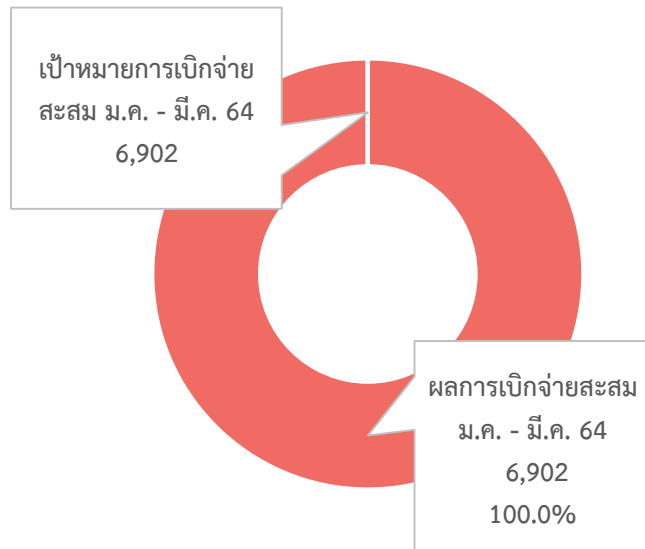


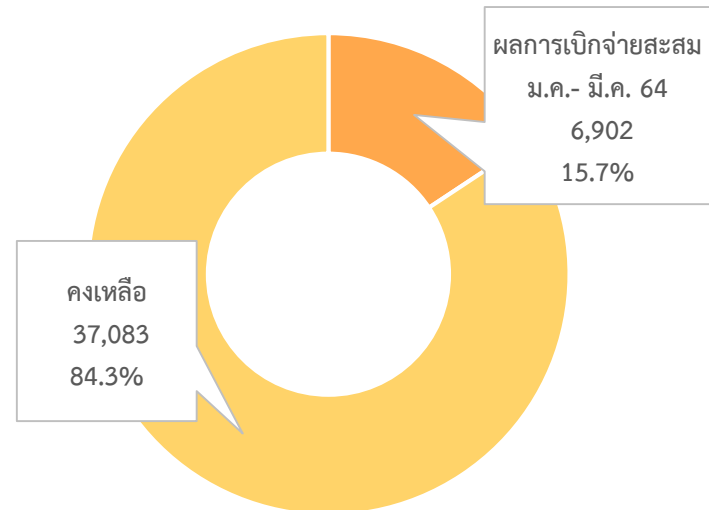
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 43,984.640 ลบ. (มติ ครม. 29 กันยายน 2563)

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม



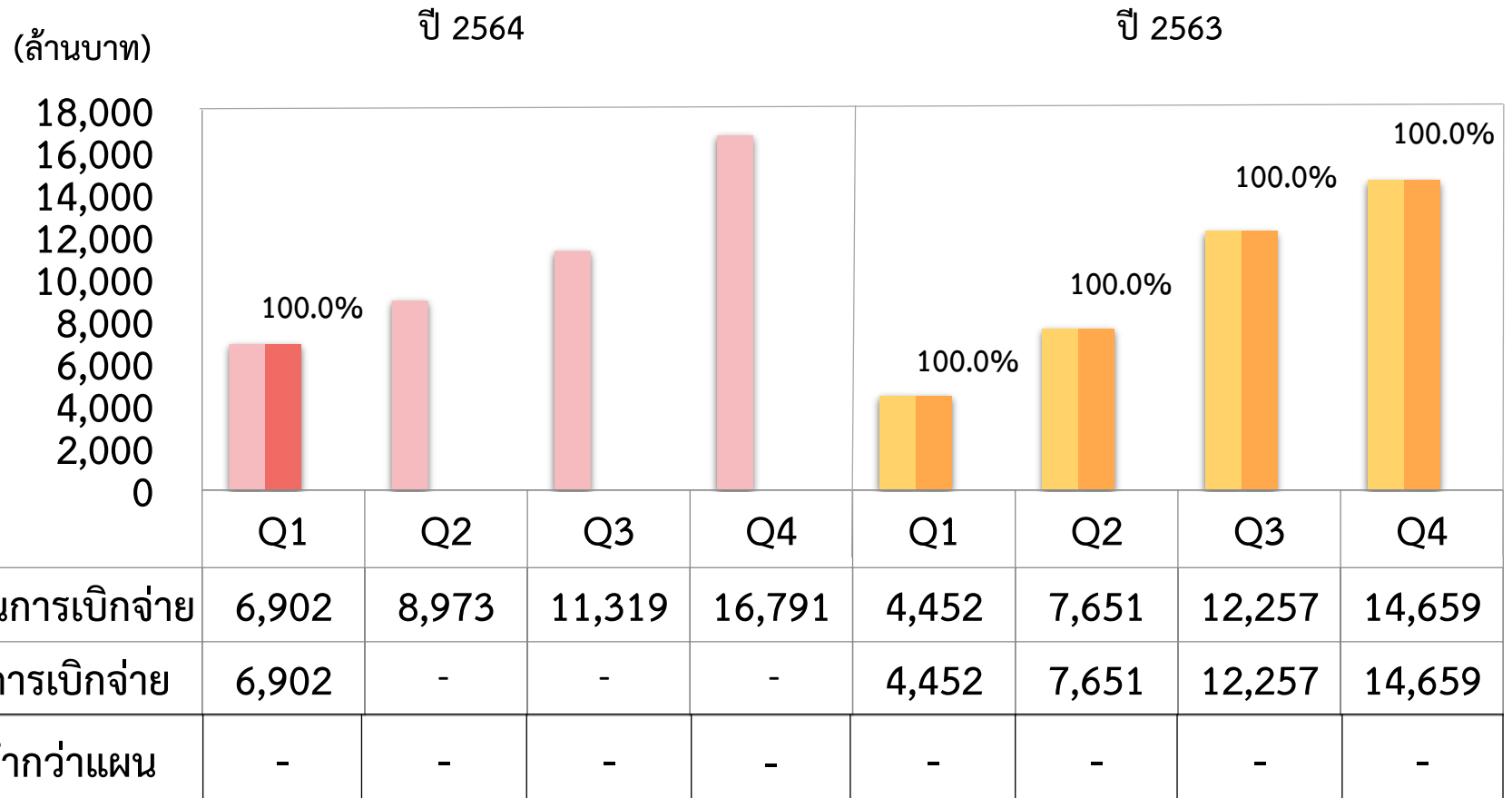
- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มี.ค. 64
- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มี.ค. 64

ผลการเบิกจ่าย
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2564



- ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค.- มี.ค. 64
- คงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564



หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - มีนาคม 2564			%จ่ายจริงเทียบกับ กับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2564		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	21,691.597	3,305.907	3,724.466	112.7	17.2
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	22,293.043	3,595.836	3,177.296	88.4	14.3
- รายปี	10,718.059	1,579.974	1,907.397	120.7	17.8
- ระยะยาว	11,493.235	1,995.423	1,234.617	61.9	10.7
- สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	81.749	20.439	35.282	172.6	43.2
รวมทั้งสิ้น	43,984.640	6,901.743	6,901.762	100.0	15.7

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - มีนาคม 2564			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ ทำเป็นโครงการ					
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	182.000	56.161	1.351	2.4	0.7
2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	500.000	48.217	57.704	119.7	11.5
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	300.000	23.000	30.216	131.4	10.1
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1,000.000	199.735	261.897	131.1	26.2
6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	419.000	11.031	4.161	37.7	1.0
7. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	500.000	126.725	65.350	51.6	13.1
8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	464.662	98.467	70.534	71.6	15.2
9. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	75.000	-	8.014	-	10.7
10. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน	90.772	0.020	-	-	-
11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	296.063	51.051	58.545	114.7	19.8
12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	58.000	20.250	46.014	227.2	79.3
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	12,500.000	2,130.000	1,674.169	78.6	13.4
14. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564	มกราคม - มีนาคม 2564			%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		เป้าหมาย	จ่ายจริง		
			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					
15. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1,567.000	397.498	439.084	110.5	28.0
16. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	350.000	68.500	183.740	268.2	52.5
17. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	750.000	71.252	404.126	567.2	53.9
18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.)	1,319.000	-	-	-	-
19. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	124.110	-	-	-	-
20. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	195.990	-	0.149	-	0.1
21. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1,000.000	4.000	419.412	10,485.3	41.9
22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	-	-	-	-	-
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.)	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	21,691.597	3,305.907	3,724.466	112.7	17.2
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	10,718.059	1,579.974	1,907.397	120.7	17.3
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	11,493.235	1,995.423	1,234.617	61.9	10.7
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	81.749	20.439	35.282	172.6	
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	22,293.043	3,595.836	3,177.296	88.4	14.3
รวมทั้งสิ้น	43,984.640	6,901.743	6,901.762	100.0	15.7

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564