



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายงบประมาณ
วันที่ 9 มิ.ค. 2560
เลขที่รับที่ 91
เวลา

รพท.(บ)
เลขที่รับ 160
วันที่ 12 มิ.ค. 2560

จาก กปง. ถึง สรท.(บ)
เลขที่ กปง.(ปง.) 37 /2560 วันที่ 6 มิ.ค. 2560
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2559
เรียน รพท.(บ) ผ่าน อ.ผ.บ. 12 มิ.ค. 60

ตามข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจกับกระทรวงการคลัง ได้กำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2559 ตัวชี้วัดที่ 2.7 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ซึ่งเป็นการวัดการดำเนินการเบิกจ่ายลงทุนของ กฟผ. โดยในปี 2559 มีงาน/แผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 106 งาน ประกอบด้วยงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติจำนวน 74 งาน และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการจำนวน 32 โครงการ โดยสรุปผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ได้ดังนี้

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 97.0 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

(ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ ปี 2559	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2559	จ่ายจริง ปี 2559		
			(ม.ค.-ธ.ค.)		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย
			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	34,619.017	10,601.553	10,323.535	97.4	(278.018)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	27,207.417	8,781.003	8,475.607	96.5	(305.396)
รวมทั้งสิ้น	61,826.434	19,382.556	18,799.142	97.0	(583.414)

2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของเป้าหมายการเบิกจ่าย 4 ไตรมาส

(ล้านบาท)

รายการ	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		เป้าหมาย ไตรมาส 2	จ่ายจริง		เป้าหมาย ไตรมาส 3	จ่ายจริง		เป้าหมาย ไตรมาส 4	จ่ายจริง	
		วงเงิน	%		วงเงิน	%		วงเงิน	%		วงเงิน	%
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	364.996	364.996	100.0	2,523.748	2,523.748	100.0	2,894.701	2,894.701	100.0	4,818.108	4,540.090	94.2
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	547.699	547.699	100.0	1,943.166	1,943.166	100.0	1,995.772	1,995.772	100.0	4,294.366	3,988.970	92.9
รวมทั้งสิ้น	912.695	912.695	100.0	4,466.914	4,466.914	100.0	4,890.473	4,890.473	100.0	9,112.474	8,529.060	93.6
% ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	98.4											

โดยสรุปผล...

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามสายงาน (ตามเอกสารแนบ) ได้ดังนี้

(ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ ปี 2559	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2559	จ่ายจริง ปี 2559		
			(ม.ค.-ธ.ค.)		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย
			วงเงิน	%	
รผก.(กบ)	23,345.220	7,916.048	7,539.243	95.2	(376.805)
รผก.(วศ)	1,971.021	854.000	945.006	110.7	91.006
รผก.(ทส)	10,758.171	2,790.161	2,028.536	72.7	(761.625)
รผก.(อ)	8,497.815	2,342.420	2,360.782	100.8	18.362
รผก.(ภ2)	211.561	25.992	15.232	58.6	(10.760)
รผก.(ท)	161.817	28.169	27.534	97.7	(0.635)
รผก.(ว)	5,893.809	2,007.695	1,903.481	94.8	(104.214)
รผก.(ป)	5,176.282	1,962.414	543.245	27.7	(1,419.169)
รผก.(วก)	990.000	-	-	-	-
รผก.(บ)	150.000	-	-	-	-
สายงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน	4,670.738	1,455.657	3,436.083	236.1	1,980.426
รวมทั้งสิ้น	61,826.434	19,382.556	18,799.142	97.0	(583.414)

ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผ. กรณีการจัดซื้อ/จัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ สามารถนำมาคำนวณปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายได้ ซึ่งผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของงบลงทุนประจำปี 2559 กฟผ. สามารถต่อรองราคาได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เป็นวงเงิน 1,565.264 ล้านบาท ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่ายลดลงจากเดิม 19,382.556 ล้านบาท เป็น 17,817.292 ล้านบาท เป็นผลทำให้การเบิกจ่ายตามเกณฑ์ชี้วัดที่ 2.7 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ 100.0% ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเรียน ผวก. เพื่อทราบต่อไป

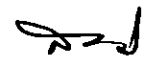


(นางสาวจุฑารัตน์ ภูมิรินทร์)

อก.ปง.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดทราบ



(นางศัลยา ศาสตร์กุล)

รผก.(บ)

12 ม.ค. 2560

แผนกประเมินผลงบประมาณ

โทร. 9674

