

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2561

ณ 30 กันยายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2561		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	55,422.039	16,344.964	10,058.737	8,240.703	81.9	(1,818.034)	50.4	2,280.942	1,353.816	59.4	(927.126)
- รายปี	17,927.249	7,357.658	4,433.460	4,035.392	91.0	(398.068)	54.8	581.728	563.003	96.8	(18.725)
- ระยะยาว	37,494.790	8,987.306	5,625.277	4,205.311	74.8	(1,419.966)	46.8	1,699.214	790.813	46.5	(908.401)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	52,353.524	16,100.601	10,554.247	12,372.281	117.2	1,818.034	76.8	1,558.011	2,270.531	145.7	712.520
รวมทั้งสิ้น	★107,775.563	★ 32,445.565	20,612.984	20,612.984	100.0	-	63.5	3,838.953	3,624.347	94.4	(214.606)

★ หมายเหตุ

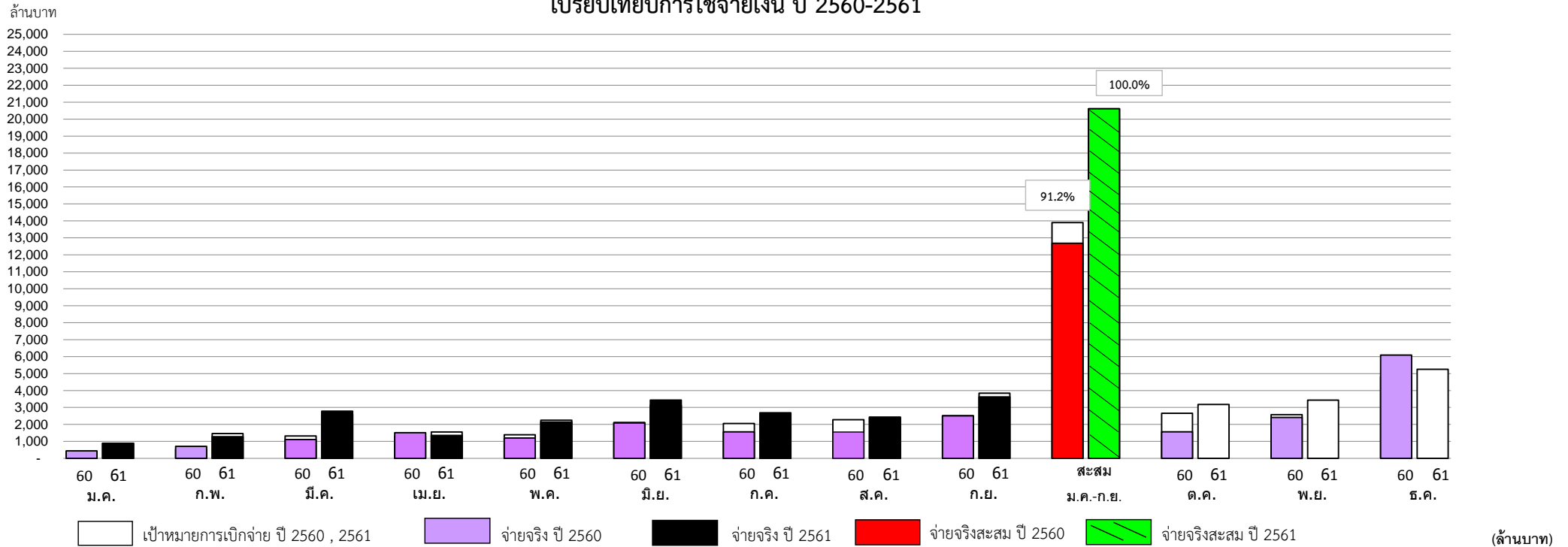
- มติ ครม. 26 ก.ย. 2560 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561 วงเงิน 90,846.517 ล้านบาท และ 31,769.936 ล้านบาท ตามลำดับ
- มติ ครม. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 91,401.517 ล้านบาท 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.)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.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	เป้าหมาย ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 3
		วงเงิน	%			วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	2,169.184	2,000.032	92.2	(169.152)	3,650.679	3,119.567	85.5	(531.112)	4,238.874	3,121.104	73.6	(1,117.770)
- รายปี	1,176.127	1,104.496	93.9	(71.631)	1,785.272	1,637.551	91.7	(147.721)	1,472.061	1,293.345	87.9	(178.716)
- ระยะยาว	993.057	895.536	90.2	(97.521)	1,865.407	1,482.016	79.4	(383.391)	2,766.813	1,827.759	66.1	(939.054)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	2,778.528	2,947.680	106.1	169.152	3,275.670	3,806.782	116.2	531.112	4,500.049	5,617.819	124.8	1,117.770
รวมทั้งสิ้น	4,947.712	4,947.712	100.0	-	6,926.349	6,926.349	100.0	-	8,738.923	8,738.923	100.0	-

## เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2560-2561



ปี	-	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.
		ปี 2560	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	404	534	1,321	1,298	1,389	2,115	2,054	2,279	2,512	13,906	2,653	2,573
	- จ่ายจริง	446	703	1,110	1,513	1,200	2,088	1,563	1,553	2,506	12,682	1,569	2,413	6,084	22,748
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	101.0	99.4	84.0	116.6	86.4	98.7	76.1	68.1	99.8	91.2	59.1	93.8	126.2	95.0
ปี 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	1,556	2,245	3,125	2,480	2,420	3,839	20,613	3,177	3,432	5,224	32,446
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	1,352	2,137	3,437	2,688	2,427	3,624	20,613				20,613
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	2	(187)	185	(204)	(108)	312	208	7	(215)	-	(3,177)	(3,432)	(5,224)	(11,833)
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	86.9	95.2	110.0	108.4	100.3	94.4	100.0	-	-	-	63.5
	- เป้าหมายสะสม	887	2,351	4,948	6,504	8,749	11,874	14,354	16,774	20,613					
	- จ่ายจริงสะสม	889	2,166	4,948	6,300	8,437	11,874	14,562	16,989	20,613					
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	100.2	92.1	100.0	96.9	96.4	100.0	101.4	101.3	100.0					
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	2.7	6.7	15.2	19.4	26.0	36.6	44.9	52.4	63.5					

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

ณ 30 กันยายน 2561

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2561	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2561	มกราคม- กันยายน 2561				%จ่ายจริงเทียบ กับเป้าหมาย 12 เดือน	กันยายน 2561			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%		วงเงิน		%		
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>											
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,927.249	7,357.658	4,433.460	4,035.392	91.0	(398.068)	54.8	581.728	563.003	96.8	(18.725)
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	37,494.790	8,987.306	5,625.277	4,205.311	74.8	(1,419.966)	46.8	1,699.214	790.813	46.5	(908.401)
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	55,422.039	16,344.964	10,058.737	8,240.703	81.9	(1,818.034)	50.4	2,280.942	1,353.816	59.4	(927.126)
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>											
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	98.179	16.986	12.680	10.101	79.7	(2.579)	59.5	0.020	0.203	1,015.0	0.183
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	44.122	9.597	9.597	5.746	59.9	(3.851)	59.9	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1	1.471	1.471	1.471	1.392	94.6	(0.079)	94.6	-	-	-	-
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7	407.374	155.000	155.000	338.355	218.3	183.355	218.3	-	105.304	-	105.304
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	918.164	360.000	271.785	337.838	124.3	66.053	93.8	0.500	79.954	15,990.8	79.454
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	284.511	155.000	48.790	131.066	268.6	82.276	84.6	15.060	44.689	296.7	29.629
7. ติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2	287.270	39.664	38.064	28.617	75.2	(9.447)	72.1	3.093	7.399	239.2	4.306
8. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2	32.377	8.000	3.000	6.668	222.3	3.668	83.4	2.000	3.934	196.7	1.934
9. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรถี 3)ไปยังเกาะสมุย	221.291	15.200	0.125	-	-	(0.125)	-	0.025	-	-	(0.025)
10. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย	142.046	60.000	45.000	40.446	89.9	(4.554)	67.4	6.175	-	-	(6.175)
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พรหมทอง)	116.012	79.757	71.251	77.816	109.2	6.565	97.6	27.679	15.433	55.8	(12.246)
12. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	2,079.897	885.000	552.545	1,229.000	222.4	676.455	138.9	85.102	198.962	233.8	113.860
13. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1,661.498	230.000	159.982	248.605	155.4	88.623	108.1	13.888	35.635	256.6	21.747
14. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	4,028.665	1,600.000	732.626	1,862.377	254.2	1,129.751	116.4	109.870	77.191	70.3	(32.679)
15. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	960.164	340.000	213.530	250.782	117.4	37.252	73.8	4.477	11.518	257.3	7.041
16. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	5,335.088	1,150.000	750.000	989.768	132.0	239.768	86.1	147.698	149.168	101.0	1.470
17. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)	30.121	0.900	0.100	3.414	3,414.0	3.314	379.3	-	0.134	-	0.134
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	139.489	0.460	0.460	0.932	202.6	0.472	202.6	-	-	-	-
19. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	357.460	102.000	83.394	92.920	111.4	9.526	91.1	7.271	15.725	216.3	8.454
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	3,716.861	792.787	597.666	269.937	45.2	(327.729)	34.0	12.854	57.169	444.8	44.315
21. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	1,058.109	265.949	245.070	84.830	34.6	(160.240)	31.9	98.783	66.832	67.7	(31.951)
22. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	276.923	117.738	96.632	92.141	95.4	(4.491)	78.3	9.253	18.437	199.3	9.184
23. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	807.895	6.411	5.495	4.887	88.9	(0.608)	76.2	-	-	-	-
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	739.700	452.000	329.057	299.046	90.9	(30.011)	66.2	29.362	60.400	205.7	31.038
25. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,628.834	250.000	166.700	233.712	140.2	67.012	93.5	45.750	3.088	6.7	(42.662)
26. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	19,181.874	8,000.000	5,400.000	5,466.025	101.2	66.025	68.3	850.000	1,250.685	147.1	400.685
27. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.1)	259.530	98.681	57.450	7.733	13.5	(49.717)	7.8	29.641	4.206	14.2	(25.435)
28. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	5,005.741	728.000	400.753	212.708	53.1	(188.045)	29.2	29.860	46.921	157.1	17.061
29. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	954.858	180.000	106.024	35.036	33.0	(70.988)	19.5	29.650	7.232	24.4	(22.418)
30. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,578.000	-	-	10.383	-	10.383	-	-	10.312	-	10.312
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	52,353.524	16,100.601	10,554.247	12,372.281	117.2	1,818.034	76.8	1,558.011	2,270.531	145.7	712.520
รวมทั้งสิ้น	107,775.563	32,445.565	20,612.984	20,612.984	100.0	-	63.5	3,838.953	3,624.347	94.4	(214.606)