

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2562

ณ 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2562	มกราคม - ธันวาคม 2562				ธันวาคม 2562			
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2562		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
			วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ	61,545.071	14,718.265	15,765.173	107.1	1,046.908	2,207.516	3,216.561	145.7	1,009.045
- รายปี	18,467.791	6,351.923	6,214.133	97.8	(137.790)	961.054	1,082.065	112.6	121.011
- ระยะยาว	43,077.280	8,366.342	9,551.040	114.2	1,184.698	1,246.462	2,134.496	171.2	888.034
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,001.841	19,996.095	17,213.468	86.1	(2,782.627)	2,602.366	3,310.085	127.2	707.719
รวมทั้งสิ้น	125,546.912	34,714.360	32,978.641	95.0	(1,735.719)	4,809.882	6,526.646	135.7	1,716.764

หมายเหตุ

- มติ ครม. 25 ก.ย. 2561 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 วงเงิน 118,542.470 ล้านบาท และ 34,714.360 ล้านบาท ตามลำดับ
 - 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) (คตป.)
 - การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 118,542.470 ล้านบาท เป็น 125,546.912 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
- ** การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) สะสม วงเงินรวม 3,313.148 ล้านบาท ทำให้ % การเบิกจ่ายสะสม (12 เดือน) เพิ่มขึ้นเป็น 105%

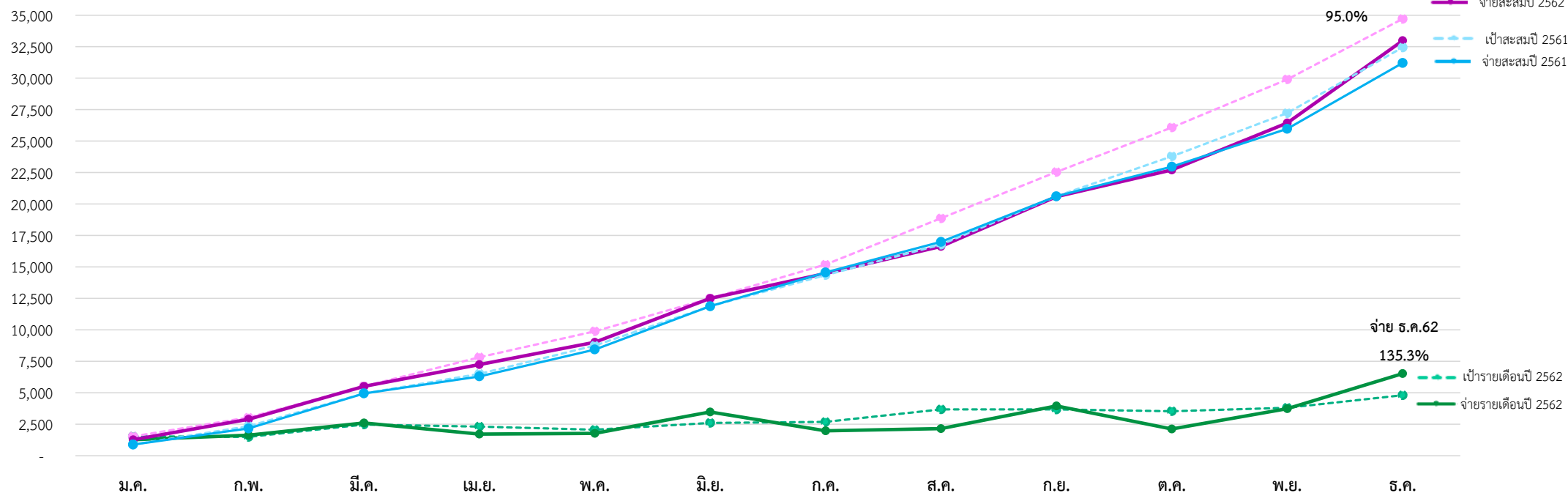
เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)				ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)			
	เป้าหมาย ไตรมาส 1	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1	เป้าหมาย ไตรมาส 2	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 2	เป้าหมาย ไตรมาส 3	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 3	เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 4
		วงเงิน	%			วงเงิน	%			วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1,683.726	2,348.231	139.5	664.505	2,816.756	3,554.738	126.2	737.982	4,297.951	3,378.212	78.6	(919.739)	5,919.832	6,483.992	109.5	564.160
- รายปี	811.593	1,128.936	139.1	317.343	1,134.099	1,289.473	113.7	155.374	1,850.742	1,415.303	76.5	(435.439)	2,555.489	2,380.421	93.1	(175.068)
- ระยะยาว	872.133	1,219.295	139.8	347.162	1,682.657	2,265.265	134.6	582.608	2,447.209	1,962.909	80.2	(484.300)	3,364.343	4,103.571	122.0	739.228
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	3,831.670	3,167.165	82.7	(664.505)	4,167.986	3,429.903	82.3	(738.083)	5,749.106	4,707.244	81.9	(1,041.862)	6,247.333	5,909.156	94.6	(338.177)
รวมทั้งสิ้น	5,515.396	5,515.396	100.0	-	6,984.742	6,984.641	100.0	(0.101)	10,047.057	8,085.456	80.5	(1,961.601)	12,167.165	12,393.148	101.9	225.983

ล้านบาท

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2561-2562



(ล้านบาท)

ปี		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	5,223	32,446
	- 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	2,061	2,608	2,687	3,684	3,676	3,540	3,817	4,810	34,714
	- จ่ายจริง	1,273	1,630	2,612	1,725	1,781	3,479	1,975	2,154	3,956	2,122	3,745	6,527	32,979
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(265)	133	132	(591)	(280)	871	(712)	(1,530)	280	(1,418)	(72)	1,717	1,735
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	82.7	108.9	105.3	74.5	86.4	133.4	73.5	58.5	107.6	59.9	98.1	135.7	95.0
	- เป้าหมายสะสม	1,538	3,035	5,515	7,831	9,892	12,500	15,187	18,871	22,547	26,087	29,904	34,714	
	- จ่ายจริงสะสม	1,273	2,903	5,515	7,240	9,021	12,500	14,475	16,629	20,585	22,707	26,452	32,979	
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	82.7	95.7	100.0	92.5	91.2	100.0	95.3	88.1	91.3	87.0	88.5	95.0	
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	3.7	8.4	15.9	20.9	26.0	36.0	41.7	47.9	59.3	65.4	76.2	95.0	

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

ณ 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2562	มกราคม - ธันวาคม 2562				ธันวาคม 2562			
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
			วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	18,467.791	6,351.923	6,214.133	97.8	(137.790)	961.054	1,082.065	112.6	121.011
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	43,077.280	8,366.342	9,551.040	114.2	1,184.698	1,246.462	2,134.496	171.2	888.034
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	61,545.071	14,718.265	15,765.173	107.1	1,046.908	2,207.516	3,216.561	145.7	1,009.045
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)	15.290	3.167	2.773	87.6	(0.394)	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)	5.000	4.593	4.593	100.0	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)	775.182	200.000	208.057	104.0	8.057	23.850	19.919	83.5	(3.931)
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)	116.890	59.377	41.340	69.6	(18.037)	3.866	-	-	(3.866)
5. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 (คพฟ.2)	0.383	0.383	0.383	100.0	-	-	-	-	-
6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย (คกม.)	221.291	55.000	11.142	20.3	(43.858)	-	0.074	-	0.074
7. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว, นาคาใหญ่, พระทอง) (คคก.1)	35.619	12.615	2.827	22.4	(9.788)	-	1.550	-	1.550
8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	1,072.380	480.000	509.941	106.2	29.941	50.521	40.223	79.6	(10.298)
9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	1,479.323	350.000	476.405	136.1	126.405	43.349	91.329	210.7	47.980
10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	2,910.096	1,400.000	1,343.212	95.9	(56.788)	249.485	117.228	47.0	(132.257)
11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	1,318.901	317.400	358.895	113.1	41.495	109.669	55.378	50.5	(54.291)
12. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)	3,800.640	900.000	1,628.757	181.0	728.757	100.000	181.887	181.9	81.887
13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)	90.036	8.877	24.494	275.9	15.617	-	0.731	-	0.731
14. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)	3,453.991	657.334	378.715	57.6	(278.619)	169.058	138.405	81.9	(30.653)
15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอฟ.)	947.209	387.000	141.251	36.5	(245.749)	51.062	59.953	117.4	8.891
16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ. (คฟภ.)	120.304	3.988	74.533	1,868.9	70.545	-	12.147	-	12.147
17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประจวบคีรีขันธ์และอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (คณล.)	802.956	4.675	0.761	16.3	(3.914)	0.010	0.022	220.0	0.012
18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)	734.008	400.000	442.831	110.7	42.831	28.349	62.383	220.1	34.034
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,385.070	400.000	302.374	75.6	(97.626)	161.961	51.108	31.6	(110.853)
20. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	30,673.545	12,500.000	8,822.534	70.6	(3,677.466)	1,083.790	1,906.769	175.9	822.979
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	227.604	115.086	42.067	36.6	(73.019)	-	8.881	-	8.881
22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	4,801.902	710.000	1,034.153	145.7	324.153	137.575	326.844	237.6	189.269
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1,864.637	350.000	265.353	75.8	(84.647)	162.910	81.105	49.8	(81.805)
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	2,988.584	500.000	1,088.480	217.7	588.480	72.911	154.147	211.4	81.236
25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	2,130.000	154.000	3.987	2.6	(150.013)	154.000	-	-	(154.000)
26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	1,810.000	-	-	-	-	-	-	-	-
27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะป็นียี จ.พังงา) (คตป.)	221.000	22.600	3.610	16.0	(18.990)	-	0.002	-	0.002
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,001.841	19,996.095	17,213.468	86.1	(2,782.627)	2,602.366	3,310.085	127.2	707.719
รวมทั้งสิ้น	125,546.912	34,714.360	32,978.641	95.0	(1,735.719)	4,809.882	6,526.646	135.7	1,716.764