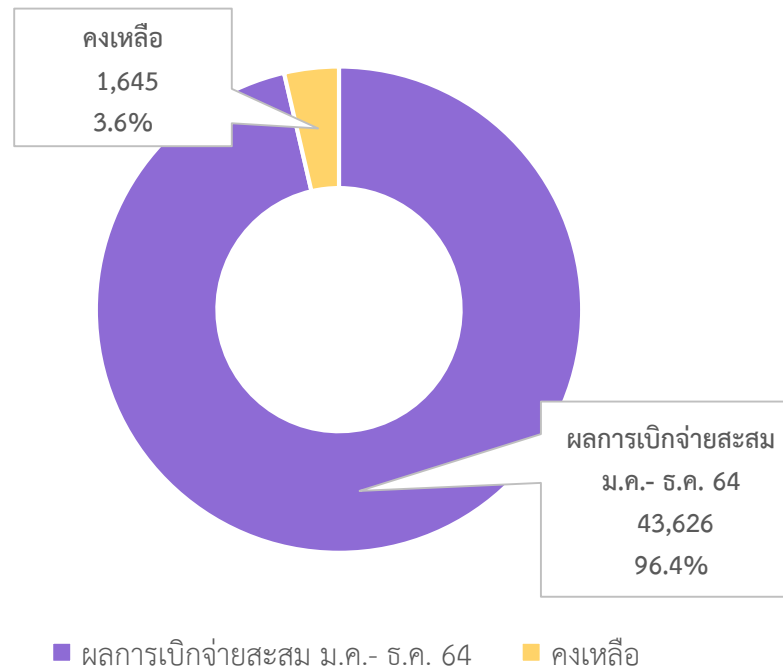


ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	43,984.640	ลบ. (มติ ครม. 29 กันยายน 2563)
ปรับเพิ่ม	<u>1,286.000</u>	ลบ. (สศช. เห็นชอบ 30 เมษายน 2564)
รวมเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน	<u><u>45,270.640</u></u>	ลบ.

ผลการเบิกจ่าย เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2564



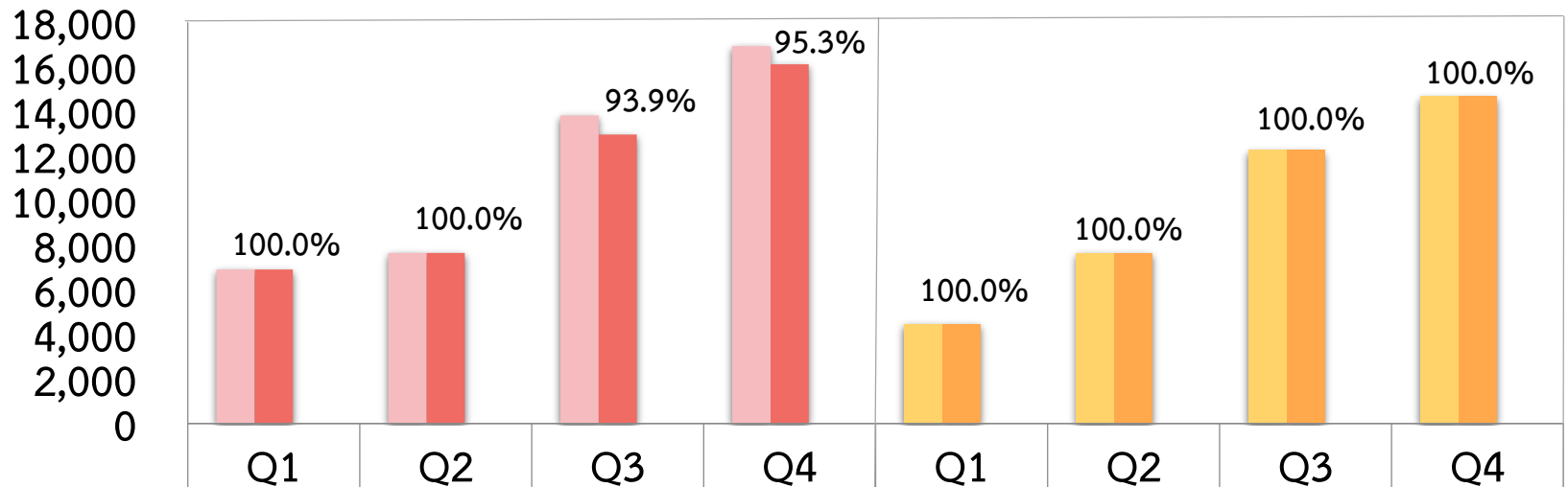
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

(ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2563



	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
แผนการเบิกจ่าย	6,902	7,647	13,808	16,914	4,452	7,651	12,257	14,659
ผลการเบิกจ่าย	6,902	7,647	12,964	16,113	4,452	7,651	12,257	14,659
สูง/ต่ำกว่าแผน	-	-	(844)	(801)	-	-	-	-

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	มกราคม - ธันวาคม 2564			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย
	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2564		กับเป้าหมาย 12 เดือน
		วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	22,111.506	23,564.746	106.6	106.6
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ	23,159.134	20,061.059	86.6	86.6
- รายปี	11,026.005	10,019.402	90.9	90.9
- ระยะยาว	12,030.539	9,917.988	82.4	82.4
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	102.590	123.669	120.5	120.5
รวมทั้งสิ้น	45,270.640	43,625.805	96.4	96.4

หมายเหตุ

- ปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน กรณีมีการจัดซื้อ/จัดจ้างต่ำกว่างบประมาณวงเงินรวม 2,006.352 ล้านบาท ทำให้ % การเบิกจ่ายเป็น 100.8% ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	มกราคม - ธันวาคม 2564			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
		วงเงิน	%	
งบลงทุนที่เป็นโครงการ				
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	200.000	174.018	87.0	87.0
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	4.000	6.749	168.7	168.7
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	500.000	299.953	60.0	60.0
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	300.000	262.837	87.6	87.6
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,000.000	1,205.191	120.5	120.5
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	422.034	422.125	100.0	100.0
7. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	500.000	350.102	70.0	70.0
8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	553.702	546.548	98.7	98.7
9. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	252.150	253.231	100.4	100.4
10. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	-	-	-	-
11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	224.782	146.316	65.1	65.1
12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	58.000	126.563	218.2	218.2
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	10,000.000	8,576.594	85.8	85.8
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	19.700	13.272	67.4	67.4
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,620.000	1,547.338	95.5	95.5

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	มกราคม - ธันวาคม 2564			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		
		วงเงิน	%	
งบลงทุนที่เป็นโครงการ				
16. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	350.000	765.816	218.8	218.8
17. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	750.000	1,504.093	200.5	200.5
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	-	0.007	-	-
19. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	180.575	-	-	-
20. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	199.503	32.885	16.5	16.5
21. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	4,800.000	7,330.071	152.7	152.7
22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	160.060	-	-	-
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	17.000	1.037	6.1	6.1
รวมงบลงทุนที่เป็นโครงการ	22,111.506	23,564.746	106.6	106.6
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ				
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	11,026.005	10,019.402	90.9	90.9
2. งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	12,030.539	9,917.988	82.4	82.4
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	102.590	123.669	120.5	120.5
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	23,159.134	20,061.059	86.6	86.6
รวมทั้งสิ้น	45,270.640	43,625.805	96.4	96.4