0.3969	0.3965	0.3557	0.5071	0.5801	0.6390	0.5678	0.5228	0.5884	0.4590	0.5434

หมายเหตุ: 1.ประมาณการรายได้และค่าซื้อไฟฟ้าปี 2560 ไร้ราคาตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าปัจจุบัน

2.เงินชดเชยค่าไฟฟ้าปี 2560 ตามคำสั่ง กพท. ที่ 119/2558 ลง 29 ต.ค. 2558 โดยกระจายตามหน่วยจำหน่ายรวมไฟฟ้า