



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ว่าการ
วันที่ 31 มี.ค. 2565
เลขที่รับ 398

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ ถึง ประธานกรรมการฯ (ผวก.)
เลขที่ กงป.(ปม.) ๕๗ /๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ และพิจารณา
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน ประธานกรรมการฯ (ผวก.)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕
และพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
รัตนโกสินทร์ ชั้น ๒๓ อาคาร LED

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประชุม เพื่อดำเนินการ
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

(ม.ร.ว.ศิริวิทย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา)

อ.ผ.ง.ป.

กรรมการและเลขานุการฯ

เห็นชอบ

(นายศุภชัย เอกอู่)
ผวก.

๕- 1 ก.พ. 2565

กองงบประมาณ

โทร.๕๓๗๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565
และพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565
และพิจารณางบประมาณประจำปี 2566

ผู้เข้าประชุม

1. นายศุภชัย	เอกอู่่น	ผวก.	ประธานกรรมการฯ
2. นายเขมรัตน์	ศาสตร์ปรีชา	รผก.(วก)	กรรมการฯ
3. นายสุชาติ	โชติกิจธิกุล	รผก.(บ)	กรรมการฯ
4. นายณัฐวรรณ	อัครรุ่งเรืองกุล	รผก.(ภ2)	กรรมการฯ
5. นายจรรยา	วัฒนกุล	รผก.(ภ1)	กรรมการฯ
6. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	รผก.(ว)	กรรมการฯ
7. นายภิญโญ	ทองเจิม	รผก.(บก)	กรรมการฯ
8. นายพสุธา	คันทร	รผก.(กบ)	กรรมการฯ
9. นายปราโมทย์	สุดทรัพย์	รผก.(ป)	กรรมการฯ
10. นางพิบูลรัตน์	วงศ์ลมา	รผก.(วก)	กรรมการฯ
11. นายเกรียงศักดิ์	กิตติประภัสร์	รผก.(ทส)	กรรมการฯ
12. นายอิสเรศ	เจนศุภการ	ผชก.(บ)	กรรมการฯ
13. นายกรมศักดิ์	จันทร์ทอง	ผชก.(สอ) แทน รผก.(สอ)	กรรมการฯ
14. นายมงคลชัย	ปราชญ์บวร	ผชก.(วศ) แทน รผก.(วศ)	กรรมการฯ
15. นายวัฒนา	สันต์พร้อม	ผชช.13(ย) แทน รผก.(ย)	กรรมการฯ
16. น.ส.พาสนา	โมฬีกุล	ผชช.13(ธต) แทน รผก.(ธต)	กรรมการฯ
17. นายธีรวิทย์	ธีรภักดิ์	อฝ.อภ.(ภ4) แทน รผก.(ภ4)	กรรมการฯ
18. นายเอกกมล	จันทรกลม	อฝ.อภ.(ภ3) แทน รผก.(ภ3)	กรรมการฯ
19. ม.ร.ว.ศิริวัลย์	เกษมสันต์ ณ อยุธยา	อฝ.งป.	กรรมการและเลขานุการฯ
20. นายประสิทธิ์วิทย์	มณีวรรณ	อก.งป.	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เปิดประชุม 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จากการประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุด (งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ, งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ และ งบประมาณทำการ) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปเพื่อพิจารณาในวันนี้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งให้ กฟผ. จัดส่งงบประมาณประจำปี 2566 ให้ สศช. ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เพื่อให้จัดส่งงบประมาณประจำปี 2566 ได้ทันตามกำหนด จึงต้องนำเสนองบประมาณประจำปี 2566 ให้คณะกรรมการบริหาร กฟผ. พิจารณาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งประมาณการลงทุนล่วงหน้า 3 ปี (2567-2569) ทั้งนี้เป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละปีจะมีผลต่อการจัดทำโครงสร้างค่าไฟในอนาคต ดังนั้นจึงขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ตามที่กำหนดด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2565 - 2566

เลขานุการฯ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 ซึ่งมี ผวก. เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบงบประมาณทำการปี 2566 (เบื้องต้น) โดยมีกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 44,801.490 ล้านบาท และกำลังเงินลงทุน 13,122.570 ล้านบาท

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 (อนุมัติ ผวก. ลว. 1 พ.ย.2564) ได้แก่

- คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับงบประมาณทำการประจำปี 2566
- คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 (งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)
- คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 (งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ)

ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุด ได้มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 และงบประมาณประจำปี 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

เรื่องที่ 2.1.1 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565

เลขานุการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 ครม. มีมติอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2565 ของ กฟผ. วงเงินดำเนินการ 149,380.064 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 46,037.830 ล้านบาท ดังนี้

งบประมาณลงทุนประจำปี 2565 (ตามมติ ครม.)

รายการ	งบประมาณปี 2565			เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565		
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ผูกพัน	ลงทุน	รวม
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	46,900.256	22,491.660	69,391.916	22,814.727	5,146.097	27,960.824
- งานรายปี	17,453.970	8,946.705	26,400.675	9,428.108	3,207.752	12,635.860
- แผนงานระยะยาว	29,446.286	13,544.955	42,991.241	13,386.619	1,938.345	15,324.964
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,351.148	15,637.000	79,988.148	16,922.366	1,154.640	18,077.006
รวมทั้งสิ้น	111,251.404	38,128.660	149,380.064	39,737.093	6,300.737	46,037.830
แหล่งเงินลงทุน						
- เงินในประเทศ	55,453.616	21,011.000	76,464.616	25,398.975	2,921.615	28,320.590
- เงินรายได้ กฟผ.	55,797.788	17,117.660	72,915.448	14,338.118	3,379.122	17,717.240
รวมทั้งสิ้น	111,251.404	38,128.660	149,380.064	39,737.093	6,300.737	46,037.830

หน่วย : ล้านบาท

1. การปรับงบประมาณลงทุน

จากผลการดำเนินงานจริง ปี 2564 ณ 31 ธ.ค.2564 ทำให้วงเงินดำเนินการผูกพันปี 2565 เปลี่ยนแปลงไป และมีการปรับลดงบผูกพันในงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และงานที่ยกเลิกหรือหมดความจำเป็น ทำให้งบผูกพันลดลง 14,746.527 ล้านบาท และมีการเพิ่มเติมการลงทุน ทำให้งบลงทุนปี 2565 เพิ่มขึ้น 974.476 ล้านบาท พร้อมทั้งพิจารณาเกลี้ยเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ความพร้อม ความสามารถในการดำเนินการและการเบิกจ่ายโดยไม่กระทบวงเงินรวมเป้าหมายการเบิกจ่ายเดิมตามมติ ครม. ส่งผลให้งบประมาณปี 2565 เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

สรุปการปรับวงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปี 2565

รายการ	ตามมติ ครม. (เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564)				ปรับใหม่			
	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมายการเบิกจ่าย	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมายการเบิกจ่าย
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	46,900.256	22,491.660	69,391.916	27,960.824	47,949.507	23,466.136	71,415.643	25,721.314
- งานรายปี	17,453.970	8,946.705	26,400.675	12,635.860	17,425.239	9,087.806	26,513.045	12,331.115
- แผนงานระยะยาว	29,446.286	13,544.955	42,991.241	15,324.964	30,524.268	14,378.330	44,902.598	13,390.199
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,351.148	15,637.000	79,988.148	18,077.006	48,555.370	15,637.000	64,192.370	20,316.516
รวม	111,251.404	38,128.660	149,380.064	46,037.830	96,504.877	39,103.136	135,608.013	46,037.830
แหล่งเงินลงทุน								
- เงินในประเทศ	55,453.616	21,011.000	76,464.616	28,320.590	52,481.536	21,011.000	73,492.536	29,784.447
- เงินรายได้ กฟผ.	55,797.788	17,117.660	72,915.448	17,717.240	44,023.341	18,092.136	62,115.477	16,253.383
รวม	111,251.404	38,128.660	149,380.064	46,037.830	96,504.877	39,103.136	135,608.013	46,037.830

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการปรับงบลงทุน

รายการ	วงเงินลงทุน ตามมติ ครม.	ปรับเพิ่ม/(ลด)	หน่วย : ล้านบาท
			วงเงินลงทุน ปรับปรุงใหม่
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ			
งานเดิมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2565 ตามมติ ครม.			
- งานรายปี 1 งาน	63.100	(63.100)	-
- แผนงานระยะยาว 3 แผนงาน	3,221.552	833.375	4,054.927
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	120.000	50.000	170.000
รวม	3,404.652	820.275	4,224.927
งานใหม่			
- งานรายปี 1 งาน	-	154.201	154.201
รวม	-	154.201	154.201
รวมปรับเพิ่ม/(ลด) งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	3,404.652	974.476	4,379.128

2. การปรับงบประมาณทำการ

พิจารณาเปลี่ยนแปลงประมาณการงบประมาณทำการประจำปี 2565 ตามข้อสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงโดยจัดทำจากค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 และอัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าปัจจุบัน ทำให้มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 17,636.660 ล้านบาท

สรุปเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงประมาณการงบประมาณทำการประจำปี 2565

รายการ		งบทำการปี 2565		หน่วย : ล้านบาท	
		มติ ครม.	ปรับปรุง	ผลต่าง เพิ่ม/(ลด)	
				จำนวน	(%)
หน่วยจำหน่าย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(ล้านบาท)	143,125.850	142,703.690	(422.160)	(0.29)
อัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	(%)	2.47	2.17		(0.30)
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า		506,167.640	522,982.330	16,814.690	3.32
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า		445,078.190	465,099.760	20,021.570	4.50
กำไรขั้นต้น		61,089.450	57,882.570	(3,206.880)	(5.25)
เงินชดเชยรายได้		12,000.000	15,947.840	3,947.840	32.90
กำไรขั้นต้นรวมเงินชดเชยรายได้		73,089.450	73,830.410	740.960	1.01
รายได้อื่น		14,392.930	14,533.580	140.650	0.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		70,217.260	70,727.330	510.070	0.73
กำไรสุทธิ		17,265.120	17,636.660	371.540	2.15

ประเด็นพิจารณา

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 ดังนี้

1. ปรับงบประมาณลงทุนประจำปี 2565 โดยปรับลดวงเงินดำเนินการจากเดิม 149,380.064 ล้านบาท เป็น 135,608.013 ล้านบาท
2. ปรับงบประมาณทำการประจำปี 2565 โดย
 - ปรับเพิ่มรายได้ทั้งสิ้น จากเดิม 532,560.570 ล้านบาท เป็น 553,463.750 ล้านบาท
 - ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จากเดิม 515,295.450 ล้านบาท เป็น 535,827.090 ล้านบาท
 - ปรับเพิ่มกำไรสุทธิ จากเดิม 17,265.120 ล้านบาท เป็น 17,636.660 ล้านบาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ควรมีการปรับลดงบประมาณ โดยการพิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละงานเป็นประจำทุกปี และงานรายปี ควรดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี

เรื่องที่ 2.1.2 งบประมาณทำการประจำปี 2566

เลขานุการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 รับทราบประมาณการฐานะการเงิน (เบื้องต้น) ปี 2566 คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 15,524.110 ล้านบาท และเห็นชอบกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 44,801.490 ล้านบาท กรอบกำลังเงินลงทุน 13,122.570 ล้านบาท สำหรับใช้ในการพิจารณางบประมาณปี 2566

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 ต.ค.2564 เห็นชอบให้ใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้น ปี 2564-2570 ตามที่คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 สำหรับจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 ผงป. จึงได้ปรับปรุงประมาณการฐานะการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ประมาณการฐานะการเงินปี 2566 เปลี่ยนแปลงไปสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	
	มติฯ ครั้งที่ 1	ใหม่	จำนวน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	515,019.570	538,412.800	23,393.230	4.54
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	453,731.410	479,046.540	25,315.130	5.58
กำไรขั้นต้น	61,288.160	59,366.260	(1,921.900)	(3.14)
เงินชดเชยรายได้ฯ	14,600.000	16,910.090	2,310.090	15.82
กำไรขั้นต้นรวมเงินชดเชยรายได้ฯ	75,888.160	76,276.350	388.190	0.51
รายได้อื่น	14,672.590	14,672.340	(0.250)	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	75,036.640	74,483.910	(552.730)	(0.74)
กำไรสุทธิ	15,524.110	16,464.780	940.670	6.06
กำลังเงินลงทุน	13,122.570	17,647.390	4,524.820	34.48

สรุปประมาณการงบประมาณทำการ ประจำปี 2566 รายได้ทั้งสิ้น 569,995.230 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 553,530.450 ล้านบาท กำไรสุทธิ 16,464.780 ล้านบาท และมีกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 44,801.490 ล้านบาท กรอบกำลังเงินลงทุน 17,647.390 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ งบประมาณทำการ ซึ่งมี รพท.(บ) เป็นประธาน ได้พิจารณาปรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามคำขอตั้งของหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2566 เรียบร้อยแล้วสรุปได้ดังนี้

กรอบงบประมาณทำการประจำปี 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณปี 2566			
	หน่วยงานขอตั้ง	มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ	ผลต่าง(มติฯ-ขอตั้ง)	
			เพิ่ม/(ลด)	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	24,532.514	23,616.914	(915.600)	(3.73)
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,191.776	21,184.576	(3,007.200)	(12.43)
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	48,724.290	44,801.490	(3,922.800)	(8.05)

- ประเด็นพิจารณา**
1. ขอความเห็นชอบประมาณการงบประมาณทำการ ประจำปี 2566 รายได้ทั้งสิ้น 569,995.230 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 553,530.450 ล้านบาท กำไรสุทธิ 16,464.780 ล้านบาท
 2. ขอความเห็นชอบการปรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้อยู่ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2566 วงเงิน 44,801.490 ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 2.1.3 งบประมาณลงทุนประจำปี 2566

เลขานุการ จากผลการพิจารณางบประมาณลงทุนประจำปี 2566 ของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายลงทุนที่ กฟภ. นำเสนอ ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และ มีการพิจารณาเพิ่มทุนให้ บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เพิ่มเติม ทำให้มีงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการที่ลงทุนปี 2566 วงเงินทั้งสิ้น 31,239.887 ล้านบาท เมื่อรวมกับประมาณการงบผูกพันยกมาดำเนินการในปี 2566 จำนวน 88,701.436 ล้านบาท ทำให้มีงบเงินดำเนินการปี 2566 รวมทั้งสิ้น 119,941.323 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 43,186.599 ล้านบาท แยกตามแหล่งเงินลงทุนเป็นเงินกู้ในประเทศ 27,470.689 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. 15,715.910 ล้านบาท

สรุปงบประมาณลงทุนปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมายการเบิกจ่าย			%*
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	45,157.818	19,627.887	64,785.705	17,705.967	5,639.436	23,345.403	36.03
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	43,543.618	11,612.000	55,155.618	17,685.982	2,155.214	19,841.196	35.97
รวมทั้งสิ้น	88,701.436	31,239.887	119,941.323	35,391.949	7,794.650	43,186.599	36.01
แหล่งเงินลงทุน							
- เงินกู้ในประเทศ	43,539.901	15,413.000	58,952.901	23,823.055	3,647.634	27,470.689	46.60
- เงินรายได้ กฟภ.	45,161.535	15,826.887	60,988.422	11,568.894	4,147.016	15,715.910	25.77
รวมทั้งสิ้น	88,701.436	31,239.887	119,941.323	35,391.949	7,794.650	43,186.599	36.01

* % เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายกับวงเงินดำเนินงาน

รายละเอียดการปรับงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เสนอขอตั้ง	อนุกรรมการ ปรับเพิ่ม/(ลด)	สรุปวงเงิน ขอตั้ง	เป้าหมาย การเบิกจ่าย
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,948.165	(4,320.278)	19,627.887	5,639.436
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	30,553.750	(18,941.750)	11,612.000	2,155.214
รวมทั้งสิ้น	54,501.915	(23,262.028)	31,239.887	7,794.650

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมี รผก.(วก) เป็นประธาน ได้พิจารณางบประมาณประจำปี 2566 โดยงบผูกพันพิจารณาจากเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565 ที่ปรับปรุงแล้ว คงเหลือผูกพันมาในปี 2566 จำนวน 45,157.818 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 17,705.967 ล้านบาท และงบลงทุนพิจารณาจากที่หน่วยงานขอตั้งมา ทำให้มีงบลงทุนปี 2566 จำนวน 19,627.887 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 5,639.436 ล้านบาท รวมวงเงินดำเนินการปี 2566 ทั้งสิ้น 64,785.705 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 23,345.403 ล้านบาท

สรุปงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมายการเบิกจ่าย			%*
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	
แหล่งเงินลงทุน							
- เงินกู้ในประเทศ	11,565.449	6,713.000	18,278.449	8,043.577	1,504.420	9,547.997	52.24
- เงินรายได้ กฟภ.	33,592.369	12,914.887	46,507.256	9,662.390	4,135.016	13,797.406	29.67
รวม	45,157.818	19,627.887	64,785.705	17,705.967	5,639.436	23,345.403	36.03

* % เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายกับวงเงินดำเนินงาน

รายละเอียดการปรับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เสนอขอตั้ง	อนุกรรมการฯ ปรับเพิ่ม/(ลด)	คงเหลือ วงเงินตั้งงบ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย
1. รายการที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณ				
1.1 งานรายปี	7,973.953	617.901	8,591.854	3,529.970
1.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื่อง	11,737.682	(6,681.657)	5,056.025	661.555
2. งานที่หน่วยงานขอให้พิจารณาดำเนินการ จากงบลงทุนปี 2566	4,236.530	1,743.478	5,980.008	1,447.911
รวม	23,948.165	(4,320.278)	19,627.887	5,639.436

สรุป งาน/แผนงาน ที่ได้รับงบลงทุนปี 2566

- งานรายปี 9 งาน
- เพิ่มทุนให้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- หมวดสำรอง 2 รายการ
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 1 รายการ
- แผนงานระยะยาว 13 แผนงาน แบ่งเป็น
 - แผนงานต่อเนื่อง 6 แผนงาน
 - แผนงานใหม่ 7 แผนงาน

สำหรับแผนงานใหม่ 7 แผนงาน วงเงินเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้น 5,297.536 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 3,052.000 ล้านบาท เงินรายได้ กฟผ. 2,245.536 ล้านบาท โดยจะทยอยกู้เป็นปีๆ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นในการเบิกจ่าย

2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมี รผก.(ว) เป็นประธานได้พิจารณางบประมาณประจำปี 2566 โดยงบผูกพันพิจารณาจากเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565 ที่ปรับปรุงแล้ว คงเหลือผูกพันมาในปี 2566 จำนวน 43,543.618 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 17,685.982 ล้านบาท และงบลงทุนพิจารณาจากที่หน่วยงานขอตั้งมา ทำให้มีงบลงทุนปี 2566 จำนวน 11,612.000 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 2,155.214 ล้านบาท รวมวงเงินดำเนินการปี 2566 ทั้งสิ้น 55,155.618 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 19,841.196 ล้านบาท

สรุปงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ ปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมายการเบิกจ่าย			%*
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	ผูกพัน	ลงทุน	รวม	
แหล่งเงินลงทุน							
- เงินกู้ในประเทศ	31,974.452	8,700.000	40,674.452	15,779.478	2,143.214	17,922.692	44.06
- เงินรายได้ กฟผ.	11,569.166	2,912.000	14,481.166	1,906.504	12.000	1,918.504	13.25
รวม	43,543.618	11,612.000	55,155.618	17,685.982	2,155.214	19,841.196	35.97

* % เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายกับวงเงินดำเนินการ

รายละเอียดการปรับงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ ปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เสนอขอตั้ง	อนุกรรมการ ปรับเพิ่ม/(ลด)	สรุปวงเงิน ขอตั้ง	เป้าหมาย การเบิกจ่าย
- โครงการต่อเนื่อง	15,000.000	(5,000.000)	10,000.000	1,695.214
- โครงการใหม่	15,553.750	(13,941.750)	1,612.000	460.000
รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	30,553.750	(18,941.750)	11,612.000	2,155.214

สรุปโครงการที่ได้รับงบลงทุนปี 2566

- โครงการต่อเนื่อง 2 โครงการ
- โครงการใหม่ 2 โครงการ

ประเด็นพิจารณา

ขอความเห็นชอบงบประมาณลงทุนประจำปี 2566 วงเงินดำเนินการ 119,941.323 ล้านบาท และ เป้าหมายการเบิกจ่าย 43,186.599 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติปี 2566 วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 64,785.705 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,345.403 ล้านบาท
- งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการปี 2566 วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 55,155.618 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 19,841.196 ล้านบาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยประธานฯ ขอให้ทุกสายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงานรายปีให้แล้วเสร็จภายในปี เพื่อไม่ให้เป็นงบบุคลากรในปีต่อไป และคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในการตั้งงบประมาณควรจัดทำเป็นแผนงานระยะยาวหรือโครงการ เพื่อให้สามารถทำแผนจัดหาเงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้ได้ สำหรับงานรายปีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปี ควรพิจารณาตัดออกและให้หน่วยงานขอตั้งใหม่ภายหลังเมื่อมีความพร้อม เพื่อไม่ให้งบบุคลากรสูงเกินไป

เรื่องที่ 2.2 ขอความเห็นชอบประมาณการล่วงหน้า 3 ปี

เรื่องที่ 2.2.1 ประมาณการงบประมาณลงทุนล่วงหน้า 3 ปี (2567-2569)

เลขานุการฯ

สศช. กำหนดให้จัดทำประมาณการการลงทุนล่วงหน้า 3 ปี (2567-2569) เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มสถานะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงได้จัดทำประมาณการการลงทุนล่วงหน้า ที่สอดคล้องกับผลการพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ทั้งนี้ การประมาณการลงทุนล่วงหน้า สามารถปรับเปลี่ยนได้ในการพิจารณาจัดทำงบประมาณในแต่ละปี

สรุปงบประมาณลงทุนปี 2567 - 2569

รายการ	งบประมาณปี 2567				งบประมาณปี 2568				งบประมาณปี 2569			
	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมาย การเบิกจ่าย	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมาย การเบิกจ่าย	วงเงินดำเนินการ			เป้าหมาย การเบิกจ่าย
	ผูกพัน	ลงทุน	รวม		ผูกพัน	ลงทุน	รวม		ผูกพัน	ลงทุน	รวม	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	39,635.365	22,859.173	62,494.538	23,892.696	38,601.842	23,053.558	61,655.400	24,153.922	37,501.478	29,134.236	66,635.714	25,615.427
- งานรายปี	14,237.349	10,457.200	24,694.549	12,048.973	12,645.576	10,651.525	23,297.101	9,944.956	13,352.145	11,393.300	24,745.445	9,816.517
- แผนงานระยะยาว	25,398.016	12,401.973	37,799.989	11,843.723	25,956.266	12,402.033	38,358.299	14,208.966	24,149.333	17,740.936	41,890.269	15,798.910
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	34,674.088	26,200.760	60,874.848	19,734.169	36,591.216	22,747.400	59,338.616	21,389.300	37,891.024	29,917.277	67,808.301	22,286.263
รวมทั้งสิ้น	74,309.453	49,059.933	123,369.386	43,626.865	75,193.058	45,800.958	120,994.016	45,543.222	75,392.502	59,051.513	134,444.015	47,901.690
แหล่งเงินลงทุน												
- เงินในประเทศ	31,198.363	27,894.000	59,092.363	25,835.880	29,949.511	25,525.000	55,474.511	29,591.555	25,882.956	32,638.000	58,520.956	29,860.119
- เงินรายได้ กฟผ.	43,111.090	21,165.933	64,277.023	17,790.985	45,243.547	20,275.958	65,519.505	15,951.667	49,509.546	26,413.513	75,923.059	18,041.571
รวมทั้งสิ้น	74,309.453	49,059.933	123,369.386	43,626.865	75,193.058	45,800.958	120,994.016	45,543.222	75,392.502	59,051.513	134,444.015	47,901.690

ประเด็นพิจารณา ขอความเห็นชอบประมาณการงบประมาณลงทุนปี 2567-2569

1.ปี 2567 วงเงินดำเนินการ 123,369.386 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 43,626.865 ล้านบาท

2.ปี 2568 วงเงินดำเนินการ 120,994.016 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 45,543.222 ล้านบาท

3.ปี 2569 วงเงินดำเนินการ 134,444.015 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 47,901.690 ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 2.2.2 ประมาณการงบประมาณทำการ ปี 2567-2569

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ประมาณการ		
	2567	2568	2569
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	556,195.450	573,387.390	590,600.050
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	495,804.900	510,246.540	525,372.300
กำไรขั้นต้น	60,390.550	63,140.850	65,227.750
เงินชดเชยรายได้ฯ	19,744.220	18,472.100	19,157.630
กำไรขั้นต้นรวมเงินชดเชยรายได้ฯ	80,134.770	81,612.950	84,385.380
รายได้อื่น	15,242.310	15,403.490	15,563.280
ค่าใช้จ่ายอื่น	77,843.730	80,387.560	82,536.850
กำไรสุทธิ	<u>17,533.350</u>	<u>16,628.880</u>	<u>17,411.810</u>

ประเด็นพิจารณา ขอความเห็นชอบ ประมาณการงบประมาณทำการปี 2567 – 2569

1. ปี 2567 รายได้ทั้งสิ้น 591,181.980 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 573,648.630 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 17,533.350 ล้านบาท

2. ปี 2568 รายได้ทั้งสิ้น 607,262.980 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 590,634.100 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 16,628.880 ล้านบาท

3. ปี 2569 รายได้ทั้งสิ้น 625,320.960 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 607,909.150 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 17,411.810 ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

รผก.(บ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตั้งงบประมาณในปี 2566 ยังไม่ได้คำนึงถึงการเปิดไฟฟ้าเสรี เนื่องจากยังไม่ทราบแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้อีกครั้งในช่วงต้นปี 2566

มติที่ประชุม รับทราบ



(นายปิฎก คำโค)

ศรท.4

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายประสิทธิ์วุฒย์ มณีวรรณ)

อก.งป.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายกนก	เกิดวัฒนา	ผชช. 13	ผวก.
2.	นางจินตนา	ลพพงษ์	ผชช. 12	สรก.(บ)
3.	นายทรงวุฒิ	ขันดี	อผ.	ผวร. สายงาน ว
4.	นายกิตติเมศรี	กรพัฒนสวัสดิ์	อผ.	ผคพ. สายงาน กบ
5.	น.ส.พัชรนันต์	กองแก้ว	รผ.	ผงป. สายงาน บ
6.	นายพิทวัส	ไชยาคำ	รผ.	ผอก.(ภ4) สายงาน ภ
7.	นายธีรนนท์	ขันธวิธี	รผ.	ผยธ. สายงาน วศ
8.	นางปนัดดา	สุขะเสน	รผ.	ผงป. สายงาน บ
9.	น.ส.ฐิติพร	วีระธัญญา	รผ.	ผนศ. สายงาน ย
10.	น.ส.จุฑารักษ์	ภุมรินทร์	รผ.	ผงป. สายงาน บ
11.	นายบรรพต	ตั้งเจริญดี	รผ.	ผวร. สายงาน ว
12.	นายสมเกียรติ	เรืองหิรัญวนิช	อก.	กนก. ผอก. สายงาน สอ
13.	นางสุจิตรา	ชื่นโกลม	อก.	กปง. ผงป. สายงาน บ
14.	น.ส.ชวไทย์	พฤกษชาติ	อก.	กจก. ผยธ. สายงาน วศ
15.	น.ส.ฐิติพันธ์	โกสีย์รัตน์	อก.	กคจ. ผงป. สายงาน บ
16.	นายอุเทน	พรมอินคำ	อก.	กจค.2(คพ) ผคพ. สายงาน กบ
17.	นายโสฬส	อวยพร	อก.	กมป. ผมป. สายงาน ป
18.	นางดวงพร	งามเกษมทรัพย์	อก.	กธธ. ผนศ. สายงาน ย
19.	น.ส.เสาวณีย์	ประสงค์	รก.	กงป. ผงป. สายงาน บ
20.	นางจุฑาทอง	สุขเกษม	รก.	กปง. ผงป. สายงาน บ
21.	น.ส.หฤทัย	คงสุวรรณ	รก.	กคจ. ผงป. สายงาน บ
22.	นายพรพิสิทธิ์	ลำเพาพงศ์	รก.	กธธ. ผนศ. สายงาน ย
23.	น.ส.ชนิดาภา	โสธสถิต	รก.	กคจ. ผงป. สายงาน บ
24.	น.ส.บุษบา	หวังสุข	รก.	กงป. ผงป. สายงาน บ
25.	น.ส.สุชาดา	หงส์พร้อมญาติ	ศรูก. 10	กงป. ผงป. สายงาน บ
26.	นายตฤณ	เสาวรา	วศก. 10	สรก.(วศ) สายงาน วศ
27.	นางสุภาพรรณ	พิศาลายน	ชก.	กปง. ผงป. สายงาน บ
28.	น.ส.ชนัดดา	เพียรสนอง	ชก.	กจพ.1 ผจท. สายงาน สอ
29.	นางอายุรี	วิศวจินดา	นบช. 9	กงป. ผงป. สายงาน บ
30.	นางณฐา	รัตนะคุปต์	นบช. 9	กปง. ผงป. สายงาน บ
31.	น.ส.ปิยะวดี	วิจารณ์	ทผ.	ผวอ. กอธ. ผสท. สายงาน ทส
32.	น.ส.ปาลิน	ประสิทธิ์โชค	ทผ.	ผบม. กงป. ผงป. สายงาน บ
33.	น.ส.นันทพร	สังขวุฒิชัยกุล	ทผ.	ผงท. กงป. ผงป. สายงาน บ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

34.	น.ส.พฤษชาติ	ลาภวิไล	หผ.	ผงค. กงป. ผงป. สายงาน บ
35.	น.ส.สุทธาทิพย์	วิจารณ์	หผ.	ผผง. กคจ. ผงป. สายงาน บ
36.	นางพรทิพย์	วิจิตธำรงค์ดี	หผ.	ผวร.1 กวร. ผวร. สายงาน ว
37.	นายกรณ์รัฐ	ธรรมศิริ	หผ.	ผวร. กอธ. ผนศ. สายงาน ย
38.	น.ส.อัญชลี	รินทะระ	นบท. 8	กงป. ผงป. สายงาน บ
39.	นางวรรณพรณ	ฐิติรุ่งเรือง	นกง. 8	กงป. ผงป. สายงาน บ
40.	น.ส.กวิสรา	หะวานนท์	ขผ.	ผงท. กงป. ผงป. สายงาน บ
41.	นายศุภกฤต	เฉลิมเกียรติ	ขผ.	ผงป. กงป. ผงป. สายงาน บ
42.	น.ส.ฐิตารีย์	โสธรกุลโรจน์	ขผ.	ผปม. กงป. ผงป. สายงาน บ
43.	นายนวนฤกษ์	มีศิริ	ศฐก. 7	ผงป. กงป. ผงป. สายงาน บ
44.	น.ส.วิภาวี	สองเมือง	นบช. 7	ผงป. กงป. ผงป. สายงาน บ
45.	น.ส.ภราพร	ใจฉลาด	ศฐก. 6	ผงค. กงป. ผงป. สายงาน บ
46.	น.ส.ภรณ์ทิพย์	ชูรอด	นบช. 6	ผปม. กงป. ผงป. สายงาน บ
47.	น.ส.เพ็ญพิชชา	รัตนจริยาคุณ	นบช. 6	ผงท. กงป. ผงป. สายงาน บ
48.	นายชนะภัย	สิริทิพากุล	นบช. 5	ผงท. กงป. ผงป. สายงาน บ
49.	น.ส.นภสร	โรจนกรินทร์	นกง. 5	ผตร. กจพ.1 ผจท. สายงาน สอ
50.	นายเจษฎา	นาสมศรี	นกง. 5	ผงค. กงป. ผงป. สายงาน บ
51.	นายวรพล	สุธัญญพฤทธิ	นกง. 5	ผปม. กงป. ผงป. สายงาน บ
52.	นายกิตติ	โชติพฤษชัยกุล	ศฐก. 4	ผงค. กงป. ผงป. สายงาน บ
53.	นายวรกฤต	ทองยังยืน	นบช. 4	ผปม. กงป. ผงป. สายงาน บ
54.	น.ส.ชลิตา	मुखสมบัติ	นกง. 4	ผงป. กงป. ผงป. สายงาน บ
55.	น.ส.โสธยา	กมลภากรณ์	นกง. 4	ผงค. กงป. ผงป. สายงาน บ
56.	นายปิฎก	คำโค	ศฐก. 4	ผปม. กงป. ผงป. สายงาน บ