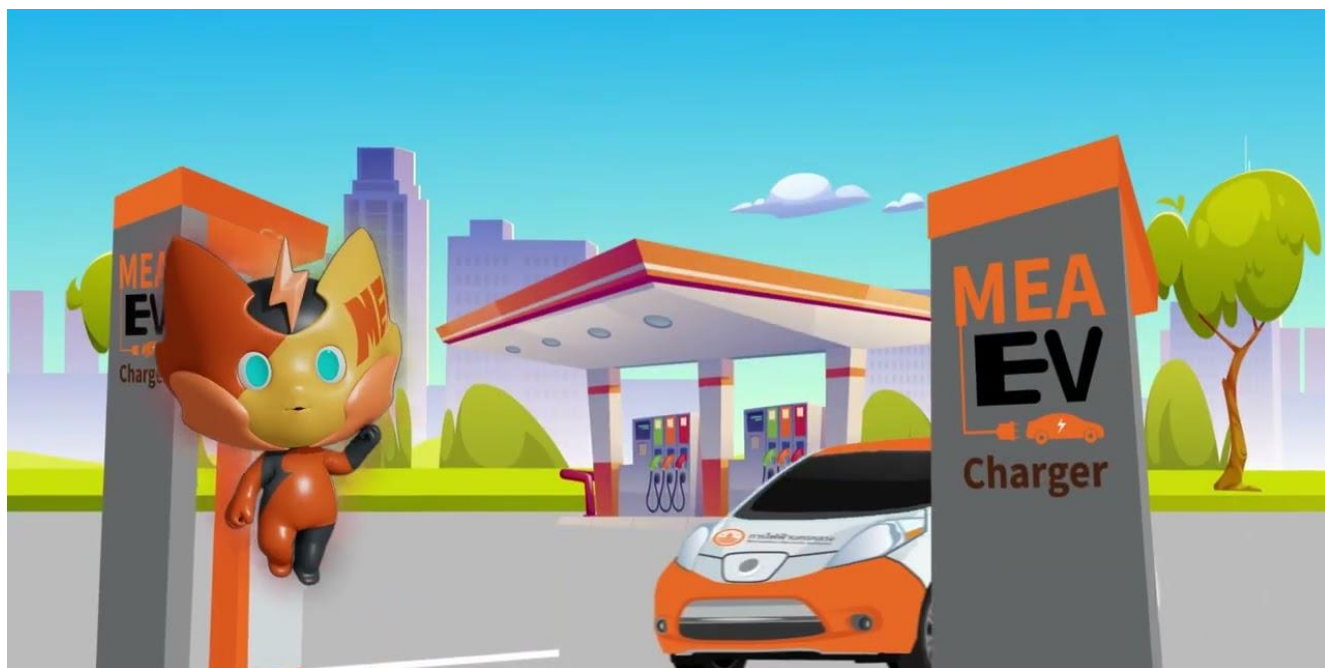




การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

# แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2567



# คำนำ

การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2567 โดยมีความมุ่งหมายที่จะแสดงสาระสำคัญโดยสรุปของ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2567 ของแผนงานโครงการและงานตามภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2566 - 2570 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่มุ่งเน้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร”

การไฟฟ้านครหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ส่วนราชการหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เป็นอย่างดี

การไฟฟ้านครหลวง

ตุลาคม 2566

# สารบัญ

|                                             | หน้า |
|---------------------------------------------|------|
| แผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2567           | 1-1  |
| งบประมาณประจำปี 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณ | 2-1  |
| • งบประมาณทำการปี 2567                      |      |
| • งบประมาณลงทุนปี 2567                      |      |
| แหล่งที่มาของเงิน                           | 3-1  |

---

---

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ  
ประจำปี 2567

---

---

## แผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2567

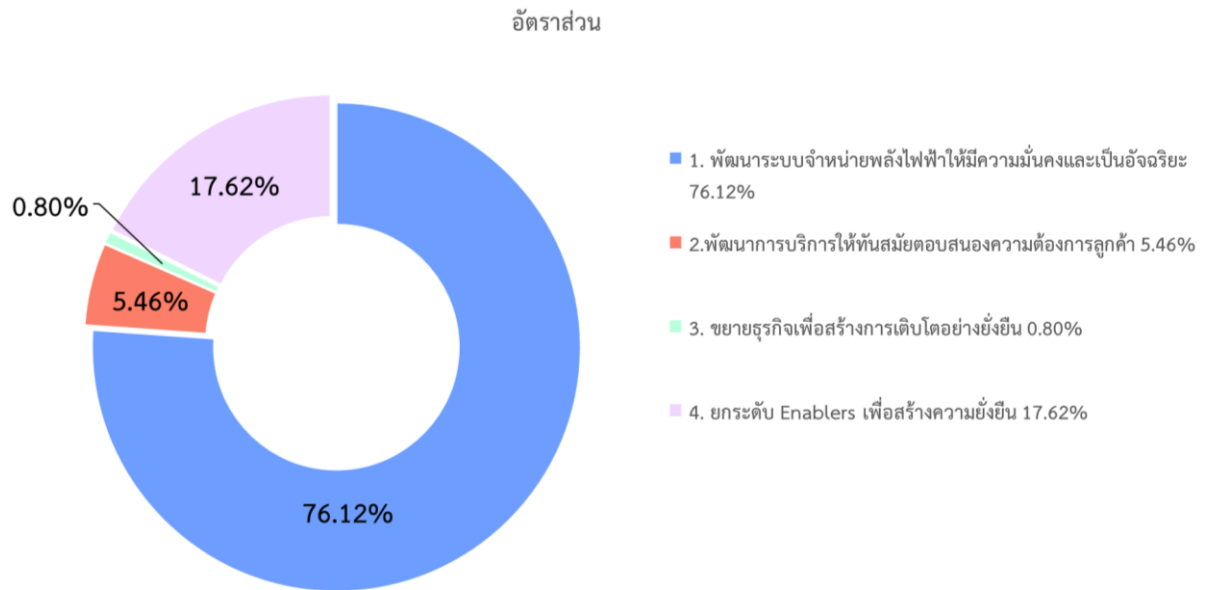
การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2566 – 2570 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งครอบคลุมแผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” โดยมีวงเงินงบประมาณรวม 100,579.408 ล้านบาท เพื่รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร มีรายละเอียด ดังนี้

### งบประมาณจำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ปี 2567

จำนวนเงิน : ล้านบาท

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                            | งบประมาณปี 2567 |           |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
|                                                                                       | แผนปฏิบัติ      |           | งานตามภารกิจ | รวมงบประมาณ |
|                                                                                       | จำนวน           | งบประมาณ  | งบประมาณ     |             |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเป็นอัจฉริยะ | 7               | 7,324.049 | 69,237.353   | 76,561.402  |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการบริการให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการลูกค้า    | 4               | 212.000   | 5,283.795    | 5,495.795   |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน           | 2               | 212.497   | 588.224      | 800.721     |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกกระดับ Enablers เพื่อสร้างความยั่งยืน             | 15              | 451.154   | 17,270.336   | 17,721.490  |
| รวม                                                                                   | 28              | 8,199.700 | 92,379.708   | 100,579.408 |

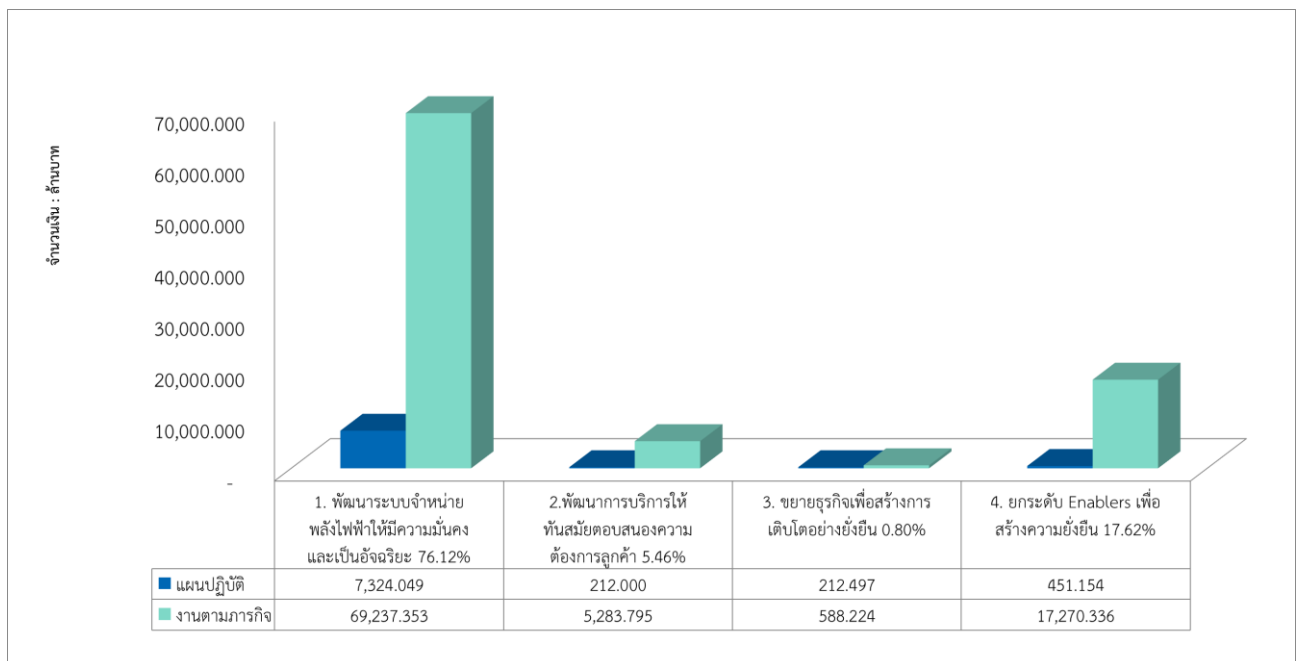
## แผนภูมิที่ 1: สัดส่วนงบประมาณตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ปี 2567



## แผนภูมิที่ 2: สัดส่วนงบประมาณปี 2567

จำแนกตามแผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ

(จำนวนเงิน : ล้านบาท)



## สรุปแผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2567

แผนปฏิบัติและงบประมาณประจำปี 2567 เป็นการแสดงแผนปฏิบัติและงานตามภารกิจที่จะดำเนินงานในปี 2567 ของแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง ปี 2566 – 2570 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ดังนี้

จำนวนเงิน : ล้านบาท

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>แผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ                                    | งบประมาณปี 2567  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            | งบทำการ          | งบลงทุน           | รวม               |
| <b>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเป็นอัจฉริยะ</b> |                  |                   |                   |
| <b>แผนปฏิบัติ</b>                                                                          |                  |                   |                   |
| 1.1 แผนพัฒนา Smart Metro Grid                                                              | -                | 817.920           | 817.920           |
| 1.2 แผนออกสายป้อนใหม่เพื่อรองรับ Reliability                                               | -                | 150.000           | 150.000           |
| 1.3 แผนบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า                                                          | -                | 283.000           | 283.000           |
| 1.4 แผนติดตั้งระบบ Auto Function สายป้อน สำหรับ<br>สถานีย่อยที่มี 1 สายส่ง                 | -                | 25.000            | 25.000            |
| 1.5 แผนบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า                                                              | 47.201           | 18.000            | 65.201            |
| 1.6 แผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในนิคมฯ 5 แห่ง                                                     | -                | 494.049           | 494.049           |
| 1.7 แผนเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน                                              | -                | 5,488.879         | 5,488.879         |
| <b>รวม แผนปฏิบัติ</b>                                                                      | <b>47.201</b>    | <b>7,276.848</b>  | <b>7,324.049</b>  |
| <b>รวม งานตามภารกิจ</b>                                                                    | <b>2,465.864</b> | <b>66,771.489</b> | <b>69,237.353</b> |
| <b>รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1</b>                                                 | <b>2,513.065</b> | <b>74,048.337</b> | <b>76,561.402</b> |
| <b>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการลูกค้า</b>    |                  |                   |                   |
| <b>แผนปฏิบัติ</b>                                                                          |                  |                   |                   |
| 2.1 แผน Virtual District                                                                   | 5.500            | 185.000           | 190.500           |
| 2.2 แผนพัฒนา E-service                                                                     | -                | 15.000            | 15.000            |
| 2.3 แผน Convergence service                                                                | -                | -                 | -                 |
| 2.4 แผนสร้างความผูกพันโดยรวมของลูกค้าทุกกลุ่ม                                              | 6.500            | -                 | 6.500             |
| <b>รวม แผนปฏิบัติ</b>                                                                      | <b>12.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>212.000</b>    |
| <b>รวม งานตามภารกิจ</b>                                                                    | <b>5,028.171</b> | <b>255.624</b>    | <b>5,283.795</b>  |
| <b>รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2</b>                                                 | <b>5,040.171</b> | <b>455.624</b>    | <b>5,495.795</b>  |
| <b>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน</b>           |                  |                   |                   |
| <b>แผนปฏิบัติ</b>                                                                          |                  |                   |                   |
| 3.1 แผนการส่งเสริมการใช้ EV                                                                | 5.497            | 200.000           | 205.497           |
| 3.2 แผนความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ                                                | 7.000            | -                 | 7.000             |
| <b>รวม แผนปฏิบัติ</b>                                                                      | <b>12.497</b>    | <b>200.000</b>    | <b>212.497</b>    |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>แผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ                                         | งบประมาณปี 2567 |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
|                                                                                                 | งบทำการ         | งบลงทุน    | รวม         |
| รวม งานตามภารกิจ                                                                                | 198.024         | 390.200    | 588.224     |
| รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3                                                             | 210.521         | 590.200    | 800.721     |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ Enablers เพื่อสร้างความยั่งยืน                          |                 |            |             |
| แผนปฏิบัติ                                                                                      |                 |            |             |
| 4.1 แผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการผลิตไฟฟ้า                                                   | -               | -          | -           |
| 4.2 แผนการจัดตั้ง Trader                                                                        | -               | -          | -           |
| 4.3 แผนการพัฒนา Model ต้นแบบ Virtual Utility                                                    | -               | -          | -           |
| 4.4 แผนการบริหารต้นทุนและพัฒนากิจการ MRBC-CH Business สู่ Market Support Service (MSS) Business | -               | -          | -           |
| 4.5 แผนการบริหารจัดการบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง                                               | 9.500           | -          | 9.500       |
| 4.6 แผนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรองรับยุทธศาสตร์                                          | 15.000          | -          | 15.000      |
| 4.7 แผนการพัฒนาระบบดิจิทัล                                                                      | 3.000           | -          | 3.000       |
| 4.8 แผน Cloud Computing                                                                         | -               | -          | -           |
| 4.9 แผนพัฒนาระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้า                                         | -               | 250.000    | 250.000     |
| 4.10 แผนพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล                                       | -               | -          | -           |
| 4.11 แผนการพัฒนานวัตกรรมองค์กร                                                                  | 25.000          | -          | 25.000      |
| 4.12 แผนการพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ                                                               | 20.000          | -          | 20.000      |
| 4.13 แผนยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน    | 14.800          | -          | 14.800      |
| 4.14 แผนเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Eco-efficiency)      | -               | 101.854    | 101.854     |
| 4.15 แผนยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ                                        | 12.000          | -          | 12.000      |
| รวม แผนปฏิบัติ                                                                                  | 99.300          | 351.854    | 451.154     |
| รวม งานตามภารกิจ                                                                                | 4,091.473       | 13,178.863 | 17,270.336  |
| รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4                                                             | 4,190.773       | 13,530.717 | 17,721.490  |
| รวม แผนปฏิบัติ (วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4)                                            | 170.998         | 8,028.702  | 8,199.700   |
| รวม งานตามภารกิจ (วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4)                                          | 11,783.532      | 80,596.176 | 92,379.708  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                     | 11,954.530      | 88,624.878 | 100,579.408 |

งบประมาณประจำปี 2567  
จำแนกตามประเภทงบประมาณ

## งบประมาณประจำปี 2567

งบประมาณประจำปี 2567 ประกอบด้วย งบประมาณทำการ มีประมาณการรายได้รวม 305,770.206 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม 297,370.710 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8,399.496 ล้านบาท และ งบประมาณลงทุน มีวงเงินดำเนินการรวม 88,624.878 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 17,297.317 ล้านบาท

## งบประมาณทำการปี 2567

งบประมาณทำการปี 2567 ได้จัดทำให้สอดคล้องกับ ค่าพยากรณ์ ความต้องการ พลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง โดยมีประมาณการรายได้รวม 305,770.206 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม 297,370.710 ล้านบาท และประมาณการกำไรสุทธิ 8,399.496 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 ของ ประมาณการรายได้ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 305,770.206 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

**1. รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า** การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำประมาณรายได้จากการขาย พลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือน กันยายน 2565 ซึ่งคาดว่ารายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวน 301,469.586 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.60 ของประมาณการรายได้

**2. รายได้การค้าและงานรับเหมา** เป็นรายได้จากค่าบริการภายในสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ค่าบริการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงระบบพิเศษ ค่าบริการออกแบบและติดตั้งระบบ ปรับอากาศ ค่าบริการซ่อมและบำรุงรักษาสลิต ค่าบริการให้เช่าสายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าบริการทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าบริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ค่าบริการติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ค่าบริการติดตั้งระบบสื่อสาร ค่าบริการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ไฟฟ้า คาดว่ารายได้การค้าและงานรับเหมาในปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวน 1,875.071 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.61 ของประมาณการรายได้

**3. รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย** เป็นรายได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บจาก ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาสมทบในการก่อสร้างสินทรัพย์และอุปกรณ์ในการจำหน่าย ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ตามอัตรา ร้อยละที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ในระบบจำหน่ายคาดว่ารายได้เงินสมทบการก่อสร้างฯ ในงบประมาณปี 2567 เป็นจำนวน 1,015.591 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.33 ของประมาณการรายได้

**4. รายได้จากการดำเนินงานด้านไฟฟ้า** เป็นรายได้ค่าบริการติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าอุปกรณ์และ หม้อแปลงไฟฟ้า ค่าปรับลักต่อไฟ ค่าต่อกลับ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor) และอื่นๆ ทางด้านไฟฟ้า คาดว่ารายได้ด้านไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวน 613.773 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.20 ของ ประมาณการรายได้

**5. รายได้อื่น** เป็นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับ และรายได้เบ็ดเตล็ด ได้แก่ รายได้จากการชดเชย ค่าเสียหาย ค่าปรับอื่น ค่าปรับรับชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด รายรับทางการแพทย์ ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ฯลฯ และส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุน คาดว่ารายได้อื่นในปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวน 796.185 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.26 ของประมาณการรายได้

## ๔ ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปี 2567 จำนวน 297,370.710 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า** การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายจากการซื้อพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ภายใต้คำพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าฉบับเดือนกันยายน 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีค่าซื้อพลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 261,361.795 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.89 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

**2. เงินชดเชยรายได้ให้ กฟผ.** จำนวน 8,247.776 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.77 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

**3. ต้นทุนการค้าและงานรับเหมา** เป็นต้นทุนจากการดำเนินงานในการให้บริการลูกค้า จำนวน 1,478.193 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.50 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

**4. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน** เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และงานตามภารกิจขององค์กร จำนวน 11,954.530 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.02 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

**5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินและบัญชี** จำนวน 14,328.416 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.82 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าเสื่อมราคา จำนวน 11,577.777 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.90 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ที่เกิดจากการลงทุน เพื่อขยายและพัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 542.544 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.18 ของประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย รายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอื่น
- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2,208.095 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.74 ของประมาณการค่าใช้จ่าย

## ๔ ประมาณการกำไรสุทธิ

|                                      | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ        |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>รายได้</b>                        | <b>305,770.206</b>     | <b>100.00</b> |
| ขายพลังงานไฟฟ้า                      | 301,469.586            | 98.60         |
| รายได้การค้าและงานรับเหมา            | 1,875.071              | 0.61          |
| รายได้เงินสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย | 1,015.591              | 0.33          |
| รายได้จากการดำเนินงานด้านไฟฟ้า       | 613.773                | 0.20          |
| รายได้อื่น                           | 796.185                | 0.26          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                    | <b>297,370.710</b>     | <b>100.00</b> |
| ค่าซื้อพลังงานไฟฟ้า                  | 261,361.795            | 87.89         |
| เงินชดเชยรายได้ให้ กฟผ.              | 8,247.776              | 2.77          |
| ต้นทุนงานการค้าและรับเหมา            | 1,478.193              | 0.50          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน             | 11,954.530             | 4.02          |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินและบัญชี         | 14,328.416             | 4.82          |
| <b>กำไรสุทธิ</b>                     | <b>8,399.496</b>       | <b>2.75</b>   |
| <b>เงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน</b>      | <b>14,915.361</b>      |               |

## งบประมาณลงทุนปี 2567

งบประมาณลงทุนปี 2567 วงเงินดำเนินการรวม 88,624.878 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 17,297.317 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณลงทุนที่ทำเป็นโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องของแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 และแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า สำหรับงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติเป็นการจัดหาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งการลงทุนดังกล่าวสามารถรองรับการขยายตัวตามค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและรองรับการดำเนินงานของ กฟผ.

จำนวนเงิน : ล้านบาท

| รายการ                                | งบประมาณลงทุน     |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                       | วงเงินดำเนินการ   | วงเงินเบิกจ่ายลงทุน |
| 1. งบประมาณลงทุนที่ทำเป็นโครงการ      | 35,790.266        | 7,126.877           |
| 2. งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ | 52,465.742        | 10,147.106          |
| 3. สัญญาเช่า (TFRS 16)                | 368.870           | 23.334              |
| <b>รวม</b>                            | <b>88,624.878</b> | <b>17,297.317</b>   |

## ๘ งบประมาณลงทุนที่ทำเป็นโครงการ

งบประมาณลงทุนที่ทำเป็นโครงการปี 2567 วงเงินดำเนินการ จำนวน 35,790.266 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 7,126.877 ล้านบาท ประกอบด้วย

**1. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า** เพื่อปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของ กฟน. ให้สามารถรองรับความต้องการพลังไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2567 ได้อย่างเพียงพอทันตามความต้องการพลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าและเพื่อเสริมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า วงเงินดำเนินการ จำนวน 10,775.373 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 4,100.797 ล้านบาท

|                                            |                                                                                    | จำนวนเงิน : ล้านบาท |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                            |                                                                                    | วงเงินดำเนินการ     | วงเงินเบิกจ่าย |
| 1.1                                        | แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11<br>ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) | 165.407             | 120.156        |
| 1.2                                        | แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12<br>ปี 2560 - 2564                | 10,609.966          | 3,980.641      |
| รวม แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า |                                                                                    | 10,775.373          | 4,100.797      |

**2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน** เพื่อเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ความรับผิดชอบชั้นในของการไฟฟ้านครหลวง วงเงินดำเนินการ จำนวน 24,546.370 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 2,570.078 ล้านบาท

|                                                      |                                                                                         | จำนวนเงิน : ล้านบาท |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                      |                                                                                         | วงเงินดำเนินการ     | วงเงินเบิกจ่าย |
| 2.1                                                  | แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน<br>ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)       | 1,998.831           | 213.118        |
| 2.2                                                  | แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน<br>รัชดาภิเษก                          | 2,778.559           | 215.255        |
| 2.3                                                  | แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน<br>เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน | 17,110.280          | 1,971.885      |
| 2.4                                                  | แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน<br>ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)   | 2,658.700           | 169.820        |
| รวม แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน |                                                                                         | 24,546.370          | 2,570.078      |

**3. สำรองเผื่อขาด** เป็นกรอบวงเงินรวมเพื่อรองรับภาระงานในกรณีที่ยังประมาณไม่เพียงพอ หรือมิได้จัดสรรงบประมาณไว้ วงเงินดำเนินการ จำนวน 12.521 ล้านบาท

|                                                                                         | จำนวนเงิน : ล้านบาท |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                         | วงเงินดำเนินการ     | วงเงินเบิกจ่าย |
| 3.1 แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง)     | 1.322               | -              |
| 3.2 แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564                    | 1.281               | -              |
| 3.3 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)      | 0.750               | -              |
| 3.4 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก                         | 1.032               | -              |
| 3.5 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน | 7.416               | -              |
| 3.6 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)  | 0.720               | -              |
| <b>รวม สำรองเผื่อขาด</b>                                                                | <b>12.521</b>       | <b>-</b>       |

**4. ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง** วงเงินดำเนินการ และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 456.002 ล้านบาท

#### ๓ งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติปี 2567 วงเงินดำเนินการ จำนวน 52,465.742 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 10,147.106 ล้านบาท ประกอบด้วย

**1. งบประมาณลงทุนที่ขออนุมัติรายปี** อาทิ การจัดหาเครื่องใช้ประจำสำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป ยานพาหนะ อาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร วงเงินดำเนินการ จำนวน 2,328.613 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 957.372 ล้านบาท

|                                           | จำนวนเงิน : ล้านบาท |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                           | วงเงินดำเนินการ     | วงเงินเบิกจ่าย |
| 1.1 เครื่องใช้ประจำสำนักงาน               | 15.329              | 15.329         |
| 1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือทั่วไป            | 447.106             | 305.592        |
| 1.3 ที่ดิน                                | 22.760              | 22.760         |
| 1.4 อาคารและสิ่งก่อสร้าง                  | 1,575.406           | 473.960        |
| 1.5 อุปกรณ์ประกอบอาคารและสิ่งก่อสร้าง     | 268.012             | 139.731        |
| <b>รวม งบประมาณลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b> | <b>2,328.613</b>    | <b>957.372</b> |

**2. งบประมาณลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว** เป็นการลงทุนที่มีลักษณะต่อเนื่องหรือต้องทำเป็นประจำ สามารถกำหนดเป็นแผนการลงทุนล่วงหน้าได้เกินกว่า 1 ปี มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแผนที่ชัดเจน วงเงินดำเนินการ จำนวน 49,726.718 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 9,158.947 ล้านบาท

|                                                |                                                                          | จำนวนเงิน : ล้านบาท |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                |                                                                          | วงเงินดำเนินการ     | วงเงินเบิกจ่าย   |
| 2.1                                            | แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย<br>ปี 2554 - 2563 (ฉบับปรับปรุง)         | 371.970             | 61.000           |
| 2.2                                            | แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2560 - 2569                                      | 2,710.448           | 557.388          |
| 2.3                                            | แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2566 - 2570                                      | 3,659.230           | 2,083.040        |
| 2.4                                            | แผนโครงการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะของ กฟน. ระยะที่ 2<br>ปี 2560 - 2566  | 3,079.051           | 247.029          |
| 2.5                                            | แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกล<br>ปี 2560 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) | 158.367             | 41.739           |
| 2.6                                            | แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกล<br>ปี 2565 - 2570                | 1,768.533           | 321.802          |
| 2.7                                            | แผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ปี 2560 - 2568                             | 420.000             | 177.000          |
| 2.8                                            | แผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ปี 2566 - 2570                             | 2,305.000           | 535.000          |
| 2.9                                            | โครงการร่วมรถไฟฟ้า ปี 2557 - 2562                                        | 2,123.868           | 190.000          |
| 2.10                                           | โครงการร่วมรถไฟฟ้าสายสีม่วง ปี 2559 - 2563                               | 3,010.143           | 190.600          |
| 2.11                                           | โครงการร่วมรถไฟฟ้า ปี 2560 - 2563                                        | 1,295.000           | 300.000          |
| 2.12                                           | แผนปรับปรุงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2564 - 2568                     | 449.450             | 123.850          |
| 2.13                                           | แผนการจัดตั้งบริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด<br>ปี 2564 - 2567   | 50.000              | 50.000           |
| 2.14                                           | แผนการจัดทำพิธีภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ปี 2566 - 2567                           | 150.177             | 46.500           |
| 2.15                                           | แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>ปี 2565 - 2566               | 2,131.419           | 635.961          |
| 2.16                                           | แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>ปี 2566 - 2570               | 15,414.902          | 2,969.920        |
| 2.17                                           | แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่ 1               | 7,124.108           | 451.438          |
| 2.18                                           | แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่ 2               | 3,092.290           | 166.560          |
| 2.19                                           | สำรองเผื่อขาด (แผนระยะยาว)                                               | 402.642             | -                |
| 2.20                                           | ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง (แผนระยะยาว)                                     | 10.120              | 10.120           |
| <b>รวม งบประมาณลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว</b> |                                                                          | <b>49,726.718</b>   | <b>9,158.947</b> |

### 3. เงินสำรองเผื่อขาด

วงเงินดำเนินการ 410.411 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน 30.787 ล้านบาท

|                       |                         | จำนวนเงิน : ล้านบาท |                |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|                       |                         | วงเงินดำเนินการ     | วงเงินเบิกจ่าย |
| 3.1                   | สำรองราคา               | 79.593              | -              |
| 3.2                   | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน | 330.818             | 30.787         |
| รวม เงินสำรองเผื่อขาด |                         | <u>410.411</u>      | <u>30.787</u>  |

### ๓ สัญญาเช่า (TFRS 16)

งบประมาณลงทุนสัญญาเช่า (TFRS 16) ปี 2567 วงเงินดำเนินการ จำนวน 368.870 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 23.334 ล้านบาท

งบประมาณประจำปี 2567  
แหล่งที่มาของเงิน

## แหล่งที่มาของเงิน

**งบประมาณทำการ** ใช้จากเงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง

**งบประมาณลงทุน** วงเงินเบิกจ่ายลงทุนปี 2567 จำนวน 17,297.317 ล้านบาท มีแหล่งที่มาของเงินลงทุน โดยใช้เงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 7,497.317 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.34 ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุน เงินกู้ในประเทศ จำนวน 9,800.000 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.66 ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุน

## แหล่งที่มาของเงินลงทุน

| แหล่งที่มาของเงินลงทุน         | วงเงินเบิกจ่ายลงทุน<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ        |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| - เงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง | 7,497.317                        | 43.34         |
| - เงินกู้ในประเทศ              | 9,800.000                        | 56.66         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | <b>17,297.317</b>                | <b>100.00</b> |