

## สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2562

ณ 31 มกราคม 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	มติ ครม.		1-31 มกราคม 2562 (เทียบกับเป้าหมาย ครม.)			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	
	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2562			สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%		
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	57,639.666	14,626.815	244.166	469.350	192.2	225.184	3.2
- รายปี	17,076.503	5,434.485	109.068	200.254	183.6	91.186	3.7
- ระยะยาว	40,563.163	9,192.330	135.098	269.096	199.2	133.998	2.9
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	63,032.804	20,087.545	1,294.252	803.307	62.1	(490.945)	4.0
รวมทั้งสิ้น	120,672.470	34,714.360	1,538.418	1,272.657	82.7	(265.761)	3.7

### หมายเหตุ

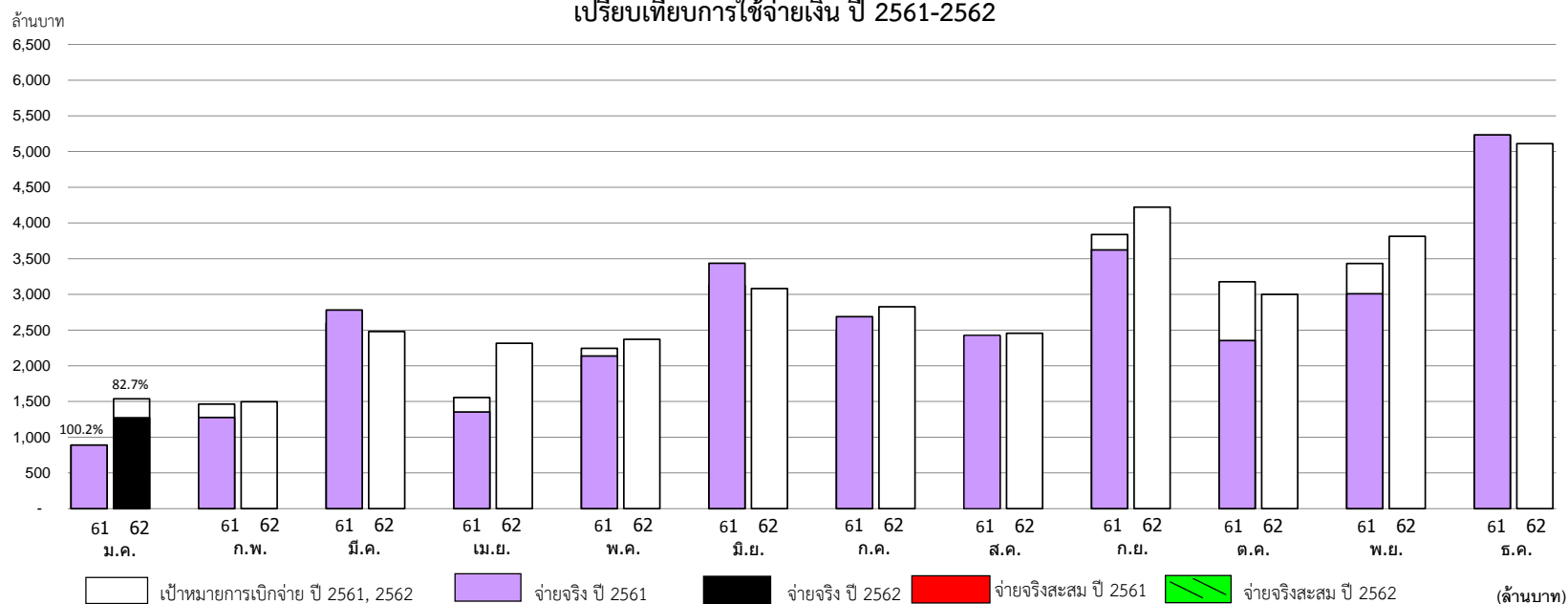
- 1) มติ ครม. 25 ก.ย. 2561 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 วงเงิน 118,542.470 ล้านบาท และ 34,714.360 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 อนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.) ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 2,130 ล้านบาท เป็น 120,672.470 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
- ★ 3) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวงผูกพันที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2562 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 118,542.470 ล้านบาทเป็น 123,515.912 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงาน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. , กระทรวงมหาดไทย และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ)

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	จ่ายจริง ม.ค. (1 เดือน)		
		วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1,446.977	469.350	32.4	(977.627)
- รายปี	538.901	200.254	37.2	(338.647)
- ระยะยาว	908.076	269.096	29.6	(638.980)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	4,068.419	803.307	19.7	(3,265.112)
รวมทั้งสิ้น	5,515.396	1,272.657	23.1	(4,242.739)

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2561-2562



ปี	ประเภทการใช้จ่าย	ม.ค.	ก.พ.	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 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	1,556	2,245	3,125	2,480	2,420	3,839	3,177	3,433
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	1,352	2,137	3,437	2,688	2,427	3,624	2,355	3,008	5,233	31,209
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	86.9	95.2	110.0	108.4	100.3	94.4	74.1	87.6	100.2	96.2
ปี 2562	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,538	1,497	2,480	2,316	2,371	3,082	2,827	2,456	4,222	3,000	3,814	5,111	34,714
	- จ่ายจริง	1,273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,273
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(265)												(33,441)
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	82.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7
	- เป้าหมายสะสม	1,538												
	- จ่ายจริงสะสม	1,273												
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	82.7												
	% จ่ายสะสม: เป้าหมายรวม	3.7												

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

ณ 31 มกราคม 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	มติ ครม.		1-31 มกราคม 2562 (เทียบกับเป้าหมาย ครม.)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				วงเงิน	%		
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>							
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,076.503	5,434.485	109.068	200.254	183.6	91.186	3.7
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	40,563.163	9,192.330	135.098	269.096	199.2	133.998	2.9
<b>รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>57,639.666</b>	<b>14,626.815</b>	<b>244.166</b>	<b>469.350</b>	<b>192.2</b>	<b>225.184</b>	<b>3.2</b>
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>							
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)	81.193	0.100	-	0.020	-	0.020	20.0
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)	-	-	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)	958.164	250.000	2.350	0.163	6.9	(2.187)	0.1
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)	129.511	66.500	3.000	0.159	5.3	(2.841)	0.2
5. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 (คขฟ.2)	-	-	-	-	-	-	-
6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรถั้ว 3)ไปยังเกาะสมุย (คกม.)	206.091	100.300	-	-	-	-	-
7. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะพะงั่ว, นาคาใหญ่, พระทอง) (คคก.1)	36.255	20.604	-	-	-	-	-
8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	1,407.897	800.000	34.345	26.408	76.9	(7.937)	3.3
9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	1,691.498	500.000	0.500	28.068	5,613.6	27.568	5.6
10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	3,828.665	1,400.000	267.672	58.000	21.7	(209.672)	4.1
11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	1,408.868	370.000	2.225	2.034	91.4	(0.191)	0.5
12. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คขฟ.3)	4,185.088	900.000	37.000	139.002	375.7	102.002	15.4
13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)	-	-	-	-	-	-	-
14. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)	2,966.074	606.229	25.112	0.243	1.0	(24.869)	0.0
15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอป.)	792.160	320.000	83.433	2.485	3.0	(80.948)	0.8
16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ. (คฟภ.)	-	-	-	-	-	-	-
17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (คนล.)	801.484	6.441	-	-	-	-	-
18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)	687.700	400.000	4.000	15.090	377.3	11.090	3.8
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,526.834	400.000	1.500	2.888	192.5	1.388	0.7
20. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	30,711.874	12,500.000	809.000	327.482	40.5	(481.518)	2.6
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	160.849	137.371	20.865	0.064	0.3	(20.801)	0.0
22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	4,369.741	710.000	0.150	38.011	25,340.7	37.861	5.4
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1,754.858	300.000	0.100	45.350	45,350.0	45.250	15.1
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	3,198.000	300.000	3.000	117.840	3,928.0	114.840	39.3
25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	2,130.000	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>	<b>63,032.804</b>	<b>20,087.545</b>	<b>1,294.252</b>	<b>803.307</b>	<b>62.1</b>	<b>(490.945)</b>	<b>4.0</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120,672.470</b>	<b>34,714.360</b>	<b>1,538.418</b>	<b>1,272.657</b>	<b>82.7</b>	<b>(265.761)</b>	<b>3.7</b>