



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน
(พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565)

กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน
โทร.9684

สารบัญ

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

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ		ปี 2565	
		เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	สถานะจริง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.)
1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)	(MW.)	22,264	22,714
2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	143,946	133,314
อัตราการใช้	(%)	3.05	3.53
3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	140,592	130,087
อัตราการใช้	(%)	3.08	3.41
4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า	(GWh.)	152,072	140,924
อัตราการใช้	(%)	2.99	3.41
5. หน่วยผลิต	(GWh.)	94	92
6. หน่วยสูญเสีย (Loss)	(%)	5.40	5.46
7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)	บาท/หน่วย	4.1054	4.0573
8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)	บาท/หน่วย	3.4470	3.3950
9. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย	บาท/หน่วย	0.3769	0.3795
10. รายได้ทั้งหมด	(ล้านบาท)	603,752	553,400
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ล้านบาท)	594,153	541,738
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	(ล้านบาท)	22,635	20,743
13. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	9,599	11,662
14. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)	(บาท)	4.2261	4.1644
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)	(บาท)	0.1610	0.1595
16. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย	(บาท)	0.0683	0.0896
17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (13/3)	(บาท)	0.0683	0.0896
18. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ		(0.34)	2.29
กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด	(ล้านบาท)	(0.92)	2.43
กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้	(ล้านบาท)	0.58	(0.14)
19. ชำระต้นทุน	(ล้านบาท)	5,555	5,537
20. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2565 ⁽¹⁾	(ล้านบาท)	10,692	11,288
21. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2565 ⁽²⁾	(ล้านบาท)	5,375	6,443
22. จำนวนผู้ใช้ไฟ	(ราย)	21,776,807	21,638,109
23. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(คน)	34,551	33,658
จำนวนพนักงาน	(คน)	28,570	27,973
จำนวนลูกจ้าง	(คน)	5,981	5,685
24. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(ราย : คน)	630	643

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

- มีการปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินระดับองค์กร (BSC) ตามหนังสือเลขที่ กคจ.(ผง) 766/2565 ประมาณการค่า Ft ขายปลีก สำหรับงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วยและปรับเงินชดเชยเป็น 12,000 ล้านบาทโดยผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2565

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

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2565

2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	การดำเนินงาน 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2565)		
		เป้าหมาย (2)	จ่ายจริง (3)	%จ่ายจริงต่อ เป้าหมายเบิกจ่าย (3)/(2)
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	71,415.64	25,721.31	20,731.79	80.6
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,192.37	20,316.52	24,000.61	118.1
รวม	135,608.01	46,037.83	44,732.39	97.2
แหล่งเงินลงทุน				
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.53	29,784.45	29,562.61	99.3
- เงินรายได้ กฟภ.	62,115.48	16,253.38	15,169.78	93.3
รวม	135,608.01	46,037.83	44,732.39	97.2

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

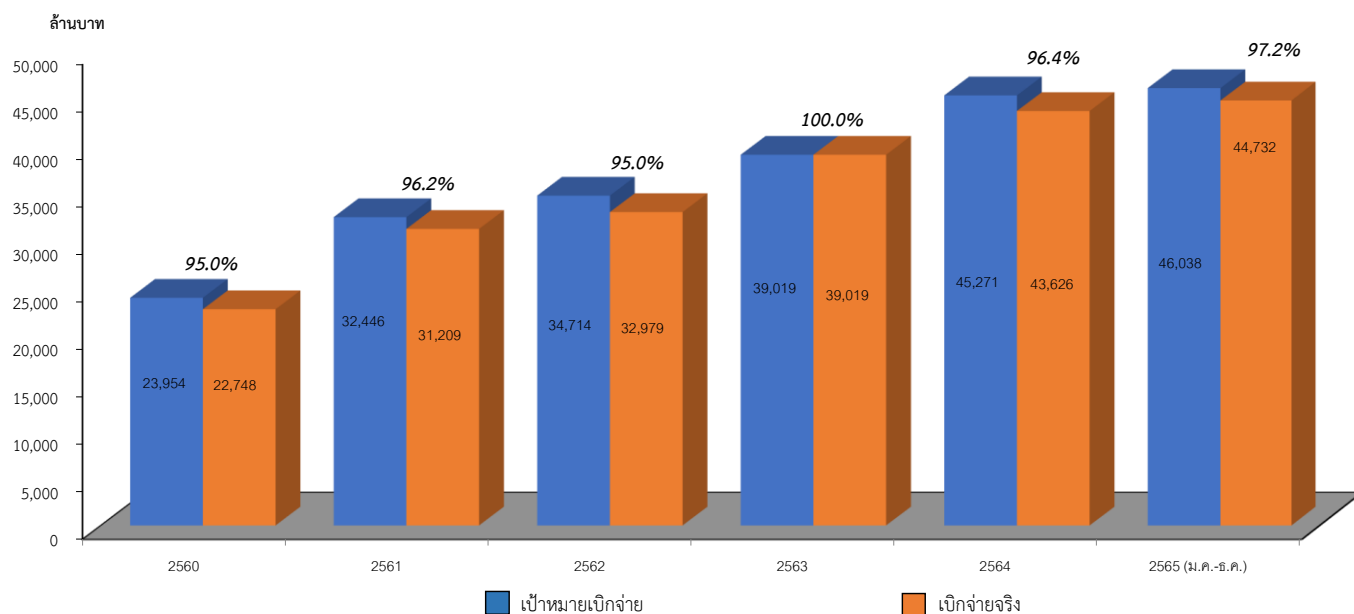
(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค. 2565)		% ของวงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (3) / (1)	วงเงิน คงเหลือ ดำเนินการ (1)-(3)	ผูกพัน สัญญา
			จ่ายจริง (3)	% เป้าหมาย เบิกจ่าย (3) / (2)			
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
- ผูกพัน	47,949.507	19,341.137	16,885.838	87.3	35.2	31,063.669	8,152.121
- ลงทุน	23,466.136	6,380.177	3,845.947	60.3	16.4	19,620.189	4,012.080
รวม	71,415.643	25,721.314	20,731.785	80.6	29.0	50,683.858	12,164.201
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ							
- ผูกพัน	48,555.370	20,316.516	22,592.474	111.2	46.5	25,962.896	11,497.277
- ลงทุน	15,637.000	-	1,408.131	-	9.0	14,228.869	9,882.426
รวม	64,192.370	20,316.516	24,000.605	118.1	37.4	40,191.765	21,379.703
รวมทั้งสิ้น							
- ผูกพัน	96,504.877	39,657.653	39,478.312	99.5	40.9	57,026.565	19,649.398
- ลงทุน	39,103.136	6,380.177	5,254.078	82.4	13.4	33,849.058	13,894.506
รวม	135,608.013	46,037.830	44,732.390	97.2	33.0	90,875.623	33,543.904
แหล่งเงินลงทุน							
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ							
- เงินในประเทศ	21,489.229	9,887.131	6,376.240	64.5	29.7	15,112.989	4,468.775
- เงินรายได้ กฟภ.	49,926.414	15,834.183	14,355.545	90.7	28.8	35,570.869	7,695.426
รวม	71,415.643	25,721.314	20,731.785	80.6	29.0	50,683.858	12,164.201
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ							
- เงินในประเทศ	52,003.307	19,897.316	23,186.368	116.5	44.6	28,816.939	18,638.730
- เงินรายได้ กฟภ.	12,189.063	419.200	814.237	194.2	6.7	11,374.826	2,740.973
รวม	64,192.370	20,316.516	24,000.605	118.1	37.4	40,191.765	21,379.703
รวมทั้งสิ้น							
- เงินในประเทศ	73,492.536	29,784.447	29,562.608	99.3	40.2	43,929.928	23,107.505
- เงินรายได้ กฟภ.	62,115.477	16,253.383	15,169.782	93.3	24.4	46,945.695	10,436.399
รวม	135,608.013	46,037.830	44,732.390	97.2	33.0	90,875.623	33,543.904

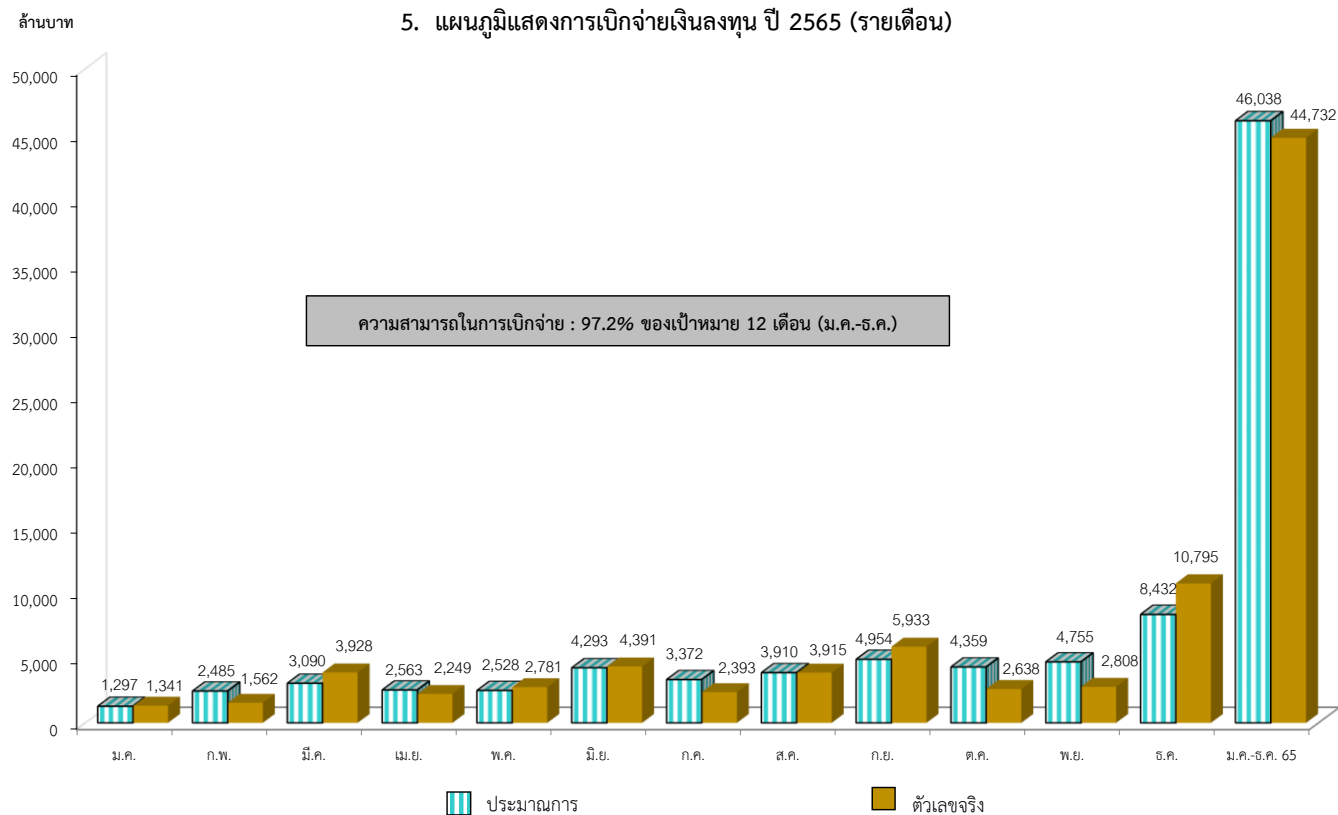
หมายเหตุ

- มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ
- การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท
- การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงิน 1,700.950 ล้านบาท ทำให้การเบิกจ่ายสะสม (ม.ค.-ธ.ค. 2565) เพิ่มขึ้นเป็น 100.9%

4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2560-2565



5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2565 (รายเดือน)



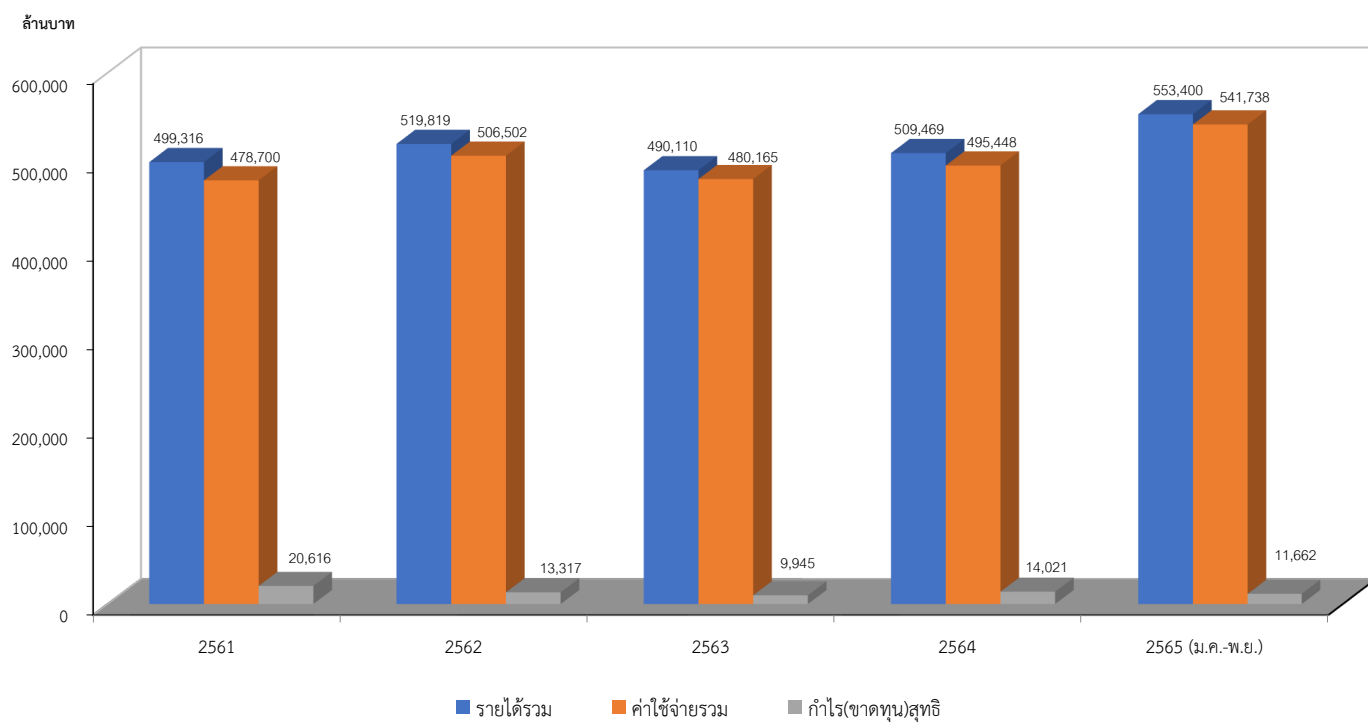
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

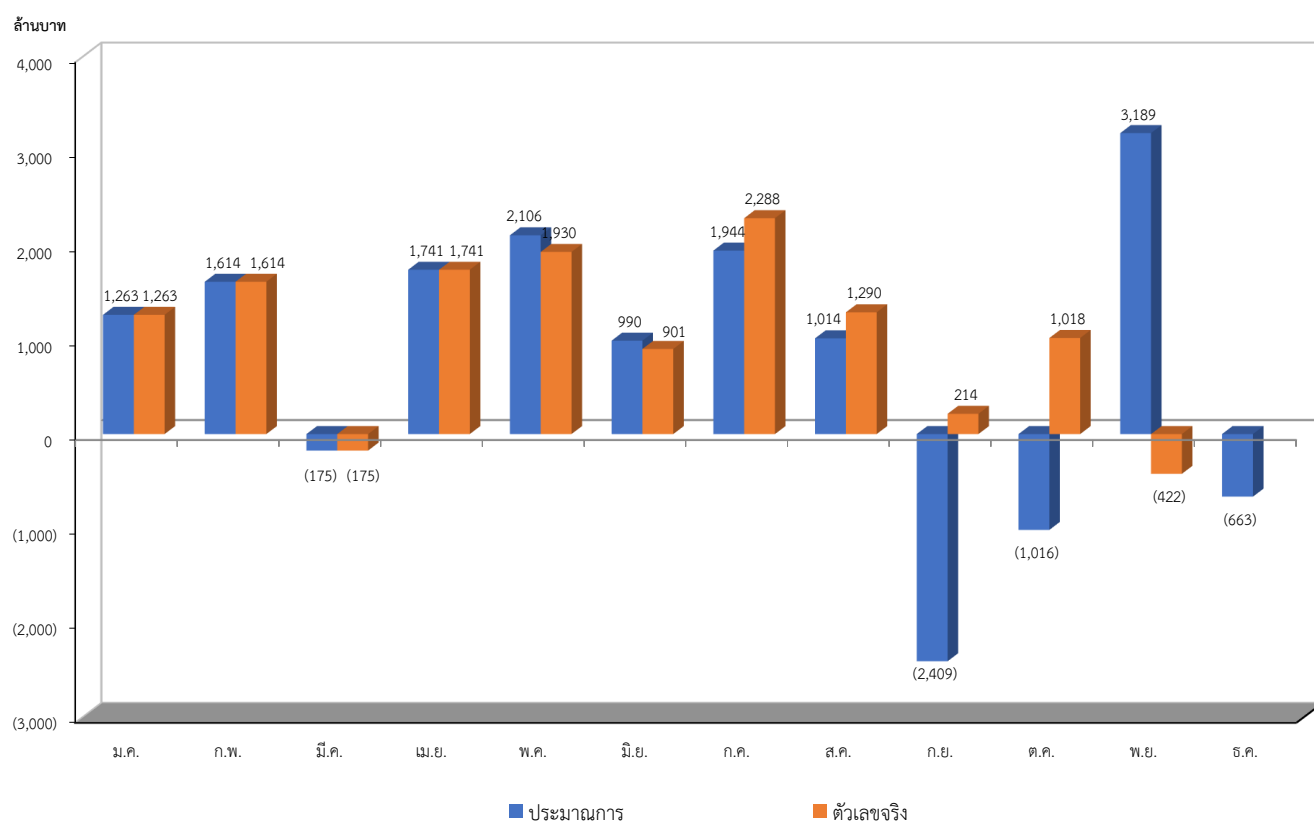
(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565				
	เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ประจำงวด 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.)			
		เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	577,180	527,476	527,804	328	0.06
ค่าซื้อไฟฟ้า	524,188	477,944	478,436	492	0.10
กำไรขั้นต้น	52,992	49,532	49,368	(164)	(0.33)
<u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13,385	12,306	12,983	677	5.50
รายได้อื่น	750	717	1,176	459	64.02
เงินชดเชยรายได้	12,000	11,000	11,000	-	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	25,808	23,719	23,902	183	0.77
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	16,142	14,607	14,592	(15)	(0.10)
ค่าเสื่อมราคา	27,175	24,741	24,312	(429)	(1.73)
ค่าใช้จ่ายอื่น	876	705	638	(67)	(9.50)
	70,001	63,772	63,444	(328)	(0.51)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	3,470	3,176	3,455	279	8.78
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	66,531	60,596	59,989	(607)	(1.00)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	12,596	12,959	14,538	1,579	(12.18)
<u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน	437	403	437	34	8.44
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	3,434	3,100	3,313	213	6.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	9,599	10,262	11,662	1,400	13.64

6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2565



6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2565 (รายเดือน)



หมายเหตุ : - มีการปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินระดับองค์กร (BSC) ตามหนังสือเลขที่ กคจ.(ผง) 766/2565 ประมาณการค่า Ft ขายปลีก สำหรับงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย และปรับเงินชดเชยรายได้เป็น 12,000 ล้านบาทโดยผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2565

6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	
	เป้าหมาย 12 เดือน (ณ 31 ธ.ค. 2565)	สถานะจริง 11 เดือน (ณ 30 พ.ย. 2565)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,009	13,990
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ	42,272	53,131
พัสดุดังเหลือ	2,753	2,387
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	33,608	38,406
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,327	16,027
รวม	97,969	123,941
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	346,675	328,303
งานระหว่างก่อสร้าง	51,248	61,585
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,019	9,559
รวม	406,942	399,447
รวมสินทรัพย์	504,911	523,388
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,355	7,352
เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	46,780	58,231
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,189	27,754
รวม	75,324	93,337
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	136,312	134,332
รายได้รอการรับรู้	56,450	56,530
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	23,590	24,329
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16,681	16,174
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,933	10,368
รวม	242,966	241,733
รวมหนี้สิน	318,290	335,070
ส่วนของทุน		
ทุน	4,890	4,890
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	181,731	183,428
รวมส่วนของทุน	186,621	188,318
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	504,911	523,388

7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2560-2565

(ล้านบาท)

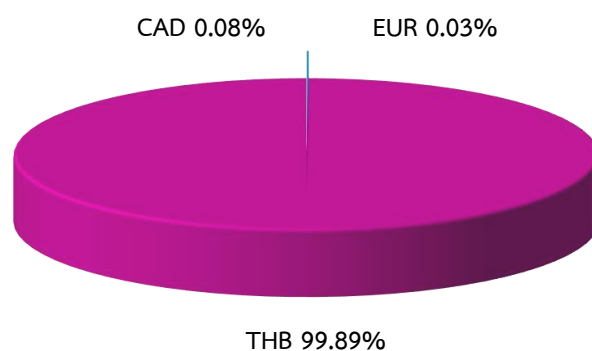
รายการ	ตัวเลขจริง					2565 (ม.ค.-พ.ย.)	
	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมาย	ตัวเลขจริง
1. ค่าล่วงเวลา	534	531	607	653	589	579	561
% การเพิ่ม	6.16	(0.56)	14.31	7.58	(9.80)		(3.11)
2. ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงเดินทาง	748	724	738	849	419	548	554
% การเพิ่ม	6.10	(3.21)	1.93	15.04	(50.65)		1.09
3. ค่าวัสดุใช้ไป	382	351	338	387	287	321	244
% การเพิ่ม	(0.52)	(8.12)	(3.70)	14.50	(25.84)		(23.99)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	405	388	338	499	138	388	272
% การเพิ่ม	1.00	(4.20)	(12.89)	47.63	(72.34)		(29.90)
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	358	444	474	472	404	388	330
% การเพิ่ม	(3.76)	24.02	6.76	(0.42)	(14.41)		(14.95)
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	1,833	1,929	2,113	2,141	2,665	1,978	2,365
% การเพิ่ม	(7.00)	5.24	9.54	1.33	24.47		19.57
7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน							
7.1 ค่าไฟฟ้า	45	46	62	369	395	397	443
% การเพิ่ม	-	2.22	34.78	495.16	7.05		11.59
7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	529	591	560	590	597	510	698
% การเพิ่ม	13.03	11.72	(5.25)	5.36	1.19		36.86
8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา	71	88	70	156	101	209	99
% การเพิ่ม	86.84	23.94	(20.45)	122.86	(35.26)		(52.63)
8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	110	131	165	160	447	462	665
% การเพิ่ม	15.79	19.09	25.95	(3.03)	179.38		43.94
8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,240	2,581	2,571	4,155	4,746	4,306	4,224
% การเพิ่ม	(2.06)	15.22	(0.39)	61.61	14.22		(1.90)
8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา	154	122	167	359	173	227	107
% การเพิ่ม	120.00	(20.78)	36.89	114.97	(51.81)		(52.86)
8.5 ค่ารับรอง	35	33	34	38	26	102	27
% การเพิ่ม	12.90	(5.71)	3.03	11.76	(31.58)		(73.53)
8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ	6	19	5	43	5	30	9
% การเพิ่ม	(14.29)	216.67	(73.68)	760.00	(88.37)		(70.00)
8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	535	573	628	653	848	664	791
% การเพิ่ม	3.08	7.10	9.60	3.98	29.86		19.13
8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย	57	51	30	61	43	48	39
% การเพิ่ม	54.05	(10.53)	(41.18)	103.33	(29.51)		(18.75)
8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	80	75	72	84	66	90	60
% การเพิ่ม	(3.61)	(6.25)	(4.00)	16.67	(21.43)		(33.33)
รวม	8,122	8,676	8,972	11,669	11,949	11,247	11,488
% การเพิ่ม	1.44	8.36	12.05	43.67	37.72		2.14

8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2565

โครงสร้างหนี้เงินกู้

สกุลเงิน	2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564)		2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565)	
	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
เงินกู้ต่างประเทศ				
EUR	75	0.06%	36	0.03%
	75	0.06%	36	0.03%
เงินกู้ในประเทศ				
* CAD	141	0.11%	120	0.08%
เงินบาท	127,080	99.83%	141,580	99.89%
	127,221	99.94%	141,700	99.97%
	127,296	100.00%	141,736	100.00%

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



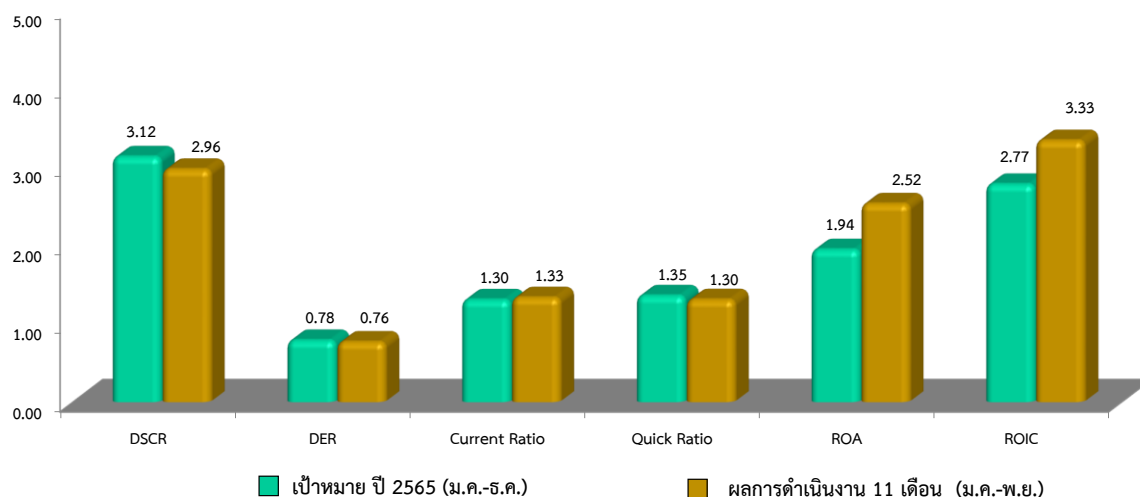
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

	ประมาณการปี 2565	ณ 30 ธ.ค. 62	ณ 30 ธ.ค. 63	ณ 30 ธ.ค. 64	ณ 30 ธ.ค. 65
1 EUR	37.7000	34.0846	37.2578	38.2813	37.2053
1 CAD	26.5858	23.3140	23.7294	26.4510	25.7737

9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	ปี 2564		ปี 2565	
	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	11 เดือน		12 เดือน	11 เดือน
	(ม.ค.-พ.ย.)		(ม.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-พ.ย.)
ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)				
รายได้จากการดำเนินงาน	469,348.44		603,314.63	552,965.36
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	453,175.35		590,718.59	538,427.15
รายได้ทางการเงิน	430.08		437.25	437.29
ต้นทุนทางการเงิน	2,783.92		3,434.54	3,313.00
กำไรขั้นต้น	51,013.84		52,991.89	49,367.94
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	16,173.09		12,596.03	14,538.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	13,819.25		9,598.74	11,662.50
สินทรัพย์รวม	497,054.81		504,911.22	523,387.72
สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)	310,589.95		346,674.75	328,302.61
เงินกู้	131,540.72		143,666.53	141,683.96
ส่วนของทุน	184,343.53		186,620.77	188,318.21
รายจ่ายลงทุน	39,650.43		53,627.79	40,668.93
อัตราส่วนทางการเงิน				
• อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน				
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	3.02		3.12	2.96
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5				
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า)	0.72		0.78	0.76
• อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.47		1.30	1.33
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)	1.44		1.35	1.30
• อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)	3.16		1.94	2.52
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	3.89		2.77	3.33
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(509.02)		(5,861.64)	(2,894.04)
อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (%)	4.59		4.86	4.84
(Weighted Average Cost of Capital : WACC)				



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.)
3. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 73.7% - เป้าหมาย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) 90.2% - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน - ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0% - ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 100.0% - ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) 100.0% - ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปัจจุบัน ต.ค-พ.ย. สามารถเบิกจ่ายได้ 31.0% <u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	28,174.58