



สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติและงบประมาณ ประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุง)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทมฯ 10330



การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(ฉบับเผยแพร่ภายนอก)

คำนำ

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุง) เป็นการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามปัจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาระลดลงของอัตราการเติบโตของหน่วยจำหน่าย นโยบายภาครัฐ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ปี 2550 – 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) และงานตามภารกิจหลักขององค์กรเพื่อดำเนินการในงานที่สำคัญคือ ระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานคุณภาพบริการ (เพื่อให้การบริการของการไฟฟ้านครหลวงมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ) และระบบการบริหารและงานสนับสนุน มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม มาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปภาพรวมแผนปฏิบัติและงบประมาณฯ นี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

การไฟฟ้านครหลวง

มีนาคม 2553

สารบัญ

	หน้า
ภาค 1 : สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุง)	1 - 1
ภาค 2 : สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ	
- งบประมาณทำการ ปี 2553	2 - 1
- งบประมาณลงทุน ปี 2553	2 - 5
ภาค 3 : ประมาณการฐานะการเงินประจำปี 2553	
- ประมาณการงบดุล	3 - 1
- ประมาณการงบกำไรขาดทุน	3 - 3

ภาค 1

สรุปแผนปฏิบัติและ
งบประมาณประจำปี 2553
(ฉบับปรับปรุง)

ภาค 1 สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุง)

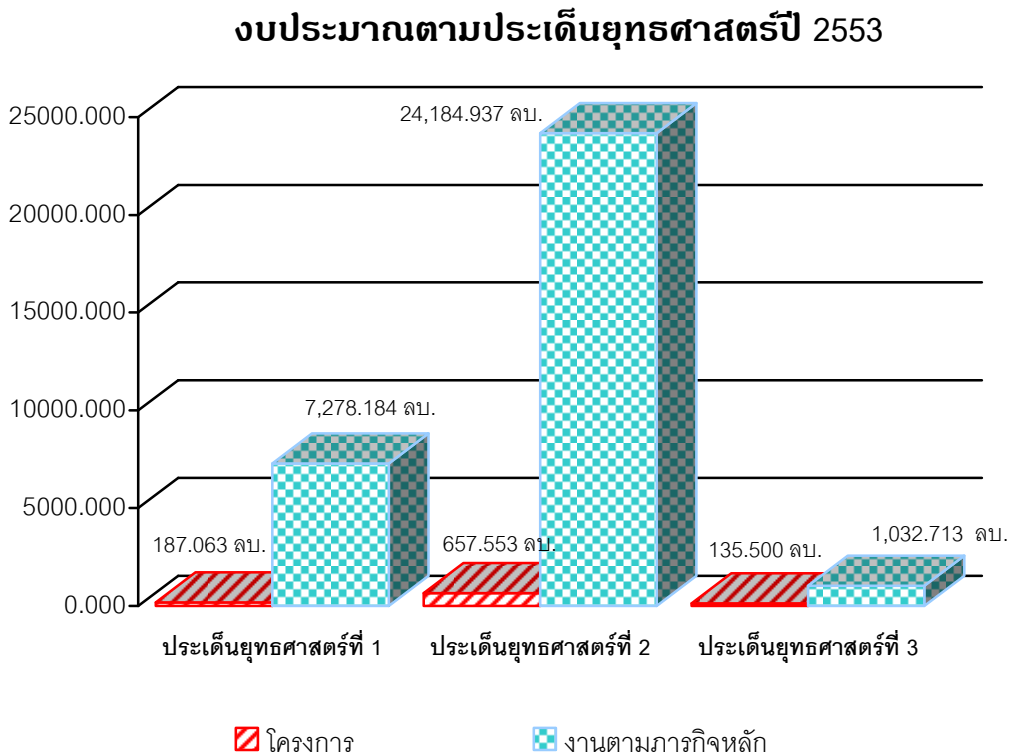
จากแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตามแผนยุทธศาสตร์ กพ.ปี 2550 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในปี 2553 การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำแผนปฏิบัติประจำปี และงานตามภารกิจหลัก ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฯ งบประมาณรวม 33,475.950 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณรวมได้จัดสรรเพื่อรองรับ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง จำนวน 7,465.247 ล้านบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 24,842.490 ล้านบาท และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพจำนวน 1,168.213 ล้านบาท

ตารางที่ 1 : งบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2553

รายการ	งบประมาณ ปี 2553 ที่ได้รับอนุมัติ			
	โครงการ		งานตามภารกิจหลัก	รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์				
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	20	187.063	7,278.184	7,465.247
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคงโดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ	29	657.553	24,184.937	24,842.490
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ	6	135.500	1,032.713	1,168.213
รวมทั้งสิ้น	55	980.116	32,495.834	33,475.950

ภาค 1 สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิที่ 1 : สัดส่วนงบประมาณปี 2553 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (หน่วย : ล้านบาท)



งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ปี 2553 การไฟฟ้านครหลวงเสนอของบประมาณสำหรับเพื่อดำเนินการในงานที่สำคัญ คือ งานด้านระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้า ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เพื่อให้การบริการของการไฟฟ้านครหลวงมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนงานด้านการบริหารและงานสนับสนุน นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม มาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 8,950.381 ล้านบาท และงบประมาณลงทุน จำนวน 24,525.569 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 33,475.950 ล้านบาท

ภาค 1 สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุง)

ตารางที่ 2 : สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ ปี 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	โครงการ		งานตามภารกิจหลัก	
	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	งบฯลงทุน	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	งบฯลงทุน
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์				
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางองค์กรให้ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	187.063	0.000	2,275.479	5,002.705
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลัก อย่างมั่นคงโดยเน้นคุณภาพของ ระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ	45.060	612.493	5,579.851	18,605.086
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่ม จากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มี ศักยภาพ	0.500	135.000	862.428	170.285
รวมทั้งสิ้น	232.623	747.493	8,717.758	23,778.076

งบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการและงบประมาณปี 2553 ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2550 – 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย 55 โครงการ และงานตามภารกิจหลักของ 51 หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 33,475.950 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

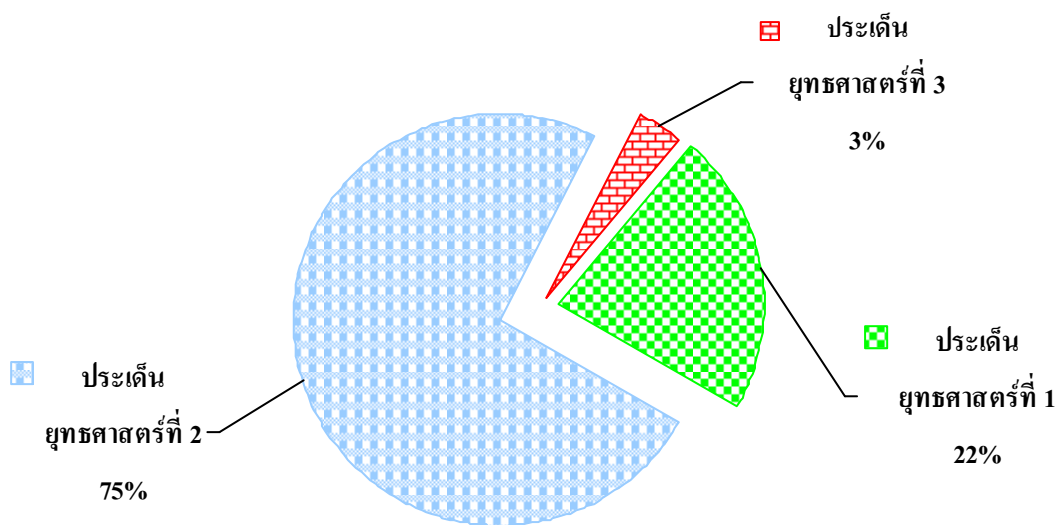
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางองค์กรให้ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 18 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ 7,465.247 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของวงเงินงบประมาณรวมตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ภาค 1 สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 27 หน่วยงาน งบประมาณ 24,842.490 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของวงเงินงบประมาณรวมตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 6 หน่วยงาน งบประมาณ 1,168.213 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของวงเงินงบประมาณรวมตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

แผนภูมิที่ 2 : สัดส่วนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553



สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1. โครงการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ตามเกณฑ์ TQA
2. โครงการสำรวจและเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
4. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร
5. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
6. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
7. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. แผนแม่บทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. โครงการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน
10. โครงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเสริม
11. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริการของ กฟน.
12. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 และหรือที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสากลอื่น
13. โครงการทดสอบต่อใบอนุญาตของพนักงานสนาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ

1. โครงการทดแทนอุปกรณ์ SCADA/EMS ที่หมดอายุและเสื่อมสภาพ
2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบของ กฟน.
3. แผนงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
4. โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
5. โครงการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile)
6. โครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มี ศักยภาพ

1. โครงการให้บริการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
2. โครงการร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ณ จุดใช้งาน (DG)

ภาค 2

สรุปงบประมาณประจำปี 2553

ตามประเภทงบประมาณ

ภาค 2 สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ

งบประมาณทำการปี 2553

การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำงบประมาณทำการปี 2553 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงปี 2550 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วยประมาณการรายได้ 143,379 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่าย 139,750 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 3,629 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประมาณการรายได้

๑) ประมาณการรายได้

การไฟฟ้านครหลวงประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 143,379 ล้านบาท จำแนกเป็น รายได้หลักจากการขายพลังไฟฟ้าจำนวน 140,327 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.9 และรายได้อื่น ๆ จำนวน 3,052 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 จำแนกได้ดังนี้

1. **รายได้จากการขายพลังไฟฟ้า** การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณรายได้จากการขายพลังไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำคัญคือ ซึ่งมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 1.45 ต่อปี และอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 3.64 ต่อปี ในปีงบประมาณ 2553 จะสามารถให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้จำนวน 42,340 ล้านหน่วย ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วย ๆ ละ 2.4148 บาท คาดว่ารายได้จากการขายพลังไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2553 จะเป็นจำนวน 140,327 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.9 ของประมาณการรายได้
2. **รายได้การค้ำและงานรับเหมา** เป็นรายได้จากค่าบริการภายในสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ค่าบริการ เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงระบบพิเศษ ค่าบริการออกแบบและ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ค่าบริการซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าบริการให้เช่าสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าบริการติดตั้งเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง ค่าบริการติดตั้งเครื่องจ่าย กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ค่าบริการ ติดตั้งระบบสื่อสาร ค่าบริการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คาดว่ารายได้การค้ำและงานรับเหมาในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 719 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 ของประมาณการรายได้

ภาค 2 สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ

3. **รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย** เป็นรายได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า เพื่อนำมา แบ่งเบาภาระในการก่อสร้างสินทรัพย์ และอุปกรณ์ในการจำหน่ายซึ่งรับรู้ เป็นรายได้ตามอัตราร้อยละที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ในระบบจำหน่าย คาดว่ารายได้เงินสมทบการก่อสร้างฯ ในปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุง จำนวน 1,127 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 ของประมาณการรายได้
4. **รายได้จากการดำเนินงานด้านไฟฟ้า** เป็นรายได้ค่าบริการติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าอุปกรณ์และหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าปรับลักต่อไฟ ค่าตอกกลับ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor) และอื่นๆ ทางด้านไฟฟ้า คาดว่ารายได้ด้านไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงจะเป็นจำนวน 456 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 ของประมาณการรายได้
5. **รายได้อื่น** เป็นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับ และรายได้เบ็ดเตล็ด อันได้แก่ รายได้จาก การขาดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับอื่น ค่าปรับรับชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด รายรับทางการแพทย์ ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ฯลฯ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คาดว่ารายได้อื่นในปีงบประมาณ 2553 จะเป็นจำนวน 750 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.5 ของประมาณการรายได้

๑) งบประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณค่าใช้จ่ายปี 2553 จำนวน 139,750 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า 113,665 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้ให้ กฟภ. 9,320 ล้านบาท ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา 619 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,950 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินและบัญชี 7,196 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ⇒ **ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า** จำนวน 113,665 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.3 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
- ⇒ **เงินชดเชยรายได้ให้ กฟภ.** จำนวน 9,320 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
- ⇒ **ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา** จำนวน 619 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

ภาค 2 สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ

- ⇒ **ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน** จำนวน 8,950 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 7,644 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ 1,306 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสามารถจำแนกตามประเภทบัญชีดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบจำหน่าย จำนวน 3,912 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการควบคุมระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าและบำรุงรักษาสินทรัพย์ทางด้านไฟฟ้า
 - ค่าใช้จ่ายในการควบคุมบัญชีการเก็บเงินและการบริการ จำนวน 2,232 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในการจัดเก็บรายได้และงานให้บริการแก่ลูกค้าของ กฟน.
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป จำนวน 2,807 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและสนับสนุน การดำเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวง
- ⇒ **ค่าใช้จ่ายทางการเงินและบัญชี** จำนวน 7,196 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ค่าเสื่อมราคา จำนวน 5,602 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ที่เกิดจากการลงทุน เพื่อขยายและพัฒนาระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย
 - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ระบบส่งและระบบจำหน่าย จำนวน 4,922 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
 - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั่วไป จำนวน 680 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

ภาค 2 สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 251 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย รายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้ ระยะยาว
- ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 1,342 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

๑) งบประมาณการกำไรสุทธิปี 2553 :

	(จำนวนเงิน : ล้านบาท)	
	<u>ปี 2553</u>	<u>ร้อยละ</u>
รายได้	143,379	100.0
ขายพลังงานไฟฟ้า	140,327	97.9
รายได้การค้าและงานรับเหมา	719	0.5
รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	1,127	0.8
รายได้จากการดำเนินงานด้านไฟฟ้า	456	0.3
รายได้อื่น	750	0.5
ค่าใช้จ่าย	139,750	100.0
ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า	113,665	81.3
เงินชดเชยรายได้ให้ กฟภ.	9,320	6.7
ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา	619	0.4
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,950	6.4
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และบัญชี	7,196	5.2
กำไรสุทธิ	3,629	
เงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน	7,371	

ภาค 2 สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ

งบประมาณลงทุนปี 2553 (ฉบับปรับปรุง)

งบประมาณลงทุนปี 2553 (ฉบับปรับปรุง) มีวงเงินดำเนินการรวม 24,525.6 ล้านบาท งบประมาณจ่ายรวม 7,454.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบประมาณลงทุนประจำปี 10,593.5 ล้านบาท งบประมาณจ่าย 3,491.7 ล้านบาท
- งบประมาณลงทุนผูกพัน 13,932.1 ล้านบาท งบประมาณจ่าย 3,962.6 ล้านบาท

โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องของแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 9 (ปี 2545-2550) และเริ่มการดำเนินงานของแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 10 (ปี 2551 - 2554) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายใต้ดิน รวมทั้งจัดหา ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งการลงทุนดังกล่าวสามารถรองรับการขยายตัวตาม ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า และรองรับการดำเนินงานของ กฟน. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑ งบลงทุนประจำปี 2553 วงเงินดำเนินการ 24,525.6 ล้านบาท งบประมาณจ่าย 7,454.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

⇒ **งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ** วงเงินขออนุมัติดำเนินการประจำปี จำนวน 6,946.7 ล้านบาท งบประมาณจ่าย 3,128.1 ล้านบาท เป็นการลงทุนภายใต้แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 2 ฉบับ และแผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน ได้แก่

- การดำเนินงานต่อเนื่องในแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 9 (ปี 2545-2549) ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาและรักษา คุณภาพ การให้บริการ ปี 2545-2546 (ระบบสายส่ง พลังไฟฟ้า) แผนปรับปรุงขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าปี 2547 - 2550 จำนวน 16.2 ล้านบาท
- การดำเนินงานในแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 10 (ปี 2551 - 2554) จำนวน 5,756.5 ล้านบาท ตลอดจนแผนงานเปลี่ยน ระบบสายป้อนอากาศเป็นสายใต้ดินปี 2547- 2552 และปี 2551-2556 จำนวน 783.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจที่ มุ่งสนองต่อนโยบายภาครัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ และความต้องการของประชาชน

ภาค 2 สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ

⇒ **งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ** วงเงินขออนุมัติดำเนินการประจำปี จำนวน 3,646.8 ล้านบาท งบประมาณจ่ายจำนวน 363.5 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การลงทุนในงบบุคลากรรายปี อาทิ การจัดหาเครื่องใช้ประจำสำนักงาน, อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป, ยานพาหนะ, ที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร และสำรองเผื่อขาดจำนวน 515.9 ล้านบาท งบประมาณจ่ายจำนวน 75.1 ล้านบาท
- การลงทุนในกิจการลงทุนอื่น จำนวน 229.6 ล้านบาท งบประมาณจ่าย 229.6 ล้านบาท
- การลงทุนในแผนระยะยาวต่าง ๆ จำนวน 2,901.3 ล้านบาท งบประมาณจ่าย 58.7 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการ พช. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือของ กฟน. แผนงานประสานสาธารณูปโภคและแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 24kV. Switchgear เพื่อสร้างทรัพย์สินใหม่และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน รวมทั้งการปรับปรุง ต่อเติมสถานที่ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้อยู่ระดับสามารถ ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

◎ **งบลงทุนผูกพัน** เสนอขออนุมัติจำนวน 13,932.1 ล้านบาท งบประมาณจ่ายจำนวน 3,962.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

⇒ **งบลงทุนที่เป็นโครงการ** วงเงินดำเนินการ 4,362.9 ล้านบาท งบประมาณจ่ายจำนวน 3,080.6 ล้านบาท เป็นการผูกพันต่อเนื่องจากการดำเนินงานและจ่ายเงิน ตามงวดของงาน และตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จใน ปี 2553 งานออกแบบก่อสร้าง อาคารและติดตั้งอุปกรณ์ งานจัดซื้ออุปกรณ์ และจ้างเหมาพร้อมติดตั้งแบบ Turnkey Project และแผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศ เป็นสายใต้ดิน

ภาค 2 สรุปงบประมาณประจำปี 2553 ตามประเภทงบประมาณ

⇒ **งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ** วงเงินขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 9,569.1 ล้านบาท งบประมาณจ่าย จำนวน 882.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง และประมาณจ่ายเงิน ตามงวดสัญญาการจัดซื้ออุปกรณ์ และตามงวดการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จในปี 2553 ของครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอาคารสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งงบลงทุนปกติที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว เช่น แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะของ กฟน. แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฟช. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลของ กฟน. แผนงานประสานสาธาณูปโภค และแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 24kV. Switchgear

◎ **วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน** ประมาณการเบิกจ่ายในวงเงิน 7,454.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ⇒ **วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี** จำนวน 3,491.7 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินสำหรับงบลงทุนโครงการ 3,128.1 ล้านบาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติจำนวน 363.5 ล้านบาท
- ⇒ **วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพัน** จำนวน 3,962.6 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินสำหรับงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ 3,080.6 ล้านบาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 882.0 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาเงินลงทุน	ร้อยละ
- เงินรายได้กฟน.	86.6
- เงินกู้ในประเทศ	13.4
รวมทั้งสิ้น	100.0