

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 (SCSC) 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	๑๐๔.๘๐
๔. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ ๒	๙๕.๐๐	๙.๕๐
๕. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.	๓๘๘.๒๐	๓๗๔.๐๐
๖. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	๙๕๕.๖๙	๑๐.๒๔
๗. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	๑๔๐.๖๗	๑๗.๐๐
๘. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เปายและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ทยของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๓.๒๙	๖.๓๒
๙. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	๒,๐๕๒.๑๗	๑๖๐.๔๐
๑๐. แผนงานเข้ายานพาหนะปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔	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 ครม. แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงปรับโครงการลงทุนดังกล่าวมาเป็นโครงการต่อเนื่องและอนุมัติวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๐ ตามที่ กฟภ. เสนอมา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและความพร้อมในการลงทุน

สรุปผลการพิจารณา	ข้อเสนอ		ปรับเปลี่ยน(ลด)		อนุมัติ	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
	หน่วย : ล้านบาท					
๑. งบประมาณ	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	๘,๗๙๐.๘๙
รวม	๗๑,๔๘๔.๙๐	๒๕,๖๘๑.๕๒	(๑๔,๙๙๗.๙๒)	(๕,๕๐๘.๑๐)	๕๖,๔๘๖.๙๘	๒๐,๒๗๓.๓๒

**แหล่งเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน**

รายการ	ล้านบาท	ร้อยละ
๑. รายได้	๓๐,๗๒๙.๕๑	๕๒.๙
๒. เงินกู้ในประเทศ	๙,๕๔๓.๘๒	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 ประอบการใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 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