



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน
(มีนาคม - เมษายน 2565)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน

โทร.9684

สารบัญ

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

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2565

รายการ		ปี 2565	
		เป้าหมาย 12 เดือน	สถานะจริง 3 เดือน
		(ม.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.- มี.ค.)
1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)	(MW.)	22,264	21,597
2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	142,704	34,657
อัตราการใช้	(%)	2.17	6.25
3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	139,380	33,811
อัตราการใช้	(%)	2.19	6.25
4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า	(GWh.)	150,756	37,060
อัตราการใช้	(%)	2.10	6.03
5. หน่วยผลิต	(GWh.)	93	14
6. หน่วยสูญเสีย (Loss)	(%)	5.40	6.52
7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.7522	3.7273
8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.0875	3.0885
9. กำไรขั้นต้น	(บาท/หน่วย)	0.5297	0.3419
10. รายได้ทั้งหมด	(ล้านบาท)	553,463	133,021
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ล้านบาท)	535,826	130,319
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	(ล้านบาท)	23,251	5,398
13. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	17,637	2,702
14. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)	(บาท)	3.8444	3.8544
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)	(บาท)	0.1668	0.1597
16. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย (13/3)	(บาท)	0.1265	0.0799
17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (14/3)	(บาท)	0.1265	0.0799
18. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ		1.06	5.68
กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด	(ล้านบาท)	0.53	5.68
กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้	(ล้านบาท)	0.53	-
19. ชำระคืนเงิน	(ล้านบาท)	5,555	9
20. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2565	(ล้านบาท)	10,692	203
21. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2565 ⁽²⁾	(ล้านบาท)	9,883	1,579
22. จำนวนผู้ใช้ไฟ	(ราย)	21,776,807	21,395,475
23. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(คน)	34,551	33,960
จำนวนพนักงาน	(คน)	28,570	28,272
จำนวนลูกจ้าง	(คน)	5,981	5,688
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 30 เมษายน 2565

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 2565)			% จ่ายจริงต่อ เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (4)/(2)
			เป้าหมาย (3)	จ่ายจริง (4)	%จ่ายจริงต่อ เป้าหมาย เบิกจ่าย (4)/(3)	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานป	71,415.64	25,721.31	5,308.80	4,539.69	85.5	17.6
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	64,192.37	20,316.52	4,126.27	4,454.92	108.0	21.9
รวม	135,608.01	46,037.83	9,435.07	8,994.61	95.3	19.5
แหล่งเงินลงทุน						
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.53	29,784.45	5,409.62	5,680.39	105.0	19.1
- เงินรายได้ กฟภ.	62,115.48	16,253.38	4,025.45	3,314.22	82.3	20.4
รวม	135,608.01	46,037.83	9,435.07	8,994.61	95.3	19.5

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 เมษายน 2565

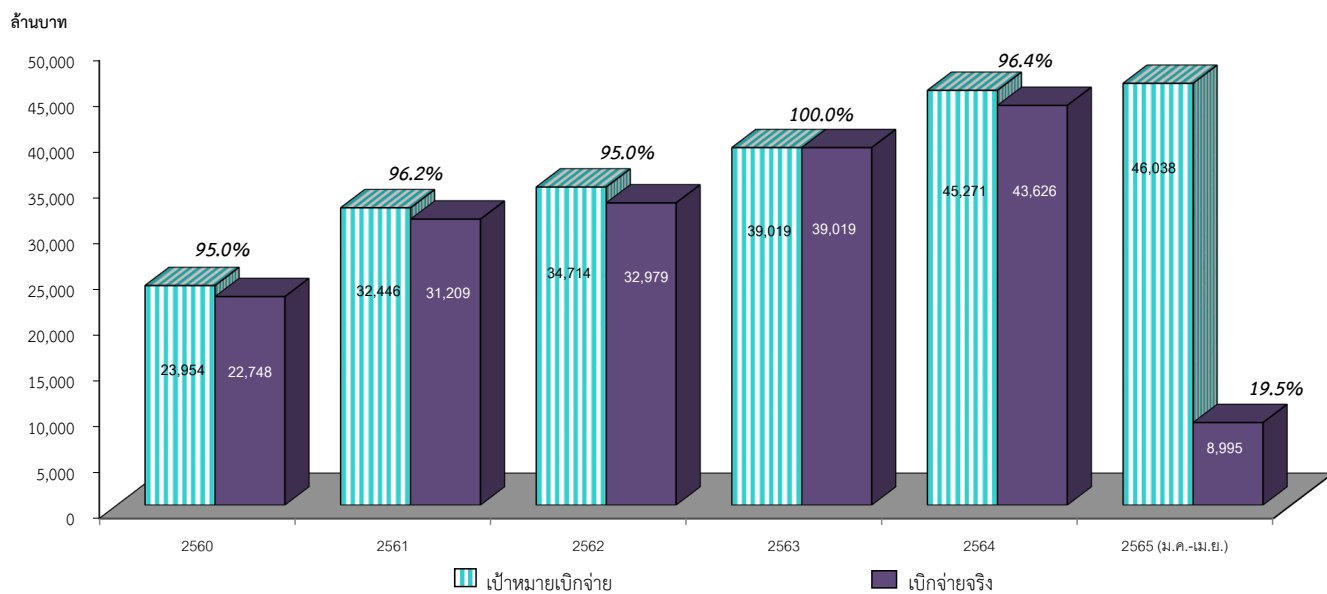
(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 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	4,715.010	3,926.433	83.3	8.2	20.3	44,023.074	11,562.414
- ลงทุน	23,466.136	6,380.177	593.785	613.256	103.3	2.6	9.6	22,852.880	567.825
รวม	71,415.643	25,721.314	5,308.795	4,539.689	85.5	6.4	17.6	66,875.954	12,130.239
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- ผูกพัน	48,555.370	20,316.516	4,126.273	4,454.921	108.0	9.2	21.9	44,100.449	19,045.118
- ลงทุน	15,637.000	-	-	-	-	-	-	15,637.000	-
รวม	64,192.370	20,316.516	4,126.273	4,454.921	108.0	6.9	21.9	59,737.449	19,045.118
รวมทั้งสิ้น									
- ผูกพัน	96,504.877	39,657.653	8,841.283	8,381.354	94.8	8.7	21.1	88,123.523	30,607.532
- ลงทุน	39,103.136	6,380.177	593.785	613.256	103.3	1.6	9.6	38,489.880	567.825
รวม	135,608.013	46,037.830	9,435.068	8,994.610	95.3	6.6	19.5	126,613.403	31,175.357
แหล่งเงินลงทุน									
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- เงินกู้ในประเทศ	21,489.229	9,887.131	1,377.335	1,402.454	101.8	6.5	14.2	20,086.775	4,841.501
- เงินรายได้ กฟภ.	49,926.414	15,834.183	3,931.460	3,137.235	79.8	6.3	19.8	46,789.179	7,288.738
รวม	71,415.643	25,721.314	5,308.795	4,539.689	85.5	6.4	17.6	66,875.954	12,130.239
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- เงินกู้ในประเทศ	52,003.307	19,897.316	4,032.287	4,277.932	106.1	8.2	21.5	47,725.375	18,706.863
- เงินรายได้ กฟภ.	12,189.063	419.200	93.986	176.989	188.3	1.5	42.2	12,012.074	338.255
รวม	64,192.370	20,316.516	4,126.273	4,454.921	108.0	6.9	21.9	59,737.449	19,045.118
รวมทั้งสิ้น									
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.536	29,784.447	5,409.622	5,680.386	105.0	7.7	19.1	67,812.150	23,548.364
- เงินรายได้ กฟภ.	62,115.477	16,253.383	4,025.446	3,314.224	82.3	5.3	20.4	58,801.253	7,626.993
รวม	135,608.013	46,037.830	9,435.068	8,994.610	95.3	6.6	19.5	126,613.403	31,175.357

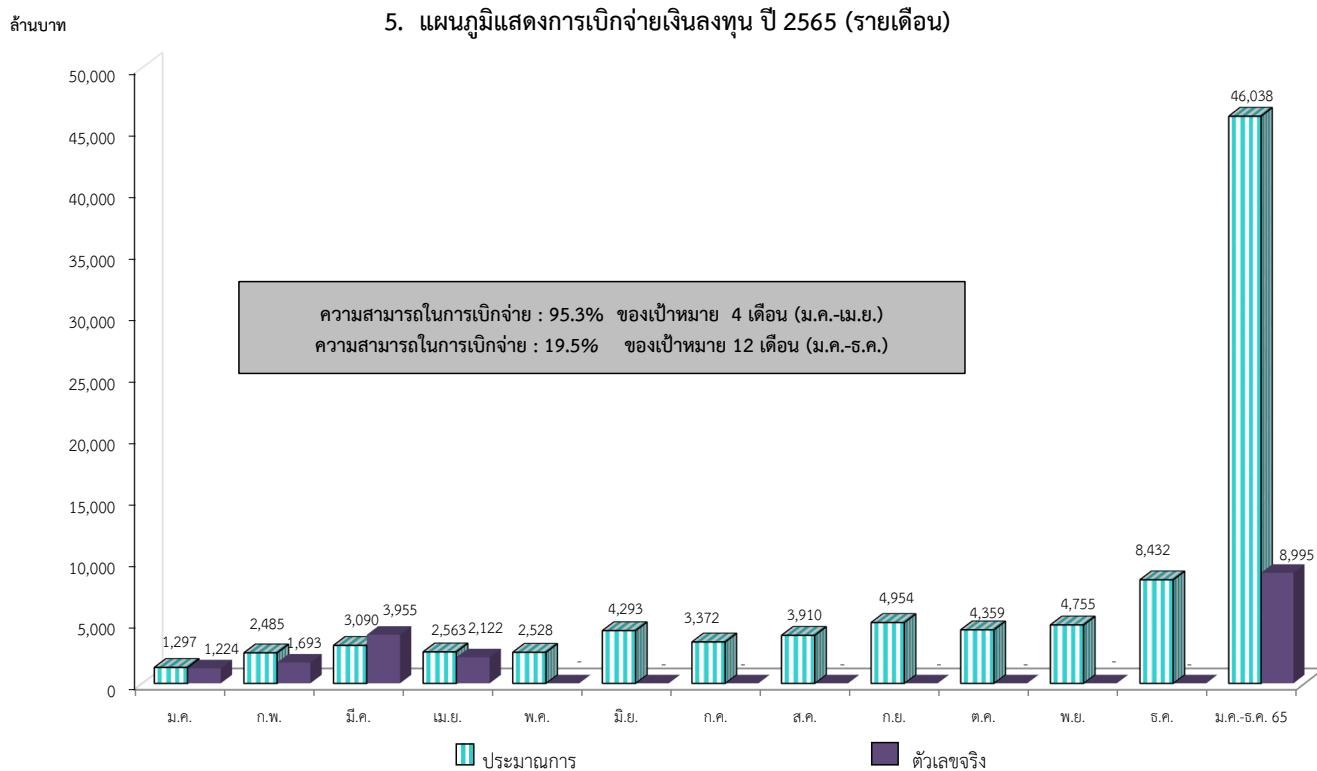
หมายเหตุ

- 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
(คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง มท. และ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สศช. จะเห็นชอบประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 2565)

4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2560-2565



5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2565 (รายเดือน)



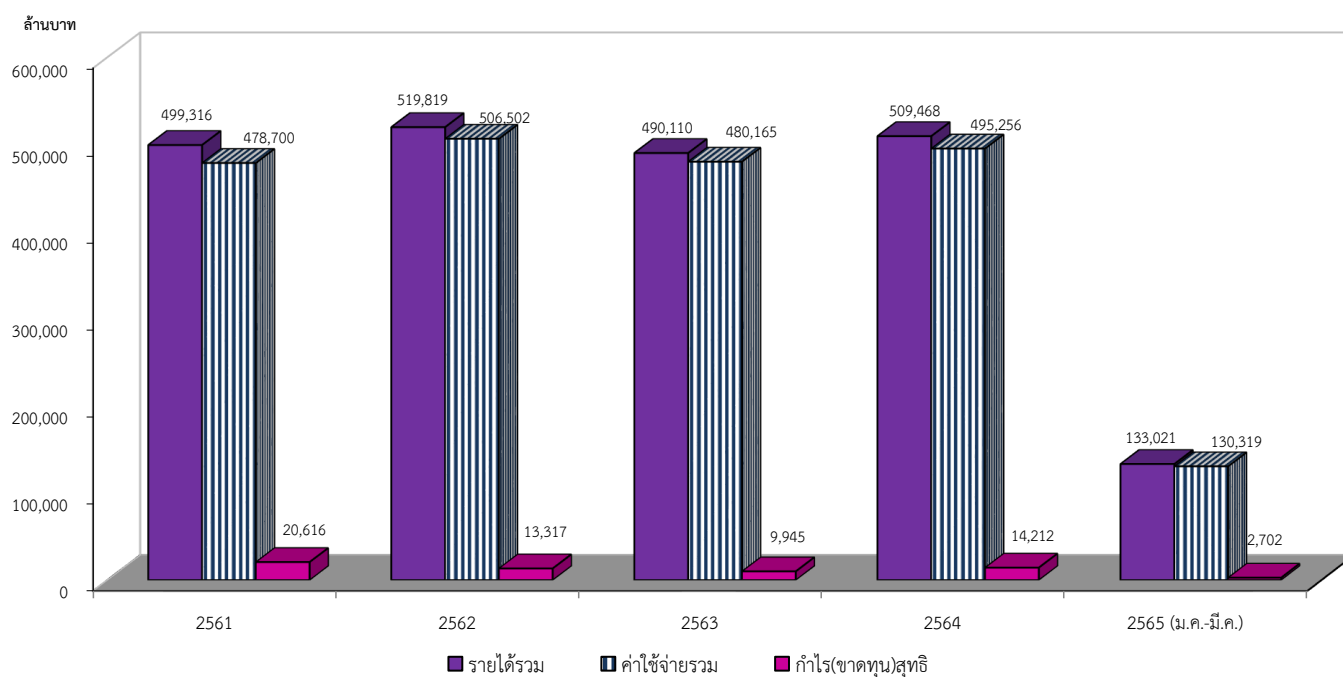
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

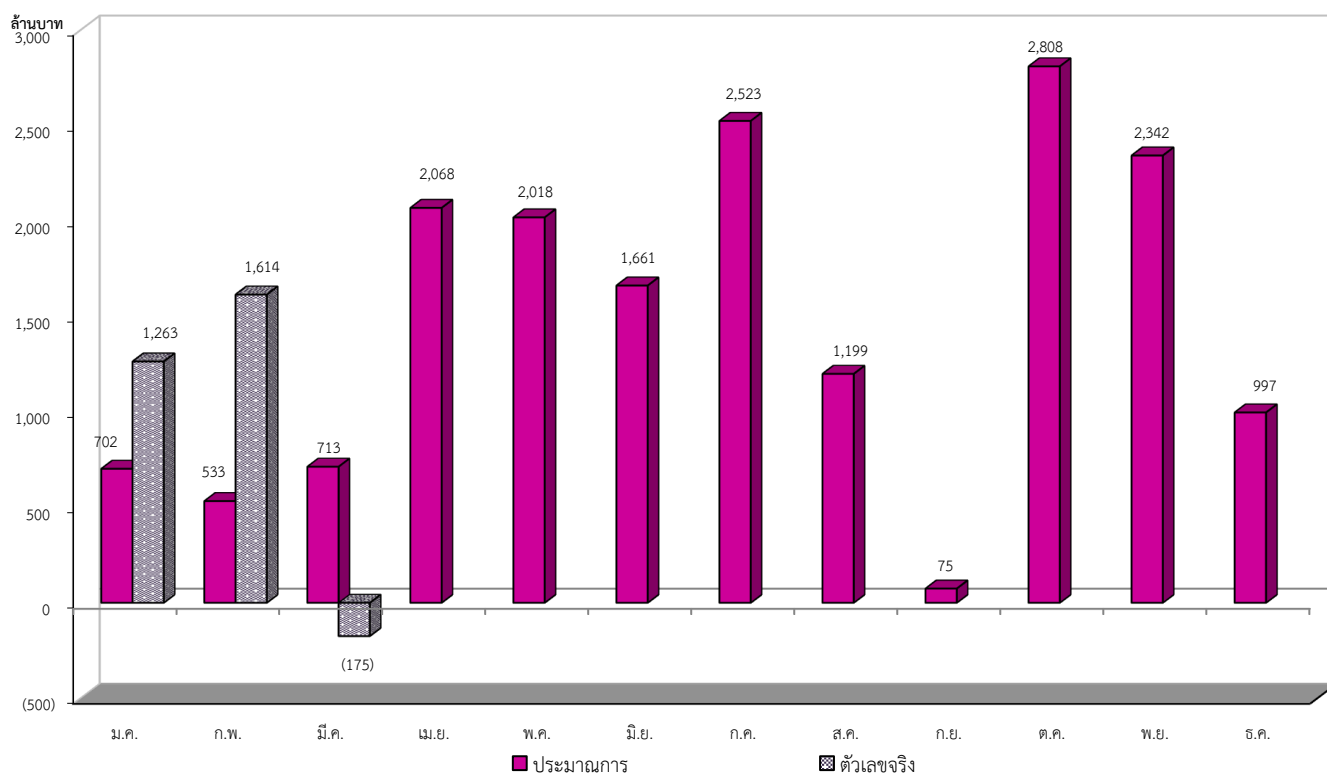
(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565				
	เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ประจำงวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)			
		เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	522,982	124,384	126,021	1,637	1.32
ค่าซื้อไฟฟ้า	465,100	112,670	114,460	1,790	1.59
กำไรขั้นต้น	57,882	11,714	11,561	(153)	(1.31)
<u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13,345	3,142	3,537	395	12.57
รายได้อื่น	751	195	363	168	86.15
เงินชดเชยรายได้	15,948	3,000	3,000	-	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	26,442	6,389	6,340	(49)	(0.77)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	16,484	3,318	3,331	13	0.39
ค่าเสื่อมราคา	27,307	6,490	6,173	(317)	(4.88)
ค่าใช้จ่ายอื่น	244	52	122	70	134.62
	70,477	16,249	15,966	(283)	(1.74)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	3,490	917	909	(8)	(0.87)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	66,987	15,332	15,057	(275)	(1.79)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	20,939	2,719	3,404	517	(19.01)
<u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน	437	110	100	(10)	(9.09)
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	3,739	882	802	(80)	(9.07)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	17,637	1,947	2,702	755	38.78

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 3 เดือน (ณ 31 มี.ค. 2565)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	10,298	12,467
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ	36,839	47,318
พัสดุดังเหลือ	3,247	2,555
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	31,368	43,215
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,546	12,286
รวม	95,298	117,841
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	346,567	318,487
งานระหว่างก่อสร้าง	51,124	55,966
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,019	8,589
รวม	406,710	383,042
รวมสินทรัพย์	502,008	500,883
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,355	8,553
เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	40,817	51,447
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,991	30,569
รวม	65,163	90,569
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	136,309	118,661
รายได้รอการรับรู้	56,451	56,749
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	23,590	23,727
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16,681	16,595
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,886	9,115
รวม	242,917	224,847
รวมหนี้สิน	308,080	315,416
ส่วนของทุน		
ทุน	4,890	4,890
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	189,038	180,577
รวมส่วนของทุน	193,928	185,467
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	502,008	500,883

7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2560-2565

(ล้านบาท)

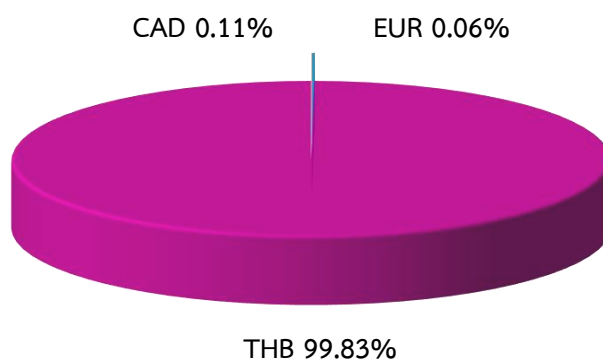
รายการ	ตัวเลขจริง					2565 (ม.ค.-มี.ค.)	
	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมาย	ตัวเลขจริง
1. ค่าล่วงเวลา	534	531	607	653	589	141	127
% การเพิ่ม	6.16	(0.55)	14.29	7.51	(9.80)		(9.93)
2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง	748	724	738	849	419	185	114
% การเพิ่ม	6.10	(3.21)	1.93	15.04	(50.65)		(38.38)
3. ค่าวัสดุทั่วไป	382	351	338	387	287	84	61
% การเพิ่ม	(0.52)	(8.12)	(3.70)	14.50	(25.84)		(27.38)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	405	388	338	499	138	94	42
% การเพิ่ม	1.00	(4.20)	(12.89)	47.63	(72.34)		(55.32)
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	358	444	474	472	404	82	72
% การเพิ่ม	(3.76)	24.02	6.76	(0.42)	(14.41)		(12.20)
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	1,833	1,929	2,113	2,141	2,665	497	531
% การเพิ่ม	(6.99)	5.24	9.50	1.35	24.47		6.84
7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน							
7.1 ค่าไฟฟ้า	45	46	62	369	395	96	101
% การเพิ่ม	-	2.22	34.78	495.16	7.05		5.21
7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	529	591	560	590	597	117	148
% การเพิ่ม	13.03	11.72	(5.25)	5.36	1.19		26.50
8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา	71	88	70	156	101	52	23
% การเพิ่ม	86.84	23.94	(20.45)	122.86	(35.26)		(55.77)
8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	110	131	165	160	447	73	149
% การเพิ่ม	15.79	19.09	25.95	(3.03)	179.38		104.11
8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,240	2,581	2,571	4,155	4,746	1,024	1,039
% การเพิ่ม	(2.06)	15.24	(0.41)	61.61	14.22		1.46
8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา	154	122	167	359	173	92	25
% การเพิ่ม	120.00	(20.78)	36.89	114.97	(51.81)		(72.83)
8.5 ค่ารับรอง	35	33	34	38	26	16	7
% การเพิ่ม	12.90	(5.71)	3.03	11.76	(31.58)		(56.25)
8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ	6	19	5	43	5	10	3
% การเพิ่ม	(14.29)	216.67	(73.68)	760.00	(88.37)		(70.00)
8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	535	573	628	653	848	105	152
% การเพิ่ม	3.08	7.10	9.60	3.98	29.86		44.76
8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย	57	51	30	61	43	20	4
% การเพิ่ม	54.05	(10.53)	(41.18)	103.33	(29.51)		(80.00)
8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	80	75	72	84	66	22	15
% การเพิ่ม	(3.61)	(6.25)	(4.00)	16.67	(21.43)		(31.82)
รวม	8,123	8,677	8,972	11,669		2,710	2,613
% การเพิ่ม	1.44	8.37	12.05	43.66			(3.58)

8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 เมษายน 2565

โครงสร้างหนี้เงินกู้

สกุลเงิน	2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564)		2565 (ณ 30 เมษายน 2565)	
	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)	วงเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
เงินกู้ต่างประเทศ				
EUR	75	0.06%	71	0.06%
	75	0.06%	71	0.06%
เงินกู้ในประเทศ				
* CAD	141	0.11%	136	0.11%
เงินบาท	127,080	99.83%	127,080	99.83%
	127,221	99.94%	127,216	99.94%
	127,296	100.00%	127,287	100.00%

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



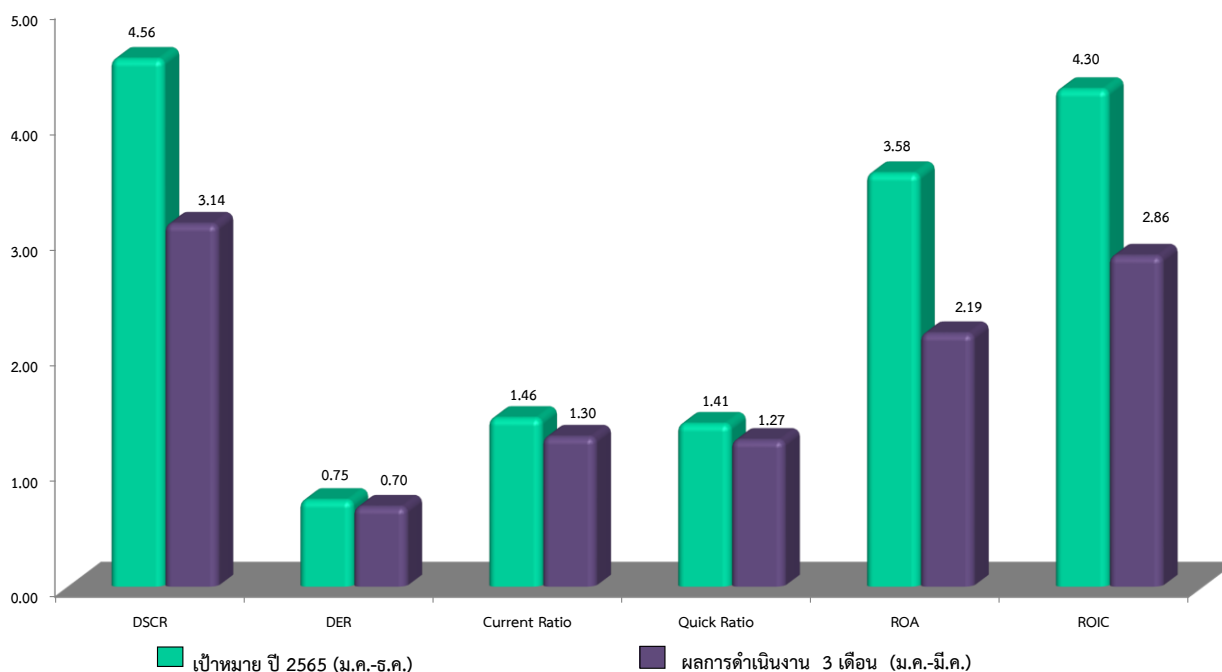
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

	ประมาณการปี 2565	ณ 30 ธ.ค. 62	ณ 30 ธ.ค. 63	ณ 30 ธ.ค. 64	ณ 30 เม.ย. 65
1 EUR	37.7000	34.0846	37.2578	38.2813	36.4957
1 CAD	26.5858	23.3140	23.7294	26.4510	27.1791

9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2565

รายการ	ปี 2564		ปี 2565	
	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)		เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)
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 (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5	(เท่า)	0.99	4.56	3.14
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5	(เท่า)	0.68	0.75	0.70
• อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0	(เท่า)	1.22	1.46	1.30
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio)	(เท่า)	1.20	1.41	1.27
• อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA)	(%)	(2.71)	3.58	2.19
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)	(%)	(3.41)	4.30	2.86
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	(ล้านบาท)	(6,144.13)	523.20	(1,142.96)
อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)	(%)	4.65	4.88	4.87



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2565

รายการ	ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)
3. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <u>ตัวชี้วัดที่ 1.6</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 14.9% - เป้าหมาย 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) 100.0% - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน - ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0% <u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	6,968.73