

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

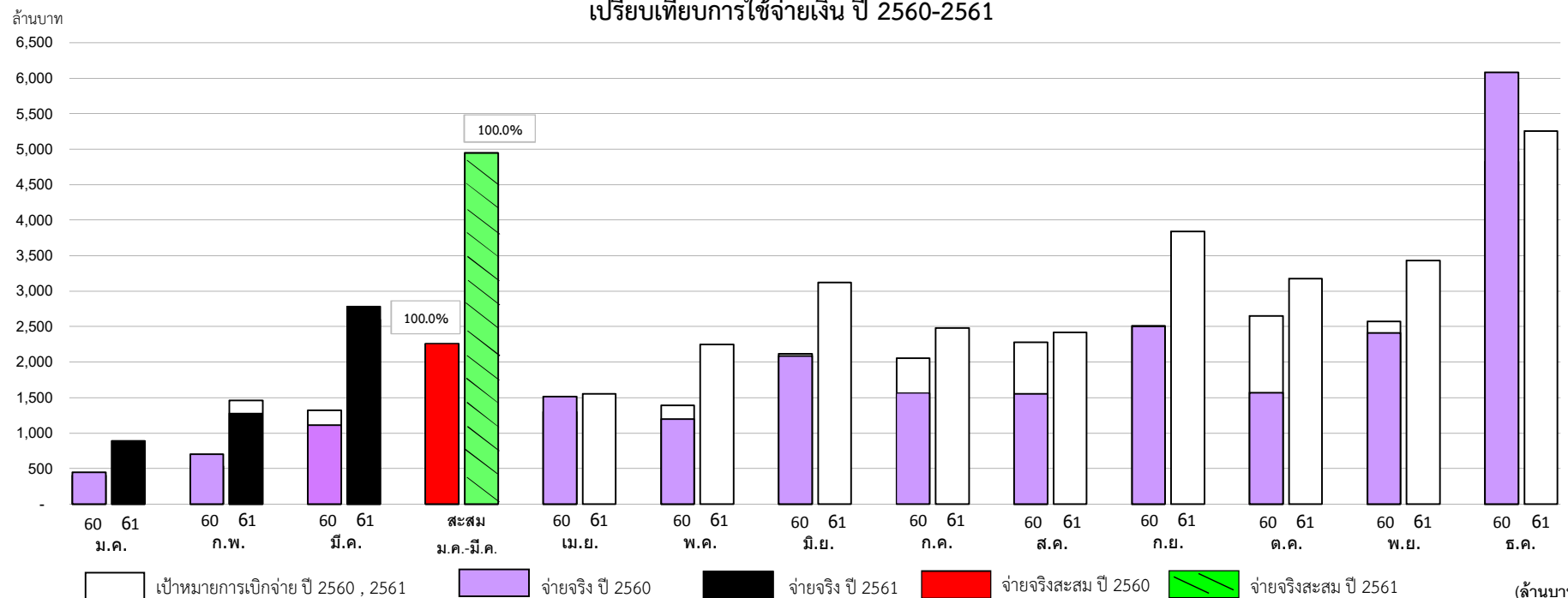
- 1) มติ ครม. 26 ก.ย. 2560 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561 วงเงิน 90,846.517 ล้านบาท และ 31,769.936 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 91,401.517 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 32,324.936 ล้านบาท
- ☆ 3) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2561 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 106,853.066 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 32,478.332 ล้านบาท (คณะกรรมการ กพท. 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													
		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	