

วาระที่ 6.2.5 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2562 ของ กฟภ.

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากคณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ลว. 17 ต.ค. 2561 แจ้งผลการพิจารณาของกองทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 ลงมติเห็นชอบกรอบและรับทราบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และ สศช. ได้แจ้งผลตามมติ ครม. ดังกล่าวให้ทราบตามหนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ลว. 4 ต.ค. 2561 รายละเอียดดังนี้

2.1 รับทราบงบทำการประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีรายได้รวมจำนวน 513,858.37 ล้านบาท รายจ่ายรวม จำนวน 490,684.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 23,173.65 ล้านบาท

2.2 เห็นชอบงบลงทุนประจำปี 2562 ของ กฟภ. วงเงินดำเนินการ จำนวน 118,542.47 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 34,714.36 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

2.2.1 อนุมัติแผนงานใหม่ 9 แผนงาน วงเงินรวมเต็มแผน 9,212.81 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายปี 2562 รวม 1,140.28 ล้านบาท ได้แก่

- 1) แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ.
- 2) แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ.
- 3) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการผ่านโทรศัพท์ Smart Phone โดย Application : PEA Smart Plus Version 2.0
- 4) แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 1 และก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร สำนักงานใหญ่ กฟภ. เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองตามมาตรฐาน LEED
- 5) แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567
- 6) แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1
- 7) แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน
- 8) แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 9) แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.

2.2.2 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปรับลดแผนงานปรับปรุงระบบป้องกันให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนตามขั้นตอนและเร่งรัดการเบิกจ่ายได้บางส่วนในปี 2561 และปรับแผนระยะยาวที่เสนอมาเป็นแผนต่อเนื่องไปเป็นแผนใหม่ จำนวน 2 แผน ได้แก่ 1) แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 2) แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่แผนดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนตามขั้นตอน

2.2.3 งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ ปรับลดการลงทุนโครงการที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก ครม. โดยปรับลดโครงการวงเงินดำเนินการรวม 7,572.88 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 561.22 ล้านบาท ได้แก่

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ปรับลด	
	วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย
1. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี	1,776.00	-
2. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและ เพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	2,130.00	188.00
3. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา)	221.00	78.50
4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน บนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด (Micro Grid)	5.70	5.70
5. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2	600.00	75.00
6. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2	700.00	-
7. โครงการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	2,140.18	214.02
รวมทั้งสิ้น	7,572.88	561.22

ทั้งนี้ จะดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุนโครงการดังกล่าวได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบโครงการจาก ครม. แล้ว

สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ซึ่งเสนอมาเป็นโครงการใหม่ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจาก ครม. แล้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 จึงปรับลดวงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี จำนวน 300.00 ล้านบาท และปรับเพิ่มวงเงินผูกพันดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 1,578.00 ล้านบาท และ 300.00 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและความพร้อมในการลงทุน

สรุปการลงทุนปี 2562 ที่ปรับปรุงใหม่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ข้อเสนอ		ปรับลด		อนุมัติ	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	58,262.402	14,626.815	(622.736)	-	57,639.666	14,626.815
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	66,897.684	20,648.763	(5,994.880)	(561.218)	60,902.804	20,087.545
รวม	125,160.086	35,275.578	(6,617.616)	(561.218)	118,542.470	34,714.360

นอกจากนี้ ครม. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญและกรอบวงเงินโครงการที่ ครม. ได้อนุมัติไว้แล้ว และมีมติให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติผูกพันสัญญาและการก่อหนี้ในรายการลงทุนที่มีความพร้อมตั้งแต่ในช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การประมาณการและการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับลดรายการลงทุนจากเหตุปัจจัยภายในหรือหมดความจำเป็นในการลงทุน ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดการรายการลงทุนอื่นหรือเร่งรัดรายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วในวงเงินที่ใกล้เคียงกับวงเงินที่ปรับลดมาดำเนินการแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกรอบการเบิกจ่ายลงทุนในภาพรวมตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐบาล ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้คำนึงถึงความเหมาะสมของฐานะการเงินและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี การขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีให้รัฐวิสาหกิจเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จโดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนั้นๆ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการลงทุนภายหลังจากไตรมาสแรกจะต้องเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งเป็นการดำเนินการเชิงนโยบายเท่านั้น หากไม่ใช่ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว สศช. จะไม่พิจารณาการปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ข้อเสนอแนะระดับกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวงและรัฐวิสาหกิจเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน การให้บริการ การลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการที่เหมาะสมของแต่ละรัฐวิสาหกิจ

3. การพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี 2562 เป็นไปตามมติ ครม. ผวก. จึงมีบัญชา ลว. 13 พ.ย. 2561 นำเรียนคณะกรรมการ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2562 ของ กฟภ. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ