



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน

(กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน

โทร.9684

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564	1
2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 มีนาคม 2564	2
3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 มีนาคม 2564	3
4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2559-2564	4
5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2564 (รายเดือน)	4
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564	
6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	5
6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2560-2564	6
6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2564 (รายเดือน)	6
6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2559-2564	8
8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 มีนาคม 2564	9
9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564	10
10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564	11

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ		ปี 2564	
		เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	สถานะจริง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.)
1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)	(MW.)	21,720	18,511
2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	139,420	20,288
อัตราการเพิ่ม	(%)	3.36	(7.02)
3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	136,305	19,759
อัตราการเพิ่ม	(%)	3.38	(7.32)
4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า	(GWh.)	147,280	21,571
อัตราการเพิ่ม	(%)	3.31	(6.75)
5. หน่วยผลิต	(GWh.)	98	6
6. หน่วยสูญเสีย (Loss)	(%)	5.40	5.98
7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.7013	3.4318
8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	2.9473	2.8814
9. กำไรขั้นต้น	(บาท/หน่วย)	0.5191	0.2862
10. รายได้ทั้งหมด	(ล้านบาท)	518,612	71,937
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ล้านบาท)	503,652	71,906
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	(ล้านบาท)	23,513	3,274
13. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	(ล้านบาท)	14,955	33
14. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1)	(ล้านบาท)	14,960	31
15. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)	(บาท)	3.6950	3.6392
16. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)	(บาท)	0.1725	0.1657
17. กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย (13/3)	(บาท)	0.1097	0.0017
18. กำไรสุทธิต่อหน่วยขาย (14/3)	(บาท)	0.1098	0.0016
19. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ		5.00	(2.48)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด	(ล้านบาท)	3.69	(2.48)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้	(ล้านบาท)	1.23	-
20. ขาดทุนเงิน	(ล้านบาท)	8,242	-
21. รายได้นำส่งรัฐของปี 2563 (2)	(ล้านบาท)	11,344	982
22. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2564 (3)	(ล้านบาท)	7,544	16
23. จำนวนผู้ใช้ไฟ	(ราย)	20,987,642	20,830,548
24. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(คน)	34,697	34,624
จำนวนพนักงาน	(คน)	28,317	28,399
จำนวนลูกจ้าง	(คน)	6,380	6,225
25. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(ราย : คน)	605	602

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 12 ต.ค. 2563

(1) ผลการดำเนินงาน 2 เดือน ปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.) มีผลกำไรสุทธิ 31 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของการระบาด COVID-19 จำนวน 2,129 ล้านบาท

(2) เป้าหมายรายได้นำส่งรัฐของปี 2564 ตามที่กำหนดในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของสำนักงานงบประมาณ และการนำส่งรัฐจริง คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2563)

(3) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี โดยเป็นการนำส่งรัฐในปี 2564

2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 มีนาคม 2564

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2564 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564 (2)	การดำเนินงาน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2564)			% จ่ายจริงต่อ เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564 (4)/(2)
			เป้าหมาย (3)	จ่ายจริง (4)	%จ่ายจริงต่อ เป้าหมายเบิกจ่าย (4)/(3)	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	70,489.92	23,159.13	3,444.61	3,177.30	92.2	13.7
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	88,010.56	22,111.51	3,457.13	3,724.46	107.7	16.8
รวม	158,500.48	45,270.64	6,901.74	6,901.76	100.0	15.2
แหล่งเงินลงทุน						
- เงินกู้ในประเทศ	84,384.75	28,350.55	4,160.15	4,548.32	109.3	16.0
- เงินรายได้ กฟผ.	74,115.73	16,920.09	2,741.59	2,353.44	85.8	13.9
รวม	158,500.48	45,270.64	6,901.74	6,901.76	100.0	15.2

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 มีนาคม 2564

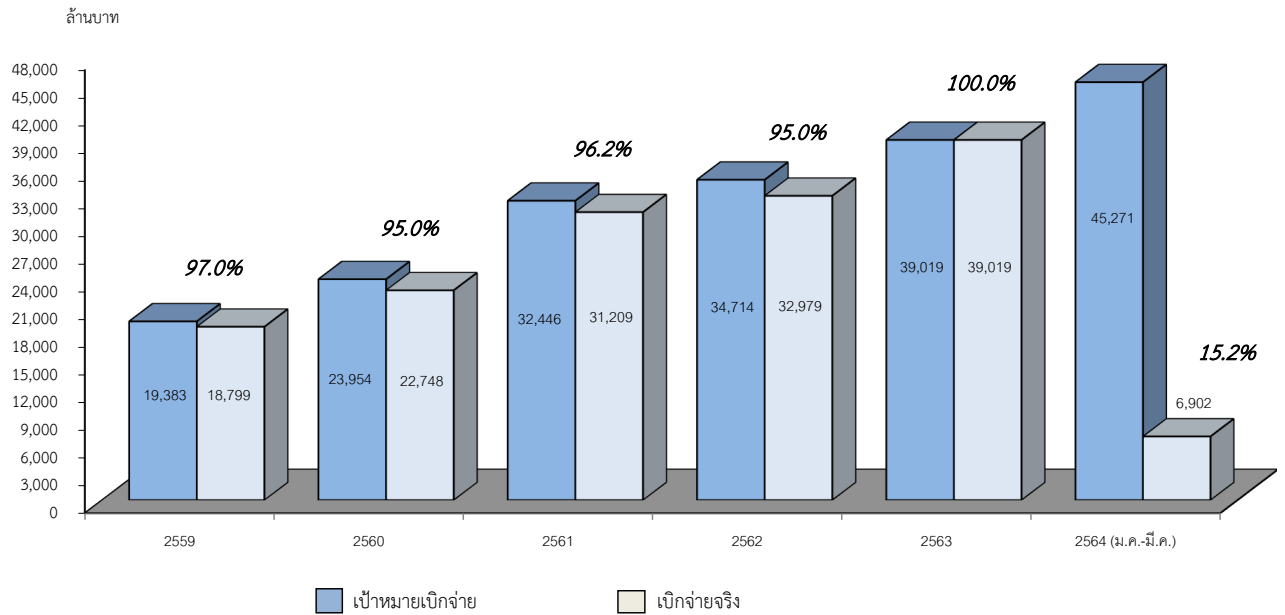
(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2564 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564 (2)	การดำเนินงาน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2564)			% ของวงเงิน งบประมาณ ปี 2564 (4) / (1)	% เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564 (4) / (2)	วงเงิน คงเหลือ ดำเนินการ (1)-(4)	ผูกพัน สัญญา
			เป้าหมาย (3)	จ่ายจริง (4)	% เป้าหมาย เบิกจ่าย (4) / (3)				
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- ผูกพัน	43,856.781	18,237.323	3,440.295	3,125.161	90.8	7.1	17.1	40,731.620	13,758.660
- ลงทุน	26,633.142	4,921.811	4.319	52.135	1,207.1	0.2	1.1	26,581.007	469.840
รวม	70,489.923	23,159.134	3,444.614	3,177.296	92.2	4.5	13.7	67,312.627	14,228.500
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- ผูกพัน	64,534.555	21,099.914	3,457.129	3,724.466	107.7	5.8	17.7	60,810.089	16,374.874
- ลงทุน	23,476.000	1,011.592	-	-	-	-	-	23,476.000	245.868
รวม	88,010.555	22,111.506	3,457.129	3,724.466	107.7	4.2	16.8	84,286.089	16,620.742
รวมทั้งสิ้น									
- ผูกพัน	108,391.336	39,337.237	6,897.424	6,849.627	99.3	6.3	17.4	101,541.709	30,133.534
- ลงทุน	50,109.142	5,933.403	4.319	52.135	1,207.1	0.1	0.9	50,057.007	715.708
รวม	158,500.478	45,270.640	6,901.743	6,901.762	100.0	4.4	15.2	151,598.716	30,849.242
แหล่งเงินลงทุน									
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- เงินกู้ในประเทศ	18,097.869	7,264.983	716.482	823.854	115.0	4.6	11.3	17,274.015	4,186.666
- เงินรายได้ กฟภ.	52,392.054	15,894.151	2,728.132	2,353.442	86.3	4.5	14.8	50,038.612	10,041.834
รวม	70,489.923	23,159.134	3,444.614	3,177.296	92.2	4.5	13.7	67,312.627	14,228.500
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- เงินกู้ในประเทศ	66,286.884	21,085.567	3,443.665	3,724.466	108.2	5.6	17.7	62,562.418	16,544.216
- เงินรายได้ กฟภ.	21,723.671	1,025.939	13.464	-	-	-	-	21,723.671	76.526
รวม	88,010.555	22,111.506	3,457.129	3,724.466	107.7	4.2	16.8	84,286.089	16,620.742
รวมทั้งสิ้น									
- เงินกู้ในประเทศ	84,384.753	28,350.550	4,160.147	4,548.320	109.3	5.4	16.0	79,836.433	20,730.882
- เงินรายได้ กฟภ.	74,115.725	16,920.090	2,741.596	2,353.442	85.8	3.2	13.9	71,762.283	10,118.360
รวม	158,500.478	45,270.640	6,901.743	6,901.762	100.0	4.4	15.2	151,598.716	30,849.242

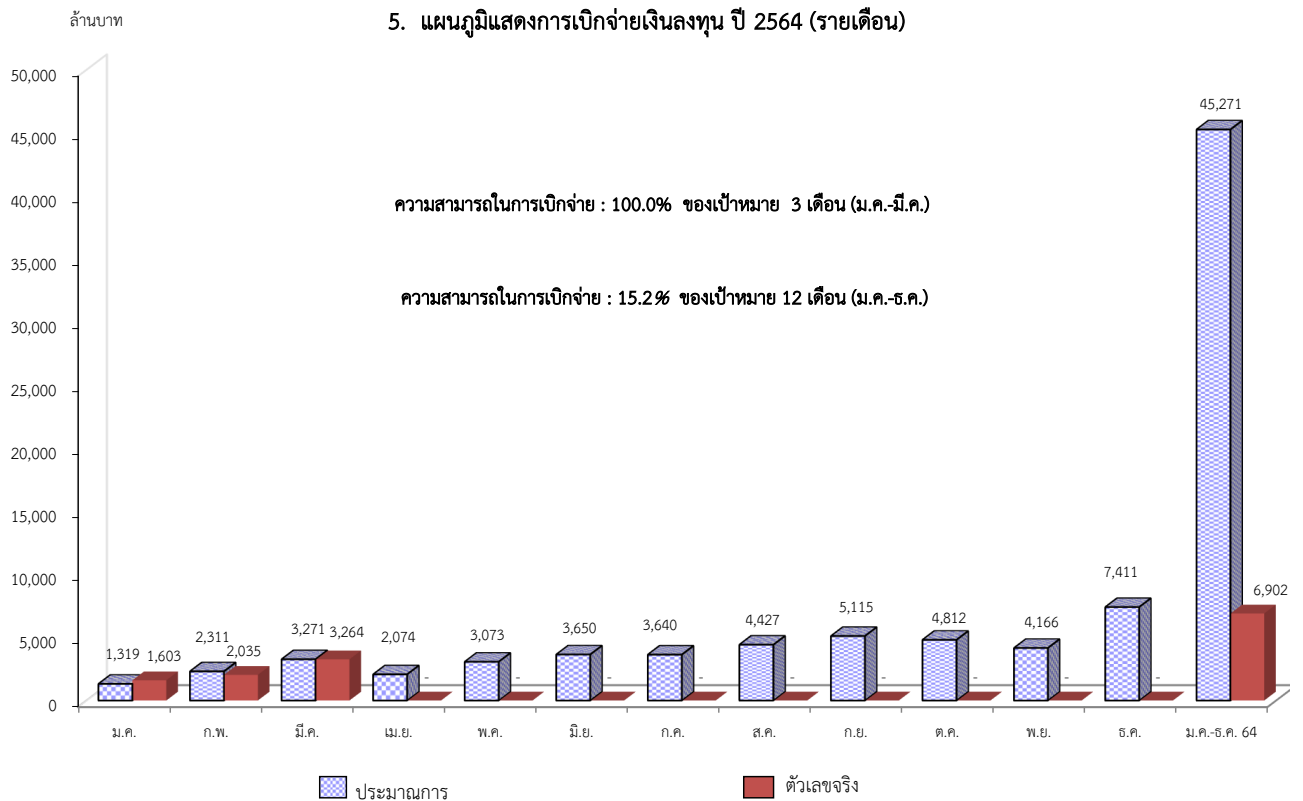
หมายเหตุ

- มติ ครม. 29 กันยายน 2563 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2564 วงเงิน 164,763.458 ล้านบาท และ 43,984.640 ล้านบาท ตามลำดับ
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คสพ.) โดยมีวงเงินงบประมาณ และ เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2564 วงเงิน 172 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำดับ
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและเปลี่ยนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 158,500.478 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 45,270.640 ล้านบาท
(คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง มท. และ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 2564)

4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2559-2564



5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2564 (รายเดือน)



6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

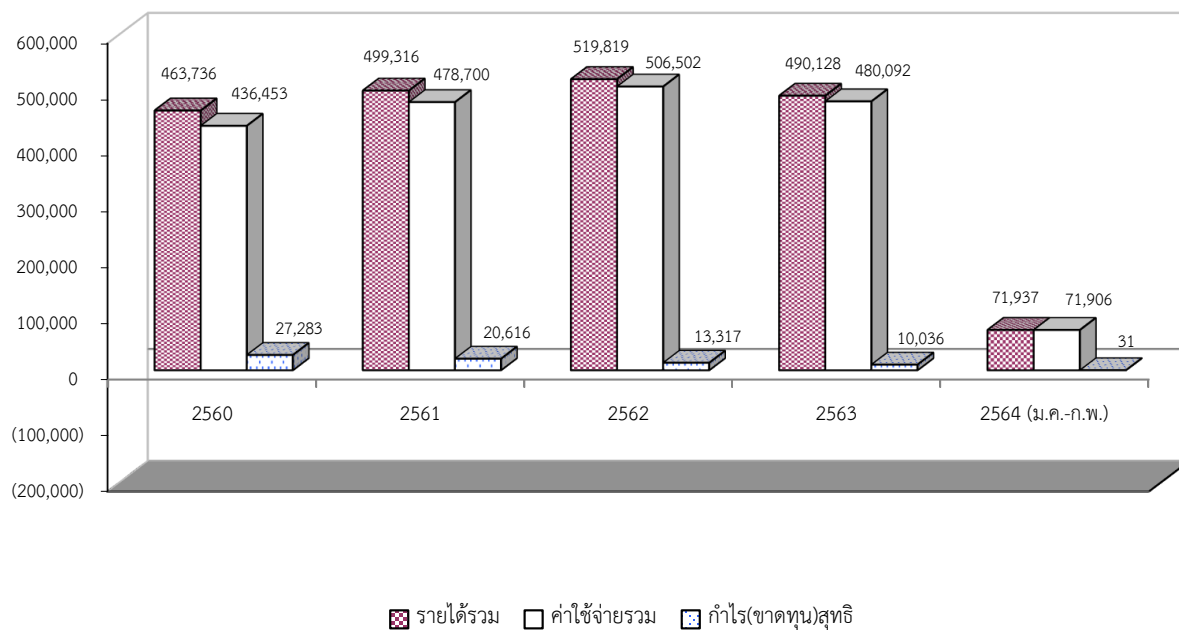
(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564				
	เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ประจำงวด 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.)			
		เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	492,991	71,039	67,808	(3,231)	(4.55)
ค่าซื้อไฟฟ้า	433,738	66,011	62,153	(3,858)	(5.84)
กำไรขั้นต้น	59,253	5,028	5,655	627	12.47
<u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13,116	1,895	2,064	169	8.92
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	26,686	4,046	3,824	(222)	(5.49)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	16,415	2,125	2,069	(56)	(2.64)
ค่าเสื่อมราคา	26,212	3,994	3,900	(94)	(2.35)
	69,313	10,165	9,793	(372)	(3.66)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	3,470	516	602	86	16.67
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	65,843	9,649	9,191	(458)	(4.75)
กำไรจากการดำเนินงาน	6,526	(2,726)	(1,472)	1,254	46.00
<u>บวก</u> รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	12,500	2,116	2,065	(51)	(2.41)
<u>หัก</u> รายจ่ายอื่น	651	119	74	(45)	(37.82)
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	3,420	434	486	52	11.98
กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	14,955	(1,163)	33	1,196	102.84
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	5	1	(2)	(3)	(300.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,960	(1,162)	31	1,193	102.67
รายได้ทั้งสิ้น (ไม่รวมผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ)	518,607	75,050	71,937	(3,113)	(4.15)
รายจ่ายทั้งสิ้น (ไม่รวมผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ)	503,652	76,213	71,904	(4,309)	(5.65)

6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ

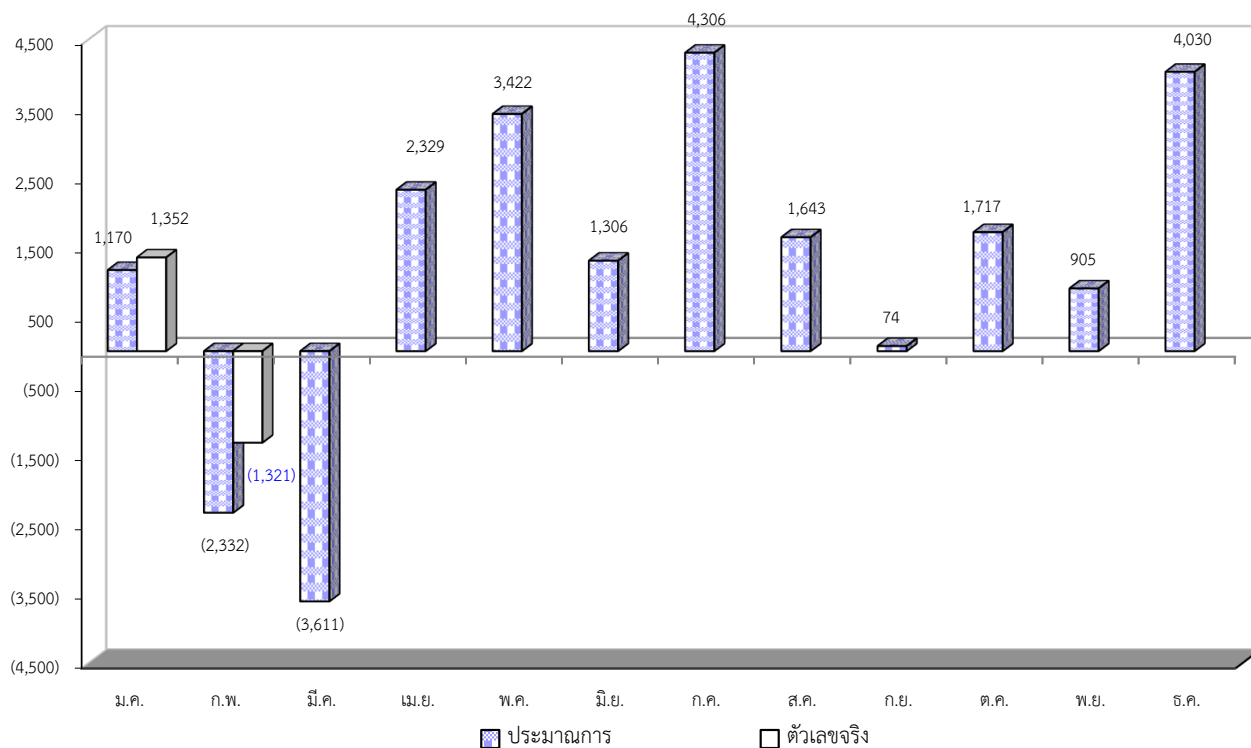
ปี 2560-2564

ล้านบาท



6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2564 (รายเดือน)

ล้านบาท



6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	
	เป้าหมาย 12 เดือน (ณ 31 ธ.ค. 2564)	สถานะจริง 2 เดือน (ณ 28 ก.พ. 2564)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	10,182	15,524
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ	39,166	34,359
พัสดุดังเหลือ	3,060	2,660
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	29,466	39,589
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,461	10,723
รวม	101,335	102,855
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	321,304	297,705
งานระหว่างก่อสร้าง	51,323	50,784
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,532	7,207
รวม	380,159	355,696
รวมสินทรัพย์	481,494	458,551
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,551	8,248
เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	40,599	39,391
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,704	26,495
รวม	65,854	74,134
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	121,658	104,200
รายได้รอการรับรู้	54,921	54,971
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	23,462	23,303
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18,302	18,123
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10,123	10,321
รวม	228,466	210,918
รวมหนี้สิน	294,320	285,052
ส่วนของทุน		
ทุน	4,890	4,890
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	182,284	168,609
รวมส่วนของทุน	187,174	173,499
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	481,494	458,551

7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2559-2564

(ล้านบาท)

รายการ	ตัวเลขจริง					2564 (ม.ค.-ก.พ.)	
	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	ตัวเลขจริง
1. ค่าล่วงเวลา	503	534	531	607	653	94	83
% การเพิ่ม	(2.24)	6.16	(0.55)	14.29	7.51		(11.70)
2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง	705	748	724	738	849	110	49
% การเพิ่ม	16.53	6.10	(3.21)	1.93	15.04		(55.45)
3. ค่าวัสดุใช้ไป	384	382	351	338	387	64	41
% การเพิ่ม	8.47	(0.52)	(8.12)	(3.70)	14.50		(35.94)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	401	405	388	338	499	70	15
% การเพิ่ม	20.42	1.00	(4.20)	(12.89)	47.63		(78.57)
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	372	358	444	474	472	50	45
% การเพิ่ม	38.29	(3.76)	24.02	6.76	(0.42)		(10.00)
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	1,971	1,833	1,929	2,113	2,141	335	274
% การเพิ่ม	10.67	(6.99)	5.24	9.50	1.35		(18.21)
7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน							
7.1 ค่าไฟฟ้า	45	45	46	62	369	61	55
% การเพิ่ม	(4.26)	-	2.22	34.78	495.16		(9.84)
7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	468	529	591	560	590	90	70
% การเพิ่ม	(0.21)	13.03	11.72	(5.25)	5.36		(22.22)
8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา	38	71	88	70	156	38	15
% การเพิ่ม	46.15	86.84	23.94	(20.45)	122.86		(60.53)
8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	95	110	131	165	160	13	30
% การเพิ่ม	30.14	15.79	19.09	25.95	(3.03)		130.77
8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,287	2,240	2,581	2,571	4,155	669	654
% การเพิ่ม	20.81	(2.06)	15.24	(0.41)	61.61		(2.24)
8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา	70	154	122	167	359	47	26
% การเพิ่ม	(37.50)	120.00	(20.78)	36.89	114.97		(44.68)
8.5 ค่ารับรอง	31	35	33	34	38	7	4
% การเพิ่ม	6.90	12.90	(5.71)	3.03	11.76		(42.86)
8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ	7	6	19	5	43	14	-
% การเพิ่ม	(22.22)	(14.29)	216.67	(73.68)	760.00		(100.00)
8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	519	535	573	628	653	48	53
% การเพิ่ม	0.78	3.08	7.10	9.60	3.98		10.42
8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย	37	57	51	30	61	4	10
% การเพิ่ม	(37.29)	54.05	(10.53)	(41.18)	103.33		150.00
8.9 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	83	80	75	72	84	15	9
% การเพิ่ม	3.75	(3.61)	(6.25)	(4.00)	16.67		(40.00)
รวม	8,007	8,123	8,677	8,972	11,669	1,729	1,433
% การเพิ่ม	11.69	1.44	8.37	12.05	43.66		(17.12)

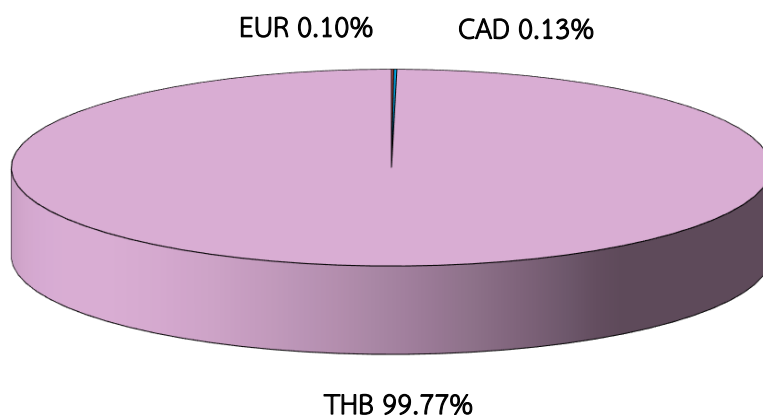
8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 มีนาคม 2564

โครงสร้างหนี้เงินกู้

สกุลเงิน	2563 (ณ 31 ธันวาคม 2563)		2564 (ณ 31 มีนาคม 2564)	
	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
เงินกู้ต่างประเทศ				
EUR	109	0.11%	109	0.10%
	109	0.11%	109	0.10%
เงินกู้ในประเทศ				
* CAD	142	0.13%	142	0.13%
เงินบาท	** 107,270	99.76%	112,270	99.77%
	107,412	99.89%	112,412	99.90%
	107,521	100.00%	112,521	100.00%

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง

** เป็นวงเงินก่อนหักส่วนลดมูลค่าพันธบัตร จำนวน 71.77 ล้านบาท

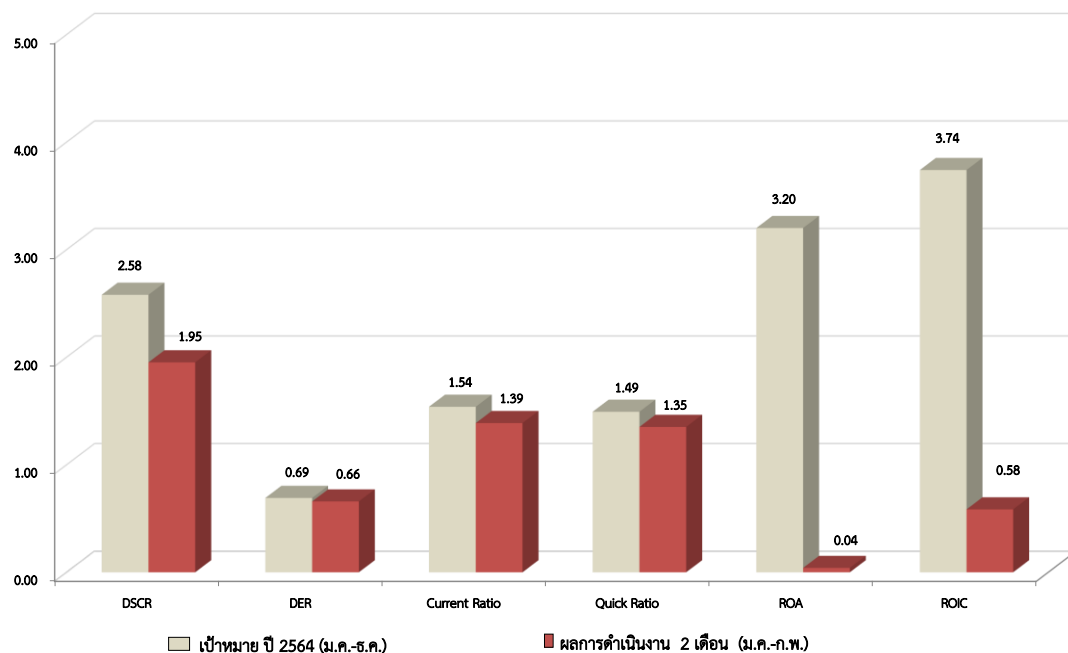
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

	ประมาณการ ปี 2564	ณ 28 ธ.ค. 61	ณ 30 ธ.ค. 62	ณ 30 ธ.ค. 63	ณ 31 มี.ค. 64
1 EUR	37.5000	37.4884	34.0846	37.2578	37.0836
1 CAD	23.3318	24.0807	23.3140	23.7294	25.1101

9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	ปี 2563	ปี 2564		
	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.)	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.)	
ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)				
รายได้จากการดำเนินงาน	79,684.80	506,106.64	69,872.07	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	78,748.09	499,580.85	71,344.15	
รายได้อื่น	2,673.63	12,499.66	2,065.22	
ค่าใช้จ่ายอื่น	666.72	4,070.08	559.87	
กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(9.14)	4.92	(2.48)	
กำไรขั้นต้น	7,942.28	59,252.41	5,654.75	
กำไรจากการดำเนินงาน	936.71	6,525.79	(1,472.08)	
กำไรสุทธิ	2,934.48	14,960.29	30.78	
สินทรัพย์รวม	430,036.37	481,493.83	458,551.48	
สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)	281,556.67	321,304.26	297,705.23	
เงินกู้	76,149.07	127,209.04	112,448.89	
ส่วนของทุน	174,813.15	187,173.80	173,498.69	
รายจ่ายลงทุน	3,893.12	48,985.81	4,019.07	
อัตราส่วนทางการเงิน				
• อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน				
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5	(เท่า)	4.26	2.58	1.95
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5	(เท่า)	0.44	0.69	0.66
• อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0	(เท่า)	1.47	1.54	1.39
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio)	(เท่า)	1.43	1.49	1.35
• อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA)	(%)	4.12	3.20	0.04
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)	(%)	4.91	3.74	0.58
มูลค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP)	(ล้านบาท)	(1,547.86)	(1,367.66)	(3,938.46)
อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)	(%)	4.74	4.68	4.62



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	ปี 2564 ผลการดำเนินงาน 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.)
3. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 8.0% - เป้าหมาย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) 100.2% - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน - ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) ปัจจุบัน (ม.ค.-ก.พ.) สามารถเบิกจ่ายได้ 52.7% <u>ตัวชี้วัดที่ 2.6</u> การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท) 4,545.73	