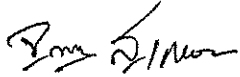


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3	
จ.นครราชสีมา	
เลขที่รับ	463
วันที่	19 ม.ค. 2565
เวลา	

ที่ กปง.(ปง.) 74/2565

เรียน รผก.(กบ), รผก.(วศ), รผก.(ทส), รผก.(สอ), รผก.(บก),
รผก.(ว), รผก.(ป), รผก.(ธต), รผก.(ย), รผก.(ภ1),
รผก.(ภ2), รผก.(ภ3), รผก.(ภ4)
เพื่อโปรดทราบ


(นางจุฬาทอง สุขเกษม)

รท.ปง. รักษาการแทน อท.ปง.
14 ม.ค. 2565

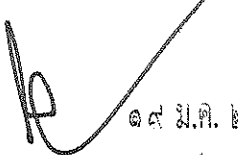
เรียน ผชก.(ฉ1), ผชก.(ฉ2), ผชก.(ฉ3)
อผ.อก.(ภ2)
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นายณัฐวรรณ อัครรุ่งเรืองกุล)
รผก.(ภ2)
18 ม.ค. 2565

ผปง.

โทร. 9674
ปง.จ.ตรา

อ้างถึง.....
ที่ ๑.๓ กอก.(บท.) ๑๕๓ / ๒.๑ ม.ค. ๒๕๖๕
เรียน ☒ อผ.ปบ.ฉ.๓ ☒ อผ.วบ.ฉ.๓ ☒ อผ.บพ.ฉ.๓
☐ อท.อก.ฉ.๓ ☒ สชก.(ฉ๓) ☒ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑,๒,๓
☐ เพื่อทราบ ☐
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕
(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)
ผชก.(ฉ๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปง.
เลขที่ กปง.(ปง.) 74 /2565
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564
เรียน รพก.(บ) ผ่าน อผ.งป.

สรก.(บ)
เลขที่รับ 194
วันที่ 11 ส.ค. 2565

ฝ่ายงบประมาณ
วันที่ 10 ม.ค. 2565
เลขที่รับ 103

ผู้ว่าการ
วันที่ 11 ม.ค. 2565
เลขที่รับ 123

ถึง สรก.(บ)
วันที่ 10 ม.ค. 2565

ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 2564 ของ กฟผ. ตัวชี้วัดที่ 2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เป็นการวัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟผ. ซึ่งในปี 2564 มีงาน/แผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 146 งาน ประกอบด้วยงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติจำนวน 123 งาน และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ จำนวน 23 โครงการ โดยสรุปผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ได้ดังนี้

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

(ล้านบาท)

งาน/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2564	มกราคม - ธันวาคม 2564			
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	70,489.923	23,159.134	20,061.059	86.6	(3,098.075)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	88,010.555	22,111.506	23,564.746	106.6	1,453.240
รวมทั้งสิ้น	158,500.478	45,270.640	43,625.805	96.4	(1,644.835)

2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 97.3 ของเป้าหมายการเบิกจ่าย 4 ไตรมาส

(ล้านบาท)

งาน/แผนงาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.2564)			ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.2564)			ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.2564)			ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.2564)		
	เป้าหมาย	จ่ายจริง		เป้าหมาย	จ่ายจริง		เป้าหมาย	จ่ายจริง		เป้าหมาย	จ่ายจริง	
		วงเงิน	%		วงเงิน	%		วงเงิน	%		วงเงิน	%
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	3,444.614	3,177.296	92.2	3,690.721	3,869.597	104.8	7,053.118	6,549.765	92.9	8,970.681	6,464.401	72.1
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	3,457.129	3,724.466	107.7	3,956.410	3,777.530	95.5	6,754.854	6,414.427	95.0	7,943.113	9,648.323	121.5
รวมทั้งสิ้น	6,901.743	6,901.762	100.0	7,647.131	7,647.127	100.0	13,807.972	12,964.192	93.9	16,913.794	16,112.724	95.3
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	97.3											

โดยสรุป...

ทั้งนี้ ในปี 2564 กฟภ. มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณที่นำมาคำนวณปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่าย วงเงินรวม 2,006.352 ล้านบาท ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่ายลดลงจากเดิม 45,270.640 ล้านบาท เป็น 43,264.288 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร กฟภ., คณะกรรมการ กฟภ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เพื่อพิจารณาต่อไป

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 แยกตามสายงาน ได้ดังนี้

(ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ ปี 2564	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	วงเงิน Cost Saving	% หลังหัก Cost Saving
			วงเงิน	%			
รพภ.(กบ)	90,570.728	24,089.635	24,939.940	103.5	850.305	895.882	107.5
รพภ.(วศ)	8,413.606	1,592.717	2,390.921	150.1	798.204	303.825	185.5
รพภ.(ทส)	6,414.148	3,672.864	2,721.955	74.1	(950.909)	91.063	76.0
รพภ.(สอ)	19,213.955	7,320.650	5,063.764	69.2	(2,256.886)	519.621	74.5
รพภ.(บก)	1,159.485	256.410	40.593	15.8	(215.817)	0.335	15.9
รพภ.(ว)	4,440.681	855.278	475.209	55.6	(380.069)	28.679	57.5
รพภ.(ป)	16,468.101	2,846.005	3,344.983	117.5	498.978	142.380	123.7
รพภ.(ธค)	210.279	105.240	93.657	89.0	(11.583)	-	89.0
รพภ.(ย)	2,914.000	1,650.000	844.000	51.2	(806.000)	-	51.2
รพภ.(ภ1)	172.470	160.212	78.658	49.1	(81.554)	13.474	53.6
รพภ.(ภ2)	50.819	49.581	37.013	74.7	(12.568)	-	74.7
รพภ.(ภ3)	700.403	440.153	410.485	93.3	(29.668)	9.194	95.2
รพภ.(ภ4)	122.474	97.894	66.960	68.4	(30.934)	1.899	69.8
งบสำรองเร่งด่วน, งบสำรองราคา และ สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จากกิจกรรมหลัก	7,649.329	2,134.001	3,117.667	146.1	983.666	-	146.1
รวมทั้งสิ้น	158,500.478	45,270.640	43,625.805	96.4	(1,644.835)	2,006.352	100.8

ดังนั้น การเบิกจ่ายตามเกณฑ์ชีวิตที่ 2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน สรุปได้ดังนี้

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0% เท่ากับ
ระดับ 5

2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0% เท่ากับระดับ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผวก. เพื่อทราบ ต่อไป

ททท.



(นายสุภาชัย เอกอู่)
ผวก.
13 ม.ค. 2565

กองประเมินผลงบประมาณ (โทร. 9674)

นางสุจิรา ชื่นโกล
(นางสุจิรา ชื่นโกล)
อก.ปง.

เขียน ผวก.
เพื่อไม่ลดทอน



(นายสุชาติ ใจดีกรกุล)
รพภ.(บ)

11 ม.ค. 2565

สรุปวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายปี 2564 ประจำปี 2564 ประจําเดือน ธันวาคม

(ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	มกราคม - ธันวาคม				Cost Saving	% จ่ายจริง หลังหัก Cost Saving
		เป้าหมาย เบิกจ่าย : (2)	จ่ายจริงปี 2564		สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย : (3) - (2)		
			วงเงิน : (3)	%			
รายการ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ - รายปี - ระยะยาว - สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ รวมทั้งสิ้น แยกตามสายงาน รพภ.(กบ) รพภ.(วศ) รพภ.(ทส) รพภ.(สอ) รพภ.(บก) รพภ.(ว) รพภ.(ป) รพภ.(ธค) รพภ.(ย) รพภ.(ภ1) รพภ.(ภ2) รพภ.(ภ3) รพภ.(ภ4) งบสำรองเร่งด่วน, งบสำรองราคา และ สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก รวมทั้งสิ้น	70,489.923	23,159.134	20,061.059	86.6	(3,098.075)	1,168.728	91.2
	28,385.774	11,026.005	10,019.402	90.9	(1,006.603)	378.897	94.1
	41,764.066	12,030.539	9,917.988	82.4	(2,112.551)	789.831	88.2
	340.083	102.590	123.669	120.5	21.079	-	120.5
	88,010.555	22,111.506	23,564.746	106.6	1,453.240	837.624	110.8
	158,500.478	45,270.640	43,625.805	96.4	(1,644.835)	2,006.352	100.8
	90,570.728	24,089.635	24,939.940	103.5	850.305	895.882	107.5
	8,413.606	1,592.717	2,390.921	150.1	798.204	303.825	185.5
	6,414.148	3,672.864	2,721.955	74.1	(950.909)	91.063	76.0
	19,213.955	7,320.650	5,063.764	69.2	(2,256.886)	519.621	74.5
	1,159.485	256.410	40.593	15.8	(215.817)	0.335	15.9
	4,440.681	855.278	475.209	55.6	(380.069)	28.679	57.5
	16,468.101	2,846.005	3,344.983	117.5	498.978	142.380	123.7
	210.279	105.240	93.657	89.0	(11.583)	-	89.0
	2,914.000	1,650.000	844.000	51.2	(806.000)	-	51.2
	172.470	160.212	78.658	49.1	(81.554)	13.474	53.6
50.819	49.581	37.013	74.7	(12.568)	-	74.7	
700.403	440.153	410.485	93.3	(29.668)	9.194	95.2	
122.474	97.894	66.960	68.4	(30.934)	1.899	69.8	
7,649.329	2,134.001	3,117.667	146.1	983.666	-	146.1	
158,500.478	45,270.640	43,625.805	96.4	(1,644.835)	2,006.352	100.8	