

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 31 มีนาคม 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561			
	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2561		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	56,077.542	16,377.731	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)	12.2	1,079.636	1,106.194	102.5	26.558
- รายปี	17,927.249	7,357.658	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)	15.0	383.648	699.229	182.3	315.581
- ระยะยาว	38,150.293	9,020.073	993.057	895.536	90.2	(97.521)	9.9	695.988	406.965	58.5	(289.023)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	50,775.524	16,100.601	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152	18.3	1,517.254	1,675.615	110.4	158.361
รวมทั้งสิ้น	106,853.066	32,478.332	4,947.712	4,947.712	100.0	-	15.2	2,596.890	2,781.809	107.1	184.919

หมายเหตุ

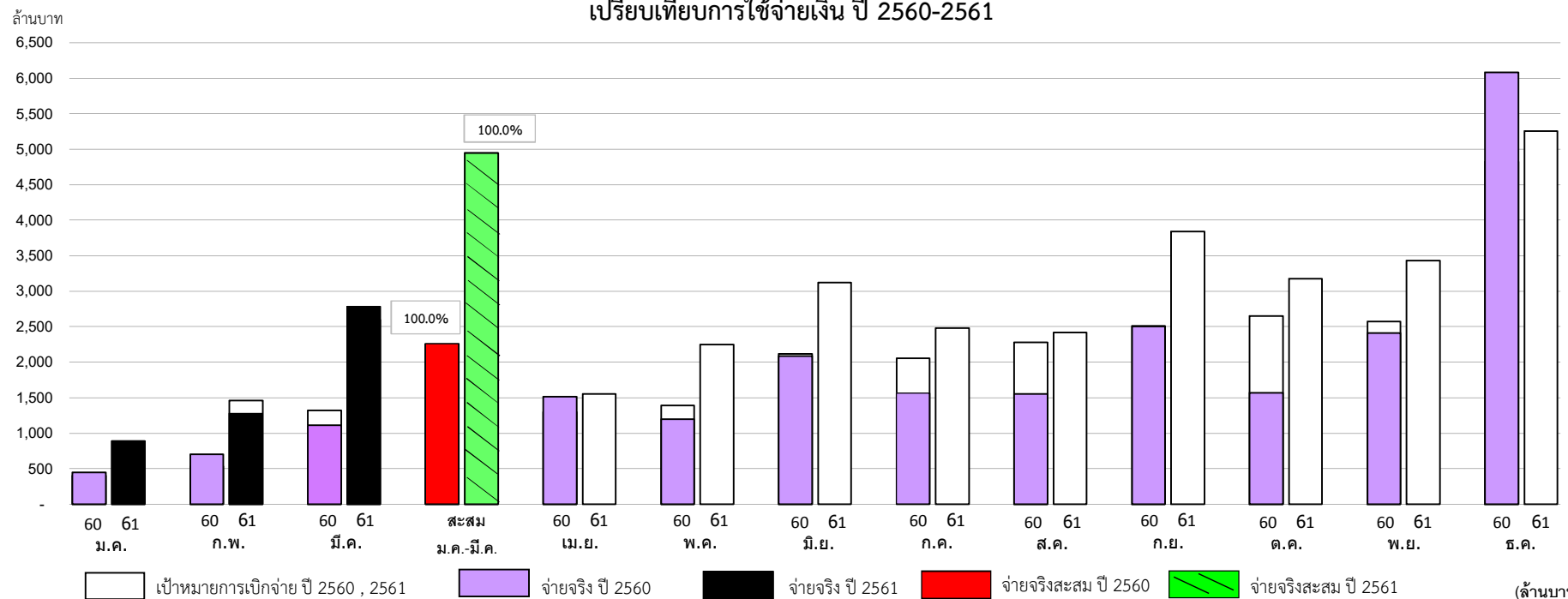
- มติ ครม. 26 ก.ย. 2560 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561 วงเงิน 90,846.517 ล้านบาท และ 31,769.936 ล้านบาท ตามลำดับ
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 91,401.517 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 32,324.936 ล้านบาท
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2561 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 106,853.066 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 32,478.332 ล้านบาท
(คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย และ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ)

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	จ่ายจริง		
		วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)
- รายปี	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)
- ระยะยาว	993.057	895.536	90.2	(97.521)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152
รวมทั้งสิ้น	4,947.712	4,947.712	100.0	-

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2560-2561



		(ล้านบาท)													
		เป้าหมายการเบิกจ่าย ปี 2560 , 2561		จ่ายจริง ปี 2560		จ่ายจริง ปี 2561		จ่ายจริงสะสม ปี 2560		จ่ายจริงสะสม ปี 2561					
ปี		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2560	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	404	534	1,321	2,259	1,298	1,389	2,115	2,054	2,279	2,512	2,653	2,573	4,822	23,954
	- จ่ายจริง	446	703	1,110	2,259	1,513	1,200	2,088	1,563	1,553	2,506	1,569	2,413	6,084	22,748
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	101.0	99.4	84.0	100.0	116.6	86.4	98.7	76.1	68.1	99.8	59.1	93.8	126.2	95.0
ปี 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	4,948	1,556	2,245	3,125	2,480	2,420	3,839	3,177	3,432	5,256	32,478
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	4,948										4,948
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	2	(187)	185	-	(1,556)	(2,245)	(3,125)	(2,480)	(2,420)	(3,839)	(3,177)	(3,432)	(5,256)	(27,530)
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2
	- เป้าหมายสะสม	887	2,351	4,948											
	- จ่ายจริงสะสม	889	2,166	4,948											
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	100.2	92.1	100.0											
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	2.7	6.7	15.2											

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

ณ 31 มีนาคม 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	* อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบ กับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561				
	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				วงเงิน	%				วงเงิน	%		
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ												
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,927.249	7,357.658	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)	15.0	383.648	699.229	182.3	315.581	
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	38,150.293	9,020.073	993.057	895.536	90.2	(97.521)	9.9	695.988	406.965	58.5	(289.023)	
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	56,077.542	16,377.731	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)	12.2	1,079.636	1,106.194	102.5	26.558	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ												
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	98.179	16.986	1.575	0.026	1.7	(1.549)	0.2	1.525	-	-	(1.525)	
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	44.122	9.597	8.149	4.128	50.7	(4.021)	43.0	8.149	1.692	20.8	(6.457)	
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	1.471	1.471	1.471	-	-	(1.471)	-	-	-	-	-	
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	407.374	155.000	107.000	156.354	146.1	49.354	100.9	38.000	36.428	95.9	(1.572)	
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	918.164	360.000	44.881	89.864	200.2	44.983	25.0	25.563	45.289	177.2	19.726	
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	284.511	155.000	4.050	24.305	600.1	20.255	15.7	1.550	20.088	1,296.0	18.538	
7. ติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	287.270	39.664	4.279	16.585	387.6	12.306	41.8	3.879	16.029	413.2	12.150	
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	32.377	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรถี 3)ไปยังเกาะสมุย	221.291	15.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	142.046	60.000	-	11.343	-	11.343	18.9	-	3.056	-	3.056	
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	116.012	79.757	-	3.056	-	3.056	3.8	-	1.226	-	1.226	
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	2,079.897	885.000	184.650	212.848	115.3	28.198	24.1	86.300	120.283	139.4	33.983	
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1,661.498	230.000	11.000	90.144	819.5	79.144	39.2	4.000	82.783	2,069.6	78.783	
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	4,028.665	1,600.000	238.006	422.329	177.4	184.323	26.4	161.764	260.486	161.0	98.722	
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	960.164	340.000	70.973	84.688	119.3	13.715	24.9	29.649	60.338	203.5	30.689	
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	5,335.088	1,150.000	230.000	230.971	100.4	0.971	20.1	164.844	171.344	103.9	6.500	
17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	30.121	0.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	139.489	0.460	-	0.504	-	0.504	109.6	-	0.036	-	0.036	
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	357.460	102.000	16.000	19.010	118.8	3.010	18.6	14.000	8.810	62.9	(5.190)	
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	3,716.861	792.787	249.229	68.256	27.4	(180.973)	8.6	152.012	58.273	38.3	(93.739)	
21. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	1,058.109	265.949	16.005	15.976	99.8	(0.029)	6.0	0.561	15.899	2,834.0	15.338	
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	276.923	117.738	19.251	31.250	162.3	11.999	26.5	6.763	19.881	294.0	13.118	
23. พัฒนาระบบจำหน่ายขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประจวบฯ และอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	807.895	6.411	-	0.012	-	0.012	0.2	-	0.012	-	0.012	
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	739.700	452.000	90.450	49.649	54.9	(40.801)	11.0	59.526	29.276	49.2	(30.250)	
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,628.834	250.000	19.200	106.559	555.0	87.359	42.6	12.900	48.948	379.4	36.048	
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	19,181.874	8,000.000	1,350.000	1,295.919	96.0	(54.081)	16.2	650.000	671.108	103.2	21.108	
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.1)	259.530	98.681	3.325	0.051	1.5	(3.274)	0.1	2.035	-	-	(2.035)	
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	5,005.741	728.000	108.484	13.608	12.5	(94.876)	1.9	93.984	4.330	4.6	(89.654)	
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	954.858	180.000	0.550	0.245	44.5	(0.305)	0.1	0.250	-	-	(0.250)	
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	50,775.524	16,100.601	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152	18.3	1,517.254	1,675.615	110.4	158.361	
รวมทั้งสิ้น	106,853.066	32,478.332	4,947.712	4,947.712	100.0	-	15.2	2,596.890	2,781.809	107.1	184.919	

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 31 มีนาคม 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	* อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561			
		งบประมาณปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ												
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี												
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง												
1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	ฝรพ. กรพ. , ฝจท.	1,400.970	616.759	2.253	44.058	1,955.5	41.805	7.1	2.253	28.913	1,283.3	26.660
1.2 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้แนวสายส่ง เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าสถานโก ลำลูกกา 2	ฝบก.2 กจค.1(บ.ก.2)	13.631	6.251	2.000	2.348	117.4	0.348	37.6	2.000	2.348	117.4	0.348
1.3 งานเสริมประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ฝบป. กบป. /ฝจท.	37.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ฝบค.1 กจค.1(บ.ก1)	538.592	190.000	23.000	93.992	408.7	70.992	49.5	3.000	66.325	2,210.8	63.325
** 1.5 งานก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรอการตรวจซ่อม จำนวน 11 แห่ง	ฝคฟ. กอค.	2.019	2.019	2.019	-	-	(2.019)	-	1.211	-	-	(1.211)
** 1.6 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจฟ.2	ฝคฟ. ศสฟ.	10.680	10.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ส่งการแก่กระแสไฟฟ้าชุดข้อ 24 แห่ง	รพค.(บ) ศสฟ. (รค.สฟ.) 12 เขตดำเนินการ	82.256	74.877	13.922	6.573	47.2	(7.349)	8.8	2.558	4.076	159.3	1.518
1.8 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควีได้ไลน์สายส่งสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้าห้วยทะเล จ. นครราชสีมา	ฝวบ.(จ3)	120.869	27.621	-	12.552	-	12.552	45.4	-	3.415	-	3.415
1.9 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ไปงน้ำร้อน 2, สถานีไฟฟ้าชั่วคราวดอนเจดีย์ 2 และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวชะอำ 3	ฝวบ.(ก.2), ฝวบ.(ก.3) , ฝวบ.(ค.1) กจฟ.	24.081	20.509	1.127	2.230	197.9	1.103	10.9	0.475	0.229	48.2	(0.246)
** 1.10 งานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสายย่อยแบบ Knockdown	ฝวอ.(ก3) ดำเนินการที่ กฟข. (กฟน.1-3, กฟฉ.1-2, กฟค.2, กฟต.1,3)	12.185	12.185	12.185	-	-	(12.185)	-	10.925	-	-	(10.925)
1.11 งานจัดหาวิทยุสื่อสาร สำหรับใช้งานในสภาวะวิกฤต	ฝสค. กอบ.	31.031	8.502	0.850	0.850	100.0	-	10.0	-	-	-	-
1.12 งานก่อสร้าง Loop Line สายส่ง 115 เควี และเพิ่มเบย์ 115 เควีที่สถานีไฟฟ้ากลาง 2 เพื่อรองรับการจ่ายไฟของสนามบินนานาชาติภูเก็ต	ฝคพ. กจค.2(คพ.)	111.914	106.583	24.160	0.114	0.5	(24.046)	0.1	24.160	0.078	0.3	(24.082)
1.13 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	กคก.	281.595	194.375	20.357	62.510	307.1	42.153	32.2	18.273	18.400	100.7	0.127
1.14 งานก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟน.1	ฝบป. กรส.น.1)	93.700	9.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 1.15 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา2	ฝบป.(ก.1), ฝวบ.(ก.3)	145.217	106.747	4.860	-	-	(4.860)	-	2.827	-	-	(2.827)
** 1.16 งานขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่เกาะฮัง จ.กระบี่	ฝวบ.(ค.2)	25.540	14.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 1.17 งานก่อสร้างย้ายแนวสายส่งระบบ 115 เควี Incoming Line จำนวน 2 วงจรภายในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 (กฟผ.)	ฝกร. กฟฟ.2	141.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 1.18 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอม (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าขอม (Switching 115 kV GIS) จ.นครศรีธรรมราช	ฝคพ. กจค.1 (คพ.)	269.370	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 1.19 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า	ฝบค.2 ฝจท. กวผ.	1,299.983	429.431	0.983	-	-	(0.983)	-	0.983	-	-	(0.983)
1.20 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประเภท Optical fiber Overhead Ground Wire (OPGW) สำหรับใช้งานตรวจซ่อม	ฝสค. กบข.	8.534	0.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงาน กฟภ. (Solar PV Rooftop)	ฝสอ. กสพ.	18.100	18.100	7.240	-	-	(7.240)	-	5.430	-	-	(5.430)
1.22 งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ.	ฝวบ.(ค.2)	62.010	24.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	* อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561			
		งบประมาณปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
1.23 งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ. รั้งสิต	กฟฟ. รั้งสิต กฟท.1	22.267	4.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โป๊ะแจ้, โคกกรวด2 และ นครราชสีมา7	ฝ.บ.บ.(อ.3), ฝ.บ.บ.(ก.3)	42.650	21.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25 งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1(กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห้วยฉัตร)- สถานีไฟฟ้าลำปาง 3	ฝ.กร. กฟท.1	165.072	3.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.26 งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ได้ไล่นสายส่งช่วงแยกอนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรีฯ - สฟ.กลาง2 จ.ภูเก็ต	ฝ.บ.บ.(ค.2)	61.774	40.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้กับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่	ฝ.บ.บ.(น.1)	23.212	3.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.28 งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยก เขื่อนแม่ปาย - สี่แยก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	ฝ.บ.บ.(น.1)	44.694	4.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29 งานเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟฟ้าบริเวณสถานีไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	ฝ.บ.บ.(น.1)	67.615	45.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าย่อย แบบ Knockdown (ระยะที่ 2)	ฝ.วธ.(ก3)	32.946	15.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31 งานจัดหารีโมเดลเซอร์เพื่อติดตั้งในไลน์แยกแทนฟิวส์พื้นที่ กฟต.2	ฝ.วธ.(ก4) กบว.(ก4)	57.451	49.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าทั้ง 12 เขต	ฝ.สอ. กสท.	143.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง		5,393.088	2,083.739	114.956	225.227	195.9	110.271	10.8	74.095	123.784	167.1	49.689
2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์												
2.1 งานจัดหารีโมเดลเซอร์ วีที ซีที และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ฝ.จท.	2,662.540	1,487.732	107.634	187.279	174.0	79.645	12.6	31.207	65.406	209.6	34.199
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ฝ.จท. กมต.	229.903	212.699	79.348	2.793	3.5	(76.555)	1.3	-	-	-	-
2.3 งานจัดซื้อรถยนต์ให้ กฟฟ. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา	รทท.(วท)	60.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝ.บ.บ. กมป./ฝ.จท.	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝ.บ.บ. กมป./ฝ.จท.	96.000	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 งานจัดหารีโมเดลเซอร์สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบ	ฝ.บ.บ. กรพ. /ฝ.จท.	244.840	240.483	72.388	60.917	84.2	(11.471)	25.3	72.388	60.250	83.2	(12.138)
2.7 งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	กมต. / ฝ.จท.	238.316	99.020	0.712	8.121	1,140.6	7.409	8.2	0.594	2.578	434.0	1.984
2.8 งานจัดซื้อโมเด็มสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในโครงการ AMR ระยะที่ 1	ฝ.บ.บ. กพร.	137.625	137.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ฝ.บ.บ. กมป. / ฝ.จท.	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไมบายล์	ฝ.บ.บ. กคบ.	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ฝ.บ.บ. กมป. / ฝ.จท.	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 งานจัดหารีโมเดลเซอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์แบบจานหมุนในพื้นที่ กฟอ.สายบุรี, กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	ฝ.บ.บ. กมต.	65.522	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13 งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควีที่สถานีไฟฟ้า บ้านดุง2 จ.อุดรธานี	ฝ.กส. กทส.	32.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14 งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับการจ่ายไฟจากเครื่องยัดดีเซลกำเนิดไฟฟ้าภายในบริเวณพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.เบตง ผ่านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA)	ฝ.วธ.(ก4) กบว.(ก4)	10.410	10.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15 งานจัดหา Digital Power Meter เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบมิเตอร์ภายในสถานีไฟฟ้า	ฝ.บ.บ. กมต.	104.271	10.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		4,269.822	2,504.396	260.082	259.110	99.6	(0.972)	10.3	104.189	128.234	123.1	24.045

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	* อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561			
		งบประมาณปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก												
3.1 งานจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 กฟภ. สำนักงานใหญ่	ผสอ. กสพ.	52.057	52.057	10.411	-	-	(10.411)	-	-	-	-	-
** 3.2 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนปรับปรุง IT Security ของ SCADA	ศสพ.	37.340	37.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 งานดำเนินการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation	ศสพ.	369.166	369.166	332.249	-	-	(332.249)	-	147.666	-	-	(147.666)
** 3.4 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครือข่าย (Network) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมในระบบงาน AMR	ผมป. กพร.	43.096	43.096	4.310	-	-	(4.310)	-	4.310	-	-	(4.310)
3.5 งานจัดซื้อเครื่อง Oil Regeneration	ผมป. กมป.	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 งานพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบรีเลย์ป้องกันและการวิเคราะห์ฟอลต์	ผปร. กอร.	26.010	26.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 งานติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.	ผสอ. กสพ.	11.845	9.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับอาคาร LED สำนักงานใหญ่	ผสค. กบอ.	111.726	11.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้สำนักงานใหญ่ และ กคพ.3	ผสค. กบอ.	117.121	19.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 งานรื้อถอน และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video Wall ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่	ผคฟ. ศสพ.	22.172	2.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		817.533	569.959	346.970	-	-	(346.970)	-	151.976	-	-	(151.976)
4. หมวดวิจัยและพัฒนา												
4.1 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ	ผวพ. กวจ.	3.603	3.388	3.388	-	-	(3.388)	-	3.388	-	-	(3.388)
4.2 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล	ผวพ. กวน.	72.361	15.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดวิจัยและพัฒนา		75.964	18.589	3.388	-	-	(3.388)	-	3.388	-	-	(3.388)
5. หมวดลงทุนอื่นๆ												
5.1 งบกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)	ผคฟ.	2.941	0.975	-	0.716	-	0.716	73.436	-	0.180	-	0.180
5.2 เพิ่มทุนให้บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	รพภ.(วท) (คุณเขมรัตน์)	2,765.000	650.000	360.000	350.000	97.2	(10.000)	53.846	-	350.000	-	350.000
รวมหมวดลงทุนอื่นๆ		2,767.941	650.975	360.000	350.716	97.4	(9.284)	53.875	-	350.180	-	350.180
6. หมวดสำรองราคา												
6.1 งบกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)	ผคฟ.	2.941	0.975	-	0.716	-	0.716	73.436	-	0.180	-	0.180
6.2 เพิ่มทุนให้บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	รพภ.(วท) (คุณเขมรัตน์)	2,765.000	650.000	360.000	350.000	97.2	(10.000)	53.846	-	350.000	-	350.000
รวมหมวดสำรองราคา		2,767.941	650.975	360.000	350.716	97.4	(9.284)	53.875	-	350.180	-	350.180
7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน												
7.1 งบกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)	ผคฟ.	2.941	0.975	-	0.716	-	0.716	73.436	-	0.180	-	0.180
7.2 เพิ่มทุนให้บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	รพภ.(วท) (คุณเขมรัตน์)	2,765.000	650.000	360.000	350.000	97.2	(10.000)	53.846	-	350.000	-	350.000
รวมหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		2,767.941	650.975	360.000	350.716	97.4	(9.284)	53.875	-	350.180	-	350.180
รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		17,927.249	7,357.658	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)	15.012	383.648	699.229	182.3	315.581
งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว												
8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2												
8.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รพภ.(วค) ผยธ.	32.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รพภ.(วค) ผยธ.	184.035	34.239	11.658	40.721	349.3	29.063	118.9	11.658	20.986	180.0	9.328
8.3 งานจัดหายานพาหนะ	รพภ.(วค) ผจท.	23.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้	รพภ.(วค) ผจท. กพช.	209.815	6.596	6.596	30.554	463.2	23.958	463.2	-	13.271	-	13.271
8.5 สำรองค่าปรับราคา		61.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2		512.043	40.835	18.254	71.275	390.5	53.021	174.5	11.658	34.257	293.8	22.599

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561			
		งบประมาณปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
9. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3												
9.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รผก.(วศ) ผยธ.	77.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รผก.(วศ) ผยธ.	568.161	152.399	59.625	85.135	142.8	25.510	55.9	46.403	29.140	62.8	(17.263)
9.3 งานจัดหายานพาหนะ	รผก.(วศ) ผจท.	1,761.226	76.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วศ) กฟข.	393.496	-	-	14.116	-	14.116	-	-	10.245	-	10.245
9.5 สารองค่าปรับราคา		157.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3		2,957.305	228.448	59.625	99.251	166.5	39.626	43.4	46.403	39.385	84.9	(7.018)
10. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3												
10.1 งานก่อสร้างเคเบิลไต่ดินสำหรับเมืองใหญ่	ผสท. ผวส. ผพท.	8,489.537	319.377	38.617	15.573	40.3	(23.044)	4.9	37.893	15.009	39.6	(22.884)
11. งานก่อสร้างเคเบิลไต่ดินสำหรับเมืองใหญ่	ผสท. กจค.2(คพ)	163.813	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. งานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2	ผพบ. คผฟ.	123.567	36.242	9.280	0.464	5.0	(8.816)	1.3	9.280	0.065	0.7	(9.215)
13. แผนงานจัดหาหม้อแปลงสับเปลี่ยนตามวาระ	ผจท. กจน. กมต.	108.475	57.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ	ผสอ. กสท.	17.648	11.355	-	2.596	-	2.596	22.9	-	1.996	-	1.996
15. แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	177.720	140.471	36.137	13.811	38.2	(22.326)	9.8	36.137	8.557	23.7	(27.580)
16. แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ผบร. กบร.	466.262	170.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ผวร. กผร.	1,477.365	302.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.	ผบร. กอร.	309.387	148.236	25.467	14.763	58.0	(10.704)	10.0	11.994	1.290	10.8	(10.704)
19. แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบป้องกันรบบเทคโนโลยีใหม่และมาตรฐาน IEC 61850	ผบร. กอร.	242.112	187.494	42.830	13.251	30.9	(29.579)	7.1	-	-	-	-
20. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินระบบสายส่ง 115 kV	ผบร. กบร.	6.530	1.530	1.530	-	-	(1.530)	-	1.530	-	-	(1.530)
21. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2	ผสค. กอบ.	16.661	4.860	4.860	3.485	71.7	(1.375)	71.7	4.860	3.485	71.7	(1.375)
22. แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟภ.1)	ผสค. กอบ.	162.605	98.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2558-2563	รผก.(อ) / กนท.	475.909	127.020	32.205	50.349	156.3	18.144	39.6	10.735	16.541	154.1	5.806
24. แผนงานจัดซื้อหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะที่ 1 และระยะที่ 2	ผบป. กพร.	84.154	69.649	7.826	7.826	100.0	-	11.2	-	-	-	-
25. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล	ผบผ. กคบ.	163.732	141.697	-	1.097	-	1.097	0.8	-	-	-	-
26. แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System	ผบป. กมป.	200.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนมิเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน	ผบป. กมต.	4.449	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคังที่สุดสำหรับงานตรวจสอบและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมค่าดำเนินการ	ผสค. กบข.	48.674	14.341	1.800	0.707	39.3	(1.093)	4.9	0.900	0.510	56.7	(0.390)
29. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้าที่ยังไม่มีระบบสื่อสาร	ผสค. กอบ.	136.974	79.642	12.736	6.199	48.7	(6.537)	7.8	12.736	6.199	48.7	(6.537)
30. แผนงานออกแบบ จัดหาหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงทดแทนอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คจพ.1 (กฟภ.1, กฟภ.2, กฟภ.3)	ผสค. กอบ.	82.620	79.235	0.100	-	-	(0.100)	-	0.100	-	-	(0.100)
** 31. แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference	ผสค. กอบ.	55.261	45.268	0.200	-	-	(0.200)	-	0.200	-	-	(0.200)
** 32. แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสโตร	ผวส. กบท. 12 เขตดำเนินการ	32.882	28.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื่อสาร (เซลลูลาร์โมเด็ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)	ผคฟ. กอค.	3.482	3.482	2.596	2.316	89.2	(0.280)	66.5	2.596	0.004	0.2	(2.592)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561			
		งบประมาณปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
34. แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1	ผศพ. กอค.	71.716	69.716	-	0.018	-	0.018	0.0	-	-	-	-
35. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2	ผศพ. กอค.	225.305	22.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2559 - 2564	รพค.(อ) กนก.	420.190	50.248	11.502	12.043	104.7	0.541	24.0	3.856	4.039	104.7	0.183
** 37. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เตียน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เยะ ของ กฟภ.	ผบผ. กคบ.	32.239	31.144	8.302	-	-	(8.302)	-	5.262	-	-	(5.262)
38. แผนการจัดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักของ กฟภ. ระยะที่ 1	ผพท. กสส.	1,597.318	589.349	157.027	157.027	100.0	-	26.6	52.646	52.646	100.0	-
39. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 3	ผศพ. กอค.	323.584	32.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.2	ผศพ. กอค.	25.500	25.500	5.500	-	-	(5.500)	-	5.500	-	-	(5.500)
41. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.	ผศพ. ศสพ.	1,065.162	104.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2	ผสค. กอบ.	42.381	35.440	17.520	-	-	(17.520)	-	17.520	-	-	(17.520)
43. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.	ผสท. กอส.	388.200	122.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	225.290	94.359	4.785	1.535	32.1	(3.250)	1.6	4.785	-	-	(4.785)
45. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	145.117	77.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เปาย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เฒะ ของ กฟภ.	ผบผ. กคบ.	49.484	31.781	1.660	0.073	4.4	(1.587)	0.2	1.320	0.024	1.8	(1.296)
47. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	ผบร. กบร.	888.527	300.000	12.090	12.091	100.0	0.001	4.0	2.520	-	-	(2.520)
48. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2560 - 2565	รพค.(อ) กนก.	611.764	50.266	5.800	14.892	256.8	9.092	29.6	2.000	6.014	300.7	4.014
49. แผนงานจัดหาหม้อแปลงเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2	ผบป. กมต.	977.412	537.417	29.923	109.972	367.5	80.049	20.5	19.179	30.309	158.0	11.130
50.แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4												
50.1 งานที่ดิน	รพค.(วค) รพค.(ภ1-ภ4) ผยธ.	241.630	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.2 งานสิ่งก่อสร้าง	รพค.(วค) รพค.(ภ1-ภ4) ผยธ. ผภร.	1,962.591	428.285	21.053	21.217	100.8	0.164	5.0	21.053	2.496	11.9	(18.557)
50.3 งานยานพาหนะ	รพค.(วค) ผจท.	2,543.403	303.650	-	14.453	-	14.453	4.8	-	0.001	-	0.001
50.4 งานเครื่องมือ-เครื่องใช้	รพค.(วค) ผจท. เขต	617.225	232.140	-	15.272	-	15.272	6.6	-	12.844	-	12.844
50.5 สำรองค่าปรับราคา		73.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4		5,438.018	1,014.075	21.053	50.942	242.0	29.889	5.0	21.053	15.341	72.9	(5.712)
51. แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโกลด์ทาวเวอร์ (ปี 2560-2562)	ผยธ. กจก.	240.364	169.830	25.245	15.545	61.6	(9.700)	9.2	11.475	9.983	87.0	(1.492)
52. แผนงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ผสค. กอบ.	992.859	607.928	260.337	114.321	43.9	(146.016)	18.8	247.491	101.427	41.0	(146.064)
53. แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ	ผพค. 12 เขตดำเนินการ	351.233	257.235	29.959	9.073	30.3	(20.886)	3.5	12.267	7.802	63.6	(4.465)
54.แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	ผศพ.	323.733	176.130	16.694	10.153	60.8	(6.541)	5.8	15.894	1.905	12.0	(13.989)
55. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	ผบร. กบร.	2,916.916	1,129.826	65.000	77.399	119.1	12.399	6.9	65.000	46.290	71.2	(18.710)
56. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง	รพค.(ป) ศสพ. (รท.สพ.) 12 เขตดำเนินการ	627.578	549.296	26.017	7.489	28.8	(18.528)	1.4	20.618	3.887	18.9	(16.731)
** 57. แผนงานเช่าเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่การไฟฟ้าสาขาย่อยเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี	ผบผ. กคบ. กบข.(ค.2)	74.743	12.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	* อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561			
		งบประมาณปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
58. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	รพท.(อ) กนท.	598.122	29.458	0.580	-	-	(0.580)	-	0.580	-	-	(0.580)
59. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	ฝพบ. ศฝพ.	620.000	63.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเชื่อมสภาพ	ฝปร. กบส. 12 เขต	316.340	126.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 KV	ฝคฟ. กอศ.	115.964	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	ฝสค. กอบ.	254.800	127.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. แผนงานปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุ ส่วนที่ 2 (พื้นที่ กฟท.2 และ กฟท.3)	ฝสค. กอบ.	509.660	50.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. แผนงานขยายโครงข่าย IP Network	ฝสค. กอบ.	108.000	10.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. แผนงานจัดหาระบบสื่อสารแบบทอรวม	ฝสค. กบอ.	288.000	115.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ฝวบ.(น.1)	118.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคต	ฝปร. กอร.	109.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟท.	ฝปร. กปร.	537.503	42.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานระยะยาว		38,150.293	9,020.073	993.057	895.536	90.2	(97.521)	9.9	695.988	406.965	58.5	(289.023)
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		56,077.542	16,377.731	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)	12.2	1,079.636	1,106.194	102.5	26.558

** เนื่องจาก ตามมติ ครม. ไม่ได้ผูกพันงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ ดังนั้น จะสามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อ สชช. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินผูกพันแล้วเท่านั้น

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	* อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม- มีนาคม 2561 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2561				
		งบประมาณปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
					วงเงิน	%				วงเงิน	%		
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ													
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	อ.ฝ.บก. 1	98.179	16.986	1.575	0.026	1.7	(1.549)	0.2	1.525	-	-	(1.525)	
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	อ.ฝ.บก. 2	44.122	9.597	8.149	4.128	50.7	(4.021)	43.0	8.149	1.692	20.8	(6.457)	
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	อ.ฝ.บก. 1	1.471	1.471	1.471	-	-	(1.471)	-	-	-	-	-	
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	อ.ฝ.บก. 2	407.374	155.000	107.000	156.354	146.1	49.354	100.9	38.000	36.428	95.9	(1.572)	
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	อ.ฝ.บก. 2	918.164	360.000	44.881	89.864	200.2	44.983	25.0	25.563	45.289	177.2	19.726	
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	อ.ฝ.บก. 1	284.511	155.000	4.050	24.305	600.1	20.255	15.7	1.550	20.088	1,296.0	18.538	
7. ทดลองระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	ผชก.(ป)	287.270	39.664	4.279	16.585	387.6	12.306	41.8	3.879	16.029	413.2	12.150	
** 8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	อ.ฝ.บก. 2	32.377	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	ผชก.(กบ)	221.291	15.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	อ.ฝ.บก. 2	142.046	60.000	-	11.343	-	11.343	18.9	-	3.056	-	3.056	
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	ผชก.(กบ)	116.012	79.757	-	3.056	-	3.056	3.8	-	1.226	-	1.226	
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	อ.ฝ.บก. 1	2,079.897	885.000	184.650	212.848	115.3	28.198	24.1	86.300	120.283	139.4	33.983	
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	อ.ฝ.บก. 2	1,661.498	230.000	11.000	90.144	819.5	79.144	39.2	4.000	82.783	2,069.6	78.783	
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	ผชก.(กบ)	4,028.665	1,600.000	238.006	422.329	177.4	184.323	26.4	161.764	260.486	161.0	98.722	
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	อ.ฝ.คพ.	960.164	340.000	70.973	84.688	119.3	13.715	24.9	29.649	60.338	203.5	30.689	
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	ผชก.(กบ)	5,335.088	1,150.000	230.000	230.971	100.4	0.971	20.1	164.844	171.344	103.9	6.500	
** 17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	ผชก.(กบ)	30.121	0.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	ผชก.(กบ)	139.489	0.460	-	0.504	-	0.504	109.6	-	0.036	-	0.036	
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	รพท.(ว) กคก.	357.460	102.000	16.000	19.010	118.8	3.010	18.6	14.000	8.810	62.9	(5.190)	
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ													
- รพท.(ป)	รพท.(ป) ผคพ.	2,830.777	434.631	60.300	0.950	1.6	(59.350)	0.2	60.100	0.694	1.2	(59.406)	
- รพท.(ทส)	ผชก., ผสค., กอส., กอบ.,	886.084	358.156	188.929	67.306	35.6	(121.623)	18.8	91.912	57.579	62.6	(34.333)	
รวม		3,716.861	792.787	249.229	68.256	27.4	(180.973)	8.6	152.012	58.273	38.3	(93.739)	
21. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	รพท.(ว) กผอ.	1,058.109	265.949	16.005	15.976	99.8	(0.029)	6.0	0.561	15.899	2,834.0	15.338	
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	รพท.(ว) กคก.	276.923	117.738	19.251	31.250	162.3	11.999	26.5	6.763	19.881	294.0	13.118	
23. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน	อ.ฝ.คพ.	807.895	6.411	-	0.012	-	0.012	0.2	-	0.012	-	0.012	
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	รพท.(ว) กคก.	739.700	452.000	90.450	49.649	54.9	(40.801)	11.0	59.526	29.276	49.2	(30.250)	
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพท.1)	อ.ฝ.บก. 1	1,628.834	250.000	19.200	106.559	555.0	87.359	42.6	12.900	48.948	379.4	36.048	
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	รพท.(กบ)	19,181.874	8,000.000	1,350.000	1,295.919	96.0	(54.081)	16.2	650.000	671.108	103.2	21.108	
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพท.1)	รพท.(ว) กผอ.	259.530	98.681	3.325	0.051	1.5	(3.274)	0.1	2.035	-	-	(2.035)	
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	ผชก.(กบ)	5,005.741	728.000	108.484	13.608	12.5	(94.876)	1.9	93.984	4.330	4.6	(89.654)	
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพท.2)	อ.ฝ.บก.1	954.858	180.000	0.550	0.245	44.5	(0.305)	0.1	0.250	-	-	(0.250)	
รวมงานโครงการ		50,775.524	16,100.601	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152	18.3	1,517.254	1,675.615	110.4	158.361	
รวมทั้งสิ้น		106,853.066	32,478.332	4,947.712	4,947.712	100.0	-	15.2	2,596.890	2,781.809	107.1	184.919	

** เนื่องจาก ตามมติ ครม. ไม่ได้ผูกพันงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ ดังนั้น จะสามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อ สศข. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินผูกพันแล้วเท่านั้น