



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน
(มิถุนายน - กรกฎาคม 2565)

กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน

โทร.9684

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565	1
2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2565	2
3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2565	3
4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2560-2565	4
5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2565 (รายเดือน)	4
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 30 มิถุนายน 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 กรกฎาคม 2565	9
9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565	10
10. ค่าเกณฑ์ชีวิตทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565	11

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565

รายการ		ปี 2565	
		เป้าหมาย 12 เดือน	สถานะจริง 6 เดือน
		(ม.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มิ.ย.)
1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)	(MW.)	22,264	22,714
2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	142,704	72,251
อัตราการใช้	(%)	2.17	26.80
3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	139,380	70,555
อัตราการใช้	(%)	2.19	26.77
4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า	(GWh.)	150,756	76,813
อัตราการใช้	(%)	2.10	27.22
5. หน่วยผลิต	(GWh.)	93	27
6. หน่วยสูญเสีย (Loss)	(%)	5.40	5.97
7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.7522	3.8104
8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.0875	3.1491
9. กำไรขั้นต้น	(บาท/หน่วย)	0.5297	0.3819
10. รายได้ทั้งหมด	(ล้านบาท)	553,463	282,909
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ล้านบาท)	535,826	275,635
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	(ล้านบาท)	23,251	12,814
13. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	17,637	7,274
14. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)	(บาท)	3.8444	3.9067
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)	(บาท)	0.1668	0.1816
16. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย	(บาท)	0.1265	0.1030
17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (13/3)	(บาท)	0.1265	0.1031
18. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ		1.06	4.30
กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด	(ล้านบาท)	0.53	4.57
กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้	(ล้านบาท)	0.53	(0.27)
19. ชำระคืนเงิน	(ล้านบาท)	5,555	2,428
20. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2565	(ล้านบาท)	10,692	203
21. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2565 ⁽²⁾	(ล้านบาท)	9,883	4,051
22. จำนวนผู้ใช้ไฟ	(ราย)	21,776,807	21,502,902
23. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(คน)	34,551	34,149
จำนวนพนักงาน	(คน)	28,570	28,433
จำนวนลูกจ้าง	(คน)	5,981	5,716
24. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(ราย : คน)	630	630

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 กรกฎาคม 2565

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 7 เดือน (ม.ค.-ก.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	10,983.65	9,375.57	85.4	36.5
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,192.37	20,316.52	8,644.29	9,268.49	107.2	45.6
รวม	135,608.01	46,037.83	19,627.94	18,644.06	95.0	40.5
แหล่งเงินลงทุน						
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.53	29,784.45	12,228.88	12,099.75	98.9	40.6
- เงินรายได้ กฟภ.	62,115.48	16,253.38	7,399.06	6,544.31	88.4	40.3
รวม	135,608.01	46,037.83	19,627.94	18,644.06	95.0	40.5

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2565

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 7 เดือน (ม.ค.-ก.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	8,814.668	7,912.015	89.8	16.5	40.9	40,037.492	11,973.327
- ลงทุน	23,466.136	6,380.177	2,168.978	1,463.552	67.5	6.2	22.9	22,002.584	1,239.239
รวม	71,415.643	25,721.314	10,983.646	9,375.567	85.4	13.1	36.5	62,040.076	13,212.566
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- ผูกพัน	48,555.370	20,316.516	8,644.291	9,268.497	107.2	19.1	45.6	39,286.873	19,991.160
- ลงทุน	15,637.000	-	-	-	-	-	-	15,637.000	5,606.577
รวม	64,192.370	20,316.516	8,644.291	9,268.497	107.2	14.4	45.6	54,923.873	25,597.737
รวมทั้งสิ้น									
- ผูกพัน	96,504.877	39,657.653	17,458.959	17,180.512	98.4	17.8	43.3	79,324.365	31,964.487
- ลงทุน	39,103.136	6,380.177	2,168.978	1,463.552	67.5	3.7	22.9	37,639.584	6,845.816
รวม	135,608.013	46,037.830	19,627.937	18,644.064	95.0	13.7	40.5	116,963.949	38,810.303
แหล่งเงินลงทุน									
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- เงินกู้ในประเทศ	21,489.229	9,887.131	3,785.325	3,137.719	82.9	14.6	31.7	18,351.510	4,829.252
- เงินรายได้ กฟภ.	49,926.414	15,834.183	7,198.321	6,237.848	86.7	12.5	39.4	43,688.566	8,383.314
รวม	71,415.643	25,721.314	10,983.646	9,375.567	85.4	13.1	36.5	62,040.076	13,212.566
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- เงินกู้ในประเทศ	52,003.307	19,897.316	8,443.552	8,962.032	106.1	17.2	45.0	43,041.275	23,936.652
- เงินรายได้ กฟภ.	12,189.063	419.200	200.739	306.465	152.7	2.5	73.1	11,882.598	1,661.085
รวม	64,192.370	20,316.516	8,644.291	9,268.497	107.2	14.4	45.6	54,923.873	25,597.737
รวมทั้งสิ้น									
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.536	29,784.447	12,228.877	12,099.751	98.9	16.5	40.6	61,392.785	28,765.904
- เงินรายได้ กฟภ.	62,115.477	16,253.383	7,399.060	6,544.313	88.4	10.5	40.3	55,571.164	10,044.399
รวม	135,608.013	46,037.830	19,627.937	18,644.064	95.0	13.7	40.5	116,963.949	38,810.303

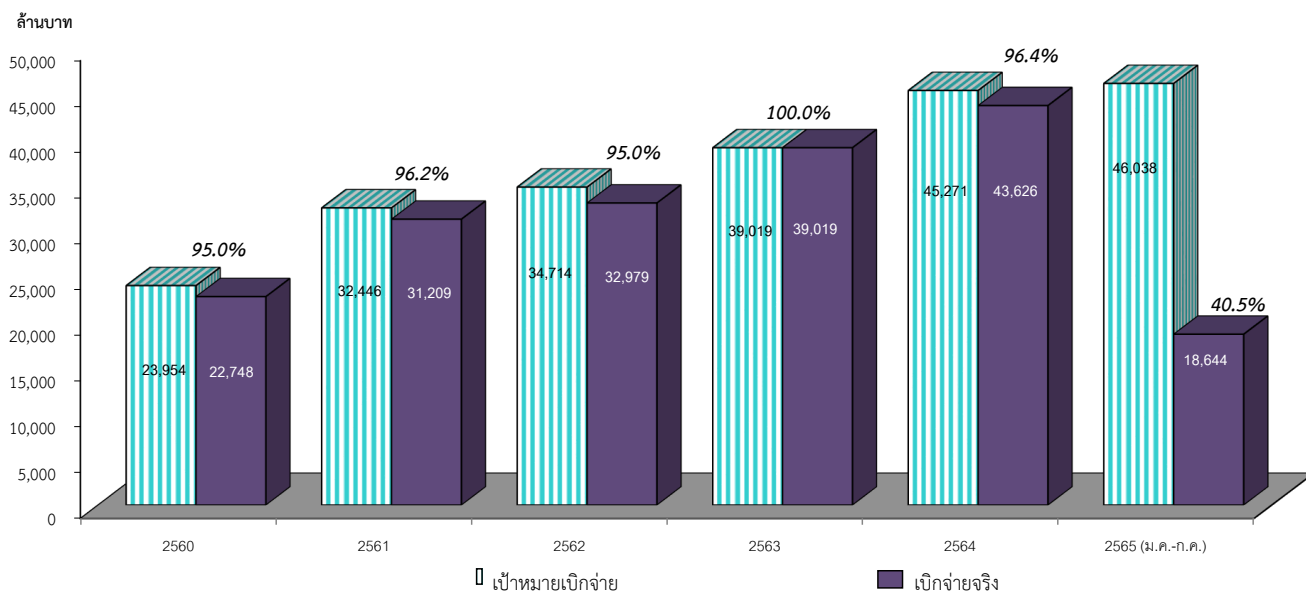
หมายเหตุ

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

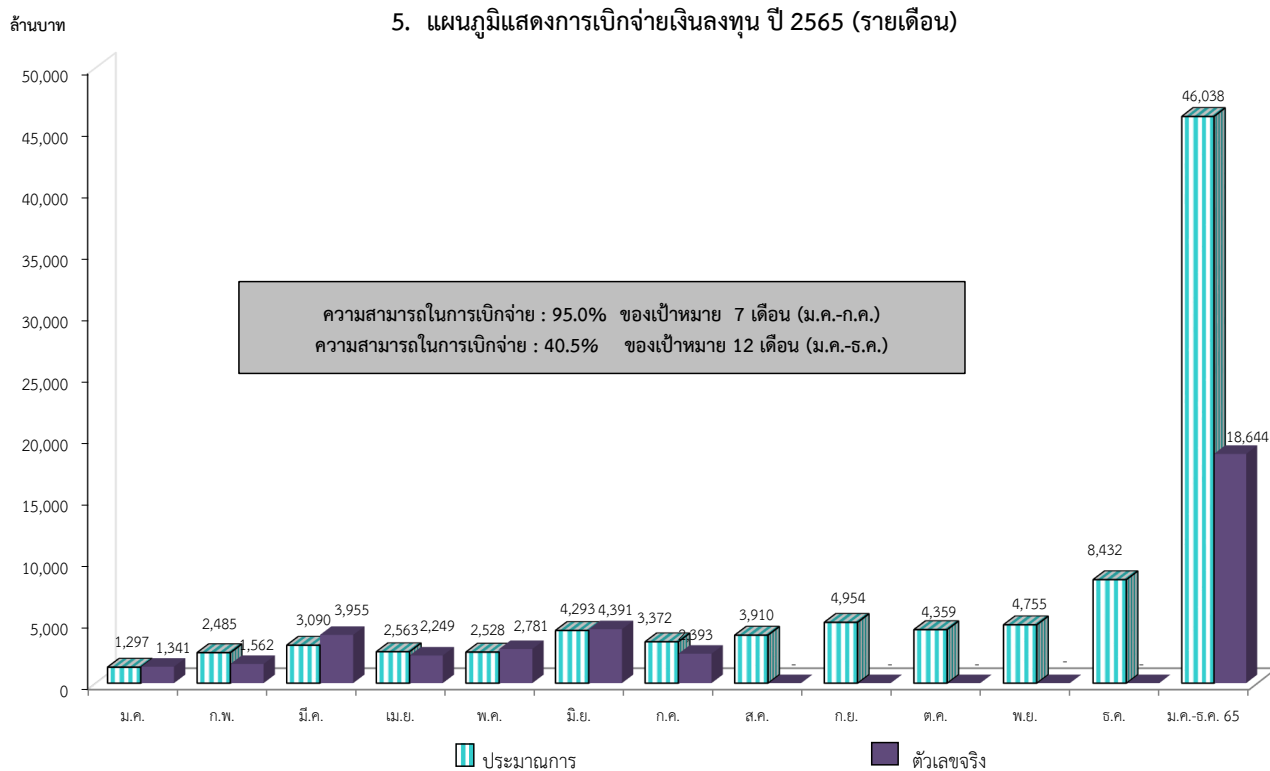
2) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามผูกพันที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและเปลี่ยนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย

ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2560-2565



5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2565 (รายเดือน)



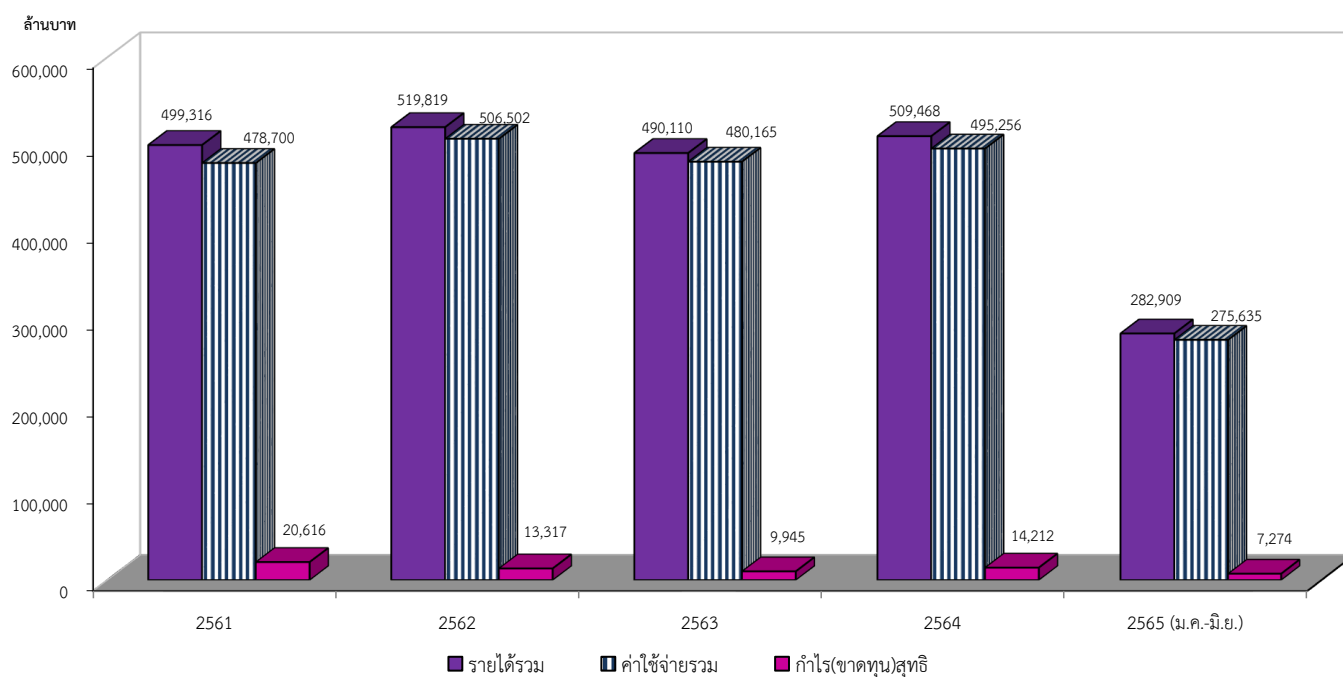
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

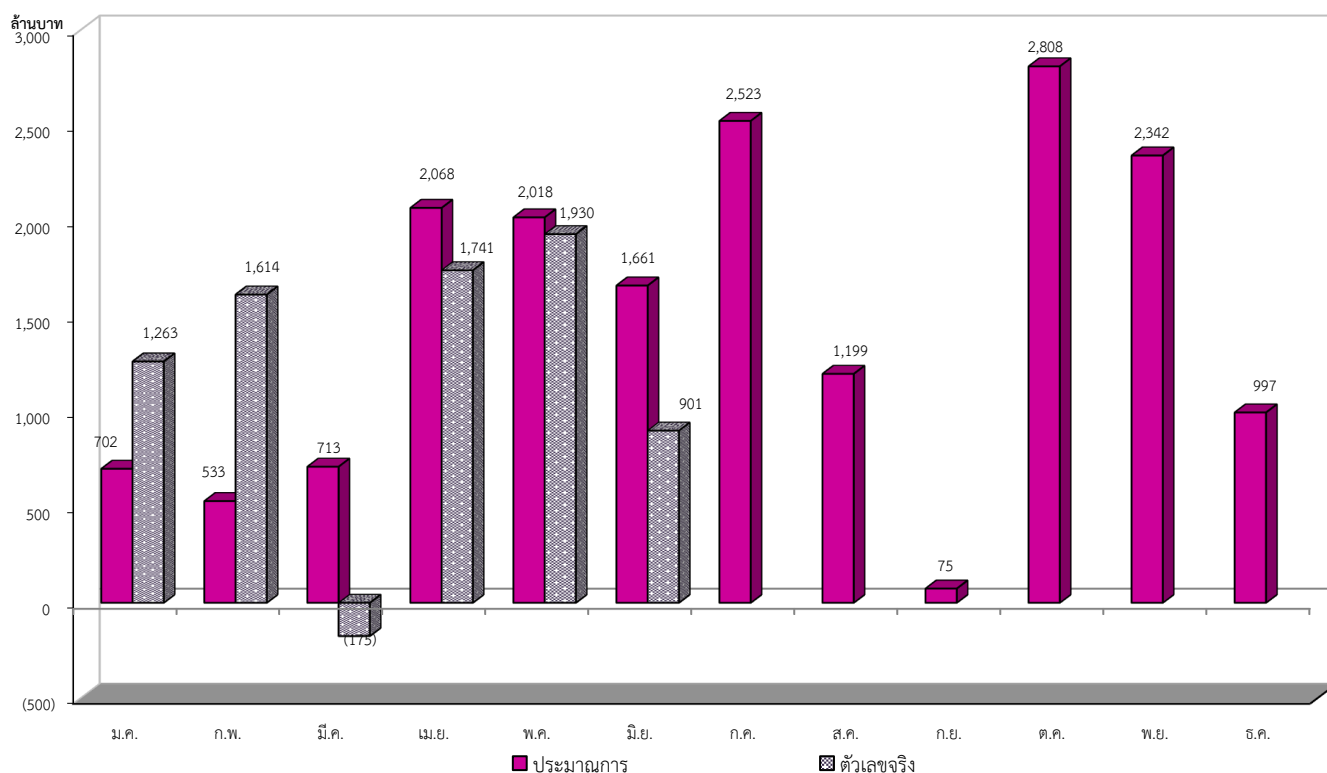
(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565				
	เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ประจำงวด 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.)			
		เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	522,982	260,704	268,839	8,135	3.12
ค่าซื้อไฟฟ้า	465,100	232,988	241,892	8,904	3.82
กำไรขั้นต้น	57,882	27,716	26,947	(769)	(2.77)
<u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13,345	6,611	7,162	551	8.33
รายได้อื่น	751	383	701	318	83.03
เงินชดเชยรายได้	15,948	6,000	6,000	-	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	26,442	12,838	7,735	(5,103)	(39.75)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	16,484	7,098	12,814	5,716	80.53
ค่าเสื่อมราคา	27,307	13,122	12,987	(135)	(1.03)
ค่าใช้จ่ายอื่น	244	155	383	228	147.10
	70,477	33,213	33,919	706	2.13
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	3,490	1,769	1,795	26	1.47
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	66,987	31,444	32,124	680	2.16
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	20,939	9,266	8,686	(580)	6.26
<u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน 8,686	437	226	207	(19)	(8.41)
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	3,739	1,798	1,619	(179)	(9.96)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	17,637	7,694	7,274	(420)	(5.46)

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 6 เดือน (ณ 30 มิ.ย. 2565)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	10,298	17,482
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ	36,839	49,664
พัสดุดังเหลือ	3,247	2,442
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	31,368	41,409
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,546	12,559
รวม	95,298	123,556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	346,567	324,118
งานระหว่างก่อสร้าง	51,124	54,988
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,019	9,013
รวม	406,710	388,119
รวมสินทรัพย์	502,008	511,675
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,355	7,153
เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	40,817	52,768
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,991	32,487
รวม	65,163	92,408
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	136,309	124,646
รายได้รอการรับรู้	56,451	56,674
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	23,590	24,013
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16,681	16,939
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,886	9,165
รวม	242,917	231,437
รวมหนี้สิน	308,080	323,845
ส่วนของทุน		
ทุน	4,890	4,890
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	189,038	182,940
รวมส่วนของทุน	193,928	187,830
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	502,008	511,675

7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2560-2565

(ล้านบาท)

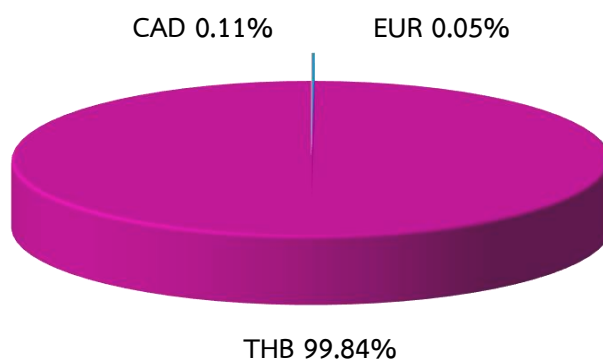
รายการ	ตัวเลขจริง					2565 (ม.ค.-มิ.ย.)	
	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมาย	ตัวเลขจริง
1. ค่าล่วงเวลา	534	531	607	653	589	320	287
% การเพิ่ม	6.16	(0.56)	14.31	7.58	(9.80)		(10.31)
2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง	748	724	738	849	419	349	257
% การเพิ่ม	6.10	(3.21)	1.93	15.04	(50.65)		(26.36)
3. ค่าวัสดุทั่วไป	382	351	338	387	287	169	125
% การเพิ่ม	(0.52)	(8.12)	(3.70)	14.50	(25.84)		(26.04)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	405	388	338	499	138	181	112
% การเพิ่ม	1.00	(4.20)	(12.89)	47.63	(72.34)		(38.12)
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	358	444	474	472	404	220	135
% การเพิ่ม	(3.76)	24.02	6.76	(0.42)	(14.41)		(38.64)
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	1,833	1,929	2,113	2,141	2,665	1,015	1,222
% การเพิ่ม	(7.00)	5.24	9.54	1.33	24.47		20.39
7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน							
7.1 ค่าไฟฟ้า	45	46	62	369	395	209	222
% การเพิ่ม	-	2.22	34.78	495.16	7.05		6.22
7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	529	591	560	590	597	268	327
% การเพิ่ม	13.03	11.72	(5.25)	5.36	1.19		22.01
8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา	71	88	70	156	101	102	35
% การเพิ่ม	86.84	23.94	(20.45)	122.86	(35.26)		(65.69)
8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	110	131	165	160	447	188	342
% การเพิ่ม	15.79	19.09	25.95	(3.03)	179.38		81.91
8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,240	2,581	2,571	4,155	4,746	2,207	2,221
% การเพิ่ม	(2.06)	15.22	(0.39)	61.61	14.22		0.63
8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา	154	122	167	359	173	152	62
% การเพิ่ม	120.00	(20.78)	36.89	114.97	(51.81)		(59.21)
8.5 ค่ารับรอง	35	33	34	38	26	82	14
% การเพิ่ม	12.90	(5.71)	3.03	11.76	(31.58)		(82.93)
8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ	6	19	5	43	5	11	14
% การเพิ่ม	(14.29)	216.67	(73.68)	760.00	(88.37)		27.27
8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	535	573	628	653	848	286	402
% การเพิ่ม	3.08	7.10	9.60	3.98	29.86		40.56
8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย	57	51	30	61	43	32	17
% การเพิ่ม	54.05	(10.53)	(41.18)	103.33	(29.51)		(46.88)
8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	80	75	72	84	66	47	30
% การเพิ่ม	(3.61)	(6.25)	(4.00)	16.67	(21.43)		(36.17)
รวม	8,122	8,676	8,972	11,669		5,838	5,824
% การเพิ่ม	1.44	8.36	12.05	43.67			(0.24)

8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2565

โครงสร้างหนี้เงินกู้

สกุลเงิน	2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564)		2565 (ณ 31 กรกฎาคม 2565)	
	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
เงินกู้ต่างประเทศ				
EUR	75	0.06%	55	0.05%
	75	0.06%	55	0.05%
เงินกู้ในประเทศ				
* CAD	141	0.11%	144	0.11%
เงินบาท	127,080	99.83%	130,080	99.84%
	127,221	99.94%	130,224	99.95%
	127,296	100.00%	130,279	100.00%

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



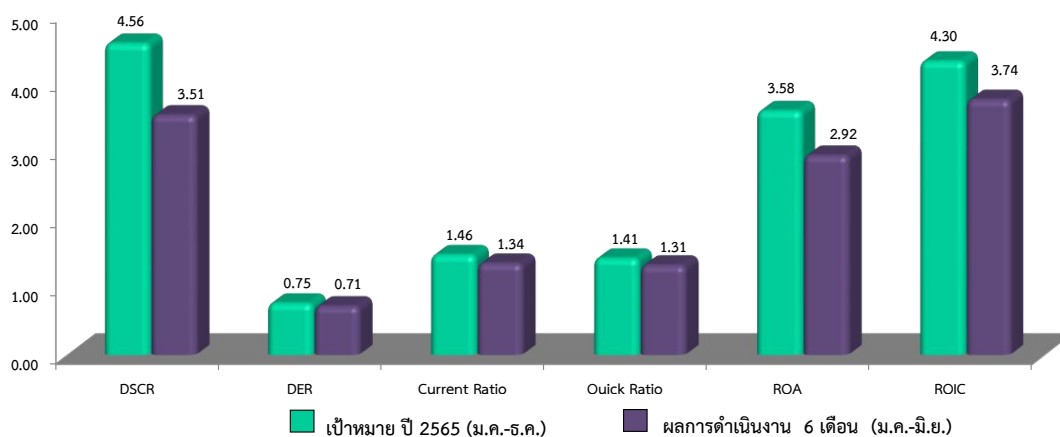
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

	ประมาณการปี 2565	ณ 30 ธ.ค. 62	ณ 30 ธ.ค. 63	ณ 30 ธ.ค. 64	ณ 31 ก.ค. 65
1 EUR	37.7000	34.0846	37.2578	38.2813	37.7074
1 CAD	26.5858	23.3140	23.7294	26.4510	28.9137

9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	
	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.)	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.)
ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
รายได้จากการดำเนินงาน	244,985.81	553,026.50	282,702.23
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	243,329.91	532,087.45	274,015.93
รายได้ทางการเงิน	245.58	437.25	207.40
ต้นทุนทางการเงิน	1,495.76	3,739.65	1,619.16
กำไรขั้นต้น	19,730.60	57,882.58	26,947.35
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	1,655.90	20,939.06	8,686.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	405.72	17,636.66	7,274.54
สินทรัพย์รวม	467,171.14	502,007.67	511,675.17
สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)	302,459.55	346,567.22	324,117.82
เงินกู้	110,578.86	143,663.90	131,799.80
ส่วนของทุน	170,706.54	193,927.99	187,830.27
รายจ่ายลงทุน	18,523.33	53,275.59	18,761.32
อัตราส่วนทางการเงิน			
• อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	2.27	4.56	3.51
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5			
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า)	0.66	0.75	0.71
• อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.19	1.46	1.34
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)	1.16	1.41	1.31
• อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)	0.18	3.58	2.92
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	0.85	4.30	3.74
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(5,809.51)	523.20	(811.28)
อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (%)	4.65	4.88	4.86
(Weighted Average Cost of Capital : WACC)			



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.)
3. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 100.0% - เป้าหมาย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) 100.0% - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน - ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0% - ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 100.0% <u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	15,006.39