



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน

(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน

โทร.9684

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2564	1
2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564	2
3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564	3
4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2559-2564	4
5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2564 (รายเดือน)	4
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 31 มกราคม 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 28 กุมภาพันธ์ 2564	9
9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2564	10
10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2564	11

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2564

รายการ		ปี 2564	
		เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	สถานะจริง 1 เดือน (ม.ค.)
1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)	(MW.)	21,720	17,940
2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	139,420	10,265
อัตราการใช้	(%)	3.36	(7.02)
3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	136,305	9,991
อัตราการใช้	(%)	3.38	(7.33)
4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า	(GWh.)	147,280	10,836
อัตราการใช้	(%)	3.31	(7.38)
5. หน่วยผลิต	(GWh.)	98	4
6. หน่วยสูญเสีย (Loss)	(%)	5.40	5.31
7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.7013	3.5718
8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	2.9473	2.8907
9. กำไรขั้นต้น	(บาท/หน่วย)	0.5191	0.4364
10. รายได้ทั้งหมด	(ล้านบาท)	518,612	37,834
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ล้านบาท)	503,652	36,482
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	(ล้านบาท)	23,513	1,765
13. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	(ล้านบาท)	14,955	1,362
14. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	14,960	1,352
15. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)	(บาท)	3.6950	3.6516
16. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)	(บาท)	0.1725	0.1766
17. กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ต่อหน่วยขาย (13/3)	(บาท)	0.1097	0.1363
18. กำไรสุทธิต่อหน่วยขาย (14/3)	(บาท)	0.1098	0.1353
19. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		5.00	(9.63)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด	(ล้านบาท)	3.69	(9.63)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้	(ล้านบาท)	1.23	-
20. ขาดทุนเงิน	(ล้านบาท)	8,242	-
21. รายได้นำส่งรัฐของปี 2563 ⁽¹⁾	(ล้านบาท)	11,344	982
22. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2564 ⁽²⁾	(ล้านบาท)	7,544	681
23. จำนวนผู้ใช้ไฟ	(ราย)	20,987,642	20,788,697
24. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(คน)	34,697	34,569
จำนวนพนักงาน	(คน)	28,317	28,368
จำนวนลูกจ้าง	(คน)	6,380	6,201
25. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(ราย : คน)	605	601

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

(1) เป้าหมายรายได้นำส่งรัฐของปี 2564 ตามที่กำหนดในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของสำนักงานงบประมาณ และการนำส่งรัฐจริง

คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2563)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี โดยเป็นการนำส่งรัฐในปี 2564

2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2564 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564 (2)	การดำเนินงาน 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ. 2564)			% จ่ายจริงต่อ เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2564 (4)/(2)
			เป้าหมาย (3)	จ่ายจริง (4)	%จ่ายจริงต่อ เป้าหมายเบิกจ่าย (4)/(3)	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	70,489.92	23,159.13	1,497.05	1,474.67	98.5	6.4
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	88,010.56	22,111.51	2,133.50	2,163.45	101.4	9.8
รวม	158,500.48	45,270.64	3,630.55	3,638.12	100.2	8.0
แหล่งเงินลงทุน						
- เงินกู้ในประเทศ	84,384.75	28,350.55	2,535.16	2,787.78	110.0	9.8
- เงินรายได้ กฟผ.	74,115.73	16,920.09	1,095.39	850.34	77.6	5.0
รวม	158,500.48	45,270.64	3,630.55	3,638.12	100.2	8.0

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

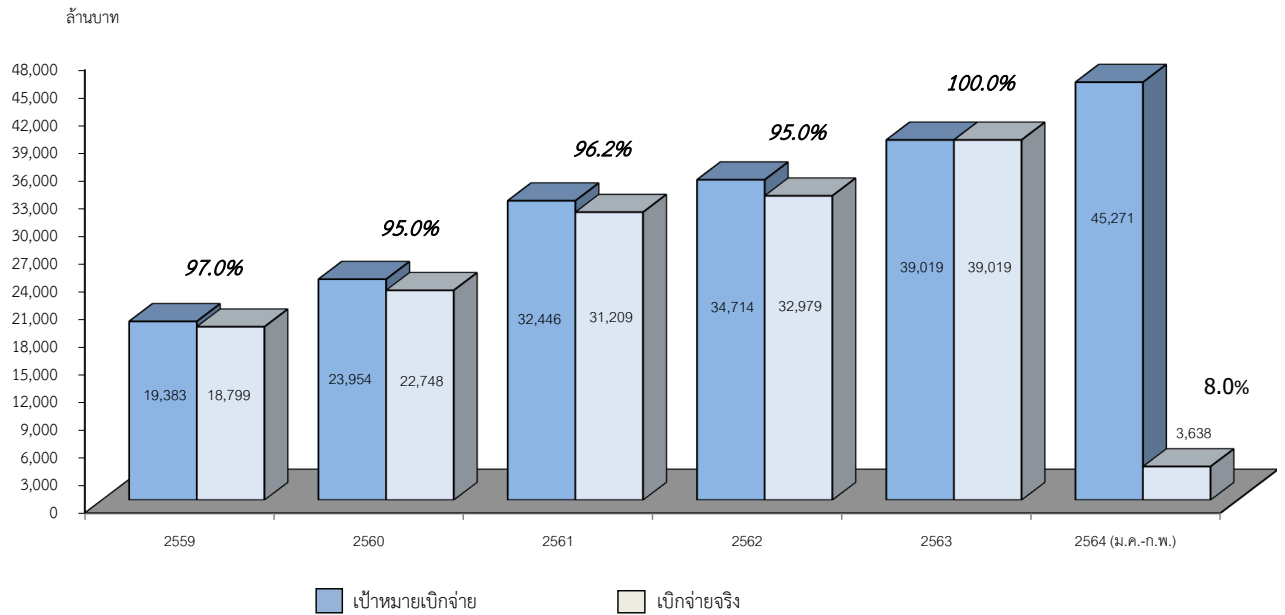
(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2564 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564 (2)	การดำเนินงาน 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ. 2564)			% ของวงเงิน งบประมาณ ปี 2564 (4) / (1)	% เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2564 (4) / (2)	วงเงิน คงเหลือ ดำเนินการ (1)-(4)	ผูกพัน สัญญา
			เป้าหมาย	จ่ายจริง	% เป้าหมาย เบิกจ่าย (4) / (3)				
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- ผูกพัน	43,856.781	18,237.323	1,497.047	1,474.543	98.5	3.4	8.1	42,382.238	13,075.115
- ลงทุน	26,633.142	4,921.811	-	0.130	-	0.0	0.0	26,633.012	203.415
รวม	70,489.923	23,159.134	1,497.047	1,474.673	98.5	2.1	6.4	69,015.250	13,278.530
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- ผูกพัน	64,534.555	21,099.914	2,133.504	2,163.444	101.4	3.4	10.3	62,371.111	17,745.726
- ลงทุน	23,476.000	1,011.592	-	-	-	-	-	23,476.000	99.981
รวม	88,010.555	22,111.506	2,133.504	2,163.444	101.4	2.5	9.8	85,847.111	17,845.707
รวมทั้งสิ้น									
- ผูกพัน	108,391.336	39,337.237	3,630.551	3,637.987	100.2	3.4	9.2	104,753.349	30,820.841
- ลงทุน	50,109.142	5,933.403	-	0.130	-	0.0	0.0	50,109.012	303.396
รวม	158,500.478	45,270.640	3,630.551	3,638.117	100.2	2.3	8.0	154,862.361	31,124.237
แหล่งเงินลงทุน									
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- เงินกู้ในประเทศ	18,097.869	7,264.983	401.652	624.332	155.4	3.4	8.6	17,473.537	3,769.302
- เงินรายได้ กฟผ.	52,392.054	15,894.151	1,095.395	850.341	77.6	1.6	5.4	51,541.713	9,509.228
รวม	70,489.923	23,159.134	1,497.047	1,474.673	98.5	2.1	6.4	69,015.250	13,278.530
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- เงินกู้ในประเทศ	66,286.884	21,085.567	2,133.504	2,163.444	101.4	3.3	10.3	64,123.440	17,775.105
- เงินรายได้ กฟผ.	21,723.671	1,025.939	-	-	-	-	-	21,723.671	70.602
รวม	88,010.555	22,111.506	2,133.504	2,163.444	101.4	2.5	9.8	85,847.111	17,845.707
รวมทั้งสิ้น									
- เงินกู้ในประเทศ	84,384.753	28,350.550	2,535.156	2,787.776	110.0	3.3	9.8	81,596.977	21,544.407
- เงินรายได้ กฟผ.	74,115.725	16,920.090	1,095.395	850.341	77.6	1.1	5.0	73,265.384	9,579.830
รวม	158,500.478	45,270.640	3,630.551	3,638.117	100.2	2.3	8.0	154,862.361	31,124.237

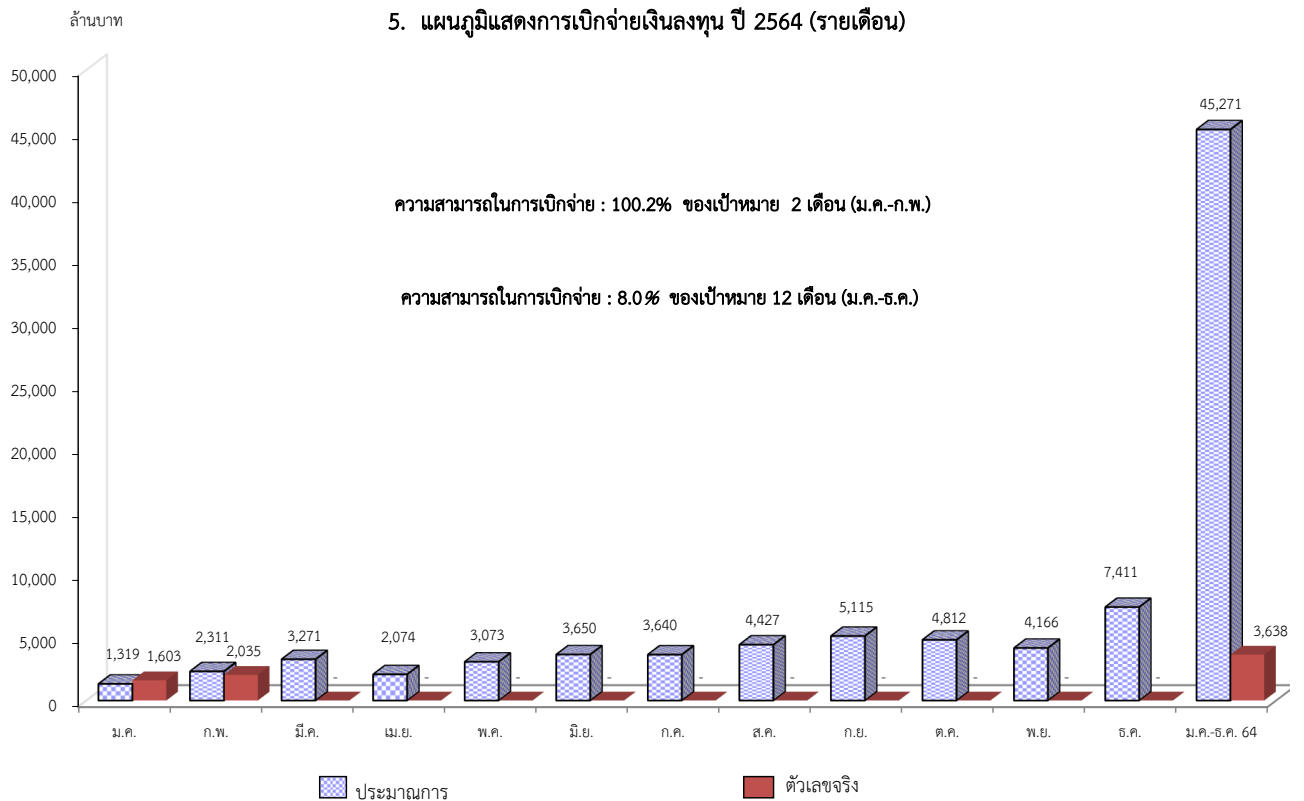
หมายเหตุ

- 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 (คสท.) โดยมีวงเงินงบประมาณ และ เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2564 วงเงิน 172 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำดับ
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามผูกพันที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและเปลี่ยนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 158,500.478 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 45,270.640 ล้านบาท
(ปัจจุบันคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 และอยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอ มท. และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (ประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 2564)

4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2559-2564



5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2564 (รายเดือน)



6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

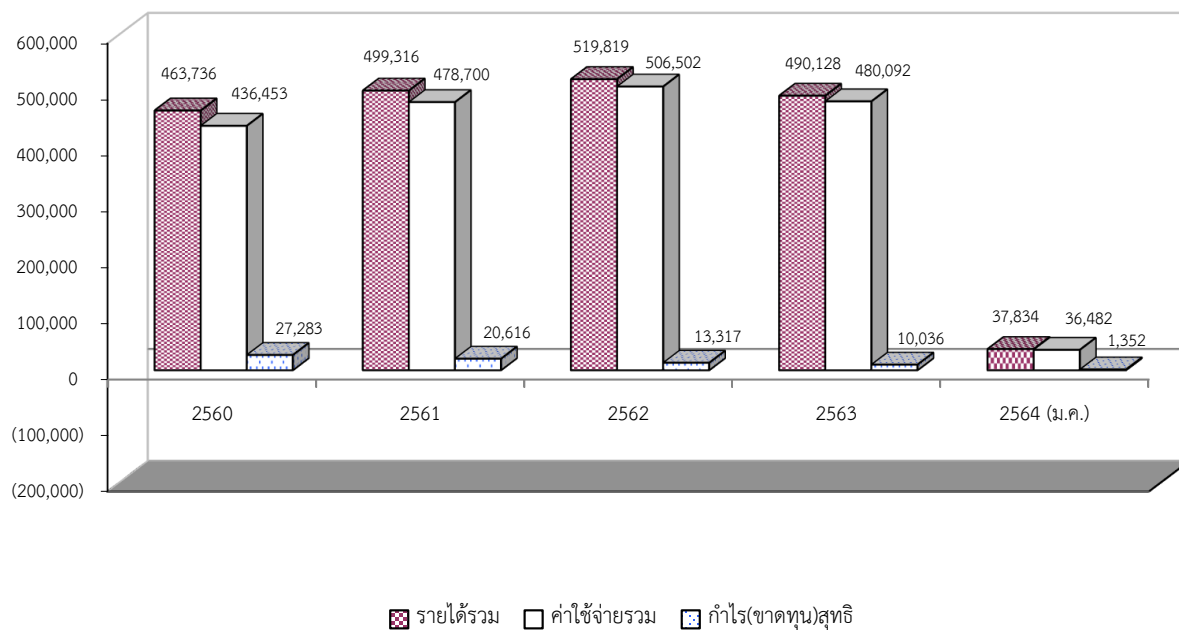
(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564				
	เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ประจำงวด 1 เดือน (ม.ค.)			
		เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	492,991	37,718	35,685	(2,033)	(5.39)
ค่าซื้อไฟฟ้า	433,738	33,400	31,325	(2,075)	(6.21)
กำไรขั้นต้น	59,253	4,318	4,360	42	0.97
<u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13,116	955	1,076	121	12.67
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	26,686	2,138	2,049	(89)	(4.16)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	16,415	1,028	1,032	4	0.39
ค่าเสื่อมราคา	26,212	2,026	2,057	31	1.53
	69,313	5,192	5,138	(54)	(1.04)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	3,470	267	311	44	16.48
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	65,843	4,925	4,827	(98)	(1.99)
กำไรจากการดำเนินงาน	6,526	348	609	261	75.00
<u>บวก</u> รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	12,500	1,070	1,073	3	0.28
<u>หัก</u> รายจ่ายอื่น	651	56	66	10	17.86
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	3,420	192	254	62	32.29
กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	14,955	1,170	1,362	192	16.41
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	5	-	(10)	(10)	(100.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,960	1,170	1,352	182	15.56
รายได้ทั้งสิ้น (ไม่รวมผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ)	518,607	39,743	37,834	(1,909)	(4.80)
รายจ่ายทั้งสิ้น (ไม่รวมผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ)	503,652	38,573	36,472	(2,101)	(5.45)

6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ

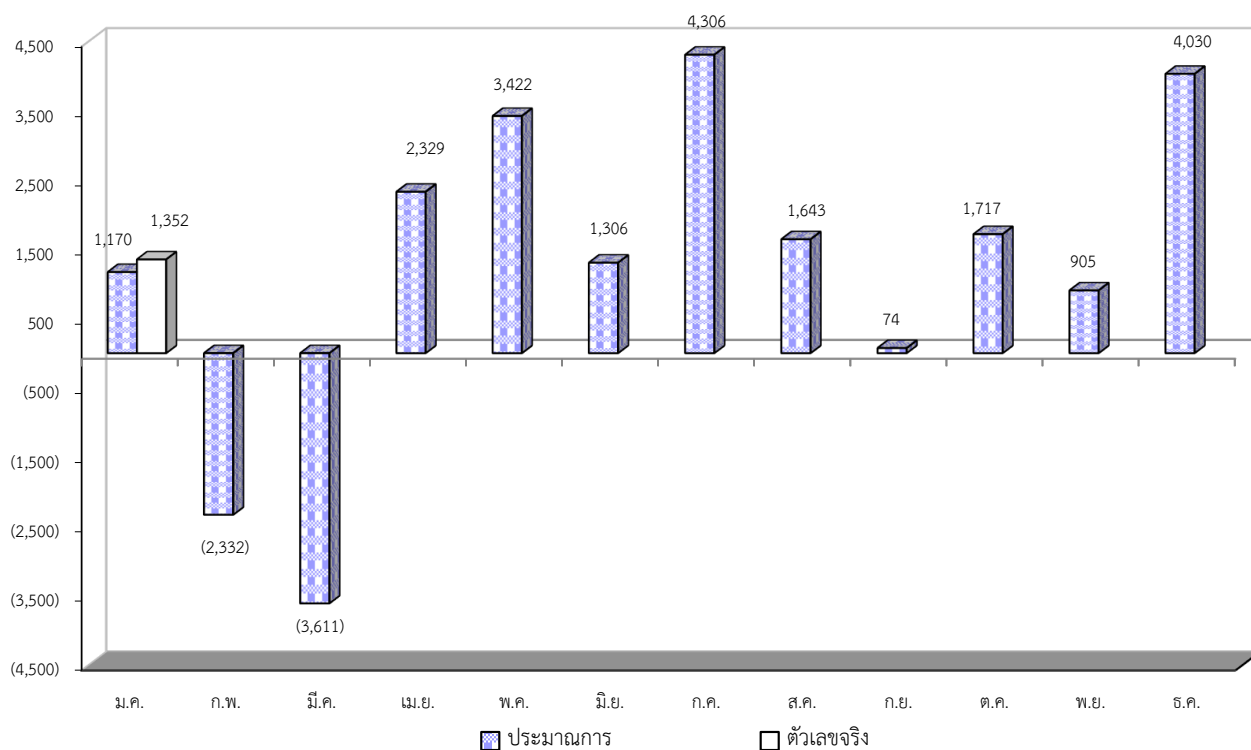
ปี 2560-2564

ล้านบาท



6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2564 (รายเดือน)

ล้านบาท



6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	
	เป้าหมาย 12 เดือน (ณ 31 ธ.ค. 2564)	สถานะจริง 1 เดือน (ณ 31 ม.ค. 2564)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	10,182	10,048
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ	39,166	35,838
พัสดุดังเหลือ	3,060	2,690
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	29,466	37,843
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,461	12,036
รวม	101,335	98,455
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	321,304	296,950
งานระหว่างก่อสร้าง	51,323	50,926
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,532	7,297
รวม	380,159	355,173
รวมสินทรัพย์	481,494	453,628
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,551	8,246
เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	40,599	38,414
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,704	26,677
รวม	65,854	73,337
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	121,658	99,203
รายได้รอการรับรู้	54,921	54,974
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	23,462	23,261
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18,302	18,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10,123	10,627
รวม	228,466	206,065
รวมหนี้สิน	294,320	279,402
ส่วนของทุน		
ทุน	4,890	4,890
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	182,284	169,336
รวมส่วนของทุน	187,174	174,226
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	481,494	453,628

7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2559-2564

(ล้านบาท)

รายการ	ตัวเลขจริง					2564 (ม.ค.)	
	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	ตัวเลขจริง
1. ค่าล่วงเวลา	503	534	531	607	653	41	40
% การเพิ่ม	(2.24)	6.16	(0.55)	14.29	7.51		(3.05)
2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง	705	748	724	738	849	51	20
% การเพิ่ม	16.53	6.10	(3.21)	1.93	15.04		(61.07)
3. ค่าวัสดุใช้ไป	384	382	351	338	387	31	18
% การเพิ่ม	8.47	(0.52)	(8.12)	(3.70)	14.50		(41.26)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	401	405	388	338	499	23	6
% การเพิ่ม	20.42	1.00	(4.20)	(12.89)	47.63		(73.91)
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	372	358	444	474	472	26	36
% การเพิ่ม	38.29	(3.76)	24.02	6.76	(0.42)		40.06
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	1,971	1,833	1,929	2,113	2,141	154	143
% การเพิ่ม	10.67	(6.99)	5.24	9.50	1.35		(7.14)
7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน							
7.1 ค่าไฟฟ้า	45	45	46	62	369	31	28
% การเพิ่ม	(4.26)	-	2.22	34.78	495.16		(9.68)
7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	468	529	591	560	590	37	33
% การเพิ่ม	(0.21)	13.03	11.72	(5.25)	5.36		(10.81)
8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา	38	71	88	70	156	18	4
% การเพิ่ม	46.15	86.84	23.94	(20.45)	122.86		(79.89)
8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	95	110	131	165	160	4	5
% การเพิ่ม	30.14	15.79	19.09	25.95	(3.03)		25.00
8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,287	2,240	2,581	2,571	4,155	336	341
% การเพิ่ม	20.81	(2.06)	15.24	(0.41)	61.61		1.49
8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา	70	154	122	167	359	19	10
% การเพิ่ม	(37.50)	120.00	(20.78)	36.89	114.97		(47.37)
8.5 ค่ารับรอง	31	35	33	34	38	4	2
% การเพิ่ม	6.90	12.90	(5.71)	3.03	11.76		(50.00)
8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ	7	6	19	5	43	10	-
% การเพิ่ม	(22.22)	(14.29)	216.67	(73.68)	760.00		(100.00)
8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	519	535	573	628	653	15	14
% การเพิ่ม	0.78	3.08	7.10	9.60	3.98		(6.67)
8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย	37	57	51	30	61	1	1
% การเพิ่ม	(37.29)	54.05	(10.53)	(41.18)	103.33		27.99
8.9 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	83	80	75	72	84	7	5
% การเพิ่ม	3.75	(3.61)	(6.25)	(4.00)	16.67		(29.22)
รวม	8,007	8,123	8,677	8,972	11,669	808	706
% การเพิ่ม	11.69	1.44	8.37	12.05	43.66		(12.62)

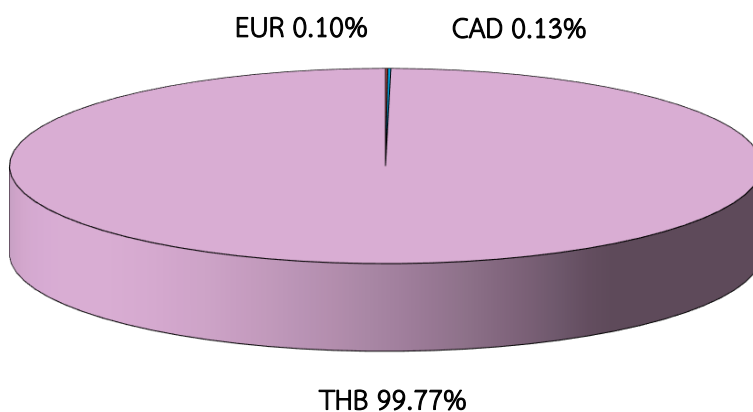
8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โครงสร้างหนี้เงินกู้

สกุลเงิน	2563 (ณ 31 ธันวาคม 2563)		2564 (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564)	
	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
เงินกู้ต่างประเทศ				
EUR	109	0.11%	108	0.10%
	109	0.11%	108	0.10%
เงินกู้ในประเทศ				
* CAD	142	0.13%	146	0.13%
เงินบาท	** 107,270	99.76%	112,270	99.77%
	107,412	99.89%	112,416	99.90%
	107,521	100.00%	112,524	100.00%

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง

** เป็นวงเงินก่อนหักส่วนลดมูลค่าพันธบัตร จำนวน 71.77 ล้านบาท



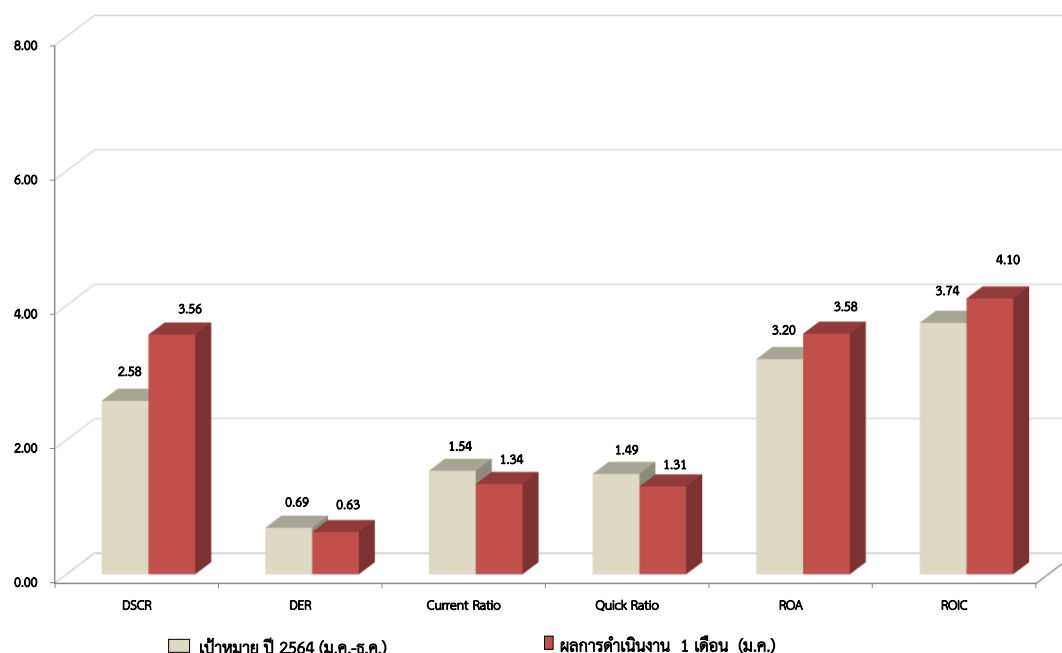
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

	ประมาณการ ปี 2564	ณ 28 ธ.ค. 61	ณ 30 ธ.ค. 62	ณ 30 ธ.ค. 63	ณ 25 ก.พ. 64
1 EUR	37.5000	37.4884	34.0846	37.2578	36.9347
1 CAD	23.3318	24.0807	23.3140	23.7294	24.3004

9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	ปี 2563	ปี 2564		
	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	1 เดือน (ม.ค.)	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	1 เดือน (ม.ค.)	
ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)				
รายได้จากการดำเนินงาน	40,683.80	506,106.64	36,761.43	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	40,097.25	499,580.85	36,152.18	
รายได้อื่น	1,356.54	12,499.66	1,072.38	
ค่าใช้จ่ายอื่น	332.37	4,070.08	319.60	
กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(6.63)	4.92	(9.63)	
กำไรขั้นต้น	3,856.61	59,252.41	4,359.84	
กำไรจากการดำเนินงาน	586.55	6,525.79	609.25	
กำไรสุทธิ	1,604.09	14,960.29	1,352.40	
สินทรัพย์รวม	430,630.96	481,493.83	453,627.77	
สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)	281,052.78	321,304.26	296,949.94	
เงินกู้	76,146.06	127,209.04	107,449.03	
ส่วนของทุน	174,082.05	187,173.80	174,225.28	
รายจ่ายลงทุน	1,594.44	48,985.81	1,999.99	
อัตราส่วนทางการเงิน				
• อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน				
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5	(เท่า)	4.49	2.58	3.56
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5	(เท่า)	0.45	0.69	0.63
• อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0	(เท่า)	1.45	1.54	1.34
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio)	(เท่า)	1.42	1.49	1.31
• อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA)	(%)	4.50	3.20	3.58
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)	(%)	5.25	3.74	4.10
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	(ล้านบาท)	(687.33)	(1,367.66)	(765.60)
อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)	(%)	4.77	4.68	4.68



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2564

รายการ	ปี 2564 ผลการดำเนินงาน 1 เดือน (ม.ค.)
3. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 3.5% - เป้าหมาย 1 เดือน (ม.ค.) 121.5% - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน - ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) ปัจจุบัน (ม.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ 23.2% <u>ตัวชี้วัดที่ 2.6</u> การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท) 2,195.54	