



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน
(พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

สารบัญ

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

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ		ปี 2565	
		เป้าหมาย 12 เดือน	สถานะจริง 5 เดือน
		(ม.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-พ.ค.)
1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)	(MW.)	22,264	22,714
2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	142,704	59,658
อัตราการใช้	(%)	2.17	4.70
3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)	(GWh.)	139,380	58,243
อัตราการใช้	(%)	2.19	4.65
4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า	(GWh.)	150,756	63,462
อัตราการใช้	(%)	2.10	5.11
5. หน่วยผลิต	(GWh.)	93	22
6. หน่วยสูญเสีย (Loss)	(%)	5.40	6.03
7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.7522	3.7723
8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)	(บาท/หน่วย)	3.0875	3.1117
9. กำไรขั้นต้น	(บาท/หน่วย)	0.5297	0.3817
10. รายได้ทั้งหมด	(ล้านบาท)	553,463	231,374
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(ล้านบาท)	535,826	225,001
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	(ล้านบาท)	23,251	9,133
13. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	17,637	6,373
14. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)	(บาท)	3.8444	3.8631
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)	(บาท)	0.1668	0.1568
16. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย (13/3)	(บาท)	0.1265	0.1094
17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (14/3)	(บาท)	0.1265	0.1094
18. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ		1.06	(1.93)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด	(ล้านบาท)	0.53	(1.76)
กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้	(ล้านบาท)	0.53	(0.18)
19. ชำระต้นทุน	(ล้านบาท)	5,555	1,009
20. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2565	(ล้านบาท)	10,692	203
21. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2565	(ล้านบาท)	9,883	3,535
22. จำนวนผู้ใช้ไฟ	(ราย)	21,776,807	21,466,649
23. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	(คน)	34,551	34,150
จำนวนพนักงาน	(คน)	28,570	28,427
จำนวนลูกจ้าง	(คน)	5,981	5,723
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 30 มิถุนายน 2565

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2565)			% จ่ายจริงต่อ เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (4)/(2)
			เป้าหมาย (3)	จ่ายจริง (4)	%จ่ายจริงต่อ เป้าหมาย เบิกจ่าย (4)/(3)	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	71,415.64	25,721.31	9,208.74	8,125.70	88.2	31.6
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,192.37	20,316.52	7,047.19	8,130.26	115.4	40.0
รวม	135,608.01	46,037.83	16,255.93	16,255.96	100.0	35.3
แหล่งเงินลงทุน						
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.53	29,784.45	9,863.96	10,509.83	106.5	35.3
- เงินรายได้ กฟภ.	62,115.48	16,253.38	6,391.97	5,746.13	89.9	35.4
รวม	135,608.01	46,037.83	16,255.93	16,255.96	100.0	35.3

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

(ล้านบาท)

รายการ	วงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (1)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (2)	การดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2565)			% ของวงเงิน งบประมาณ ปี 2565 (4) / (1)	% เป้าหมาย เบิกจ่าย ปี 2565 (4) / (2)	วงเงิน คงเหลือ ดำเนินการ (1)-(4)	ผูกพัน สัญญา
			เป้าหมาย	จ่ายจริง	% เป้าหมาย เบิกจ่าย (4) / (3)				
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- ผูกพัน	47,949.507	19,341.137	7,525.865	6,860.079	91.2	14.3	35.5	41,089.428	11,036.049
- ลงทุน	23,466.136	6,380.177	1,682.878	1,265.623	75.2	5.4	19.8	22,200.513	1,307.413
รวม	71,415.643	25,721.314	9,208.743	8,125.702	88.2	11.4	31.6	63,289.941	12,343.462
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- ผูกพัน	48,555.370	20,316.516	7,047.190	8,130.260	115.4	16.7	40.0	40,425.110	20,760.709
- ลงทุน	15,637.000	-	-	-	-	-	-	15,637.000	5,439.617
รวม	64,192.370	20,316.516	7,047.190	8,130.260	115.4	12.7	40.0	56,062.110	26,200.326
รวมทั้งสิ้น									
- ผูกพัน	96,504.877	39,657.653	14,573.055	14,990.339	102.9	15.5	37.8	81,514.538	31,796.758
- ลงทุน	39,103.136	6,380.177	1,682.878	1,265.623	75.2	3.2	19.8	37,837.513	6,747.030
รวม	135,608.013	46,037.830	16,255.933	16,255.962	100.0	12.0	35.3	119,352.051	38,543.788
แหล่งเงินลงทุน									
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
- เงินกู้ในประเทศ	21,489.229	9,887.131	3,005.328	2,684.993	89.3	12.5	27.2	18,804.236	4,272.300
- เงินรายได้ กฟผ.	49,926.414	15,834.183	6,203.415	5,440.709	87.7	10.9	34.4	44,485.705	8,071.162
รวม	71,415.643	25,721.314	9,208.743	8,125.702	88.2	11.4	31.6	63,289.941	12,343.462
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ									
- เงินกู้ในประเทศ	52,003.307	19,897.316	6,858.631	7,824.835	114.1	15.0	39.3	44,178.472	24,618.693
- เงินรายได้ กฟผ.	12,189.063	419.200	188.559	305.425	162.0	2.5	72.9	11,883.638	1,581.633
รวม	64,192.370	20,316.516	7,047.190	8,130.260	115.4	12.7	40.0	56,062.110	26,200.326
รวมทั้งสิ้น									
- เงินกู้ในประเทศ	73,492.536	29,784.447	9,863.959	10,509.828	106.5	14.3	35.3	62,982.708	28,890.993
- เงินรายได้ กฟผ.	62,115.477	16,253.383	6,391.974	5,746.134	89.9	9.3	35.4	56,369.343	9,652.795
รวม	135,608.013	46,037.830	16,255.933	16,255.962	100.0	12.0	35.3	119,352.051	38,543.788

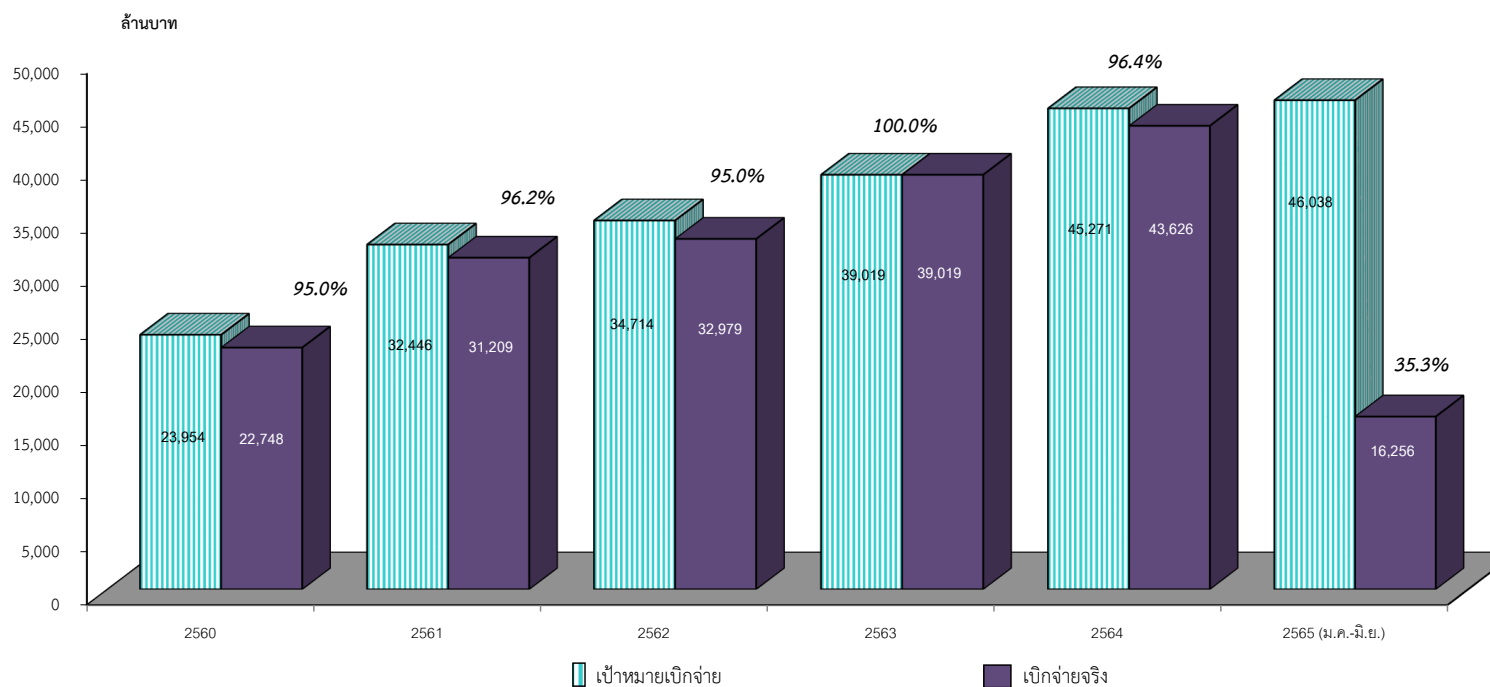
หมายเหตุ

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

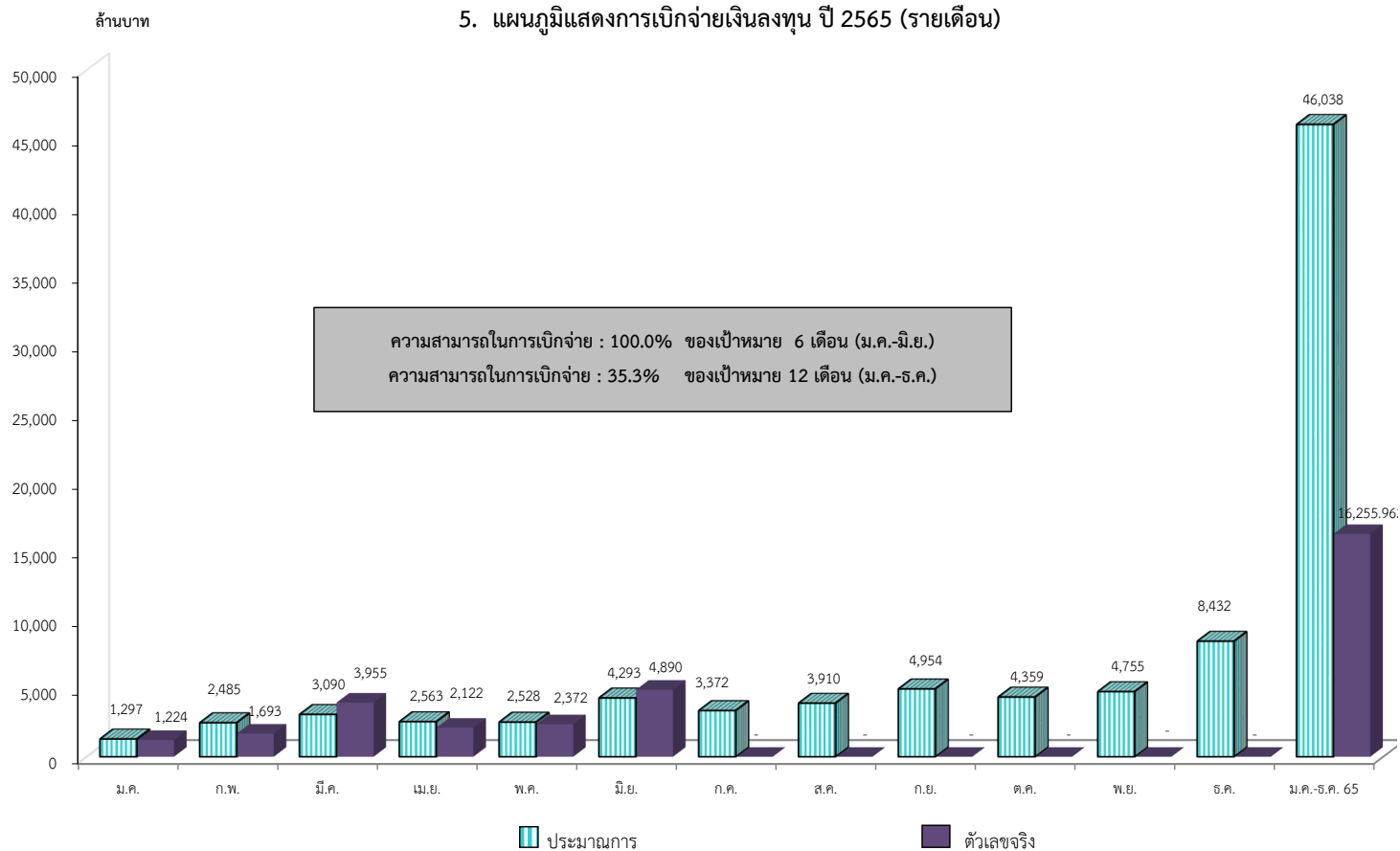
2) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงหรือรวมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและแก้ไขเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย

ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2560-2565



5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2565 (รายเดือน)



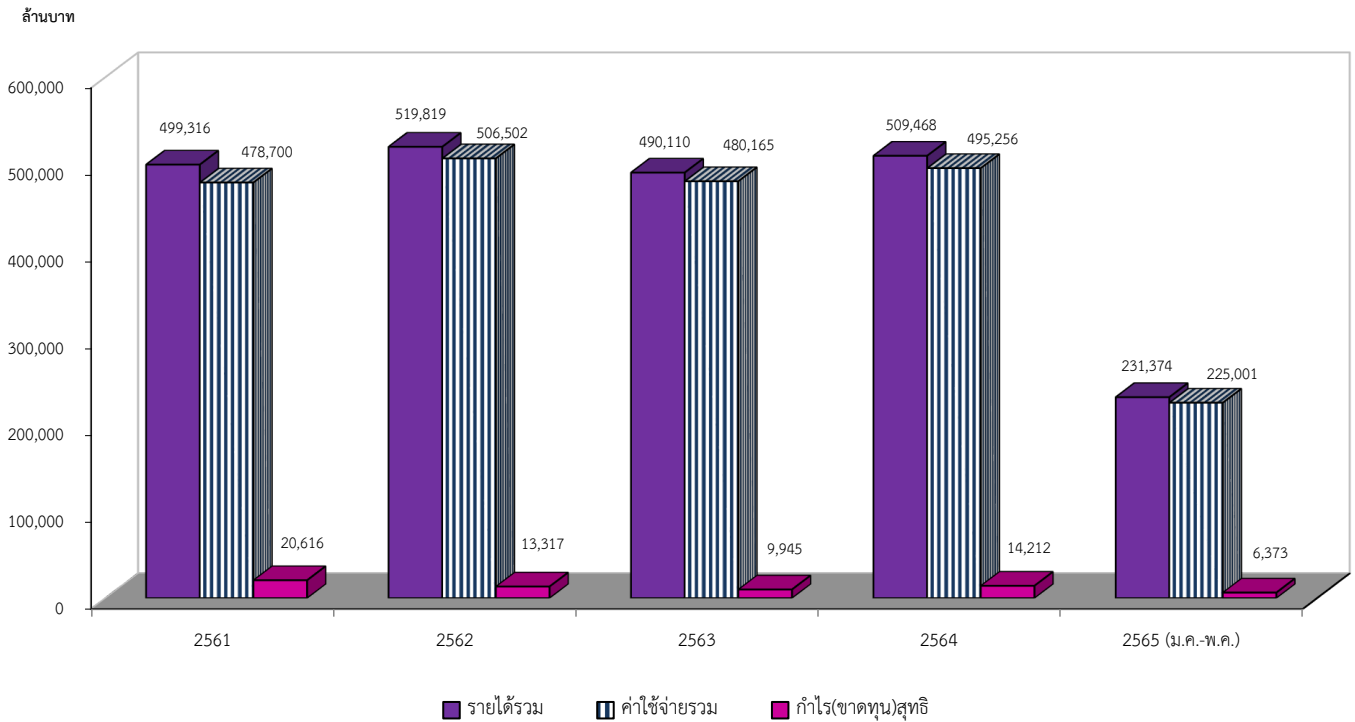
6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

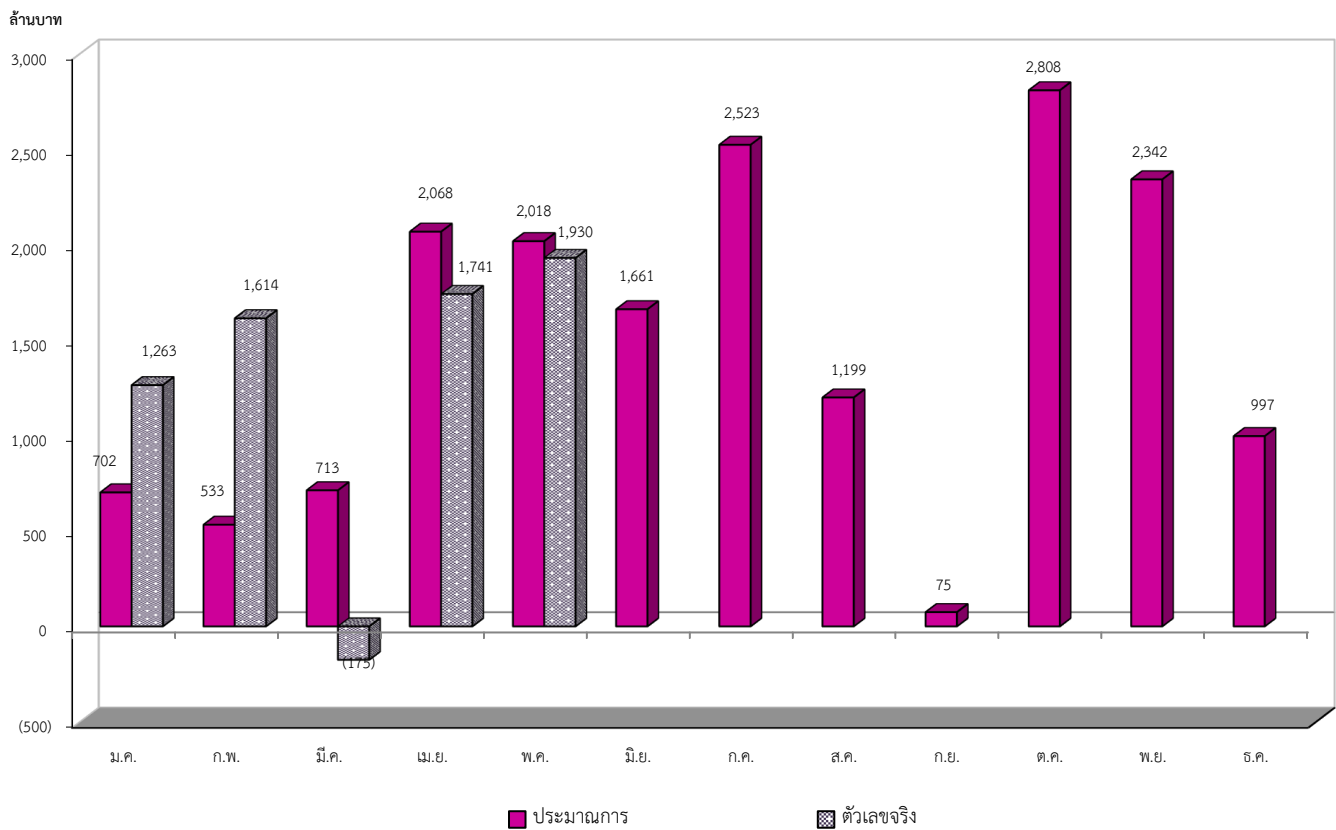
(ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565				
	เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	ประจำงวด 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.)			
		เป้าหมาย (1)	ผลการดำเนินงาน (2)	สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
				จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	522,982	215,239	219,708	4,469	2.08
ค่าซื้อไฟฟ้า	465,100	192,591	197,478	4,887	2.54
กำไรขั้นต้น	57,882	22,648	22,230	(418)	(1.85)
<u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13,345	5,394	5,915	521	9.66
รายได้อื่น	751	321	583	262	81.62
เงินชดเชยรายได้	15,948	5,000	5,000	-	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	26,442	10,689	10,602	(87)	(0.81)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	16,484	5,754	6,128	374	6.50
ค่าเสื่อมราคา	27,307	10,883	10,654	(229)	(2.10)
ค่าใช้จ่ายอื่น	244	139	247	108	77.70
	70,477	27,465	27,631	166	0.60
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	3,490	1,435	1,460	25	1.74
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	66,987	26,030	26,171	141	0.54
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	20,939	7,333	7,557	224	(3.05)
<u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน	437	189	168	(21)	(11.11)
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	3,739	1,489	1,352	(137)	(9.20)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	17,637	6,033	6,373	340	5.64

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 5 เดือน (ณ 31 พ.ค. 2565)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	10,298	13,506
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ	36,839	50,155
พัสดุดังเหลือ	3,247	2,541
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	31,368	43,377
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,546	11,819
รวม	95,298	121,398
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	346,567	320,096
งานระหว่างก่อสร้าง	51,124	55,945
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,019	8,797
รวม	406,710	384,838
รวมสินทรัพย์	502,008	506,236
หนี้สินและส่วนของทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,355	8,553
เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	40,817	52,913
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,991	32,997
รวม	65,163	94,463
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	136,309	117,663
รายได้รอการรับรู้	56,451	56,495
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	23,590	23,834
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16,681	16,824
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,886	9,248
รวม	242,917	224,064
รวมหนี้สิน	308,080	318,527
ส่วนของทุน		
ทุน	4,890	4,890
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	189,038	182,819
รวมส่วนของทุน	193,928	187,709
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	502,008	506,236

7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2560-2565

(ล้านบาท)

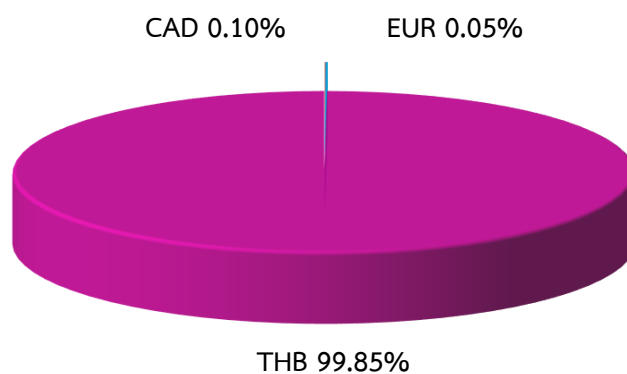
รายการ	ตัวเลขจริง					2565 (ม.ค.-พ.ค.)	
	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมาย	ตัวเลขจริง
1. ค่าล่วงเวลา	534	531	607	653	589	253	231
% การเพิ่ม	6.16	(0.55)	14.29	7.51	(9.80)		(8.70)
2. ค่าพาหนะเบี่ยงเส้นทาง	748	724	738	849	419	290	201
% การเพิ่ม	6.10	(3.21)	1.93	15.04	(50.65)		(30.69)
3. ค่าวัสดุใช้ไป	382	351	338	387	287	138	102
% การเพิ่ม	(0.52)	(8.12)	(3.70)	14.50	(25.84)		(26.09)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	405	388	338	499	138	167	66
% การเพิ่ม	1.00	(4.20)	(12.89)	47.63	(72.34)		(60.48)
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	358	444	474	472	404	166	115
% การเพิ่ม	(3.76)	24.02	6.76	(0.42)	(14.41)		(30.72)
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	1,833	1,929	2,113	2,141	2,665	826	965
% การเพิ่ม	(6.99)	5.24	9.50	1.35	24.47		16.83
7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน							
7.1 ค่าไฟฟ้า	45	46	62	369	395	170	177
% การเพิ่ม	-	2.22	34.78	495.16	7.05		4.12
7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	529	591	560	590	597	216	258
% การเพิ่ม	13.03	11.72	(5.25)	5.36	1.19		19.44
8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา	71	88	70	156	101	76	30
% การเพิ่ม	86.84	23.94	(20.45)	122.86	(35.26)		(60.53)
8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	110	131	165	160	447	146	267
% การเพิ่ม	15.79	19.09	25.95	(3.03)	179.38		82.88
8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,240	2,581	2,571	4,155	4,746	1,767	1,810
% การเพิ่ม	(2.06)	15.24	(0.41)	61.61	14.22		2.43
8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา	154	122	167	359	173	133	54
% การเพิ่ม	120.00	(20.78)	36.89	114.97	(51.81)		(59.40)
8.5 ค่ารับรอง	35	33	34	38	26	50	12
% การเพิ่ม	12.90	(5.71)	3.03	11.76	(31.58)		(76.00)
8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ	6	19	5	43	5	11	5
% การเพิ่ม	(14.29)	216.67	(73.68)	760.00	(88.37)		(54.55)
8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	535	573	628	653	848	222	324
% การเพิ่ม	3.08	7.10	9.60	3.98	29.86		45.95
8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย	57	51	30	61	43	28	12
% การเพิ่ม	54.05	(10.53)	(41.18)	103.33	(29.51)		(57.14)
8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	80	75	72	84	66	38	25
% การเพิ่ม	(3.61)	(6.25)	(4.00)	16.67	(21.43)		(34.21)
รวม	8,123	8,677	8,972	11,669		4,697	4,654
% การเพิ่ม	1.44	8.37	12.05	43.66			(0.92)

8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 มิถุนายน 2565

โครงสร้างหนี้เงินกู้

สกุลเงิน	2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564)		2565 (ณ 30 มิถุนายน 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%	138	0.10%
เงินบาท	127,080	99.83%	131,680	99.85%
	127,221	99.94%	131,818	99.95%
	127,296	100.00%	131,873	100.00%

หมายเหตุ * เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



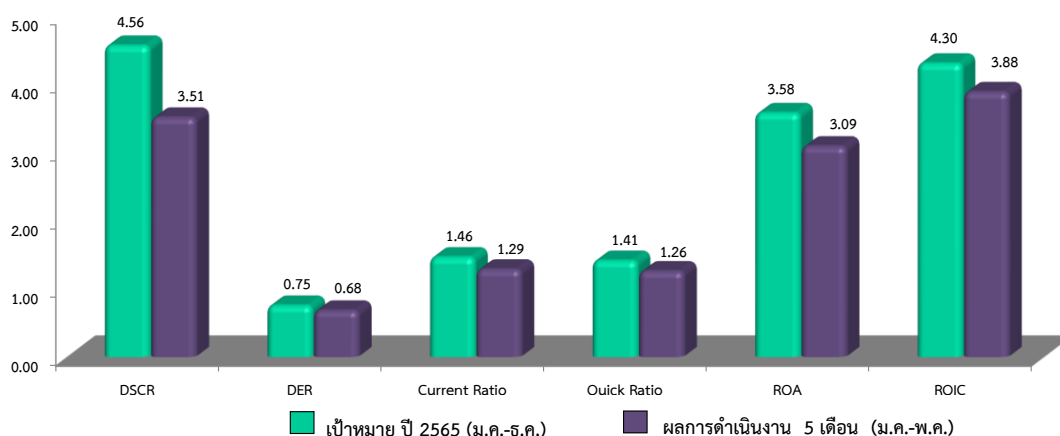
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

	ประมาณการปี 2565	ณ 30 ธ.ค. 62	ณ 30 ธ.ค. 63	ณ 30 ธ.ค. 64	ณ 30 มิ.ย. 65
1 EUR	37.7000	34.0846	37.2578	38.2813	37.2433
1 CAD	26.5858	23.3140	23.7294	26.4510	27.6700

9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	
	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.)	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.)
<u>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</u> (ล้านบาท)			
รายได้จากการดำเนินงาน	199,670.95	553,026.50	231,205.37
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	198,898.50	532,087.45	223,648.12
รายได้ทางการเงิน	205.39	437.25	167.55
ต้นทุนทางการเงิน	1,250.80	3,739.65	1,351.75
กำไรขั้นต้น	15,080.74	57,882.58	22,229.74
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	772.46	20,939.06	7,557.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(272.95)	17,636.66	6,373.06
สินทรัพย์รวม	466,366.76	502,007.67	506,235.61
สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)	300,233.88	346,567.22	320,096.08
เงินกู้	110,597.41	143,663.90	126,215.85
ส่วนของทุน	168,662.88	193,927.99	187,708.70
รายจ่ายลงทุน	14,234.61	53,275.59	14,495.39
<u>อัตราส่วนทางการเงิน</u>			
<u>• อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)	2.07	4.56	3.51
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า)	0.67	0.75	0.68
<u>• อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.21	1.46	1.29
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)	1.27	1.41	1.26
<u>• อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u>			
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)	(0.14)	3.58	3.09
อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	0.51	4.30	3.88
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(5,314.28)	523.20	(423.87)
อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) (%)	4.66	4.88	4.88



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.)
3. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <u>ตัวชี้วัดที่ 1.6</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 24.7% - เป้าหมาย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) 95.0% - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน - ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0% - ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปัจจุบัน เม.ย.-พ.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 47.9% <u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	12,176.30