

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	มติ ครม.		☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม - มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2562			
	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2562		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
						วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ - รายปี - ระยะยาว	57,639.666	14,626.815	61,545.071	14,718.265	1,683.726	2,348.231	139.5	664.505	16.0	964.637	1,179.293	122.3	214.656
	17,076.503	5,434.485	18,467.791	6,351.923	811.593	1,128.936	139.1	317.343	17.8	571.143	718.321	125.8	147.178
	40,563.163	9,192.330	43,077.280	8,366.342	872.133	1,219.295	139.8	347.162	14.6	393.494	460.972	117.1	67.478
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	60,902.804	20,087.545	64,001.841	19,996.095	3,831.670	3,167.165	82.7	(664.505)	15.8	1,515.698	1,432.912	94.5	(82.786)
รวมทั้งสิ้น	118,542.470	34,714.360	125,546.912	34,714.360	5,515.396	5,515.396	100.0	-	15.9	2,480.335	2,612.205	105.3	131.870

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.)

และ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติดำเนินโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.), โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คคป.)

★ 3) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2562

ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 118,542.470 ล้านบาท เป็น 125,546.912 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงาน

(คณะกรรมการ กฟผ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอกระทรวงมหาดไทย และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ)

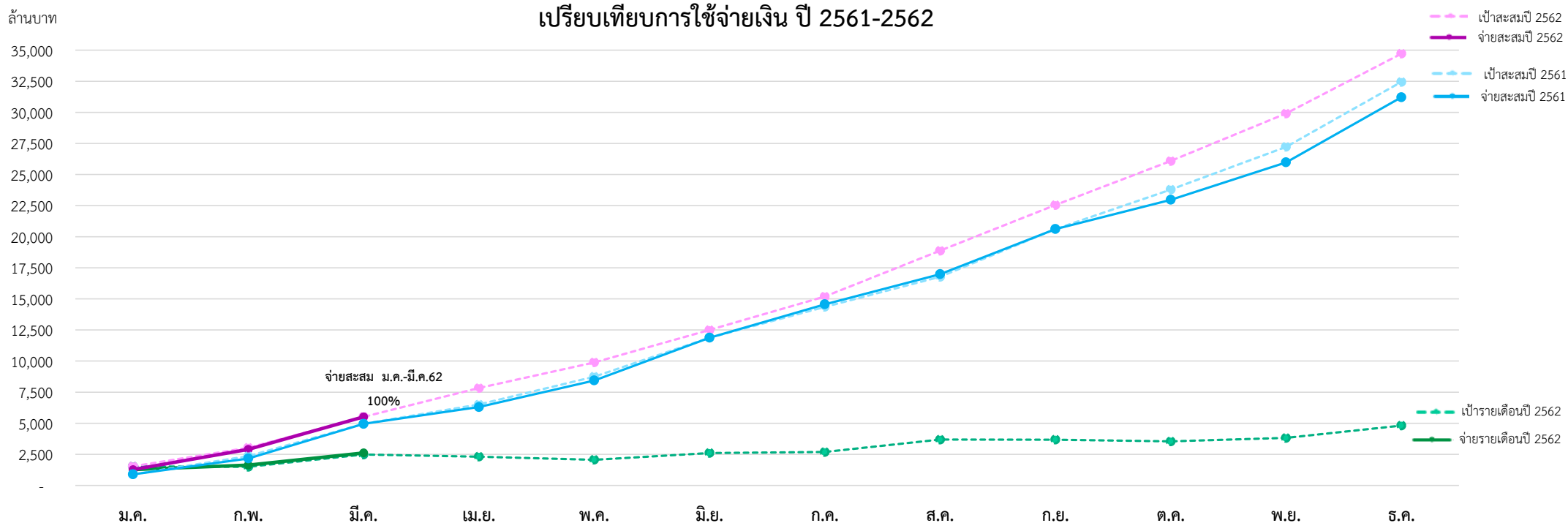
เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			
	เป้าหมาย ไตรมาส 1	จ่ายจริง ม.ค.- มี.ค.		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1
		วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1,683.726	2,348.231	139.5	664.505
- รายปี	811.593	1,128.936	139.1	317.343
- ระยะยาว	872.133	1,219.295	139.8	347.162
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	3,831.670	3,167.165	82.7	(664.505)
รวมทั้งสิ้น	5,515.396	5,515.396	100.0	-

ล้านบาท

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2561-2562



(ล้านบาท)

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 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	4,948	1,556	2,245	3,125	2,480	2,420	3,839	3,177	3,433	5,223	37,394
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	4,948	1,352	2,137	3,437	2,688	2,427	3,624	2,355	3,008	5,233	36,157
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	100.0	86.9	95.2	110.0	108.4	100.3	94.4	74.1	87.6	100.2	96.7
ปี 2562	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,538	1,497	2,480	5,515	2,316	2,061	2,608	2,687	3,684	3,676	3,540	3,817	4,810	34,714
	- จ่ายจริง	1,273	1,630	2,612	5,515										5,515
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(265)	133	132	-										-
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	82.7	108.9	105.3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9
	- เป้าหมายสะสม	1,538	3,035	5,515											
	- จ่ายจริงสะสม	1,273	2,903	5,515											
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	82.7	95.7	100.0											
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	3.7	8.4	15.9											

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562
ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	มติ ครม.		☆	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		มกราคม - มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง)			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มีนาคม 2562				
	งบประมาณปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562		งบประมาณปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง			สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย	เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย
							วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ														
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,076.503	5,434.485	18,467.791	6,351.923	811.593	1,128.936	139.1	317.343	17.8	571.143	718.321	125.8	147.178	
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	40,563.163	9,192.330	43,077.280	8,366.342	872.133	1,219.295	139.8	347.162	14.6	393.494	460.972	117.1	67.478	
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	57,639.666	14,626.815	61,545.071	14,718.265	1,683.726	2,348.231	139.5	664.505	16.0	964.637	1,179.293	122.3	214.656	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ														
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)	81.193	0.100	15.290	3.167	3.167	2.773	87.6	(0.394)	87.6	-	2.702	-	2.702	
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)	-	-	5.000	4.593	4.593	-	-	(4.593)	-	4.593	-	-	(4.593)	
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)	958.164	250.000	775.182	200.000	39.647	67.074	169.2	27.427	33.5	39.447	57.283	145.2	17.836	
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)	129.511	66.500	116.890	59.377	21.525	24.871	115.5	3.346	41.9	18.515	19.373	104.6	0.858	
5. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 (คพฟ.2)	-	-	0.383	0.383	0.383	-	-	(0.383)	-	-	-	-	-	
6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย (คกม.)	206.091	100.300	221.291	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง) (คคก.1)	36.255	20.604	35.619	12.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	1,407.897	800.000	1,072.380	480.000	127.053	220.255	173.4	93.202	45.9	44.409	163.107	367.3	118.698	
9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	1,691.498	500.000	1,479.323	350.000	38.000	143.792	378.4	105.792	41.1	2.001	16.932	846.2	14.931	
10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	3,828.665	1,400.000	2,910.096	1,400.000	495.466	457.843	92.4	(37.623)	32.7	363.426	290.814	80.0	(72.612)	
11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	1,408.868	370.000	1,318.901	317.400	16.710	37.663	225.4	20.953	11.9	9.263	7.268	78.5	(1.995)	
12. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)	4,185.088	900.000	3,800.640	900.000	131.295	528.831	402.8	397.536	58.8	20.000	193.685	968.4	173.685	
13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)	-	-	90.036	8.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)	2,966.074	606.229	3,453.991	657.334	65.502	65.612	100.2	0.110	10.8	17.965	25.302	140.8	7.337	
15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอฟ.)	792.160	320.000	947.209	387.000	87.638	4.561	5.2	(83.077)	1.2	1.690	1.245	73.7	(0.445)	
16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ. (คฟภ.)	-	-	120.304	3.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (คนล.)	801.484	6.441	802.956	4.675	0.661	0.701	106.1	0.040	15.0	-	0.662	-	0.662	
18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)	687.700	400.000	734.008	400.000	54.557	56.022	102.7	1.465	14.0	14.000	17.309	123.6	3.309	
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,526.834	400.000	1,385.070	400.000	27.000	15.801	58.5	(11.199)	4.0	14.000	8.356	59.7	(5.644)	
20. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	30,711.874	12,500.000	30,673.545	12,500.000	2,470.653	1,187.877	48.1	(1,282.776)	9.5	871.653	558.477	64.1	(313.176)	
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	160.849	137.371	227.604	115.086	34.673	6.810	19.6	(27.863)	5.9	27.351	1.720	6.3	(25.631)	
22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	4,369.741	710.000	4,801.902	710.000	32.260	77.830	241.3	45.570	11.0	5.887	1.445	24.5	(4.442)	
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1,754.858	300.000	1,864.637	350.000	55.300	63.019	114.0	7.719	18.0	55.100	16.392	29.7	(38.708)	
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	3,198.000	300.000	2,988.584	500.000	125.587	205.830	163.9	80.243	41.2	6.398	50.840	794.6	44.442	
25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	-	2,130.000	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	-	-	1,810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คคป.)	-	-	221.000	22.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	60,902.804	20,087.545	64,001.841	19,996.095	3,831.670	3,167.165	82.7	(664.505)	15.8	1,515.698	1,432.912	94.5	(82.786)	
รวมทั้งสิ้น	118,542.470	34,714.360	125,546.912	34,714.360	5,515.396	5,515.396	100.0	-	15.9	2,480.335	2,612.205	105.3	131.870	