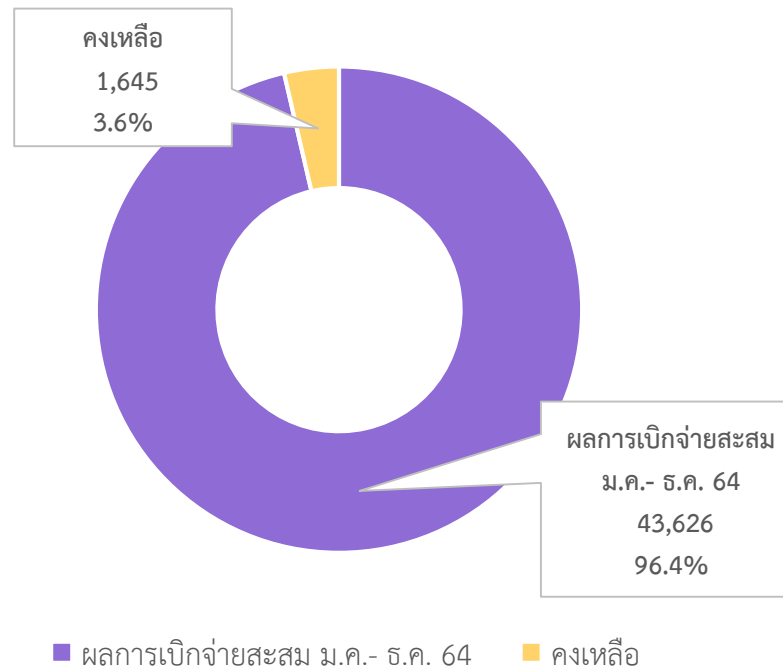


ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

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

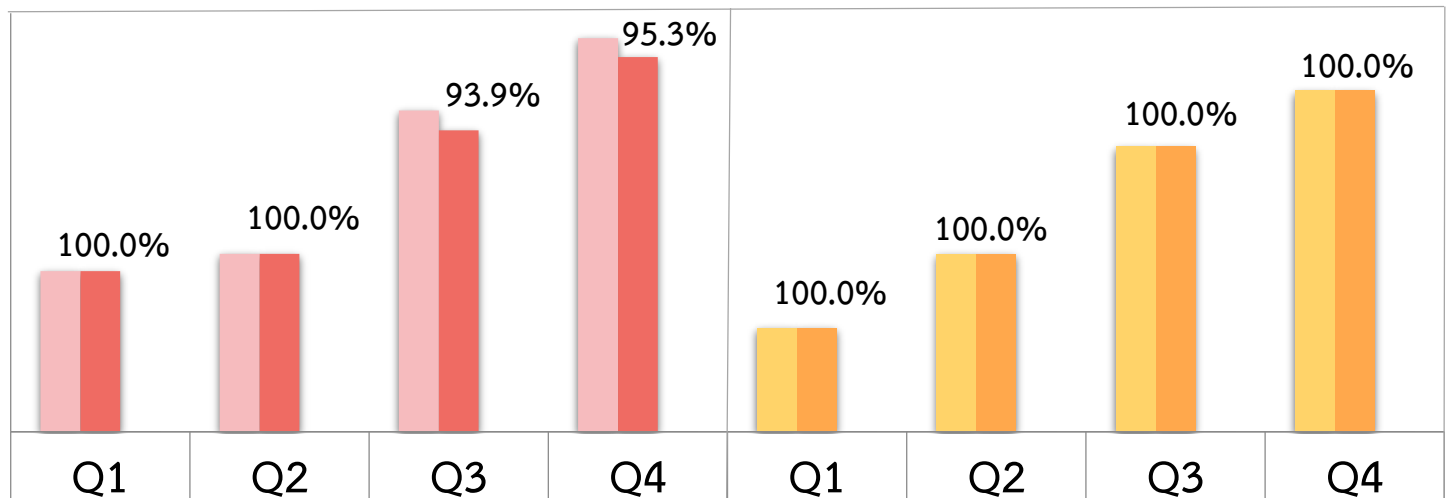
หน่วย : ล้านบาท

(ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2563

18,000  
16,000  
14,000  
12,000  
10,000  
8,000  
6,000  
4,000  
2,000  
0



|                | 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)  | -     | -     | -      | -      |

# การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน/งาน/โครงการ                              | มกราคม - ธันวาคม 2564    |                 |       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|
|                                                 | เป้าหมาย<br><br>เบิกจ่าย | จ่ายจริงปี 2564 |       | กับเป้าหมาย<br><br>12 เดือน |
|                                                 |                          | วงเงิน          | %     |                             |
| งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ                        | 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

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                        | มกราคม - ธันวาคม 2564 |           |       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย<br>12 เดือน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------------------------------|
|                                                                                                           | เป้าหมาย<br>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<br>ของกรมชลประทาน                    | -                     | -         | -     | -                                     |
| 11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2                                                      | 224.782               | 146.316   | 65.1  | 65.1                                  |
| 12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ<br>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)<br>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<br>12 เดือน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|---------------------------------------|
|                                                                                                                | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย  | จ่ายจริง   |       |                                       |
|                                                                                                                |                       | วงเงิน     | %     |                                       |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                        |                       |            |       |                                       |
| 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                                   |
| รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                     | 22,111.506            | 23,564.746 | 106.6 | 106.6                                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                   |                       |            |       |                                       |
| 1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                    | 11,026.005            | 10,019.402 | 90.9  | 90.9                                  |
| 2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว                                                                                  | 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                                  |