



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

การไฟฟ้านครหลวง 30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติและงบประมาณ
ประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)

มีนาคม 2554

คำนำ

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำข้อมูลภาพรวมแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีความมุ่งหมายที่จะแสดงสาระสำคัญโดยสรุปของ แผนงานที่จะดำเนินงาน ในปี 2554 ของ แผนงาน/โครงการ 5 ปี (2550-2554) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปี 2550 – 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) และรองรับการดำเนินงานในทุกกระบวนการงานในระบบงานของการไฟฟ้านครหลวง ตาม นโยบาย และแนวทางการบริหารงานของ ฝ่ายบริหารที่มุ่งเน้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร สมรรถนะสูงและผู้นำด้านระบบจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มีการบริการที่เป็นเลิศมุ่งเน้นการดำเนิน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบ 3 ด้านสำคัญ คือ

1. ดีไซน์ระบบให้มั่นคง
2. ดีไซน์คนให้เชี่ยวชาญ
3. ดีไซน์บริการให้โดนใจ

การไฟฟ้านครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

การไฟฟ้านครหลวง

มีนาคม 2554

สารบัญ

	หน้า
ภาค 1 : สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)	1 - 1
ภาค 2 : สรุปงบประมาณประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) ตามประเภทงบประมาณ	
- งบประมาณทำการ ปี 2554	2 - 1
- งบประมาณลงทุน ปี 2554	2 - 5

ภาค 1

สรุปแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)

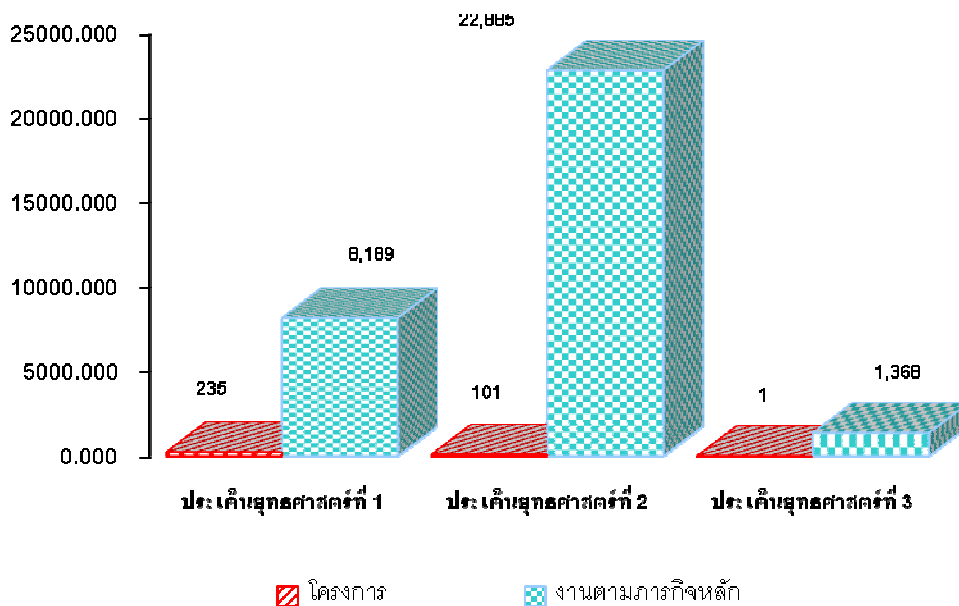
เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ กพท. ปี 2550 – 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำแผนงานที่จะดำเนินงาน ในปี 2554 ของ แผนงาน/โครงการ 5 ปี (2550-2554) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปี 2550 – 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) และงานตามภารกิจหลักประจำปี โดยมีวงเงินงบประมาณรวม 32,779 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินงานใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง จำนวน 8,424 ล้านบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศจำนวน 22,986 ล้านบาท และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพจำนวน 1,369 ล้านบาท

ตารางที่ 1 : งบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)			
	โครงการ		งานตามภารกิจหลัก	รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	11	235	8,189	8,424
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคงโดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ	4	101	22,885	22,986
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ	1	1	1,368	1,369
รวมทั้งสิ้น	16	337	32,442	32,779

แผนภูมิที่ 1 : สัดส่วนงบประมาณปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)
 จำแนกตามแผนงาน/โครงการและงานตามภารกิจหลัก (หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)



งบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

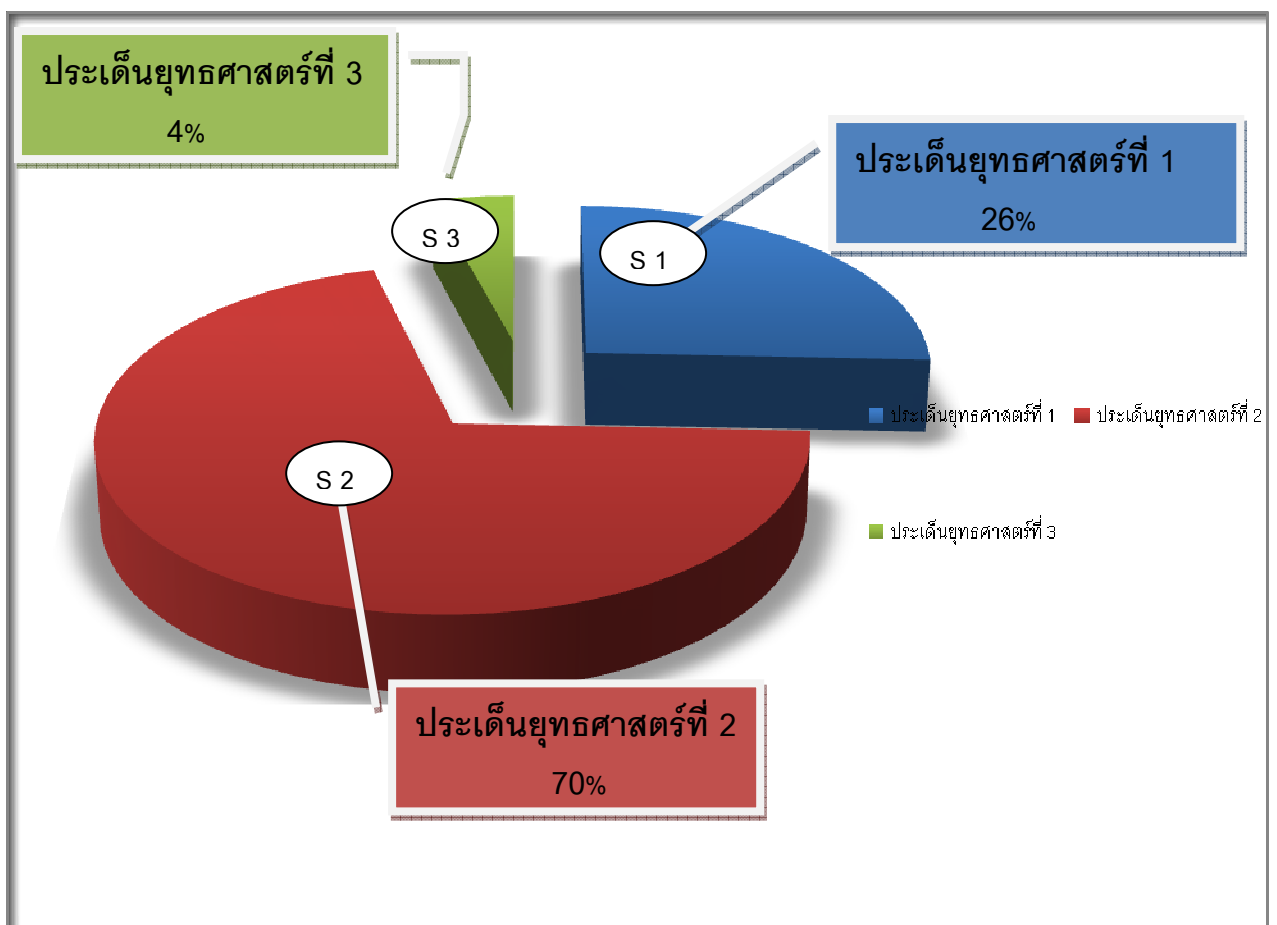
แผนงานและงานตามภารกิจหลักของงบประมาณปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2550 – 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) ประกอบด้วย 16 แผนงาน/โครงการ (เฉพาะที่มีงบประมาณ) และงานตามภารกิจหลัก ของ 51 หน่วยงาน (รวมแผนงานที่ใช้งบประมาณลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ และแผนการลงทุนระยะยาว เช่น แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนก่อสร้างอาคาร แผนโครงการศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นต้น) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 32,779 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการให้ป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย แผนงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ และงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 18 หน่วยงาน งบประมาณ 8,424 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของวงเงินงบประมาณรวมตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย แผนงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ และงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 27 หน่วยงาน งบประมาณ 22,986 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของวงเงินงบประมาณรวมตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 6 หน่วยงาน งบประมาณประมาณ 1,369 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของงบประมาณรวมตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

แผนภูมิที่ 2 : สัดส่วนงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)



งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำงบประมาณปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อดำเนินการในภารกิจที่สำคัญ คืองานด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้า ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เพื่อให้การบริการของการไฟฟ้านครหลวงมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนงานด้านการบริหารงานสนับสนุน และการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม มาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 9,758 ล้านบาท และงบประมาณลงทุน จำนวน 23,021 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 32,779 ล้านบาท

ตารางที่ 2 : สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)

หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ		งานตามภารกิจหลัก	
	* งบฯทำการ	งบฯลงทุน	* งบฯทำการ	งบฯลงทุน
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	235	-	2,798	5,390
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคงโดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ	55	46	5,602	17,283
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ	1	-	1,067	302
รวมทั้งสิ้น	291	46	9,467	22,975

หมายเหตุ * งบฯทำการ (เฉพาะค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) เป็นการแสดงแผนงานที่จะดำเนินงานในปี 2554 ของ แผนงาน/โครงการ 5 ปี (2550-2554) ที่ตั้งงบประมาณเพิ่มจากงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการให้เป็นที่น่าพอใจขององค์กรสมรรถนะสูง

1. โครงการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ตามเกณฑ์ TQA/SEPA
2. โครงการสำรวจและเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
4. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร
5. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
6. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
7. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. แผนแม่บทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. โครงการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน
10. โครงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
11. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริการของ กฟน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ

1. แผนงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
2. โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
3. โครงการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile)
4. โครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มี ศักยภาพ

1. โครงการให้บริการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

หมายเหตุ ไม่รวมแผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากงานตามภารกิจหลัก และงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ภาค 2

สรุปงบประมาณประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)

ตามประเภทงบประมาณ

งบประมาณทำการปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)

การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำงบประมาณทำการปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงปี 2550 - 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) ประกอบด้วย งบประมาณการรายได้ 156,956 ล้านบาท งบประมาณการค่าใช้จ่าย 151,906 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 5,050 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของงบประมาณการรายได้

๑) งบประมาณการรายได้

การไฟฟ้านครหลวงงบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2554 (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 156,956 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. **รายได้จากการขายพลังไฟฟ้า** การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณรายได้จากการขายพลังไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำคัญคือ ซึ่งมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 3.11 ต่อปี และอัตราสูญเสียเท่ากับร้อยละ 3.64 ต่อปี ในปีงบประมาณ 2554 จะสามารถให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้จำนวน 46,389 ล้านหน่วย ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วย ๆ ละ 3.313 บาท คาดว่ารายได้จากการขายพลังไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2554 จะเป็นจำนวน 153,692 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.9 ของประมาณการรายได้
2. **รายได้การค้าและงานรับเหมา** เป็นรายได้จากค่าบริการภายในสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ค่าบริการ เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงระบบพิเศษ ค่าบริการออกแบบและ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ค่าบริการซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าบริการให้เช่าสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าบริการติดตั้งเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง ค่าบริการติดตั้งเครื่องจ่าย กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ค่าบริการ ติดตั้งระบบสื่อสาร ค่าบริการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คาดว่ารายได้การค้าและงานรับเหมาในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 919 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 ของประมาณการรายได้
3. **รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย** เป็นรายได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ไฟฟ้า เพื่อนำมา แบ่งเบาภาระในการก่อสร้างสินทรัพย์ และอุปกรณ์ในการจำหน่ายซึ่งรับรู้ เป็นรายได้ตามอัตราร้อยละที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ในระบบจำหน่าย คาดว่ารายได้เงินสมทบการก่อสร้างฯ ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1,137 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ของประมาณการรายได้
4. **รายได้จากการดำเนินงานด้านไฟฟ้า** เป็นรายได้ค่าบริการติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าอุปกรณ์และหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าปรับล็กต่อไฟ ค่าต่อกลับ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor) และอื่นๆ ทางด้านไฟฟ้า คาดว่ารายได้ในด้านไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2554 จะเป็นจำนวน 475 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 ของ ประมาณการรายได้

5. รายได้อื่น เป็นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับ และรายได้เบ็ดเตล็ด ได้แก่ รายได้จาก การชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับอื่น ค่าปรับรับชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด รายรับ ทาง การแพทย์ ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ฯลฯ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ คาดว่ารายได้อื่นในปีงบประมาณ 2554 จะเป็นจำนวน 728 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.5 ของประมาณการรายได้

๑) ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 151,906 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าซื้อ พลังงานไฟฟ้า เงินชดเชยรายได้ให้ กฟผ. ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย ทางการเงินและบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

- ⇒ ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า จำนวน 122,938 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.93 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
- ⇒ เงินชดเชยรายได้ให้ กฟผ. จำนวน 10,670 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.03 ของ ประมาณการค่าใช้จ่าย
- ⇒ ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา จำนวน 731 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.48 ของประมาณการค่าใช้จ่าย
- ⇒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 9,758 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.42 ของประมาณการ ค่าใช้จ่าย ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 7,867 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ 1,891 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสามารถ จำแนกตามประเภทบัญชี ดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบจำหน่าย จำนวน 4,286 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.8 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานในการควบคุมระบบการจ่ายพลังไฟฟ้าและบำรุงรักษา สินทรัพย์ทางด้านไฟฟ้า
 - ค่าใช้จ่ายในการควบคุมบัญชีการเงินและการบริการ จำนวน 2,017 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในการจัดเก็บรายได้และงานให้บริการแก่ลูกค้า ของ กฟน.
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป จำนวน 3,455 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และสนับสนุน การดำเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวง
- ⇒ ค่าใช้จ่ายทางการเงินและบัญชี จำนวน 7,809 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.14 ของ ประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าเสื่อมราคา จำนวน 6,241.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ที่เกิดจากการลงทุน เพื่อขยายและพัฒนาระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 250 ล้านบาท หรือร้อยละ .016 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย รายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนี้ ระยะยาว
- ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 1,317 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.87 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

① ประมาณการกำไรสุทธิปี 2554 :

	(จำนวนเงิน : ล้านบาท)	
	<u>ปี 2554</u>	<u>ร้อยละ</u>
รายได้	156,956	100.0
ขายพลังงานไฟฟ้า	153,692	97.9
รายได้การค้าและงานรับเหมา	919	0.6
รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	1,137	0.7
รายได้จากการดำเนินงานด้านไฟฟ้า	475	0.3
รายได้อื่น	728	0.5
ค่าใช้จ่าย	151,906	100.0
ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า	122,938	80.93
เงินชดเชยรายได้ให้ กฟผ.	10,670	7.03
ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา	731	0.48
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,758	6.42
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และบัญชี	7,809	5.14
กำไรสุทธิ	5,050	
เงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน	10,549	

งบประมาณลงทุนปี 2554 (ฉบับปรับปรุง)

หน่วย: ล้านบาท

	งบประมาณลงทุน		
	ที่ทำเป็นโครงการ	เพื่อการดำเนินงานปกติ	รวมทั้งสิ้น
วงเงินดำเนินการ			
- งบประมาณประจำปี	7,999	2,415	10,414
- งบประมาณผูกพัน	3,705	8,902	12,607
รวม	11,704	11,317	23,021
วงเงินเบิกจ่ายลงทุน			
- งบประมาณประจำปี	4,004	366	4,370
- งบประมาณผูกพัน	2,143	1,674	3,817
รวม	6,147	2,040	8,187

งบประมาณลงทุนปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) มีวงเงินดำเนินการรวม 23,021 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 8,187 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณลงทุนประจำปี 10,414 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 4,370 ล้านบาท งบประมาณลงทุนผูกพัน 12,607 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 3,817 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องของแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 9 (ปี 2545-2550) และเริ่มการดำเนินงานของแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 10 (ปี 2551 - 2554) แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายใต้ดิน รวมทั้งจัดหาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งการลงทุนดังกล่าวสามารถรองรับการขยายตัวตามค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า และรองรับการดำเนินงานของ กฟน. มีรายละเอียดดังนี้

① งบลงทุนประจำปี 2554 วงเงินดำเนินการ 10,414 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 4,370 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ⇒ **งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ** วงเงินขออนุมัติดำเนินการประจำปี จำนวน 7,999 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 4,004 ล้านบาท เป็นการลงทุนภายใต้แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 2 ฉบับ และแผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน ได้แก่
- การดำเนินงานต่อเนื่องในแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 9 จำนวน 272 ล้านบาท ประมาณจ่าย 41 ล้านบาท
 - การดำเนินงานในแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 10 (ปี 2551 - 2554) จำนวน 7,186 ล้านบาท ประมาณจ่าย 3,905 ล้านบาท
 - แผนงานเปลี่ยน ระบบสายป้อนอากาศเป็นสายใต้ดินปี 2547- 2552 จำนวน 254 ล้านบาท ประมาณจ่าย 57 ล้านบาท และปี 2551-2556

จำนวน 89 ล้านบาท ประมาณจ่าย 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจที่มุ่งสนองต่อนโยบายภาครัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน

⇒ **งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ** วงเงินขออนุมัติดำเนินการประจำปี จำนวน 2,415 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายจำนวน 366 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การลงทุนในงบที่ขออนุมัติรายปี อาทิ การจัดหาเครื่องใช้ประจำสำนักงาน, อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป, ยานพาหนะ, ที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร และสำรองเผื่อขาดจำนวน 358 ล้านบาท ประมาณจ่ายจำนวน 255 ล้านบาท
- การลงทุนในแผนระยะยาวต่าง ๆ จำนวน 2,057 ล้านบาท ประมาณจ่าย 111 ล้านบาท เช่น แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการ พ.ช. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลของ กฟน. แผนงานประสานสาธารณูปโภคและแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 24 kV. Switchgear เป็นต้น เพื่อสร้างทรัพย์สินใหม่และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน รวมทั้งการปรับปรุง ต่อเติมสถานที่ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้อยู่ระดับสามารถ ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

① **งบลงทุนผูกพัน** เสนอขออนุมัติจำนวน 12,607 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายจำนวน 3,817 ล้านบาท ประกอบด้วย

⇒ **งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ** วงเงินดำเนินการ 3,705 ล้านบาท ประมาณจ่ายจำนวน 2,143 ล้านบาท เป็นการผูกพันต่อเนื่องจากการดำเนินงานและจ่ายเงินตามงวดของงาน และตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่จะแล้วเสร็จในปี 2554 งานออกแบบก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ งานจัดซื้ออุปกรณ์ และจ้างเหมา พร้อมติดตั้งและแผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายใต้ดิน

⇒ **งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ** วงเงินขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 8,902 ล้านบาท ประมาณจ่าย จำนวน 1,674 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องและประมาณจ่ายเงิน ตามงวดสัญญาการจัดซื้ออุปกรณ์ และตามงวดการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จในปี 2554 ของครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอาคารสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งงบลงทุนปกติที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว เช่น แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะของ กฟน. แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการ พ.ช. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลของ กฟน. แผนงานประสานสาธารณูปโภคและแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 24 kV. Switchgear

๑) **วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน** ประมาณการเบิกจ่ายในวงเงิน 8,187 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ⇒ **วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี** จำนวน 4,370 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินสำหรับงบลงทุนโครงการ 4,003 ล้านบาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติจำนวน 366 ล้านบาท
- ⇒ **วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพัน** จำนวน 3,817 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินสำหรับงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ 2,143 ล้านบาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 1,674 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาเงินลงทุน	ประมาณจ่าย	ร้อยละ
- เงินรายได้กฟน.	6,587	80.5
- เงินกู้ในประเทศ	1,600	19.5
รวมทั้งสิ้น	8,187	100.0

สรุปงบประมาณลงทุนโครงการ

จำนวนเงิน : ล้านบาท

รายการ

1. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า

- 1.1 แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 9
- 1.1.1 แผนพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการ ปีฯ 2545 – 2546 14
- 1.1.2 แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ปีฯ 2547 – 2550 816
- ⇒ งานระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย
- ⇒ งานระบบสายส่งพลังไฟฟ้า
- ⇒ งานเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
- 1.2. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 10 9,829
- 1.2.1 แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ปีฯ 2551 - 2554
- ⇒ งานระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย
- ⇒ งานระบบสายส่งพลังไฟฟ้า
- ⇒ งานระบบจ่ายไฟแรงดันกลางและต่ำ
- ⇒ งานเปลี่ยนแรงดันของระบบสายป้อนจาก 12 เควี เป็น 24 เควี
- ⇒ งานเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ

รวม 1

10,659

2. แผนเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน

- ⇒ แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน ปี 2547 – 2552 462

⇒	แผนงานเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศเป็นสายป้อนใต้ดิน ปี 2551 - 2556	137
	รวม 2	599
3.	สำรองเผื่อขาด	
	3.1 แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ปีฯ 2547 - 2550	22
	3.2 แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ปีฯ 2551 - 2554	264
	3.3 แผนงานเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดิน	14
	รวม 3	300
4.	ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง	145
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4)	11,703

สรุปงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

จำนวนเงิน : ล้านบาท

รายการ

๑) งบประมาณลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	
⇒ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน	127
	จัดซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงาน เพื่อรองรับ ภาระงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ตลอดจนเปลี่ยน ทดแทนของเดิมที่หมดสภาพการ ใช้งาน
⇒ อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป	130
	จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ ทดสอบการตรวจสอบ และทดสอบทางด้านไฟฟ้า ตลอดจน เปลี่ยนทดแทนของเดิมที่หมดสภาพ การใช้งาน
⇒ ยานพาหนะ	235
	ทดแทนของเดิมที่หมดสภาพการ ใช้งาน
⇒ ที่ดิน	406
⇒ อาคารสิ่งก่อสร้าง	202
	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ ในการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
⇒ อุปกรณ์ประกอบอาคาร	188
	ตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ในที่ทำ การ ต่าง ๆ จัดหาเครื่องปรับอากาศขนาด ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน
รวมงบประมาณลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1,288
๑) เงินลงทุนอื่น	
⇒ เพิ่มทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)	201
รวมเงินลงทุนอื่น	201

สรุปงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ต่อ)

จำนวนเงิน : ล้านบาท

รายการ

๑) งบประมาณลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		
⇒ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2545 – 2549 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)	275	
⇒ แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการ พช. ปี 2551 - 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)	489	
⇒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2551 - 2554 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)	2,826	
⇒ แผนโครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะ ของ กฟน. ปี 2549 - 2557 (ฉบับปรับปรุง)	322	
⇒ แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกลเพื่อทดแทน ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)	667	
⇒ แผนทดแทนอุปกรณ์SCADA/EMSที่หมดอายุและเสื่อมสภาพปี 2551 - 2557 (ฉบับปรับปรุง)	40	
⇒ แผนงานประสานงานสาธารณูปโภค ปี 2551 - 2554	4,380	
⇒ แผนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 24 kV. Switchgear ปี 2553 – 2559 (ฉบับปรับปรุง)	320	
⇒ แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย ปี 2554 – 2561	100	
⇒ แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการบางพูด ปี 2554 - 2558	10	
⇒ สำรองราคา (แผนระยะยาว)	265	
รวมงบประมาณลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	9,694	
๑) เงินสำรองเผื่อขาด		
⇒ สำรองราคา (ขออนุมัติรายปี)	35	
⇒ สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	99	
รวมเงินสำรองเผื่อขาด	134	
รวมงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	11,317	