



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.(น1) ถึง ผชก.(น1)

เลขที่ น.1กชข.(งป.)

วันที่

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2565

เรียน ผชก.(น1) ผ่าน อ.บ.พ.(น1) **ทักษิณ .**

118 เม.ย. 2565

กชข.(น1) ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) ในภาพรวม กฟน.1 มีวงเงินดำเนินการปี 2565 วงเงิน 1,492.552 ล้านบาท มีเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 652.570 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 153.885 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.58 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565 และมีเป้าหมายรอเบิกจ่ายวงเงิน 498.685 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน ดำเนินการ ปี 2565	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2565	การเบิกจ่าย (ม.ค.-มี.ค.65)	คงเหลือ ดำเนินการ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (P)					
- ค่าใช้จ่ายหน้างาน	850.098	172.000	55.209	116.791	32.10
- งานจัดซื้อวัสดุขาดแคลน (.1000)	13.496	13.496	7.999	5.497	59.27
- งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (.2000)	167.495	110.841	15.320	95.522	13.82
- งานจัดซื้อวัสดุรอง (.6000)	124.092	88.893	35.372	53.521	39.79
- งานจัดซื้อวัสดุหลัก (.3000)	8.715	8.715	1.499	7.216	17.20
- งานจัดซื้อวัสดุรองเพิ่มเติม (.7000)	0.080	0.080	0.080	-	100.00
รวมงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (P)	1,163.976	394.026	115.479	278.547	29.31
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (I)					
- ค่าใช้จ่ายหน้างาน	89.406	44.650	8.419	36.231	18.86
- งานจัดซื้อวัสดุขาดแคลน	18.900	18.900	1.781	17.119	9.42
- งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	42.421	42.421	-	42.421	-
- งานจัดซื้อวัสดุรอง	51.009	51.009	1.669	49.340	3.27
รวมงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (I)	201.736	156.980	11.869	145.111	7.56
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน					
อำนาจ ผชก.(ก1)	6.600	6.600	-	6.600	-
อำนาจ ผชก.	35.000	31.500	5.152	26.348	16.36
งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง กฟช. ดำเนินการ	85.240	63.463	21.384	42.079	33.70
รวมงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	126.840	101.563	26.537	75.026	26.13
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	1,492.552	652.570	153.885	498.685	23.58

ตามบันทึกข้อตกลง กับ สรท.(ภ1) เกณฑ์การวัดความสามารถในการบริหารงานงบประมาณ ปี 2565
มีค่าเกณฑ์วัด ดังนี้

ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปี 2565				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

กพน.1 มีเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปีไตรมาส 1 ปี 2565 วงเงิน 104.939 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ 153.885 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 146.64 ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายได้ในระดับ 5 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ปี 2565	การเบิกจ่าย (ม.ค.-มี.ค.65) ไตรมาส 1	สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (P)				
- ค่าใช้จ่ายหน้างาน	39.500	55.209	15.709	139.77
- งานจัดซื้อ	35.369	60.270	24.901	170.40
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (P)	74.869	115.479	40.611	154.24
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (I)				
- ค่าใช้จ่ายหน้างาน	6.497	8.419	1.922	129.58
- งานจัดซื้อ	1.382	3.450	2.067	249.58
รวมงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (I)	7.880	11.869	3.989	150.63
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน				
อำนาจ รพท.(ภ1)	-	-	-	-
อำนาจ ผชก.	5.000	5.152	0.152	103.05
งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง กฟช. ดำเนินการ	17.191	21.384	4.193	124.39
รวมงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	22.191	26.537	4.346	119.58
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	104.939	153.885	48.946	146.64

สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 วงเงิน 101.667 ล้านบาท เห็นควรให้ทุกหน่วยงาน/กฟฟ. ที่ได้รับงบประมาณช่วยเร่งรัดดำเนินการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด และรักษาคุณภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ตลอดไป เพื่อให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพน.1 เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรด แจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไปด้วย
ที่ ก.1 กฟช. (สป.) 898/2565
วันที่ ๑๘.๑๖, ๑๗.๑๖, ๑๘.๑๖

ผอ.ก. ๑๘.๑๖, ๑๗.๑๖, ๑๘.๑๖

กฟฟ. ๑๘.๑๖, ๑๗.๑๖, ๑๘.๑๖

๑๘.๑๖

๑๘.๑๖

๑๘.๑๖.๖๕

(นายณัฐพงศ์ พิมพ์านนท์)

อก.ชช.(น1)

๑๘.๑๖.๖๕

แผนกงบประมาณ

โทร. (11)10413

(นายนคร โชติกะ)

ผชก.(น1)

20 12 2565

สรุปวงเงินดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2565 (1)	ปี 2565 เป้าหมายการเบิกจ่าย				เบิกจ่ายจริงสะสม (ม.ค.- มี.ค 65) (2)	คงเหลือ เป้าหมายรอบเบิกจ่าย ปี 2565	ร้อยละของ การเบิกจ่าย (2)/(1)
			ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)			
งบลงทุน			16%	16%	26%	42%			
งบลงทุนที่ว่าเป็นโครงการ (P)	1,163.976	394.026	74.869	75.122	98.342	145.694	115.479	278.547	29.31
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (I)	201.736	156.980	7.880	5.541	46.605	96.955	11.869	145.111	7.56
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน									
อำนาจ รพภ.(ก1)	6.600	6.600	0.000	0.000	0.000	6.600	0.000	6.600	-
อำนาจ ผชภ.	35.000	31.500	5.000	8.000	12.000	6.500	5.152	26.348	16.36
งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง กฟผ. ดำเนินการ	85.240	63.463	17.191	13.003	12.332	20.937	21.384	42.079	33.70
รวมทั้งสิ้น	1,492.552	652.570	104.939	101.667	169.278	276.685	153.885	498.685	23.58