

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 30 มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2561		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	55,422.039	16,344.964	5,819.863	5,119.599	88.0	(700.264)	31.3	1,804.925	1,833.542	101.6	28.617
- รายปี	17,927.249	7,357.658	2,961.399	2,742.047	92.6	(219.352)	37.3	1,024.052	966.311	94.4	(57.741)
- ระยะยาว	37,494.790	8,987.306	2,858.464	2,377.552	83.2	(480.912)	26.5	780.873	867.231	111.1	86.358
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	52,353.524	16,100.601	6,054.198	6,754.462	111.6	700.264	42.0	1,320.497	1,603.564	121.4	283.067
รวมทั้งสิ้น	★107,775.563	★ 32,445.565	11,874.061	11,874.061	100.0	-	36.6	3,125.422	3,437.106	110.0	311.684

★ หมายเหตุ

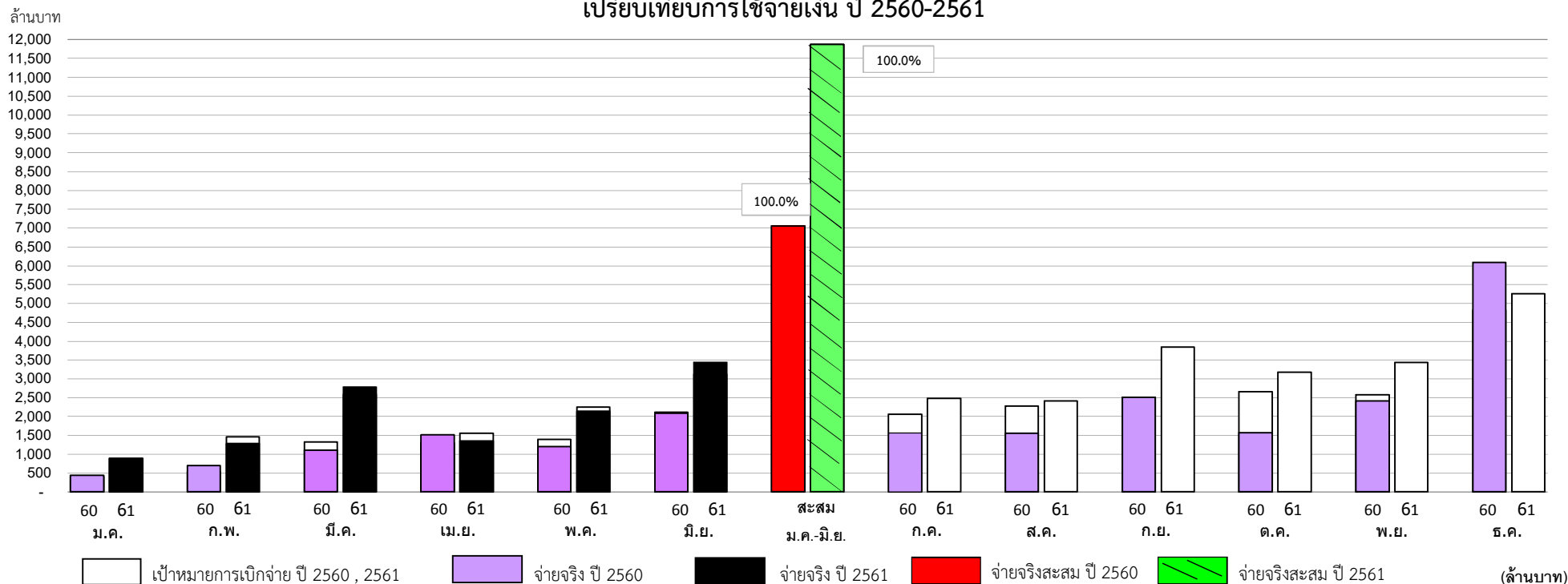
- มติ ครม. 26 ก.ย. 2560 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561 วงเงิน 90,846.517 ล้านบาท และ 31,769.936 ล้านบาท ตามลำดับ
- มติ ครม. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 91,401.517 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 32,324.936 ล้านบาท
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2561 ทำให้มีวงเงินงบประมาณ 106,197.563 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่าย 32,445.565 ล้านบาท (สศช. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- มติ ครม. วันที่ 24 เมษายน 2561 อนุมัติดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 107,775.563 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)			
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1	เป้าหมาย ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 2
		วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)	3,650.679	3,119.567	85.5	(531.112)
- รายปี	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)	1,785.272	1,637.551	91.7	(147.721)
- ระยะยาว	993.057	895.536	90.2	(97.521)	1,865.407	1,482.016	79.4	(383.391)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152	3,275.670	3,806.782	116.2	531.112
รวมทั้งสิ้น	4,947.712	4,947.712	100.0	-	6,926.349	6,926.349	100.0	-

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2560-2561



ปี	ประเภทการใช้จ่าย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
		2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
ปี 2560	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	404	534	1,321	1,298	1,389	2,115	7,061	2,054	2,279	2,512	2,653	2,573	4,822	23,954
	- จ่ายจริง	446	703	1,110	1,513	1,200	2,088	7,060	1,563	1,553	2,506	1,569	2,413	6,084	22,748
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	101.0	99.4	84.0	116.6	86.4	98.7	100.0	76.1	68.1	99.8	59.1	93.8	126.2	95.0
ปี 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	1,556	2,245	3,125	11,874	2,480	2,420	3,839	3,177	3,432	5,224	32,446
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	1,352	2,137	3,437	11,874							11,874
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	2	(187)	185	(204)	(108)	312	-	(2,480)	(2,420)	(3,839)	(3,177)	(3,432)	(5,224)	(20,572)
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	86.9	95.2	110.0	100.0	-	-	-	-	-	-	36.6
ปี 2561	- เป้าหมายสะสม	887	2,351	4,948	6,504	8,749	11,874								
	- จ่ายจริงสะสม	889	2,166	4,948	6,300	8,437	11,874								
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	100.2	92.1	100.0	96.9	96.4	100.0								
% จ่ายสะสม: เป้าหมายรวม		2.7	6.7	15.2	19.4	26.0	36.6								

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

ณ 30 มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- มิถุนายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2561				
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				วงเงิน	%				วงเงิน	%		
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ												
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,927.249	7,357.658	2,961.399	2,742.047	92.6	(219.352)	37.3	1,024.052	966.311	94.4	(57.741)	
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	37,494.790	8,987.306	2,858.464	2,377.552	83.2	(480.912)	26.5	780.873	867.231	111.1	86.358	
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	55,422.039	16,344.964	5,819.863	5,119.599	88.0	(700.264)	31.3	1,804.925	1,833.542	101.6	28.617	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ												
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	98.179	16.986	7.620	6.812	89.4	(0.808)	40.1	4.020	4.461	111.0	0.441	
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	44.122	9.597	9.597	5.738	59.8	(3.859)	59.8	-	0.832	-	0.832	
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	1.471	1.471	1.471	1.392	94.6	(0.079)	94.6	-	1.392	-	1.392	
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	407.374	155.000	148.340	224.716	151.5	76.376	145.0	13.340	15.170	113.7	1.830	
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	918.164	360.000	209.413	205.246	98.0	(4.167)	57.0	61.500	44.566	72.5	(16.934)	
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	284.511	155.000	8.650	54.201	626.6	45.551	35.0	1.220	1.399	114.7	0.179	
7. ติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	287.270	39.664	25.727	20.885	81.2	(4.842)	52.7	0.035	0.420	1,200.0	0.385	
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	32.377	8.000	1.000	1.865	186.5	0.865	23.3	1.000	1.865	186.5	0.865	
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	221.291	15.200	0.050	-	-	(0.050)	-	0.025	-	-	(0.025)	
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	142.046	60.000	20.187	26.505	131.3	6.318	44.2	6.250	14.557	232.9	8.307	
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง)	116.012	79.757	43.372	43.403	100.1	0.031	54.4	38.659	2.153	5.6	(36.506)	
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	2,079.897	885.000	365.201	786.991	215.5	421.790	88.9	79.002	84.602	107.1	5.600	
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1,661.498	230.000	77.000	123.823	160.8	46.823	53.8	1.000	11.123	1,112.3	10.123	
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	4,028.665	1,600.000	461.090	999.150	216.7	538.060	62.4	106.979	147.368	137.8	40.389	
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	960.164	340.000	170.913	209.182	122.4	38.269	61.5	28.940	60.601	209.4	31.661	
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	5,335.088	1,150.000	430.000	513.393	119.4	83.393	44.6	76.723	85.241	111.1	8.518	
17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	30.121	0.900	0.050	1.765	3,530.0	1.715	196.1	0.050	1.765	3,530.0	1.715	
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	139.489	0.460	0.460	0.932	202.6	0.472	202.6	0.460	0.427	92.8	(0.033)	
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	357.460	102.000	55.944	64.292	114.9	8.348	63.0	24.410	17.635	72.2	(6.775)	
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	3,716.861	792.787	373.022	165.111	44.3	(207.911)	20.8	10.409	73.985	710.8	63.576	
21. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	1,058.109	265.949	134.826	17.952	13.3	(116.874)	6.8	116.565	1.971	1.7	(114.594)	
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	276.923	117.738	60.053	53.436	89.0	(6.617)	45.4	21.639	13.147	60.8	(8.492)	
23. พัฒนาระบบจำหน่ายขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประจวบฯ และอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน	807.895	6.411	5.495	0.026	0.5	(5.469)	0.4	5.495	-	-	(5.495)	
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	739.700	452.000	212.221	176.836	83.3	(35.385)	39.1	32.549	42.030	129.1	9.481	
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,628.834	250.000	47.614	131.742	276.7	84.128	52.7	0.750	10.531	1,404.1	9.781	
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	19,181.874	8,000.000	2,900.000	2,821.475	97.3	(78.525)	35.3	600.000	909.151	151.5	309.151	
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.1)	259.530	98.681	4.455	0.056	1.3	(4.399)	0.1	-	-	-	-	
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	5,005.741	728.000	277.927	94.727	34.1	(183.200)	13.0	88.427	56.255	63.6	(32.172)	
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	954.858	180.000	2.500	2.810	112.4	0.310	1.6	1.050	0.917	87.3	(0.133)	
30. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,578.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	52,353.524	16,100.601	6,054.198	6,754.462	111.6	700.264	42.0	1,320.497	1,603.564	121.4	283.067	
รวมทั้งสิ้น	107,775.563	32,445.565	11,874.061	11,874.061	100.0	-	36.6	3,125.422	3,437.106	110.0	311.684	