



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน

(เมษายน - พฤษภาคม 2565)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน

โทร.9684

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2565	1
2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565	2
3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565	3
4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2560-2565	4
5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2565 (รายเดือน)	4
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 30 เมษายน 2565	
6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	5
6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2565	6
6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2565 (รายเดือน)	6
6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2560-2565	8
8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 พฤษภาคม 2565	9
9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2565	10
10. ค่าเกณฑ์ชีวิตทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2565	11

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2565

รายการ		ปี 2565	
		เป้าหมาย 12 เดือน	สถานะจริง 4 เดือน
		(ม.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-เม.ย.)
1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)	(MW.)	22,264	22,714
2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	142,704	46,780
อัตราการใช้	(%)	2.17	5.36
3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	139,380	45,650
อัตราการใช้	(%)	2.19	5.32
4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า	(GWh.)	150,756	50,051
อัตราการใช้	(%)	2.10	5.70
5. หน่วยผลิต	(GWh.)	93	17
6. หน่วยสูญเสีย (Loss)	(%)	5.40	6.57
7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.7522	3.7216
8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.0875	3.0612
9. กำไรขั้นต้น	(บาท/หน่วย)	0.5297	0.3652
10. รายได้ทั้งหมด	(ล้านบาท)	553,463	179,090
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ล้านบาท)	535,826	174,647
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	(ล้านบาท)	23,251	8,398
13. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	17,637	4,443
14. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)	(บาท)	3.8444	3.8258
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)	(บาท)	0.1668	0.1840
16. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย (13/3)	(บาท)	0.1265	0.0973
17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (14/3)	(บาท)	0.1265	0.0973
18. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ		1.06	(0.32)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด	(ล้านบาท)	0.53	(0.14)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้	(ล้านบาท)	0.53	(0.18)
19. ชำระต้นทุน	(ล้านบาท)	5,555	9
20. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2565 ⁽¹⁾	(ล้านบาท)	10,692	203
21. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2565 ⁽²⁾	(ล้านบาท)	9,883	2,483
22. จำนวนผู้ใช้ไฟ	(ราย)	21,776,807	21,430,414
23. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(คน)	34,551	34,107
จำนวนพนักงาน	(คน)	28,570	28,438
จำนวนลูกจ้าง	(คน)	5,981	5,669
24. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(ราย : คน)	630	629

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 29 ก.ย. 2564

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2565 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2564)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2565

2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 2565)			% จ่ายจริงต่อ เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (4)/(2)
			เป้าหมาย (3)	จ่ายจริง (4)	%จ่ายจริงต่อ เป้าหมาย เบิกจ่าย (4)/(3)	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	71,415.64	25,721.31	6,807.69	5,930.02	87.1	23.1
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,192.37	20,316.52	5,155.32	5,436.28	105.4	26.8
รวม	135,608.01	46,037.83	11,963.01	11,366.30	95.0	24.7
แหล่งเงินลงทุน						
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.53	29,784.45	6,996.17	7,176.63	102.6	24.1
- เงินรายได้ กฟผ.	62,115.48	16,253.38	4,966.84	4,189.67	84.4	25.8
รวม	135,608.01	46,037.83	11,963.01	11,366.30	95.0	24.7

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565

(ล้านบาท)

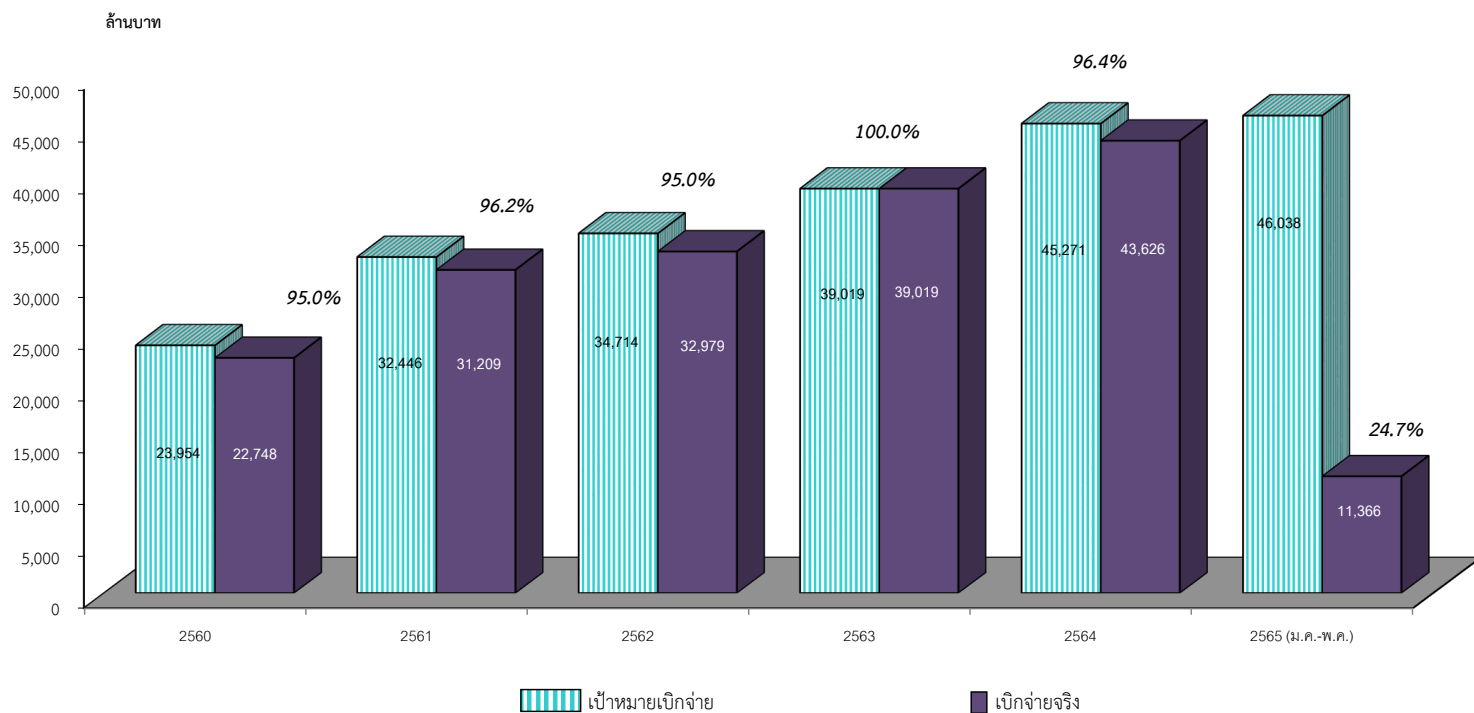
รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 2565)			% ของวงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (4) / (1)	% เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (4) / (2)	วงเงิน คงเหลือ ดำเนินการ (1)-(4)	ผูกพัน สัญญา
			เป้าหมาย (3)	จ่ายจริง (4)	% เป้าหมาย เบิกจ่าย (4) / (3)				
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- ผูกพัน	47,949.507	19,341.137	5,819.423	5,082.167	87.3	10.6	26.3	42,867.340	11,562.414
- ลงทุน	23,466.136	6,380.177	988.262	847.847	85.8	3.6	13.3	22,618.289	567.825
รวม	71,415.643	25,721.314	6,807.685	5,930.014	87.1	8.3	23.1	65,485.629	12,130.239
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- ผูกพัน	48,555.370	20,316.516	5,155.328	5,436.281	105.4	11.2	26.8	43,119.089	19,045.118
- ลงทุน	15,637.000	-	-	-	-	-	-	15,637.000	-
รวม	64,192.370	20,316.516	5,155.328	5,436.281	105.4	8.5	26.8	58,756.089	19,045.118
รวมทั้งสิ้น									
- ผูกพัน	96,504.877	39,657.653	10,974.751	10,518.448	95.8	10.9	26.5	85,986.429	30,607.532
- ลงทุน	39,103.136	6,380.177	988.262	847.847	85.8	2.2	13.3	38,255.289	567.825
รวม	135,608.013	46,037.830	11,963.013	11,366.295	95.0	8.4	24.7	124,241.718	31,175.357
แหล่งเงินลงทุน									
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- เงินกู้ในประเทศ	21,489.229	9,887.131	1,947.578	1,943.588	99.8	9.0	19.7	19,545.641	4,841.501
- เงินรายได้ กฟผ.	49,926.414	15,834.183	4,860.107	3,986.426	82.0	8.0	25.2	45,939.988	7,288.738
รวม	71,415.643	25,721.314	6,807.685	5,930.014	87.1	8.3	23.1	65,485.629	12,130.239
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- เงินกู้ในประเทศ	52,003.307	19,897.316	5,048.592	5,233.037	103.7	10.1	26.3	46,770.270	18,706.863
- เงินรายได้ กฟผ.	12,189.063	419.200	106.736	203.244	190.4	1.7	48.5	11,985.819	338.255
รวม	64,192.370	20,316.516	5,155.328	5,436.281	105.4	8.5	26.8	58,756.089	19,045.118
รวมทั้งสิ้น									
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.536	29,784.447	6,996.170	7,176.625	102.6	9.8	24.1	66,315.911	23,548.364
- เงินรายได้ กฟผ.	62,115.477	16,253.383	4,966.843	4,189.670	84.4	6.7	25.8	57,925.807	7,626.993
รวม	135,608.013	46,037.830	11,963.013	11,366.295	95.0	8.4	24.7	124,241.718	31,175.357

หมายเหตุ

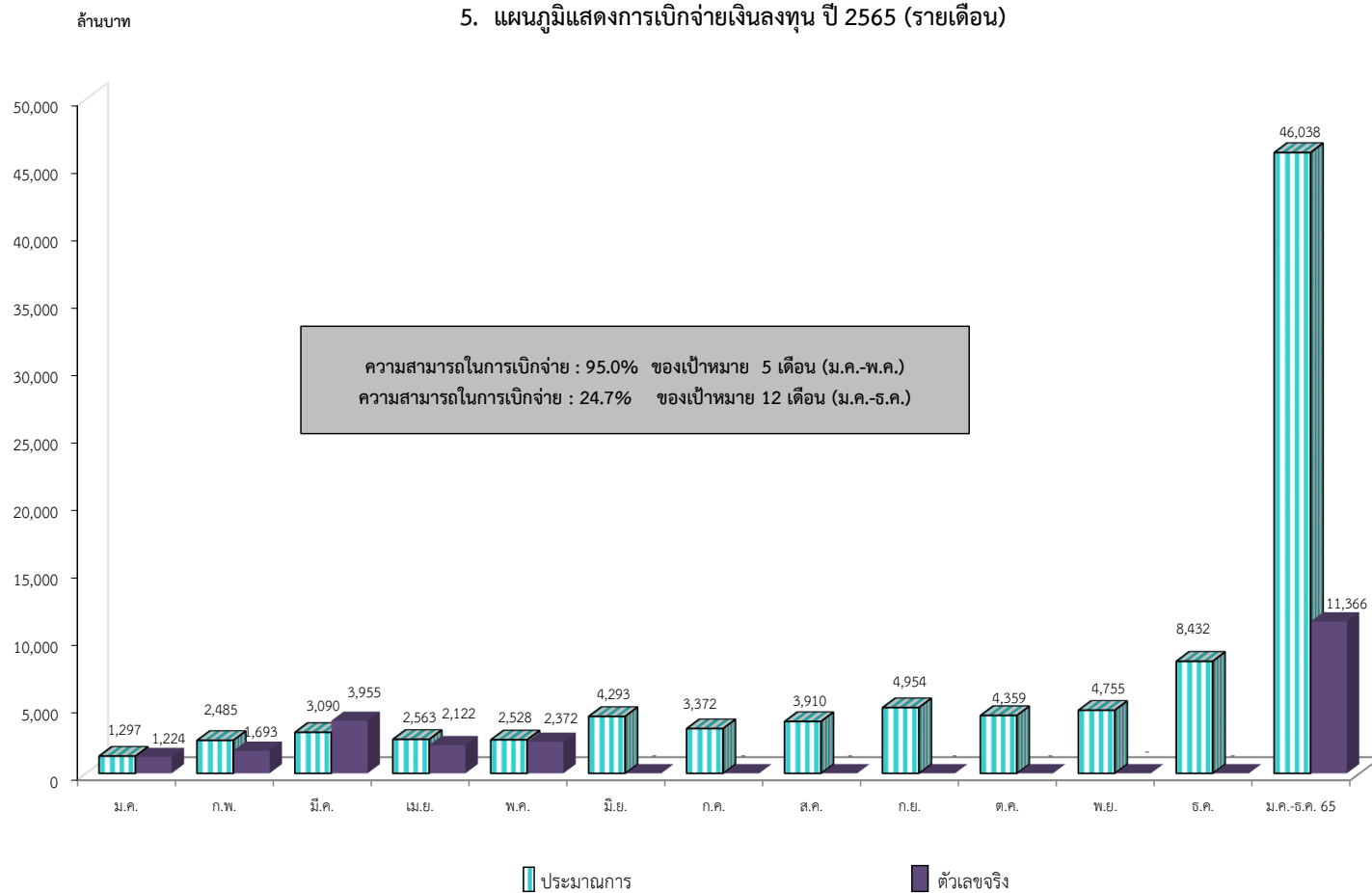
1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ

★ 2) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามผูกพันที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและแก้ไขเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย
ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2560-2565



5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2565 (รายเดือน)



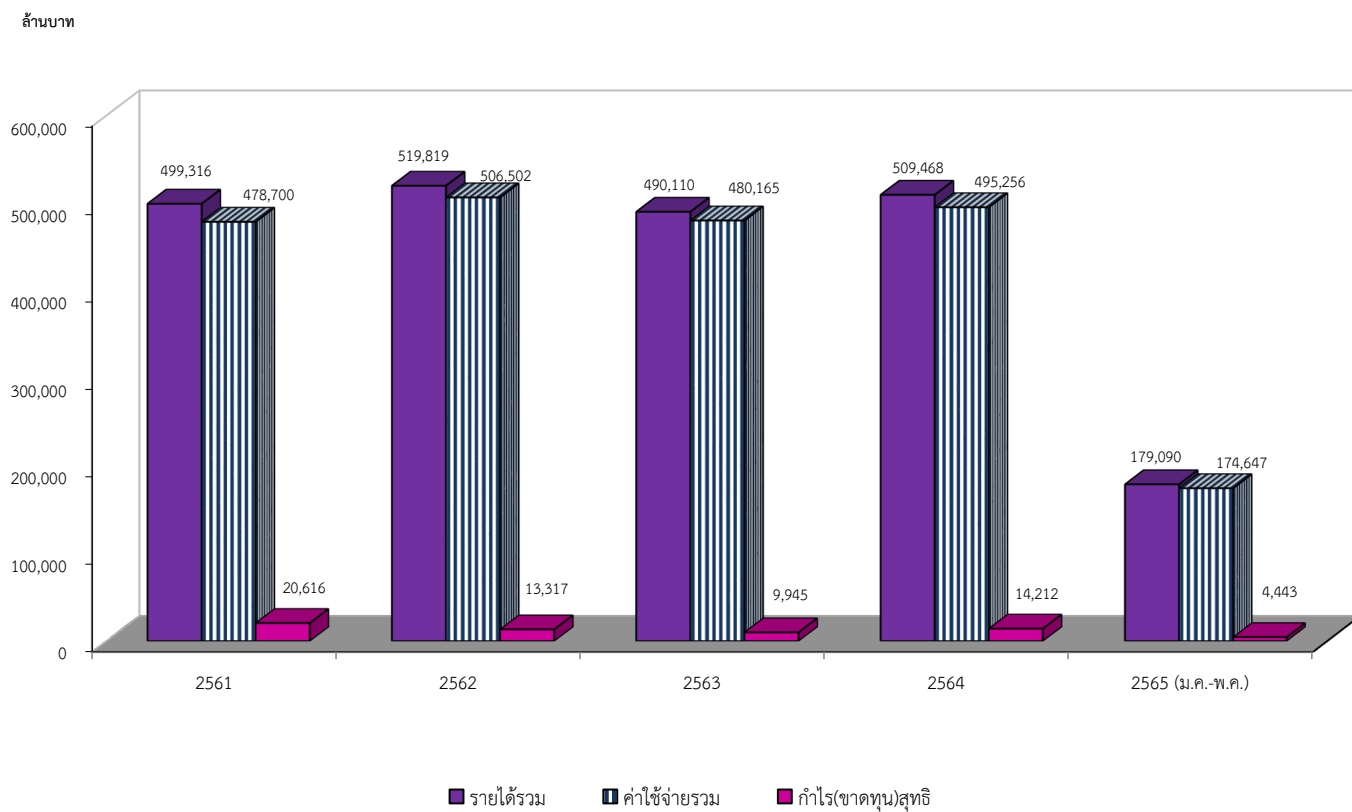
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

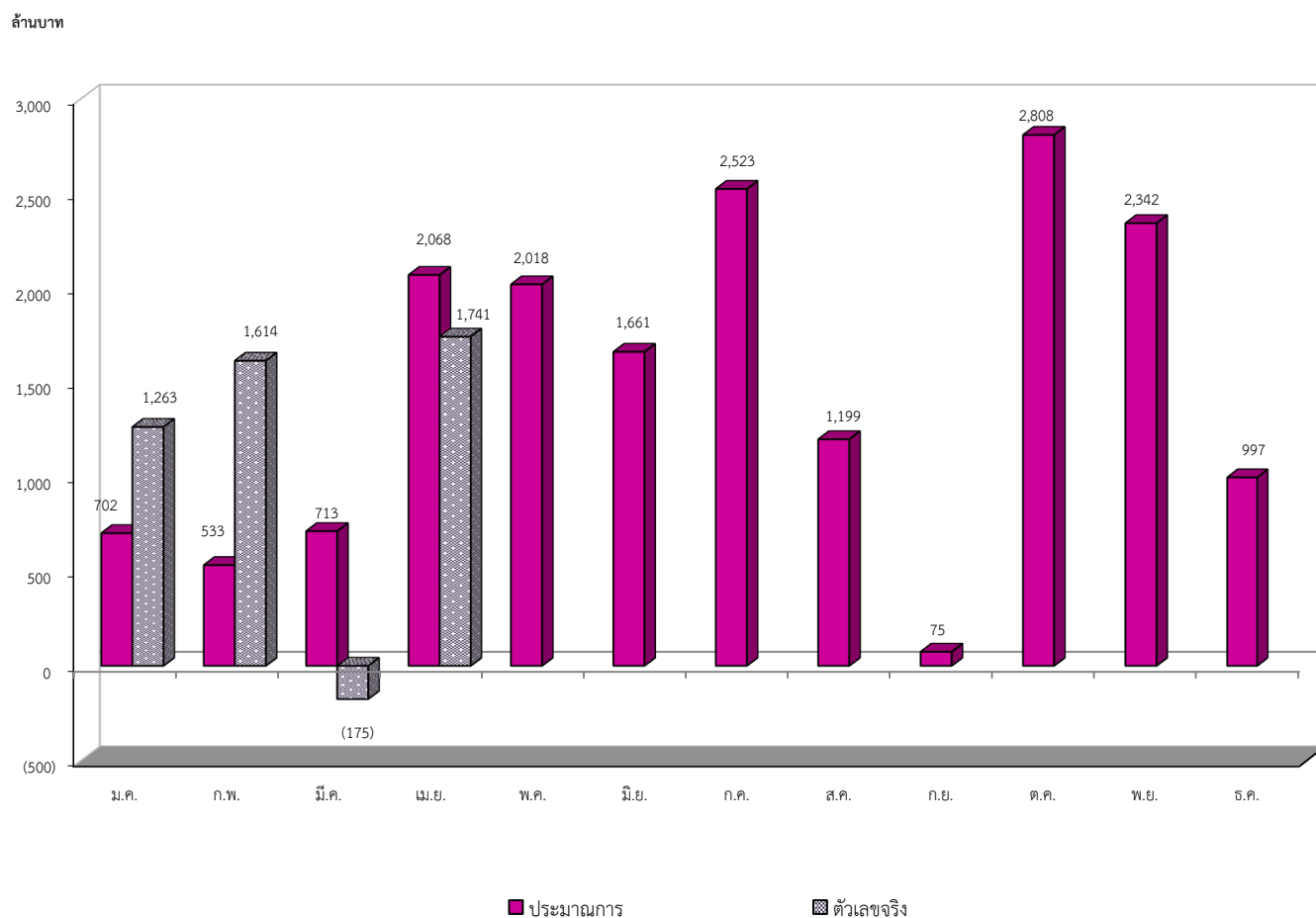
(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565				
	เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ประจำงวด 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.)			
		เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	522,982	168,066	169,889	1,823	1.08
ค่าซื้อไฟฟ้า	465,100	150,768	153,216	2,448	1.62
กำไรขั้นต้น	57,882	17,298	16,673	(625)	(3.61)
<u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13,345	4,205	4,554	349	8.30
รายได้อื่น	751	259	514	255	98.46
เงินชดเชยรายได้	15,948	4,000	4,000	-	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	26,442	8,541	8,398	(143)	(1.67)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	16,484	4,573	4,579	6	0.13
ค่าเสื่อมราคา	27,307	8,661	8,313	(348)	(4.02)
ค่าใช้จ่ายอื่น	244	99	231	132	133.33
	70,477	21,874	21,521	(353)	(1.61)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	3,490	1,159	1,161	2	0.17
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	66,987	20,715	20,360	(355)	(1.71)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	20,939	5,047	5,381	334	(6.62)
<u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน	437	151	133	(18)	(11.92)
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	3,739	1,183	1,071	(112)	(9.47)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	17,637	4,015	4,443	428	10.66

6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2565



6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2565 (รายเดือน)



6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	
	เป้าหมาย 12 เดือน (ณ 31 ธ.ค. 2565)	สถานะจริง 4 เดือน (ณ 30 เม.ย. 2565)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	10,298	11,993
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ	36,839	45,149
พัสดุดังเหลือ	3,247	2,552
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	31,368	43,638
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,546	11,201
รวม	95,298	114,533
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	346,567	318,595
งานระหว่างก่อสร้าง	51,124	56,583
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,019	8,612
รวม	406,710	383,790
รวมสินทรัพย์	502,008	498,323
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,355	8,552
เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	40,817	47,390
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,991	31,089
รวม	65,163	87,031
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	136,309	118,661
รายได้รอการรับรู้	56,451	56,510
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	23,590	23,756
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16,681	16,710
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,886	9,271
รวม	242,917	224,908
รวมหนี้สิน	308,080	311,939
ส่วนของทุน		
ทุน	4,890	4,890
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	189,038	181,494
รวมส่วนของทุน	193,928	186,384
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	502,008	498,323

7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2560-2565

(ล้านบาท)

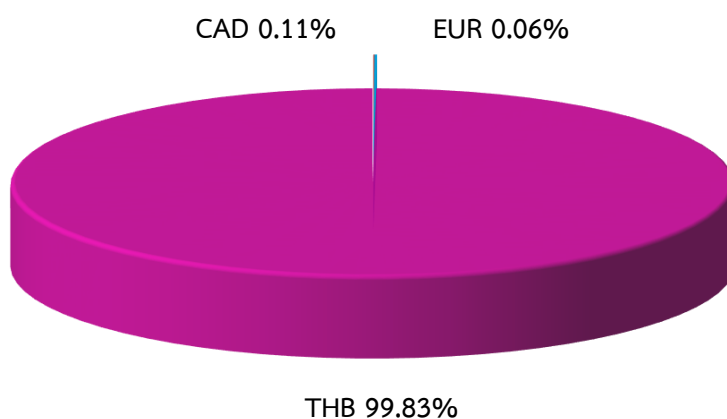
รายการ	ตัวเลขจริง					2565 (ม.ค.-เม.ย.)	
	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมาย	ตัวเลขจริง
1. ค่าล่วงเวลา	534	531	607	653	589	195	178
% การเพิ่ม	6.16	(0.55)	14.29	7.51	(9.80)		(8.72)
2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง	748	724	738	849	419	248	153
% การเพิ่ม	6.10	(3.21)	1.93	15.04	(50.65)		(38.31)
3. ค่าวัสดุใช้ไป	382	351	338	387	287	110	81
% การเพิ่ม	(0.52)	(8.12)	(3.70)	14.50	(25.84)		(26.36)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	405	388	338	499	138	121	52
% การเพิ่ม	1.00	(4.20)	(12.89)	47.63	(72.34)		(57.02)
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	358	444	474	472	404	146	90
% การเพิ่ม	(3.76)	24.02	6.76	(0.42)	(14.41)		(38.36)
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	1,833	1,929	2,113	2,141	2,665	647	709
% การเพิ่ม	(6.99)	5.24	9.50	1.35	24.47		9.58
7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน							
7.1 ค่าไฟฟ้า	45	46	62	369	395	132	137
% การเพิ่ม	-	2.22	34.78	495.16	7.05		3.79
7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	529	591	560	590	597	169	198
% การเพิ่ม	13.03	11.72	(5.25)	5.36	1.19		17.16
8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา	71	88	70	156	101	73	28
% การเพิ่ม	86.84	23.94	(20.45)	122.86	(35.26)		(61.64)
8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	110	131	165	160	447	111	211
% การเพิ่ม	15.79	19.09	25.95	(3.03)	179.38		90.09
8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,240	2,581	2,571	4,155	4,746	1,364	1,395
% การเพิ่ม	(2.06)	15.24	(0.41)	61.61	14.22		2.27
8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา	154	122	167	359	173	103	37
% การเพิ่ม	120.00	(20.78)	36.89	114.97	(51.81)		(64.08)
8.5 ค่ารับรอง	35	33	34	38	26	29	9
% การเพิ่ม	12.90	(5.71)	3.03	11.76	(31.58)		(68.97)
8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ	6	19	5	43	5	10	5
% การเพิ่ม	(14.29)	216.67	(73.68)	760.00	(88.37)		(50.00)
8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	535	573	628	653	848	171	238
% การเพิ่ม	3.08	7.10	9.60	3.98	29.86		39.18
8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย	57	51	30	61	43	23	6
% การเพิ่ม	54.05	(10.53)	(41.18)	103.33	(29.51)		(73.91)
8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	80	75	72	84	66	30	20
% การเพิ่ม	(3.61)	(6.25)	(4.00)	16.67	(21.43)		(33.33)
รวม	8,123	8,677	8,972	11,669		3,682	3,547
% การเพิ่ม	1.44	8.37	12.05	43.66			(3.67)

8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 พฤษภาคม 2565

โครงสร้างหนี้เงินกู้

สกุลเงิน	2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564)		2565 (ณ 31 พฤษภาคม 2565)	
	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
เงินกู้ต่างประเทศ				
EUR	75	0.06%	73	0.06%
	75	0.06%	73	0.06%
เงินกู้ในประเทศ				
* CAD	141	0.11%	136	0.11%
เงินบาท	127,080	99.83%	126,080	99.83%
	127,221	99.94%	126,216	99.94%
	127,296	100.00%	126,289	100.00%

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



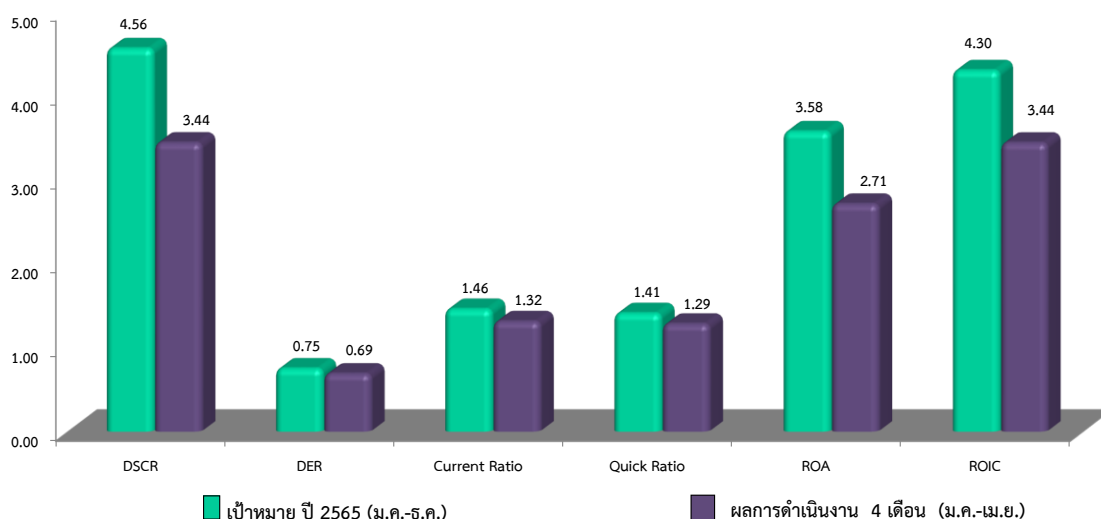
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

	ประมาณการปี 2565	ณ 30 ธ.ค. 62	ณ 30 ธ.ค. 63	ณ 30 ธ.ค. 64	ณ 31 พ.ค. 65
1 EUR	37.7000	34.0846	37.2578	38.2813	37.0922
1 CAD	26.5858	23.3140	23.7294	26.4510	27.2685

9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2565

รายการ	ปี 2564		ปี 2565	
	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	4 เดือน		12 เดือน	4 เดือน
	(ม.ค.-เม.ย.)		(ม.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-เม.ย.)
ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)				
รายได้จากการดำเนินงาน	113,766.80		553,026.50	132,921.46
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	116,367.06		532,087.45	129,517.59
รายได้ทางการเงิน	120.38		437.25	99.98
ต้นทุนทางการเงิน	745.37		3,739.65	801.69
กำไรขั้นต้น	5,485.24		57,882.58	11,560.66
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(2,600.26)		20,939.06	3,403.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3,225.25)		17,636.66	2,702.16
สินทรัพย์รวม	468,122.92		502,007.67	500,883.40
สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)	298,657.91		346,567.22	318,486.53
เงินกู้	112,446.18		143,663.90	127,213.92
ส่วนของทุน	167,492.78		193,927.99	185,467.25
รายจ่ายลงทุน	7,321.55		53,275.59	7,793.65
อัตราส่วนทางการเงิน				
• อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน				
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	2.07		4.56	3.44
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5				
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า)	0.66		0.75	0.69
• อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.31		1.46	1.32
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)	1.27		1.41	1.29
• อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)	(0.11)		3.58	2.71
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	0.49		4.30	3.44
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(4,245.54)		523.20	(853.15)
อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก (%)	4.64		4.88	4.87
(Weighted Average Cost of Capital : WACC)				



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2565

รายการ	ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.)
3. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <u>ตัวชี้วัดที่ 1.6</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 19.5% - เป้าหมาย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 95.3% - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน - ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0% - ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปัจจุบัน เม.ย. สามารถเบิกจ่ายได้ 22.6% <u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	9,559.74