



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

### หน้า

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565                        | 1  |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 มกราคม 2566                     | 2  |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 มกราคม 2566                 | 3  |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4  |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4  |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 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 มกราคม 2566                               | 9  |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566                           | 10 |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565                    | 11 |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ                                                             |            | ปี 2565                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                    |            | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | สถานะจริง 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.)<br>เบื้องต้น |
| 1. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Co-incident Demand)                     | (MW.)      | 22,264                           | 22,714                                         |
| 2. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                      | (GWh.)     | 143,946                          | 144,570                                        |
| อัตราการผลิต                                                       | (%)        | 3.05                             | 3.50                                           |
| 3. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                   | (GWh.)     | 140,592                          | 140,998                                        |
| อัตราการผลิต                                                       | (%)        | 3.08                             | 3.38                                           |
| 4. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                             | (GWh.)     | 152,072                          | 152,400                                        |
| อัตราการผลิต                                                       | (%)        | 2.99                             | 3.21                                           |
| 5. หน่วยผลิต                                                       | (GWh.)     | 94                               | 101                                            |
| 6. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                             | (%)        | 5.40                             | 5.20                                           |
| 7. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                          | บาท/หน่วย  | 4.1054                           | 4.1027                                         |
| 8. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                         | บาท/หน่วย  | 3.4470                           | 3.4418                                         |
| 9. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                          | บาท/หน่วย  | 0.3769                           | 0.3826                                         |
| 10. รายได้ทั้งหมด                                                  | (ล้านบาท)  | 603,752                          | 606,595                                        |
| 11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                              | (ล้านบาท)  | 594,153                          | 595,069                                        |
| 12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                     | (ล้านบาท)  | 22,635                           | 23,092                                         |
| 13. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                            | (ล้านบาท)  | 9,599                            | 11,526                                         |
| 14. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (11/3)                            | (บาท)      | 4.2261                           | 4.2204                                         |
| 15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (12/3)                   | (บาท)      | 0.1610                           | 0.1638                                         |
| 16. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย       | (บาท)      | 0.0683                           | 0.0817                                         |
| 17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (13/3)                          | (บาท)      | 0.0683                           | 0.0817                                         |
| 18. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                            |            | (0.34)                           | 4.73                                           |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                         | (ล้านบาท)  | (0.92)                           | 4.21                                           |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                        | (ล้านบาท)  | 0.58                             | 0.52                                           |
| 19. ชำระคืนเงิน                                                    | (ล้านบาท)  | 5,555                            | 5,555                                          |
| 20. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2565 | (ล้านบาท)  | 10,692                           | 11,288                                         |
| 21. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2565 <sup>(2)</sup>           | (ล้านบาท)  | 5,375                            | 6,451                                          |
| 22. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                  | (ราย)      | 21,776,807                       | 21,665,129                                     |
| 23. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                         | (คน)       | 34,551                           | 33,775                                         |
| จำนวนพนักงาน                                                       | (คน)       | 28,570                           | 28,090                                         |
| จำนวนลูกจ้าง                                                       | (คน)       | 5,981                            | 5,685                                          |
| 24. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                         | (ราย : คน) | 630                              | 642                                            |

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 มกราคม 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 1 เดือน (ม.ค. 2566) |                 |                                             | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมายเบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                  | จ่ายจริง<br>(4) | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมายเบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                         |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 560.76                           | 600.11          | 107.0                                       | 2.5                                                     |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 6.00                             | 20.57           | 342.8                                       | 20.0                                                    |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 472.58                           | 437.16          | 92.5                                        | 2.3                                                     |
| รวม                                           | 124,411.79                           | 42,726.60                              | 1,039.35                         | 1,057.84        | 101.8                                       | 2.5                                                     |
| แหล่งเงินลงทุน                                |                                      |                                        |                                  |                 |                                             |                                                         |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 616.56                           | 614.62          | 99.7                                        | 2.3                                                     |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 422.79                           | 443.22          | 104.8                                       | 2.8                                                     |
| รวม                                           | 124,411.79                           | 42,726.60                              | 1,039.35                         | 1,057.84        | 101.8                                       | 2.5                                                     |

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 มกราคม 2566

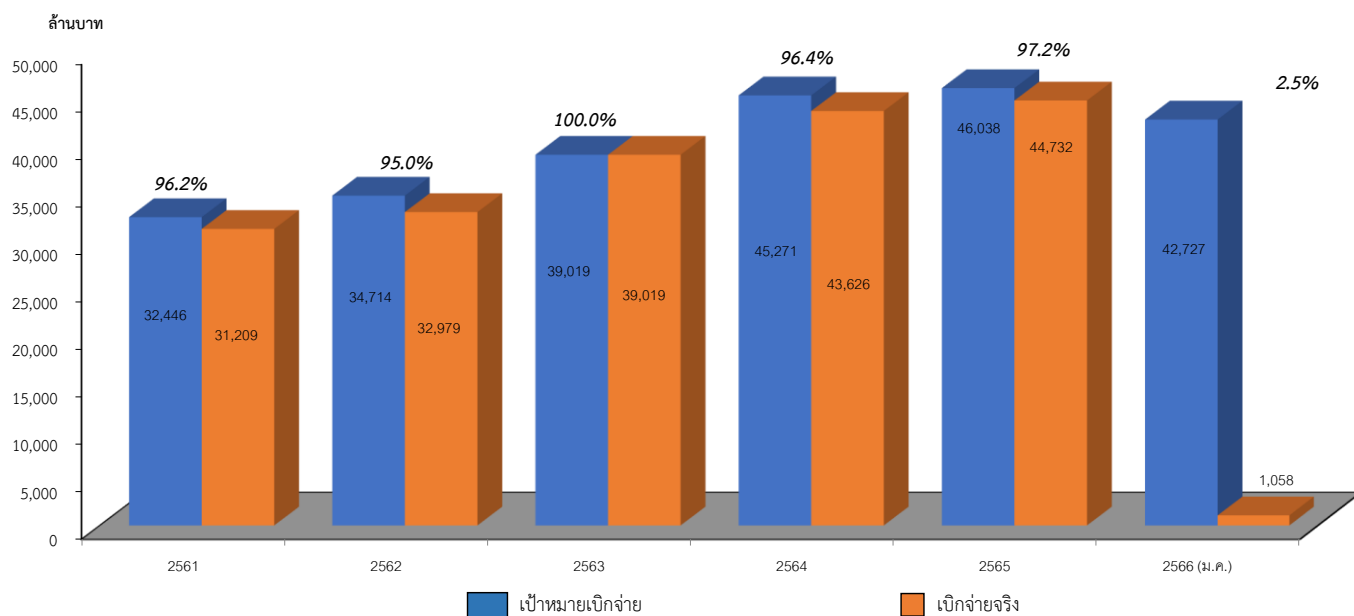
(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 1 เดือน (ม.ค. 2566) |                 |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                  | จ่ายจริง<br>(4) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 489.640                          | 502.490         | 102.6                               | 1.0                                             | 3.3                                            | 48,712.618                                | 11,494.815      |
| - ลงทุน                                       | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 71.123                           | 97.617          | 137.3                               | 0.4                                             | 1.1                                            | 24,638.355                                | 429.653         |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 560.763                          | 600.107         | 107.0                               | 0.8                                             | 2.5                                            | 73,350.973                                | 11,924.468      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 274.543                              | 75.500                                 | 6.000                            | 20.569          | 342.8                               | 7.5                                             | 27.2                                           | 253.974                                   | 126.189         |
| - ลงทุน                                       | 296.792                              | 27.524                                 | -                                | -               | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -               |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 6.000                            | 20.569          | 342.8                               | 3.6                                             | 20.0                                           | 550.766                                   | 126.189         |
| งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ                      |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 472.583                          | 437.168         | 92.5                                | 1.1                                             | 2.5                                            | 39,452.203                                | 19,897.219      |
| - ลงทุน                                       | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                | -               | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 2,759.707       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 472.583                          | 437.168         | 92.5                                | 0.9                                             | 2.3                                            | 49,452.203                                | 22,656.926      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 968.223                          | 960.227         | 99.2                                | 1.1                                             | 2.9                                            | 88,418.795                                | 31,518.223      |
| - ลงทุน                                       | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 71.123                           | 97.617          | 137.3                               | 0.3                                             | 1.0                                            | 34,935.147                                | 3,189.360       |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 1,039.346                        | 1,057.844       | 101.8                               | 0.9                                             | 2.5                                            | 123,353.942                               | 34,707.583      |
| แหล่งเงินลงทุน                                |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 200.456                          | 209.341         | 104.4                               | 0.9                                             | 2.1                                            | 23,268.462                                | 4,792.410       |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 360.307                          | 390.766         | 108.5                               | 0.8                                             | 2.8                                            | 50,082.511                                | 7,132.058       |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 560.763                          | 600.107         | 107.0                               | 0.8                                             | 2.5                                            | 73,350.973                                | 11,924.468      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                |                                      | -                                      | -                                | -               | -                                   | -                                               | -                                              |                                           |                 |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 571.335                              | 103.024                                | 6.000                            | 20.569          | 342.8                               | 3.6                                             | 20.0                                           | 550.766                                   | 126.189         |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 6.000                            | 20.569          | 342.8                               | 3.6                                             | 20.0                                           | 550.766                                   | 126.189         |
| งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ                      |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 416.105                          | 405.282         | 97.4                                | 1.1                                             | 2.4                                            | 36,338.064                                | 21,044.141      |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 56.478                           | 31.886          | 56.5                                | 0.2                                             | 2.0                                            | 13,114.139                                | 1,612.785       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 472.583                          | 437.168         | 92.5                                | 0.9                                             | 2.3                                            | 49,452.203                                | 22,656.926      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 616.561                          | 614.623         | 99.7                                | 1.0                                             | 2.3                                            | 59,606.526                                | 25,836.551      |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 422.785                          | 443.221         | 104.8                               | 0.7                                             | 2.8                                            | 63,747.416                                | 8,871.032       |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 1,039.346                        | 1,057.844       | 101.8                               | 0.9                                             | 2.5                                            | 123,353.942                               | 34,707.583      |

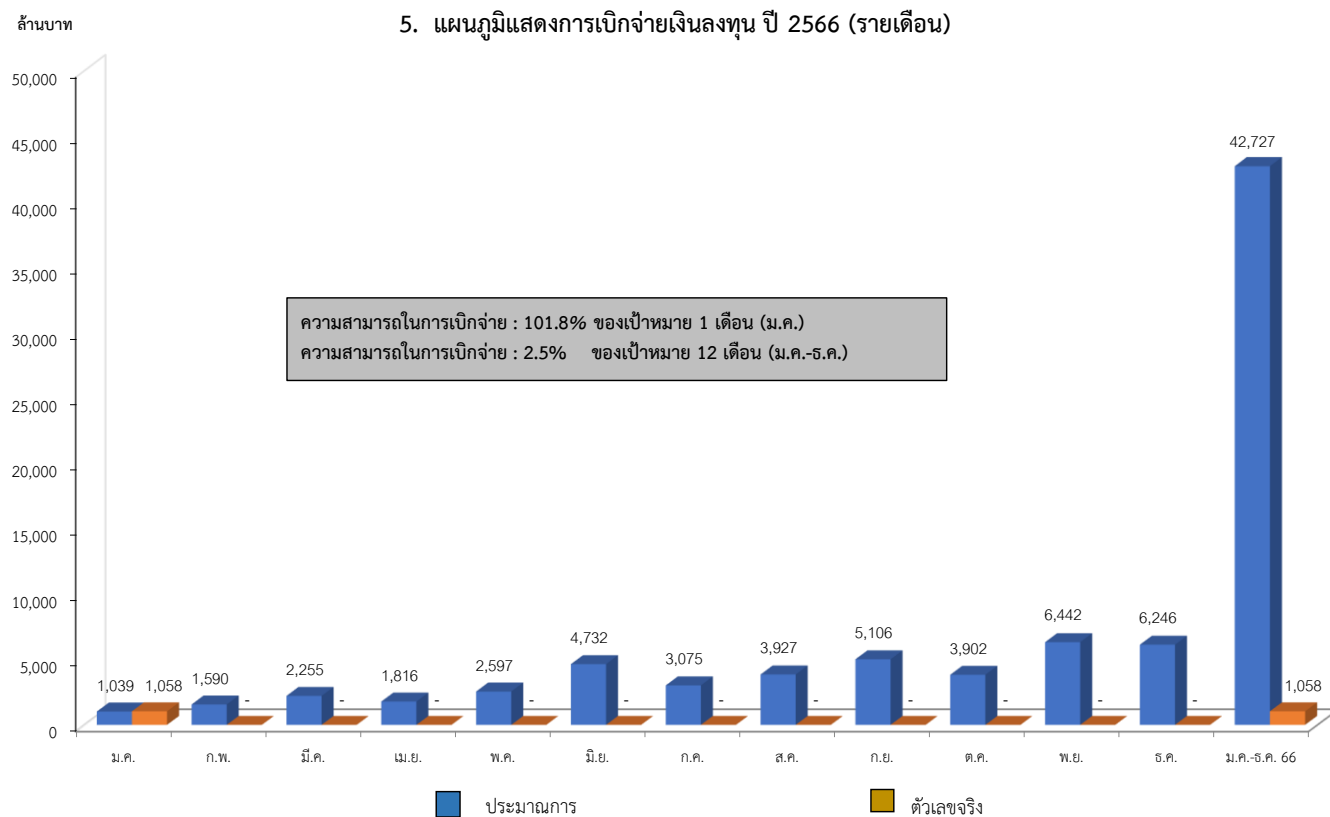
หมายเหตุ

- 1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและเกลี่ยเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย
- ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท
- (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ มท. และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สศช. จะเห็นชอบประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 2566)

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



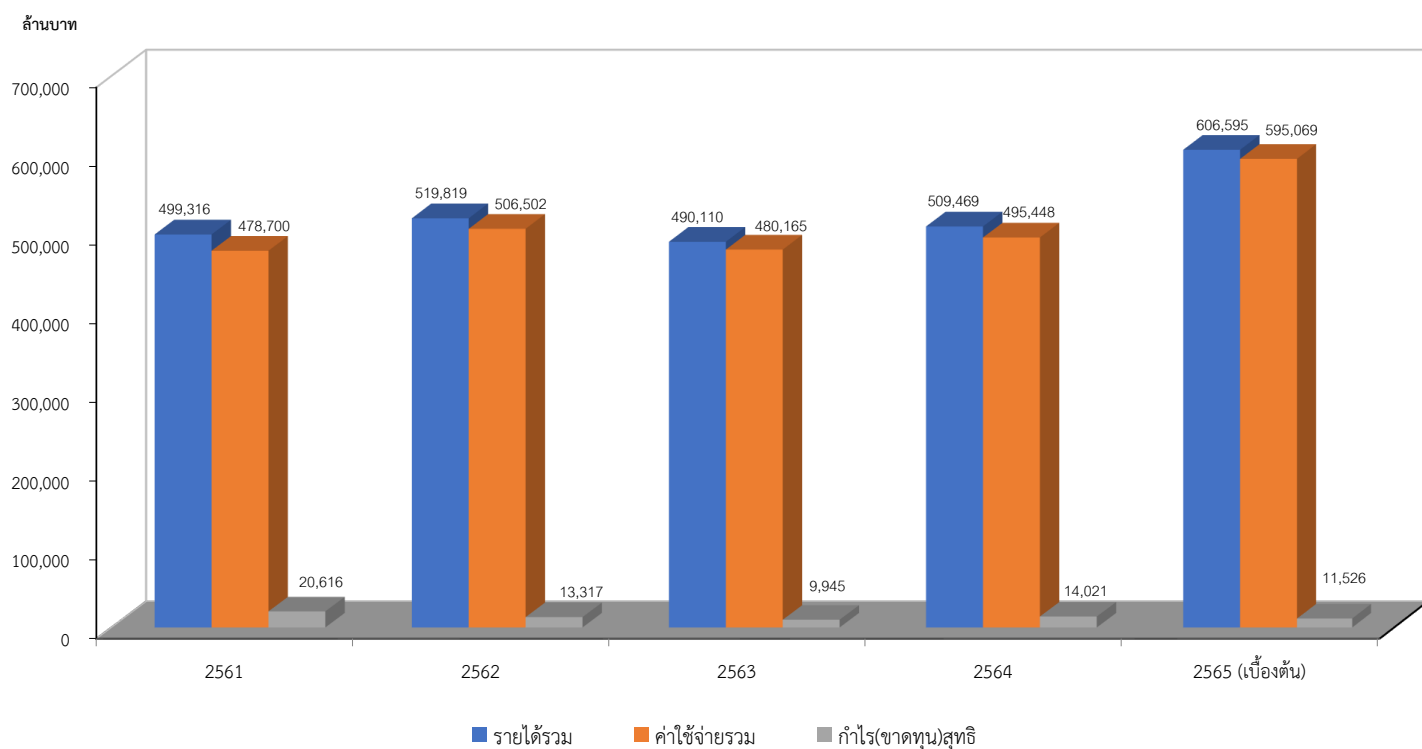
## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

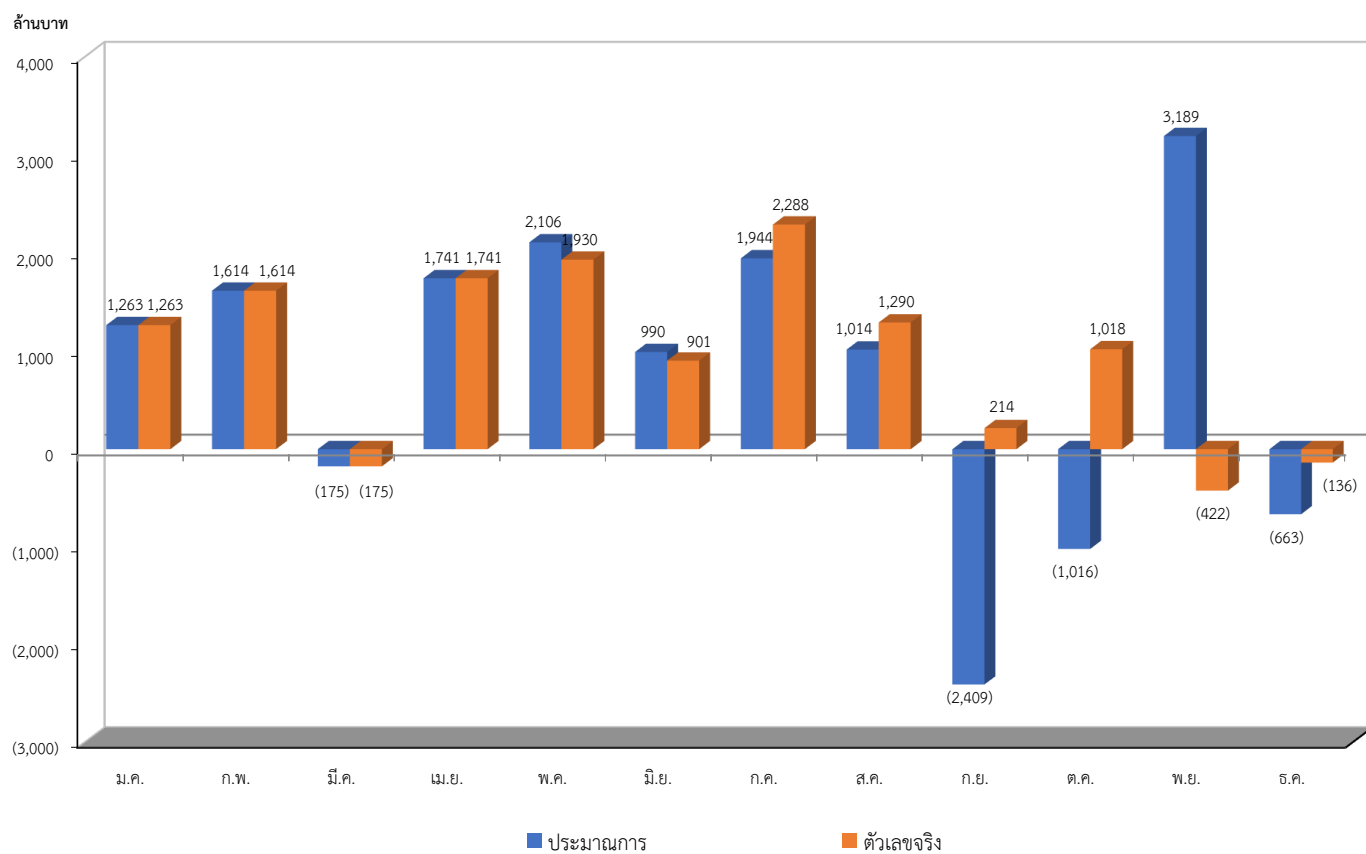
(ล้านบาท)

| รายการ                                         | ปี 2565       |                               |                        |              |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                | เป้าหมาย      | ผลการดำเนินงาน<br>(เบื้องต้น) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |              |
|                                                |               |                               | จำนวน                  | %            |
|                                                | (1)           | (2)                           | (2) - (1)              |              |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                       | 577,180       | 578,468                       | 1,288                  | 0.22         |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                   | 524,188       | 524,524                       | 336                    | 0.06         |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                             | <b>52,992</b> | <b>53,944</b>                 | <b>952</b>             | <b>1.80</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน           | 13,385        | 14,293                        | 908                    | 6.78         |
| รายได้อื่น                                     | 750           | 1,344                         | 594                    | 79.20        |
| เงินชดเชยรายได้                                | 12,000        | 12,000                        | -                      | -            |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            |               |                               |                        |              |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                     | 25,808        | 26,501                        | 693                    | 2.69         |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                        | 16,142        | 16,711                        | 569                    | 3.52         |
| ค่าเสื่อมราคา                                  | 27,175        | 26,738                        | (437)                  | (1.61)       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                 | 876           | 695                           | (181)                  | (20.66)      |
|                                                | 70,001        | 70,645                        | 644                    | 0.92         |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง | 3,470         | 3,728                         | 258                    | 7.44         |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                    | 66,531        | 66,917                        | 386                    | 0.58         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>           | <b>12,596</b> | <b>14,664</b>                 | <b>2,068</b>           | <b>16.42</b> |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                    | 437           | 490                           | 53                     | 12.13        |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                    | 3,434         | 3,628                         | 194                    | 5.65         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                     | <b>9,599</b>  | <b>11,526</b>                 | <b>1,927</b>           | <b>20.08</b> |

## 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 และปรับเงินชุดขายรายได้เป็น 12,000 ล้านบาทโดยผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2565

## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2565                               |                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2565) | สถานะจริง 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2565)<br>(เบื้องต้น) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 6,009                                 | 8,560                                                 |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 42,272                                | 50,548                                                |
| พัสดุดังเหลือ                                | 2,753                                 | 1,629                                                 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 33,608                                | 37,957                                                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 13,327                                | 17,173                                                |
| รวม                                          | 97,969                                | 115,867                                               |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                                       |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 346,675                               | 331,426                                               |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 51,248                                | 65,753                                                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,019                                 | 9,956                                                 |
| รวม                                          | 406,942                               | 407,135                                               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>504,911</b>                        | <b>523,002</b>                                        |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                                       |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 7,355                                 | 9,352                                                 |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 46,780                                | 58,102                                                |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 21,189                                | 27,347                                                |
| รวม                                          | 75,324                                | 94,801                                                |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 136,312                               | 132,312                                               |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,450                                | 56,653                                                |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 23,590                                | 24,468                                                |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 16,681                                | 15,728                                                |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 9,933                                 | 10,672                                                |
| รวม                                          | 242,966                               | 239,833                                               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>318,290</b>                        | <b>334,634</b>                                        |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                                       |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                                 |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 181,731                               | 183,479                                               |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>186,621</b>                        | <b>188,369</b>                                        |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>504,911</b>                        | <b>523,002</b>                                        |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2560-2565

(ล้านบาท)

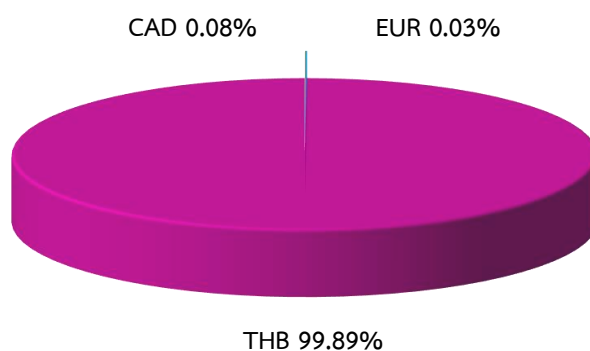
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |         |        |         | 2565 (ม.ค.-ธ.ค.)<br>(เบื้องต้น) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------------------------------|------------|
|                                           | 2560       | 2561    | 2562    | 2563   | 2564    | เป้าหมาย                        | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 534        | 531     | 607     | 653    | 589     | 579                             | 616        |
| % การเพิ่ม                                | 6.16       | (0.56)  | 14.31   | 7.58   | (9.80)  |                                 | 6.39       |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเดินทาง               | 748        | 724     | 738     | 849    | 419     | 548                             | 610        |
| % การเพิ่ม                                | 6.10       | (3.21)  | 1.93    | 15.04  | (50.65) |                                 | 11.31      |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 382        | 351     | 338     | 387    | 287     | 321                             | 283        |
| % การเพิ่ม                                | (0.52)     | (8.12)  | (3.70)  | 14.50  | (25.84) |                                 | (11.84)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 405        | 388     | 338     | 499    | 138     | 388                             | 313        |
| % การเพิ่ม                                | 1.00       | (4.20)  | (12.89) | 47.63  | (72.34) |                                 | (19.33)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 358        | 444     | 474     | 472    | 404     | 388                             | 379        |
| % การเพิ่ม                                | (3.76)     | 24.02   | 6.76    | (0.42) | (14.41) |                                 | (2.32)     |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,833      | 1,929   | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 1,978                           | 2,742      |
| % การเพิ่ม                                | (7.00)     | 5.24    | 9.54    | 1.33   | 24.47   |                                 | 38.62      |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |         |        |         |                                 |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 45         | 46      | 62      | 369    | 395     | 397                             | 490        |
| % การเพิ่ม                                | -          | 2.22    | 34.78   | 495.16 | 7.05    |                                 | 23.43      |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 529        | 591     | 560     | 590    | 597     | 510                             | 779        |
| % การเพิ่ม                                | 13.03      | 11.72   | (5.25)  | 5.36   | 1.19    |                                 | 52.75      |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |         |        |         |                                 |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 71         | 88      | 70      | 156    | 101     | 209                             | 108        |
| % การเพิ่ม                                | 86.84      | 23.94   | (20.45) | 122.86 | (35.26) |                                 | (48.33)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 110        | 131     | 165     | 160    | 447     | 462                             | 749        |
| % การเพิ่ม                                | 15.79      | 19.09   | 25.95   | (3.03) | 179.38  |                                 | 62.12      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,240      | 2,581   | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,306                           | 4,611      |
| % การเพิ่ม                                | (2.06)     | 15.22   | (0.39)  | 61.61  | 14.22   |                                 | 7.08       |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 154        | 122     | 167     | 359    | 173     | 227                             | 125        |
| % การเพิ่ม                                | 120.00     | (20.78) | 36.89   | 114.97 | (51.81) |                                 | (44.93)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 35         | 33      | 34      | 38     | 26      | 102                             | 30         |
| % การเพิ่ม                                | 12.90      | (5.71)  | 3.03    | 11.76  | (31.58) |                                 | (70.59)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 6          | 19      | 5       | 43     | 5       | 30                              | 10         |
| % การเพิ่ม                                | (14.29)    | 216.67  | (73.68) | 760.00 | (88.37) |                                 | (66.67)    |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 535        | 573     | 628     | 653    | 848     | 664                             | 931        |
| % การเพิ่ม                                | 3.08       | 7.10    | 9.60    | 3.98   | 29.86   |                                 | 40.21      |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 57         | 51      | 30      | 61     | 43      | 48                              | 54         |
| % การเพิ่ม                                | 54.05      | (10.53) | (41.18) | 103.33 | (29.51) |                                 | 12.50      |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 80         | 75      | 72      | 84     | 66      | 90                              | 67         |
| % การเพิ่ม                                | (3.61)     | (6.25)  | (4.00)  | 16.67  | (21.43) |                                 | (25.56)    |
| รวม                                       | 8,122      | 8,676   | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 11,247                          | 12,897     |
| % การเพิ่ม                                | 1.44       | 8.36    | 12.05   | 43.67  | 37.72   |                                 | 14.67      |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 มกราคม 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 31 มกราคม 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)     | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                         |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 35                      | 0.03%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 35                      | 0.03%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                         |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 115                     | 0.08%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 141,580                 | 99.89%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 141,695                 | 99.97%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 141,730                 | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



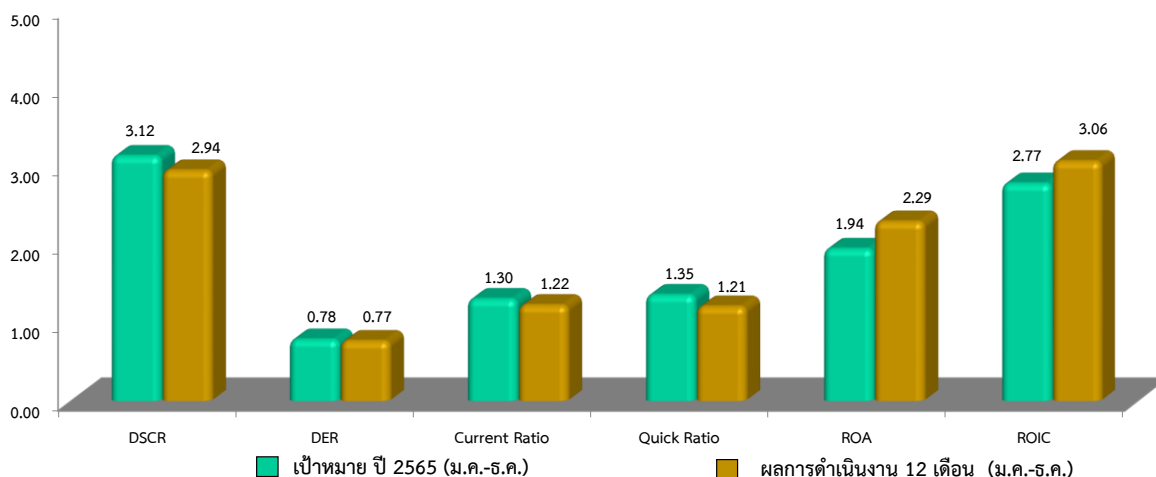
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 31 ม.ค. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 35.9285      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 24.7371      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566

| รายการ                                                                                | ปี 2564                 | ปี 2565                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                       | ผลการดำเนินงาน          | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงาน                         |
|                                                                                       | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.)<br>(เบื้องต้น) |
| <u>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</u> (ล้านบาท)                                     |                         |                         |                                        |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                                 | 509,000.07              | 603,314.63              | 606,104.88                             |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                              | 492,385.48              | 590,718.59              | 591,440.91                             |
| รายได้ทางการเงิน                                                                      | 468.50                  | 437.25                  | 490.53                                 |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                      | 3,061.99                | 3,434.54                | 3,628.43                               |
| กำไรขั้นต้น                                                                           | 55,463.93               | 52,991.89               | 53,944.36                              |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                                         | 16,614.59               | 12,596.03               | 14,663.97                              |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                                   | 14,021.10               | 9,598.74                | 11,526.07                              |
| สินทรัพย์รวม                                                                          | 484,478.31              | 504,911.22              | 523,001.76                             |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                                 | 316,273.65              | 346,674.75              | 331,426.45                             |
| เงินกู้                                                                               | 127,220.69              | 143,666.53              | 141,663.95                             |
| ส่วนของทุน                                                                            | 185,235.76              | 186,620.77              | 188,369.92                             |
| รายจ่ายลงทุน                                                                          | 50,312.22               | 53,627.79               | 53,577.77                              |
| <u>อัตราส่วนทางการเงิน</u>                                                            |                         |                         |                                        |
| • <u>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</u>                                             |                         |                         |                                        |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)    | 1.87                    | 3.12                    | 2.94                                   |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า)                 | 0.70                    | 0.78                    | 0.77                                   |
| • <u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>                                                           |                         |                         |                                        |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)                                | 1.46                    | 1.30                    | 1.22                                   |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)                                | 1.43                    | 1.35                    | 1.21                                   |
| • <u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u>                                           |                         |                         |                                        |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)                               | 2.98                    | 1.94                    | 2.29                                   |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)                 | 3.69                    | 2.77                    | 3.06                                   |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)                             | (1,458.83)              | (5,861.64)              | (4,162.89)                             |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) (%) | 4.62                    | 4.86                    | 4.86                                   |







รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566                         | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566                 | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566             | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 31 มกราคม 2566                |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566                           | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566                           | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566                     | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน | สถานะจริง 1 เดือน |
|                                                                                   |             | (ม.ค.-ธ.ค.)       | (ม.ค.)            |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 149,798           | 10,809            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.62              | (3.10)            |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 146,202           | 10,498            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.69              | (3.34)            |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 158,299           | 11,429            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.87              | (3.48)            |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 101               | 6                 |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.43              | 5.48              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 5.1604            | 4.9830            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.4099            | 4.5038            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3856            | 0.0797            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 782,112           | 54,776            |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 773,240           | 57,176            |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,396            | 1,843             |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 8,872             | (2,400)           |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 5.2888            | 5.4462            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1600            | 0.1755            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0607            | (0.2292)          |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0607            | (0.2286)          |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47              | 6.08              |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99              | 6.08              |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48              | -                 |
| 18. ขำระต้นเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354             | -                 |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355             | 3,637             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 4,968             | -                 |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157        | 21,703,296        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491            | 33,850            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327            | 28,112            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164             | 5,738             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644               | 641               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ. 2566) |                 |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                       | จ่ายจริง<br>(4) | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 1,334.33                              | 1,499.45        | 112.4                                           | 6.2                                                         |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 12.00                                 | 27.42           | 228.5                                           | 26.6                                                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 1,282.52                              | 1,245.89        | 97.1                                            | 6.7                                                         |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>2,628.85</b>                       | <b>2,772.76</b> | <b>105.5</b>                                    | <b>6.5</b>                                                  |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                       |                 |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 1,613.09                              | 1,695.61        | 105.1                                           | 6.3                                                         |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 1,015.76                              | 1,077.16        | 106.0                                           | 6.9                                                         |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>2,628.85</b>                       | <b>2,772.76</b> | <b>105.5</b>                                    | <b>6.5</b>                                                  |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

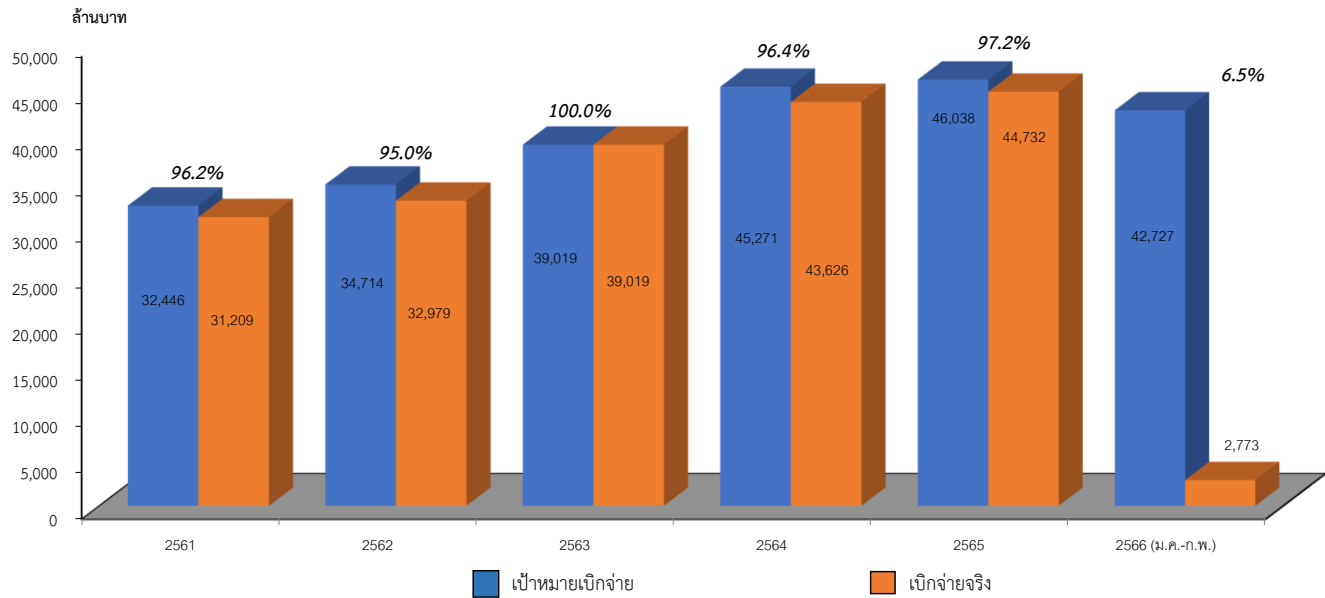
(ล้านบาท)

| รายการ                                               | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ. 2566) |                  |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                      |                                      |                                        | เป้าหมาย                              | จ่ายจริง         | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 1,187.296                             | 1,284.224        | 108.2                               | 2.6                                             | 8.5                                            | 47,930.884                                | 4,657.699         |
| - ลงทุน                                              | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 147.035                               | 215.222          | 146.4                               | 0.9                                             | 2.4                                            | 24,520.750                                | 7,228.375         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>1,334.331</b>                      | <b>1,499.446</b> | <b>112.4</b>                        | <b>2.0</b>                                      | <b>6.2</b>                                     | <b>72,451.634</b>                         | <b>11,886.074</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 274.543                              | 75.500                                 | 12.000                                | 27.415           | 228.5                               | 10.0                                            | 36.3                                           | 253.974                                   | 119.343           |
| - ลงทุน                                              | 296.792                              | 27.524                                 | -                                     | -                | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>12.000</b>                         | <b>27.415</b>    | <b>228.5</b>                        | <b>4.8</b>                                      | <b>26.6</b>                                    | <b>550.766</b>                            | <b>119.343</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>                       |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 1,282.522                             | 1,245.903        | 97.1                                | 3.1                                             | 7.0                                            | 38,643.468                                | 19,112.410        |
| - ลงทุน                                              | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                     | -                | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 2,924.367         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>1,282.522</b>                      | <b>1,245.903</b> | <b>97.1</b>                         | <b>2.5</b>                                      | <b>6.7</b>                                     | <b>48,643.468</b>                         | <b>22,036.777</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 2,481.818                             | 2,557.542        | 103.1                               | 2.9                                             | 7.8                                            | 86,821.480                                | 23,889.452        |
| - ลงทุน                                              | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 147.035                               | 215.222          | 146.4                               | 0.6                                             | 2.2                                            | 34,817.542                                | 10,152.742        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>2,628.853</b>                      | <b>2,772.764</b> | <b>105.5</b>                        | <b>2.2</b>                                      | <b>6.5</b>                                     | <b>121,639.022</b>                        | <b>34,042.194</b> |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                                |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 458.470                               | 524.864          | 114.5                               | 2.2                                             | 5.2                                            | 22,952.939                                | 11,535.197        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 875.861                               | 974.582          | 111.3                               | 1.9                                             | 7.0                                            | 49,498.695                                | 350.877           |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>1,334.331</b>                      | <b>1,499.446</b> | <b>112.4</b>                        | <b>2.0</b>                                      | <b>6.2</b>                                     | <b>72,451.634</b>                         | <b>11,886.074</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | -                                    | -                                      | -                                     | -                | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -                 |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 571.335                              | 103.024                                | 12.000                                | 27.415           | 228.5                               | 4.8                                             | 26.6                                           | 543.920                                   | 119.343           |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>12.000</b>                         | <b>27.415</b>    | <b>228.5</b>                        | <b>4.8</b>                                      | <b>26.6</b>                                    | <b>543.920</b>                            | <b>119.343</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>                       |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 1,154.620                             | 1,170.743        | 101.4                               | 3.2                                             | 6.9                                            | 35,572.603                                | 20,580.962        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 127.902                               | 75.160           | 58.8                                | 0.6                                             | 4.6                                            | 13,070.865                                | 1,455.815         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>1,282.522</b>                      | <b>1,245.903</b> | <b>97.1</b>                         | <b>2.5</b>                                      | <b>6.7</b>                                     | <b>48,643.468</b>                         | <b>22,036.777</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                       |                  |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 1,613.090                             | 1,695.607        | 105.1                               | 2.8                                             | 6.3                                            | 58,525.542                                | 32,116.159        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 1,015.763                             | 1,077.157        | 106.0                               | 1.7                                             | 6.9                                            | 63,113.480                                | 1,926.035         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>2,628.853</b>                      | <b>2,772.764</b> | <b>105.5</b>                        | <b>2.2</b>                                      | <b>6.5</b>                                     | <b>121,639.022</b>                        | <b>34,042.194</b> |

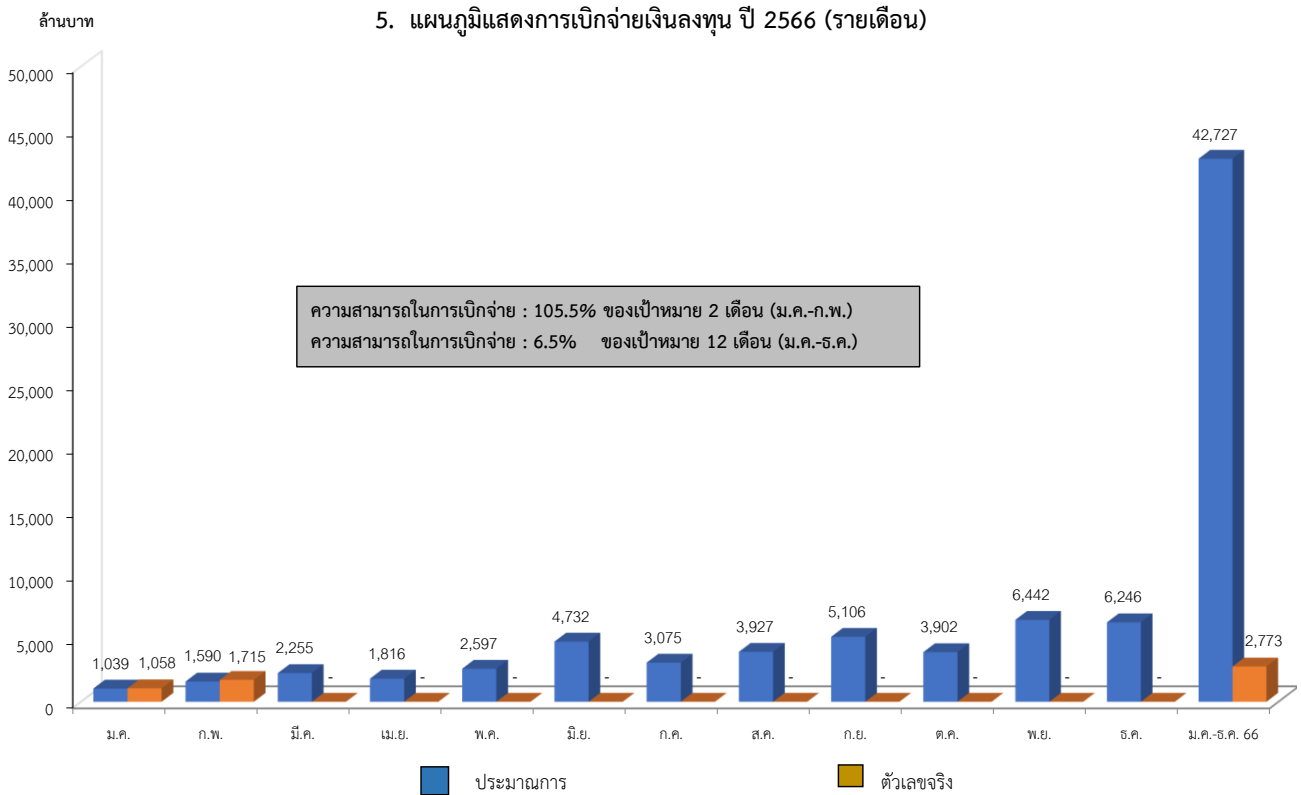
## หมายเหตุ

- มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและเปลี่ยนเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย  
ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท  
(ปัจจุบันคณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566 และอยู่ระหว่างนำเสนอ มท. และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สศช. จะเห็นชอบประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 2566)

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



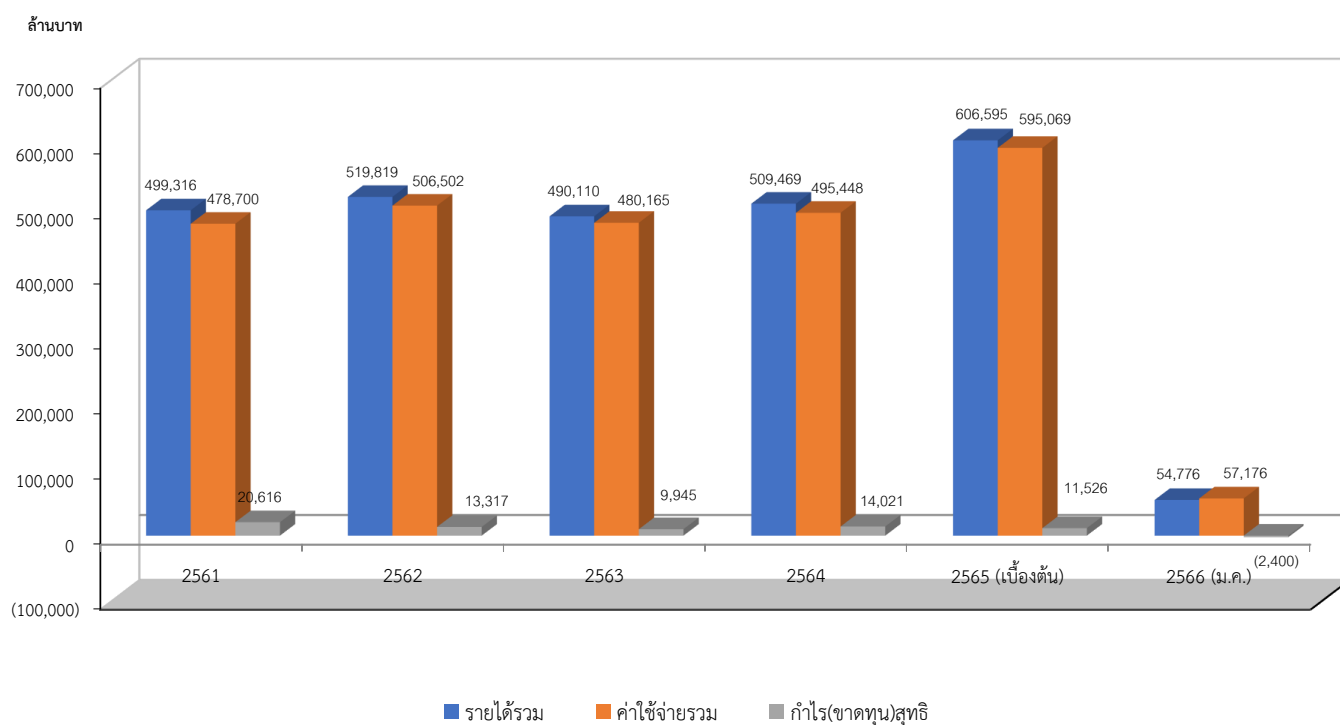
## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

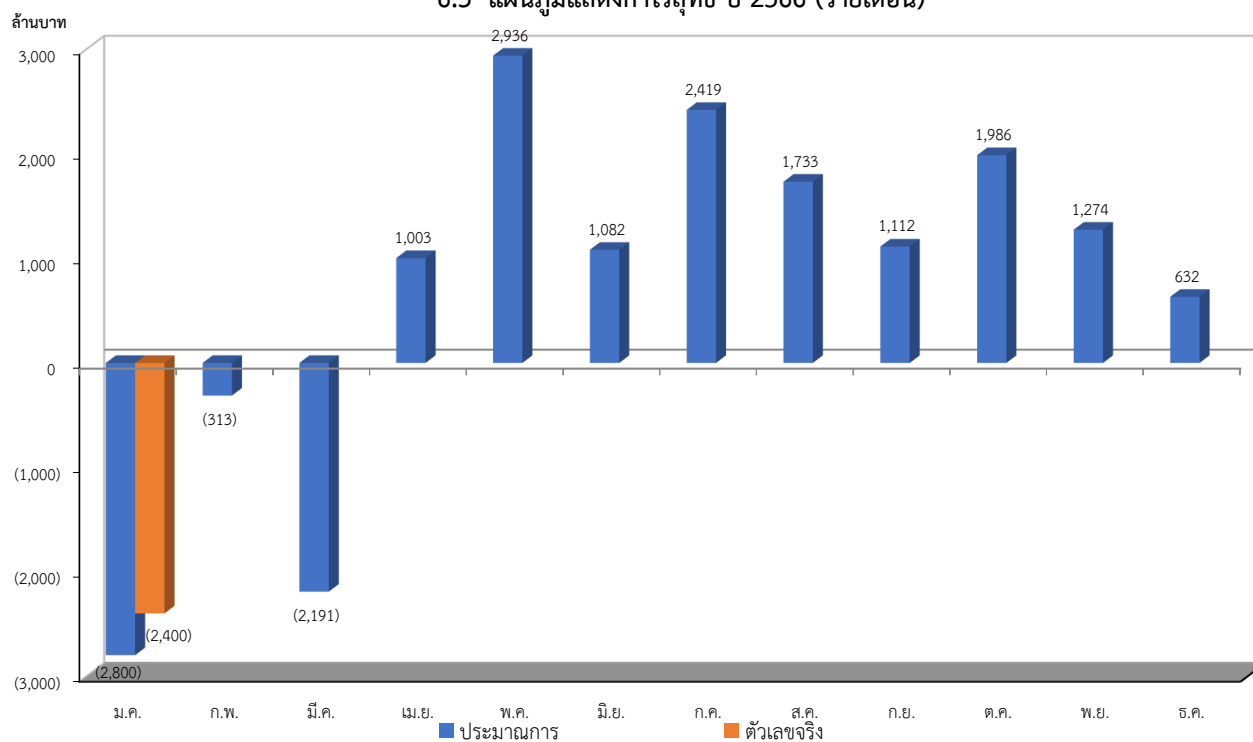
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                         |                       |                        |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 1 เดือน (ม.ค.) |                       |                        |              |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)         | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |              |
|                                                    |                                     |                         |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %            |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 754,458                             | 55,168                  | 52,313                | (2,855)                | (5.18)       |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 698,081                             | 54,575                  | 51,476                | (3,099)                | (5.68)       |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>56,377</b>                       | <b>593</b>              | <b>837</b>            | <b>244</b>             | <b>41.15</b> |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,313                              | 1,203                   | 1,257                 | 54                     | 4.49         |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 163                     | 139                   | (24)                   | (14.72)      |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 1,000                   | 1,000                 | -                      | -            |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                         |                       |                        |              |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,414                              | 2,084                   | 2,098                 | 14                     | 0.67         |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,221                              | 1,117                   | 1,209                 | 92                     | 8.24         |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 2,512                   | 2,292                 | (220)                  | (8.76)       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 16                      | 58                    | 42                     | 262.50       |
|                                                    | 74,394                              | 5,729                   | 5,657                 | (72)                   | (1.26)       |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 279                     | 279                   | -                      | -            |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,094                              | 5,450                   | 5,378                 | (72)                   | (1.32)       |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>12,497</b>                       | <b>(2,491)</b>          | <b>(2,145)</b>        | <b>346</b>             | <b>13.89</b> |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 28                      | 67                    | 39                     | 139.29       |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 337                     | 322                   | (15)                   | (4.45)       |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>8,872</b>                        | <b>(2,800)</b>          | <b>(2,400)</b>        | <b>400</b>             | <b>14.29</b> |

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 1 เดือน<br>(ณ 31 ม.ค. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 7,560                                 | 4,641                                 |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 55,504                                | 53,781                                |
| พัสดุดังเหลือ                                | 3,957                                 | 1,624                                 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 39,988                                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 15,267                                | 15,603                                |
| รวม                                          | 117,065                               | 115,637                               |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                       |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 356,248                               | 331,719                               |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 65,570                                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 9,845                                 |
| รวม                                          | 430,219                               | 407,134                               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>547,284</b>                        | <b>522,771</b>                        |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                       |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 9,350                                 |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 61,393                                | 60,626                                |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 27,083                                | 27,326                                |
| รวม                                          | 98,993                                | 97,302                                |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 132,308                               |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,717                                |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 24,557                                |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 15,839                                |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,191                                | 10,491                                |
| รวม                                          | 256,016                               | 239,912                               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>355,009</b>                        | <b>337,214</b>                        |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                       |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                 |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 187,385                               | 180,667                               |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>192,275</b>                        | <b>185,557</b>                        |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>547,284</b>                        | <b>522,771</b>                        |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

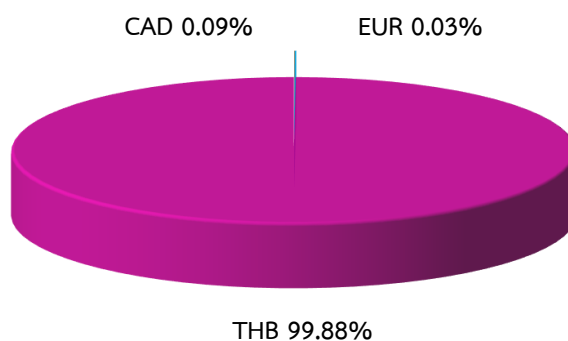
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|-------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย    | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 38          | 44         |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |             | 15.79      |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง               | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 34          | 34         |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |             | -          |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 28          | 17         |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |             | (39.29)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 20          | 21         |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |             | 5.00       |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 19          | 31         |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |             | 63.16      |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 213         | 197        |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |             | (7.51)     |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |             |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 25          | 46         |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |             | 84.00      |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 32          | 55         |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |             | 71.88      |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |             |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 3           | 23         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |             | 666.67     |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 27          | 32         |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |             | 18.52      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 299         | 361        |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |             | 20.74      |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 30          | 11         |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |             | (63.33)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 1           | 2          |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |             | 100.00     |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 1           | 13         |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |             | 1,200.00   |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 17          | 21         |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |             | 23.53      |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | (4)         | 1          |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |             | (125.00)   |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 4           | 4          |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |             | -          |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 787         | 913        |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |             | 16.01      |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)         | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                             |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 37                          | 0.03%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 37                          | 0.03%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                             |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 121                         | 0.09%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 138,580                     | 99.88%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 138,701                     | 99.97%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 138,738                     | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



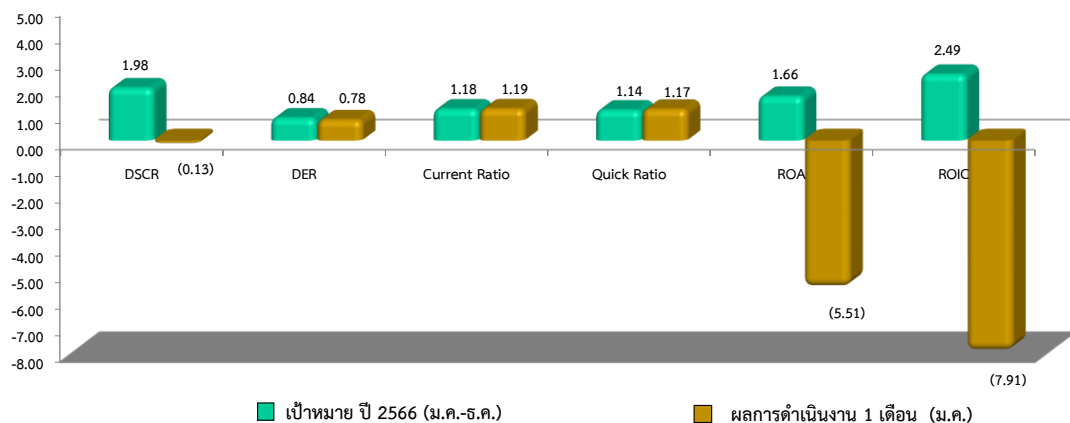
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 28 ก.พ. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 37.5803      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 26.1208      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566

| รายการ                                                                           | ปี 2565                             |         | ปี 2566                             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                  | ผลการดำเนินงาน<br>1 เดือน<br>(ม.ค.) |         | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ผลการดำเนินงาน<br>1 เดือน<br>(ม.ค.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                                |                                     |         |                                     |                                     |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                            | 42,846.75                           |         | 781,672.66                          | 54,709.17                           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                         | 41,341.03                           |         | 769,175.09                          | 56,853.43                           |
| รายได้ทางการเงิน                                                                 | 33.54                               |         | 440.29                              | 66.60                               |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                 | 275.79                              |         | 4,065.04                            | 321.89                              |
| กำไรขั้นต้น                                                                      | 3,937.22                            |         | 56,377.04                           | 836.56                              |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                                    | 1,505.72                            |         | 12,497.57                           | (2,144.25)                          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                              | 1,263.46                            |         | 8,872.82                            | (2,399.54)                          |
| สินทรัพย์รวม                                                                     | 489,388.67                          |         | 547,283.58                          | 522,770.73                          |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                            | 314,912.89                          |         | 356,247.94                          | 331,718.73                          |
| เงินกู้                                                                          | 127,220.31                          |         | 159,309.69                          | 141,658.35                          |
| ส่วนของทุน                                                                       | 186,613.90                          |         | 192,274.43                          | 185,556.30                          |
| รายจ่ายลงทุน                                                                     | 2,034.45                            |         | 50,267.01                           | 1,941.54                            |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                                       |                                     |         |                                     |                                     |
| • <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                                        |                                     |         |                                     |                                     |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) $\geq 1.5$ | (เท่า)                              | 3.39    | 1.98                                | (0.13)                              |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) $\leq 1.5$              | (เท่า)                              | 0.69    | 0.84                                | 0.78                                |
| • <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                                      |                                     |         |                                     |                                     |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) $\geq 1.0$                             | (เท่า)                              | 1.46    | 1.18                                | 1.19                                |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio)                                  | (เท่า)                              | 1.43    | 1.14                                | 1.17                                |
| • <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                                      |                                     |         |                                     |                                     |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA)                              | (%)                                 | 3.11    | 1.66                                | (5.51)                              |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)                | (%)                                 | 3.36    | 2.49                                | (7.91)                              |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)                                  | (ล้านบาท)                           | (97.94) | (6,935.69)                          | (3,916.66)                          |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)          | (%)                                 | 4.91    | 4.86                                | 6.36                                |



## 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 มกราคม 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 1 เดือน<br>(ม.ค.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 2.5%</li> <li>- เป้าหมาย 1 เดือน (ม.ค.) 101.8%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) ปัจจุบัน ม.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 21.7%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท) 2,418.32</p> |                                             |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( เมษายน 2566 - พฤษภาคม 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2566                         | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566                    | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566                | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 30 เมษายน 2566                |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 พฤษภาคม 2566                              | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2566                           | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2566                     | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | สถานะจริง 4 เดือน<br>(ม.ค.-เม.ย.) |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 149,798                          | 47,085                            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.62                             | 0.65                              |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 146,202                          | 45,877                            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.69                             | 0.50                              |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 158,299                          | 50,613                            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.87                             | 1.12                              |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 101                              | 22                                |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.43                             | 7.01                              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 5.1604                           | 5.0466                            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.4099                           | 4.3551                            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3856                           | 0.2419                            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 782,112                          | 241,360                           |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 773,240                          | 244,164                           |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,396                           | 7,275                             |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 8,872                            | (2,804)                           |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 5.2888                           | 5.3221                            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1600                           | 0.1586                            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0607                           | (0.0611)                          |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0607                           | (0.0611)                          |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47                             | 1.31                              |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99                             | 1.14                              |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48                             | 0.17                              |
| 18. ขำระต้นเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354                            | 3,008                             |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355                            | 3,637                             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 4,968                            | -                                 |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157                       | 21,814,725                        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491                           | 34,212                            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327                           | 28,283                            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164                            | 5,929                             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644                              | 638                               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 2566) |                 |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                       | จ่ายจริง<br>(4) | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 4,983.38                              | 4,873.53        | 97.8                                            | 20.3                                                        |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 30.00                                 | 45.77           | 152.6                                           | 44.4                                                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 4,283.61                              | 4,846.95        | 113.2                                           | 26.0                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>9,296.99</b>                       | <b>9,766.25</b> | <b>105.0</b>                                    | <b>22.9</b>                                                 |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                       |                 |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 5,910.33                              | 6,543.21        | 110.7                                           | 24.2                                                        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 3,386.67                              | 3,223.04        | 95.2                                            | 20.5                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>9,296.99</b>                       | <b>9,766.25</b> | <b>105.0</b>                                    | <b>22.9</b>                                                 |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566

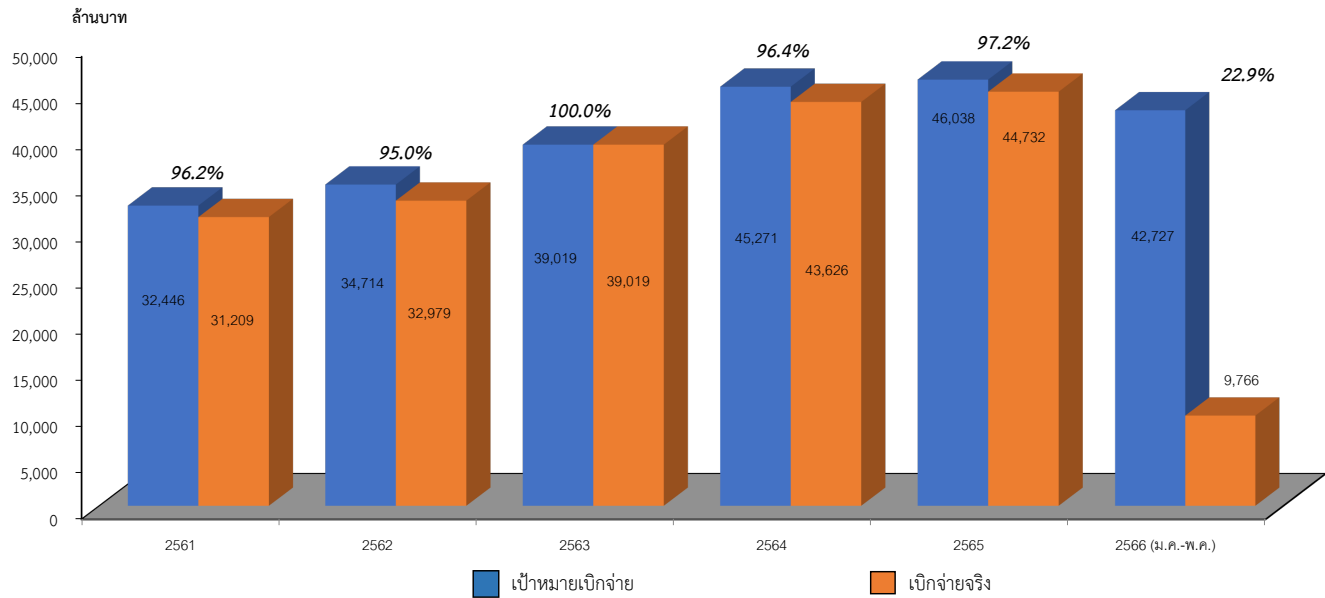
(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค. 2566) |           |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย                              | จ่ายจริง  | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 49215.108                            |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 4,239.417                             | 4,134.169 | 97.5                                | 8.4                                             | 27.4                                           | 45,080.939                                | 14,303.562      |
| - ลงทุน                                       | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 743.970                               | 739.363   | 99.4                                | 3.0                                             | 8.3                                            | 23,996.609                                | 1,412.058       |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 4,983.387                             | 4,873.532 | 97.8                                | 6.6                                             | 20.3                                           | 69,077.548                                | 15,715.620      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 274.543                              | 75.500                                 | 30.000                                | 45.769    | 152.6                               | 16.7                                            | 60.6                                           | 228.774                                   | 100.989         |
| - ลงทุน                                       | 296.792                              | 27.524                                 | -                                     | -         | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -               |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 30.000                                | 45.769    | 152.6                               | 8.0                                             | 44.4                                           | 525.566                                   | 100.989         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 4,283.606                             | 4,846.947 | 113.2                               | 12.2                                            | 27.4                                           | 35,042.424                                | 18,079.638      |
| - ลงทุน                                       | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                     | -         | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 5,510.802       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 4,283.606                             | 4,846.947 | 113.2                               | 9.7                                             | 26.0                                           | 45,042.424                                | 23,590.440      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 8,553.023                             | 9,026.885 | 105.5                               | 10.1                                            | 27.5                                           | 80,352.137                                | 32,484.189      |
| - ลงทุน                                       | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 743.970                               | 739.363   | 99.4                                | 2.1                                             | 7.5                                            | 34,293.401                                | 6,922.860       |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 9,296.993                             | 9,766.248 | 105.0                               | 7.8                                             | 22.9                                           | 114,645.538                               | 39,407.049      |
| แหล่งเงินลงทุน                                |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 2,069.301                             | 2,013.004 | 97.3                                | 8.6                                             | 20.1                                           | 21,464.799                                | 5,654.143       |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 2,914.086                             | 2,860.528 | 98.2                                | 5.7                                             | 20.5                                           | 47,612.749                                | 10,061.477      |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 4,983.387                             | 4,873.532 | 97.8                                | 6.6                                             | 20.3                                           | 69,077.548                                | 15,715.620      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | -                                    | -                                      | -                                     | -         | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -               |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 571.335                              | 103.024                                | 30.000                                | 45.769    | 152.6                               | 8.0                                             | 44.4                                           | 525.566                                   | 100.989         |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 30.000                                | 45.769    | 152.6                               | 8.0                                             | 44.4                                           | 525.566                                   | 100.989         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 3,841.027                             | 4,530.207 | 117.9                               | 12.3                                            | 26.7                                           | 32,213.139                                | 22,185.911      |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 442.579                               | 316.740   | 71.6                                | 2.4                                             | 19.5                                           | 12,829.285                                | 1,404.529       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 4,283.606                             | 4,846.947 | 113.2                               | 9.7                                             | 26.0                                           | 45,042.424                                | 23,590.440      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                       |           |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 5,910.328                             | 6,543.211 | 110.7                               | 10.9                                            | 24.2                                           | 53,677.938                                | 27,840.054      |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 3,386.665                             | 3,223.037 | 95.2                                | 5.0                                             | 20.5                                           | 60,967.600                                | 11,566.995      |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 9,296.993                             | 9,766.248 | 105.0                               | 7.8                                             | 22.9                                           | 114,645.538                               | 39,407.049      |

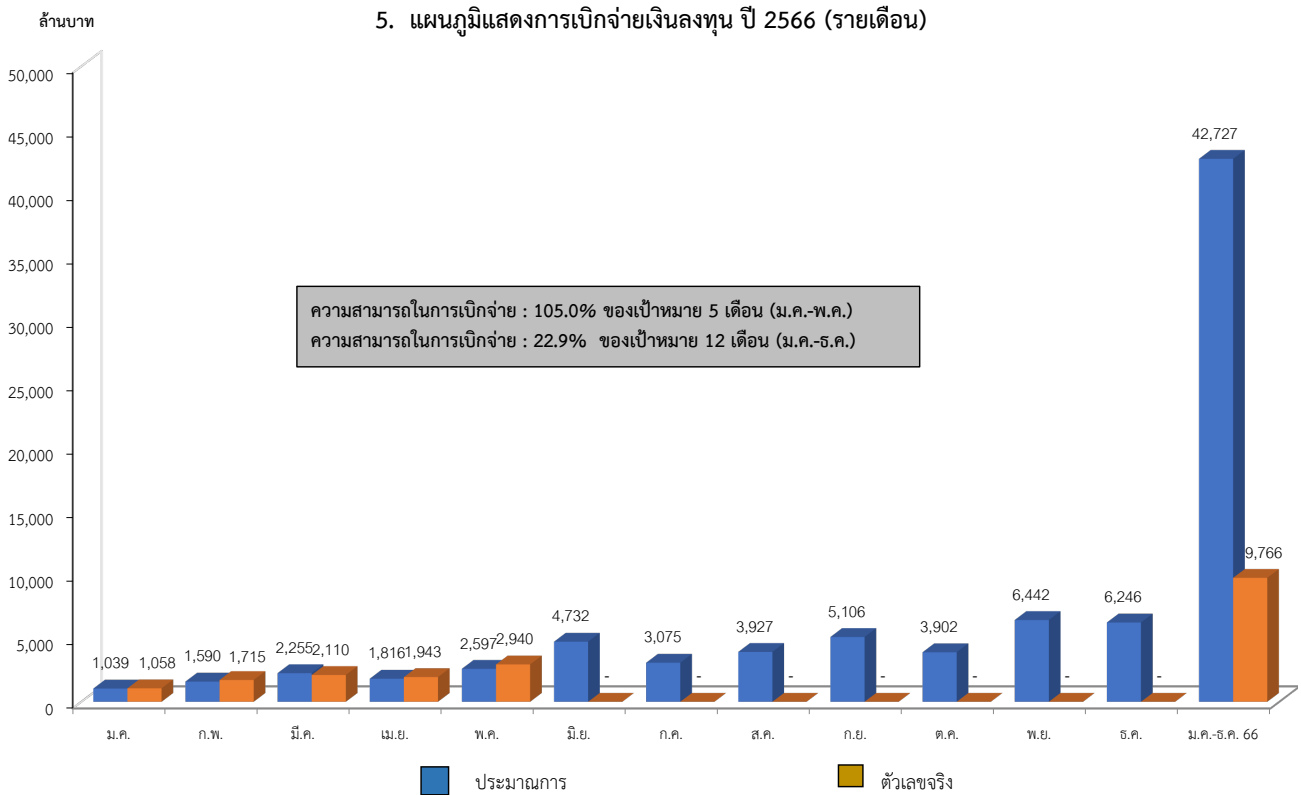
## หมายเหตุ

- มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ
- มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและแก้ไขเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย  
ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท  
(ปัจจุบันคณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566 และอยู่ระหว่างนำเสนอ มท. และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สศช. จะเห็นชอบประมาณ มิ.ย. 2566)

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



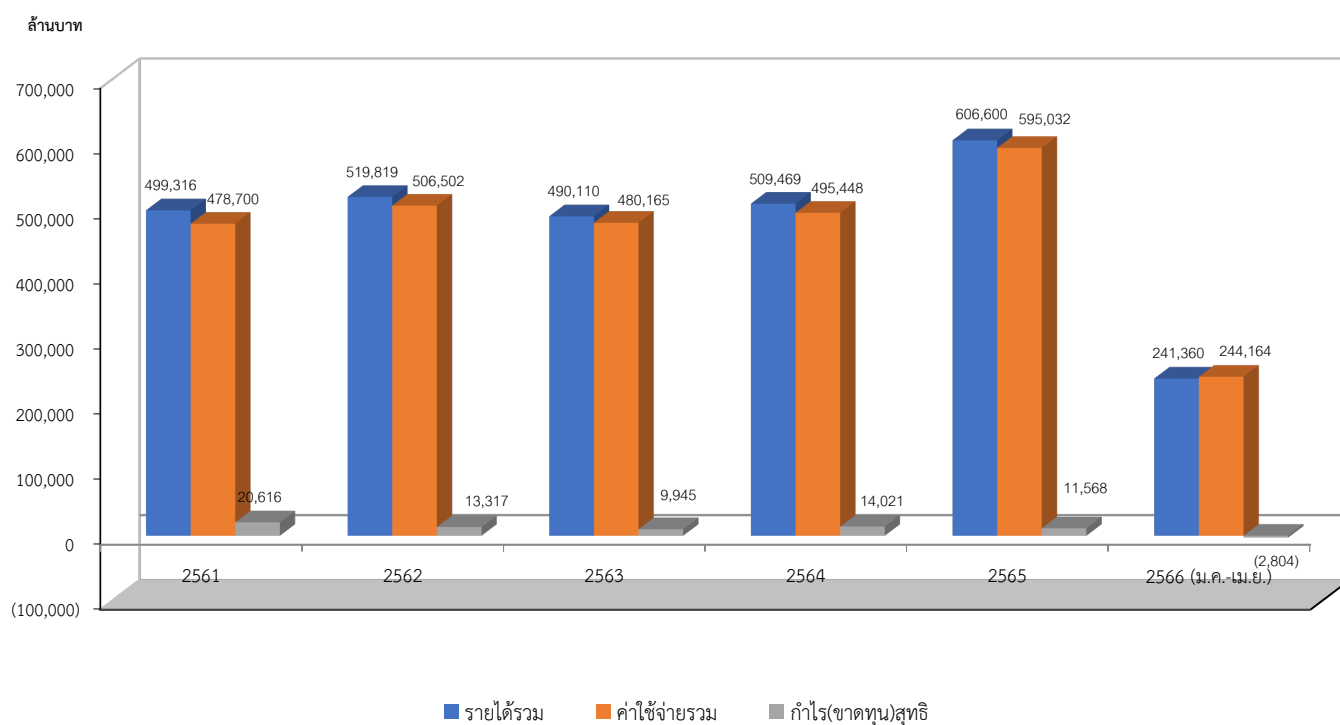
## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

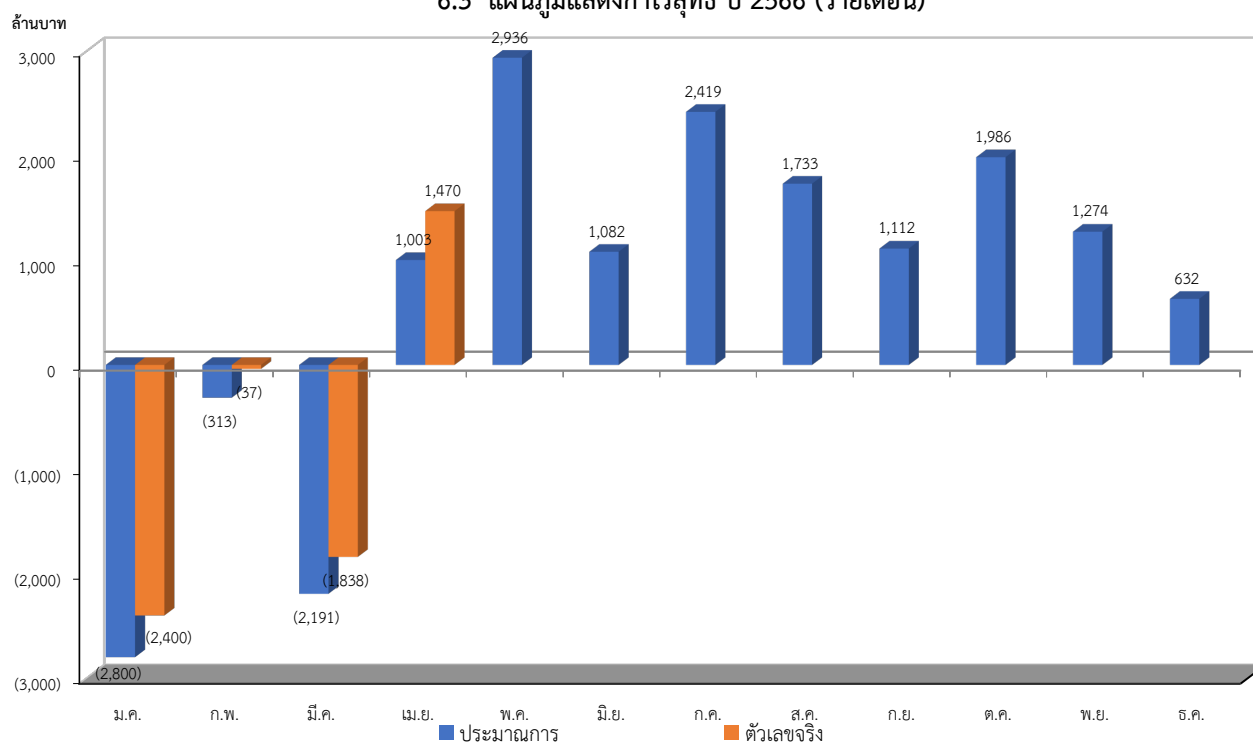
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                               |                       |                        |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) |                       |                        |              |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)               | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |              |
|                                                    |                                     |                               |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %            |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 754,458                             | 241,533                       | 231,524               | (10,009)               | (4.14)       |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 698,081                             | 230,826                       | 220,426               | (10,400)               | (4.51)       |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>56,377</b>                       | <b>10,707</b>                 | <b>11,098</b>         | <b>391</b>             | <b>3.65</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,313                              | 4,568                         | 5,161                 | 593                    | 12.98        |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 332                           | 440                   | 108                    | 32.53        |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 4,000                         | 4,000                 | -                      | -            |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                               |                       |                        |              |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,414                              | 8,498                         | 8,484                 | (14)                   | (0.16)       |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,221                              | 5,426                         | 6,185                 | 759                    | 13.99        |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 9,724                         | 9,112                 | (612)                  | (6.29)       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 171                           | 45                    | (126)                  | (73.68)      |
|                                                    | 74,394                              | 23,819                        | 23,826                | 7                      | 0.03         |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 1,096                         | 1,322                 | 226                    | 20.62        |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,094                              | 22,723                        | 22,504                | (219)                  | (0.96)       |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>12,497</b>                       | <b>(3,116)</b>                | <b>(1,805)</b>        | <b>1,311</b>           | <b>42.07</b> |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 120                           | 235                   | 115                    | 95.83        |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 1,305                         | 1,234                 | (71)                   | (5.44)       |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>8,872</b>                        | <b>(4,301)</b>                | <b>(2,804)</b>        | <b>1,497</b>           | <b>34.81</b> |

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 4 เดือน<br>(ณ 30 เม.ย. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                        |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 7,560                                 | 5,957                                  |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 55,504                                | 63,642                                 |
| พัสดุดังเหลือ                                | 3,957                                 | 1,689                                  |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 38,834                                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 15,267                                | 17,600                                 |
| รวม                                          | 117,065                               | 127,722                                |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 356,248                               | 334,848                                |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 65,749                                 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 9,633                                  |
| รวม                                          | 430,219                               | 410,230                                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>547,284</b>                        | <b>537,952</b>                         |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                        |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 6,353                                  |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 61,393                                | 71,775                                 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 27,083                                | 30,924                                 |
| รวม                                          | 98,993                                | 109,052                                |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 137,303                                |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,677                                 |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 24,775                                 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 16,172                                 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,191                                | 10,038                                 |
| รวม                                          | 256,016                               | 244,965                                |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>355,009</b>                        | <b>354,017</b>                         |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                        |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                  |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 187,385                               | 179,045                                |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>192,275</b>                        | <b>183,935</b>                         |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>547,284</b>                        | <b>537,952</b>                         |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

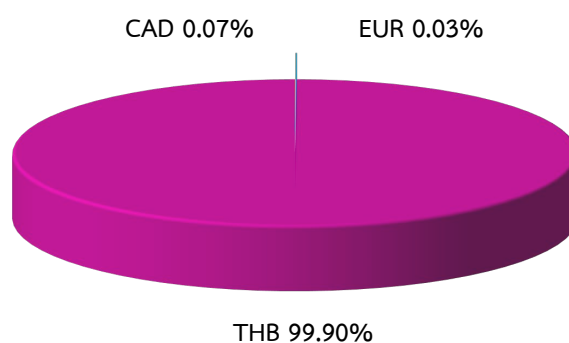
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-เม.ย.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|-------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย          | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 190               | 170        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                   | (10.53)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง               | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 185               | 163        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                   | (11.89)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 147               | 73         |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                   | (50.34)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 83                | 61         |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                   | (26.51)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 113               | 91         |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                   | (19.47)    |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 956               | 831        |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                   | (13.08)    |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                   |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 108               | 204        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                   | 88.89      |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 159               | 245        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                   | 54.09      |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                   |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 63                | 38         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                   | (39.68)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 168               | 196        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                   | 16.67      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 1,372             | 1,589      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                   | 15.82      |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 108               | 48         |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                   | (55.56)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 12                | 9          |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                   | (25.00)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 20                | 55         |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                   | 175.00     |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 184               | 263        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                   | 42.93      |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 7                 | 18         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                   | 157.14     |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 22                | 20         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                   | (9.09)     |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 3,897             | 4,074      |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                   | 4.54       |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 พฤษภาคม 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 31 พฤษภาคม 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                          |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 37                       | 0.03%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 37                       | 0.03%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                          |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 111                      | 0.07%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 151,580                  | 99.90%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 151,691                  | 99.97%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 151,728                  | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



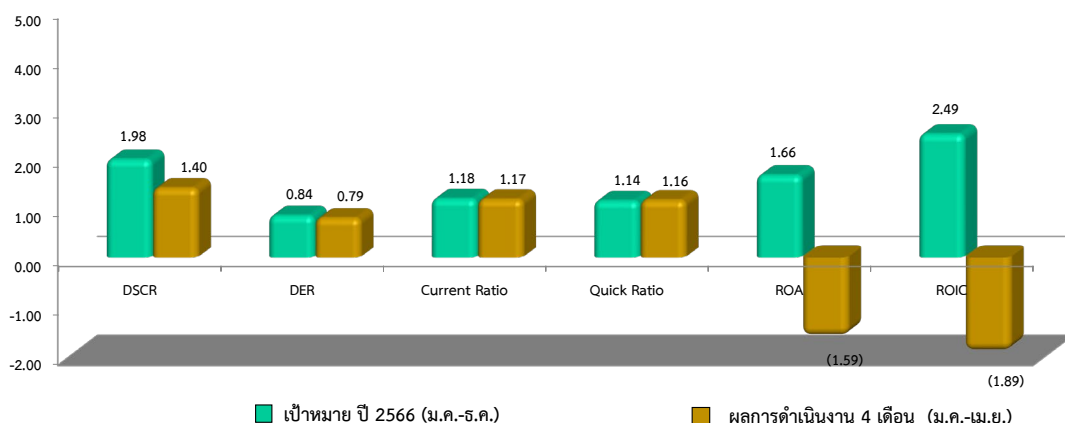
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 31 พ.ค. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 37.5449      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 25.7648      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2566

| รายการ                                                                            | ปี 2565                                   |          | ปี 2566                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                   | ผลการดำเนินงาน<br>4 เดือน<br>(ม.ค.-เม.ย.) |          | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ผลการดำเนินงาน<br>4 เดือน<br>(ม.ค.-เม.ย.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                                 |                                           |          |                                     |                                           |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                             | 178,956.60                                |          | 781,672.66                          | 241,124.54                                |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                          | 173,575.59                                |          | 769,175.09                          | 242,929.65                                |
| รายได้ทางการเงิน                                                                  | 133.49                                    |          | 440.29                              | 235.22                                    |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                  | 1,071.37                                  |          | 4,065.04                            | 1,234.46                                  |
| กำไรขั้นต้น                                                                       | 16,672.65                                 |          | 56,377.04                           | 11,098.00                                 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                                     | 5,381.01                                  |          | 12,497.57                           | (1,805.11)                                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                               | 4,443.14                                  |          | 8,872.82                            | (2,804.35)                                |
| สินทรัพย์รวม                                                                      | 498,323.48                                |          | 547,283.58                          | 537,952.15                                |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                             | 318,595.23                                |          | 356,247.94                          | 334,848.43                                |
| เงินกู้                                                                           | 127,213.76                                |          | 159,309.69                          | 143,655.68                                |
| ส่วนของทุน                                                                        | 186,384.62                                |          | 192,274.43                          | 183,934.21                                |
| รายจ่ายลงทุน                                                                      | 11,023.27                                 |          | 50,267.01                           | 10,615.65                                 |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                                        |                                           |          |                                     |                                           |
| • <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                                         |                                           |          |                                     |                                           |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) $\geq 1.5$  | (เท่า)                                    | 3.58     | 1.98                                | 1.40                                      |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) $\leq 1.5$               | (เท่า)                                    | 0.69     | 0.84                                | 0.79                                      |
| • <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                                       |                                           |          |                                     |                                           |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) $\geq 1.0$                              | (เท่า)                                    | 1.32     | 1.18                                | 1.17                                      |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio)                                   | (เท่า)                                    | 1.29     | 1.14                                | 1.16                                      |
| • <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                                       |                                           |          |                                     |                                           |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA)                               | (%)                                       | 2.71     | 1.66                                | (1.59)                                    |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)                 | (%)                                       | 3.44     | 2.49                                | (1.89)                                    |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)                                   | (ล้านบาท)                                 | (853.15) | (6,935.68)                          | (8,872.33)                                |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) | (%)                                       | 4.87     | 4.86                                | 6.33                                      |



## 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 เมษายน 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 4 เดือน<br>(ม.ค.-เม.ย.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 16.0%</li> <li>- เป้าหมาย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 101.9%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) ปัจจุบัน ม.ค.-มี.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปัจจุบัน เม.ย. สามารถเบิกจ่ายได้ 21.2%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</p> | <p>10,354.32</p>                                  |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( พฤษภาคม 2566 - มิถุนายน 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566                        | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566                   | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566               | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566               |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 มิถุนายน 2566                             | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566                          | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566                    | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน | สถานะจริง 5 เดือน |
|                                                                                   |             | (ม.ค.-ธ.ค.)       | (ม.ค.-พ.ค.)       |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 149,798           | 60,855            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.62              | 2.01              |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 146,202           | 59,335            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.69              | 1.87              |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 158,299           | 65,185            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.87              | 2.72              |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 101               | 27                |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.43              | 6.68              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 5.1604            | 4.9472            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.4099            | 4.2489            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3856            | 0.2794            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 782,112           | 305,782           |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 773,240           | 306,968           |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,396            | 9,108             |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 8,872             | (1,186)           |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 5.2888            | 5.1735            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1600            | 0.1535            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0607            | (0.0200)          |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0607            | (0.0200)          |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47              | (0.12)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99              | (0.29)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48              | 0.17              |
| 18. ขาดระดมเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354             | 4,009             |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355             | 3,637             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 4,968             | -                 |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157        | 21,849,388        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491            | 34,209            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327            | 28,272            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164             | 5,937             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644               | 639               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2566) |                  |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                        | จ่ายจริง<br>(4)  | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 8,044.03                               | 7,677.09         | 95.4                                            | 32.0                                                        |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 37.00                                  | 58.71            | 158.7                                           | 57.0                                                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 5,947.74                               | 6,292.98         | 105.8                                           | 33.8                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>14,028.77</b>                       | <b>14,028.77</b> | <b>100.0</b>                                    | <b>32.8</b>                                                 |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                        |                  |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 8,209.21                               | 8,488.13         | 103.4                                           | 31.4                                                        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 5,819.56                               | 5,540.65         | 95.2                                            | 35.3                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>14,028.77</b>                       | <b>14,028.77</b> | <b>100.0</b>                                    | <b>32.8</b>                                                 |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

(ล้านบาท)

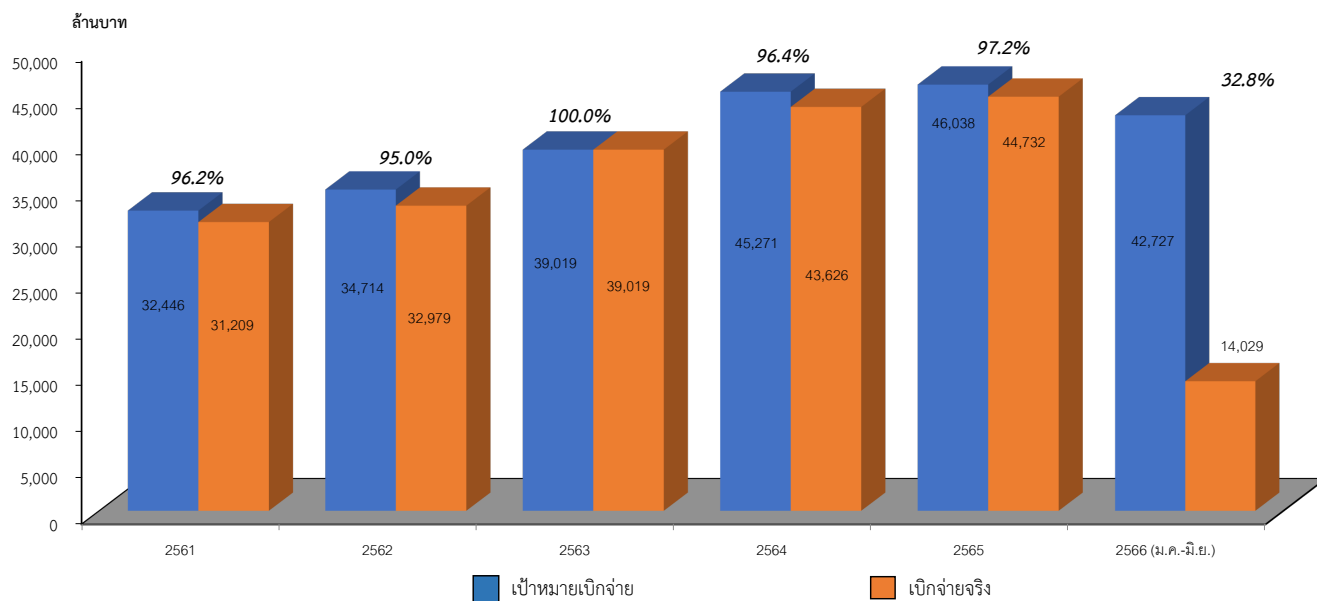
| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2566) |            |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย                               | จ่ายจริง   | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 6,530.952                              | 6,504.856  | 99.6                                | 13.2                                            | 43.2                                           | 42,710.252                                | 14,844.986      |
| - ลงทุน                                       | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 1,513.081                              | 1,172.232  | 77.5                                | 4.7                                             | 13.1                                           | 23,563.740                                | 1,999.366       |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 8,044.033                              | 7,677.088  | 95.4                                | 10.4                                            | 32.0                                           | 66,273.992                                | 16,844.352      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 274.543                              | 75.500                                 | 37.000                                 | 58.711     | 158.7                               | 21.4                                            | 77.8                                           | 215.832                                   | 88.047          |
| - ลงทุน                                       | 296.792                              | 27.524                                 | -                                      | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -               |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 37.000                                 | 58.711     | 158.7                               | 10.3                                            | 57.0                                           | 512.624                                   | 88.047          |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 5,947.740                              | 6,292.975  | 105.8                               | 15.8                                            | 35.6                                           | 33,596.396                                | 16,953.625      |
| - ลงทุน                                       | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                      | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 6,776.626       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 5,947.740                              | 6,292.975  | 105.8                               | 12.6                                            | 33.8                                           | 43,596.396                                | 23,730.251      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 12,515.692                             | 12,856.542 | 102.7                               | 14.4                                            | 39.2                                           | 76,522.480                                | 31,886.658      |
| - ลงทุน                                       | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 1,513.081                              | 1,172.232  | 77.5                                | 3.3                                             | 11.9                                           | 33,860.532                                | 8,775.992       |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 14,028.773                             | 14,028.774 | 100.0                               | 11.3                                            | 32.8                                           | 110,383.012                               | 40,662.650      |
| แหล่งเงินลงทุน                                |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 2,870.460                              | 2,583.569  | 90.0                                | 11.0                                            | 25.7                                           | 20,894.234                                | 5,705.272       |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 5,173.573                              | 5,093.519  | 98.5                                | 10.1                                            | 36.4                                           | 45,379.758                                | 11,139.080      |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 8,044.033                              | 7,677.088  | 95.4                                | 10.4                                            | 32.0                                           | 66,273.992                                | 16,844.352      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | -                                    | -                                      | -                                      | -          | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -               |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 571.335                              | 103.024                                | 37.000                                 | 58.711     | 158.7                               | 10.3                                            | 57.0                                           | 512.624                                   | 88.047          |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 37.000                                 | 58.711     | 158.7                               | 10.3                                            | 57.0                                           | 512.624                                   | 88.047          |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 5,338.752                              | 5,904.560  | 110.6                               | 16.1                                            | 34.8                                           | 30,838.786                                | 21,153.848      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 608.988                                | 388.415    | 63.8                                | 3.0                                             | 23.9                                           | 12,757.610                                | 2,576.403       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 5,947.740                              | 6,292.975  | 105.8                               | 12.6                                            | 33.8                                           | 43,596.396                                | 23,730.251      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 8,209.212                              | 8,488.129  | 103.4                               | 14.1                                            | 31.4                                           | 51,733.020                                | 26,859.120      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 5,819.561                              | 5,540.645  | 95.2                                | 8.6                                             | 35.3                                           | 58,649.992                                | 13,803.530      |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 14,028.773                             | 14,028.774 | 100.0                               | 11.3                                            | 32.8                                           | 110,383.012                               | 40,662.650      |

## หมายเหตุ

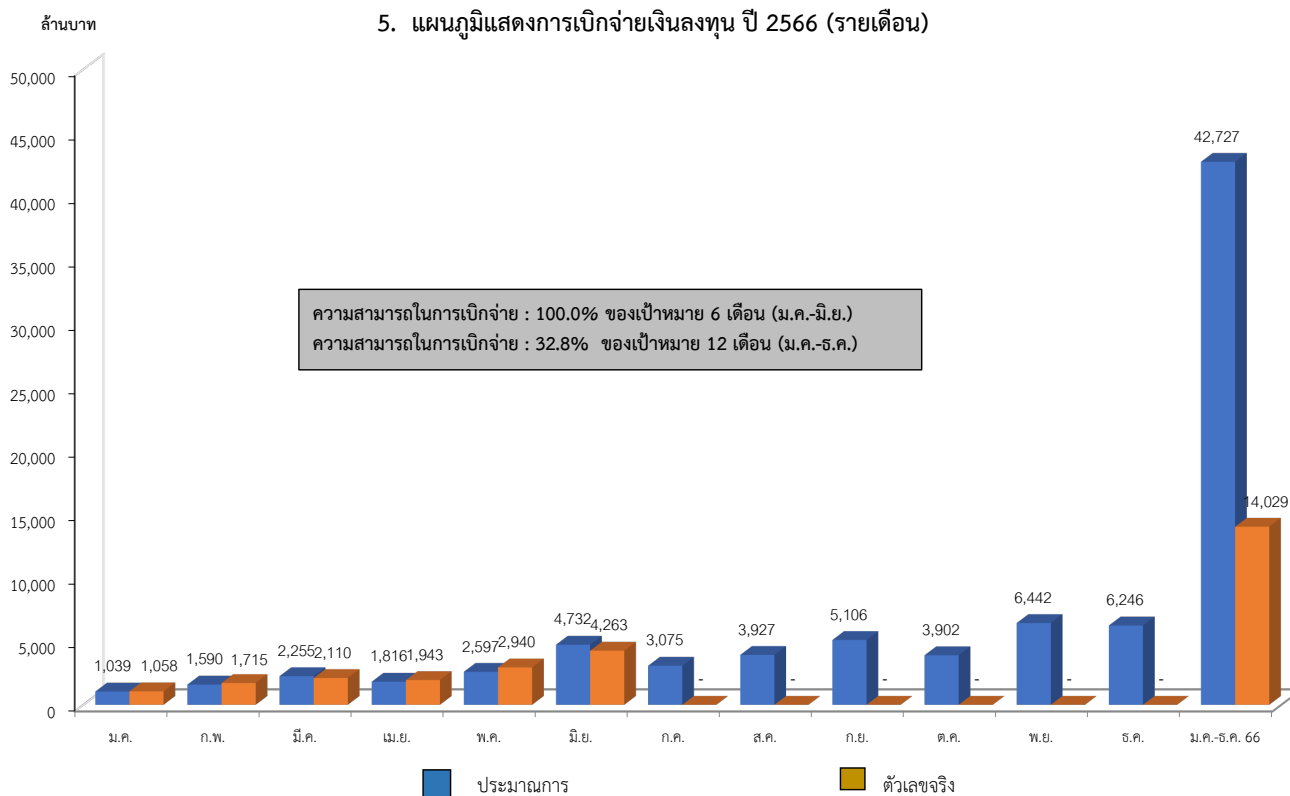
1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สดข.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

## 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



## 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



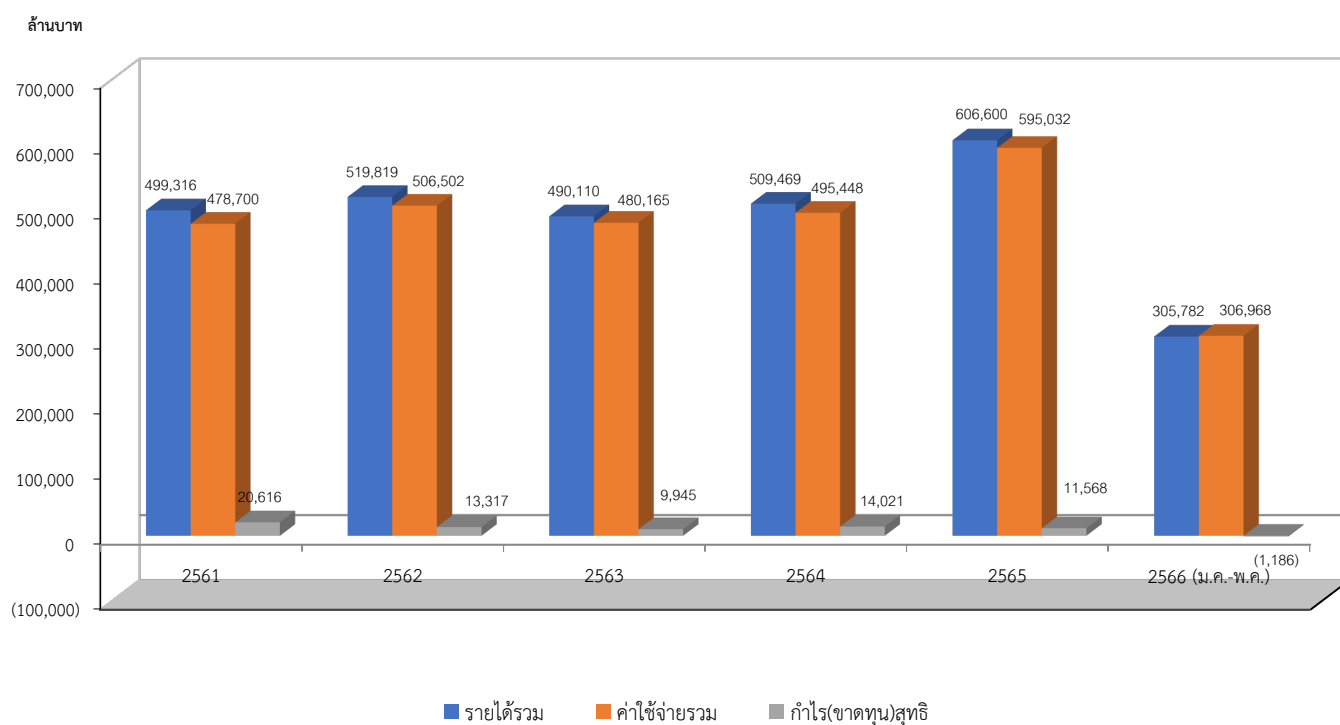
## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

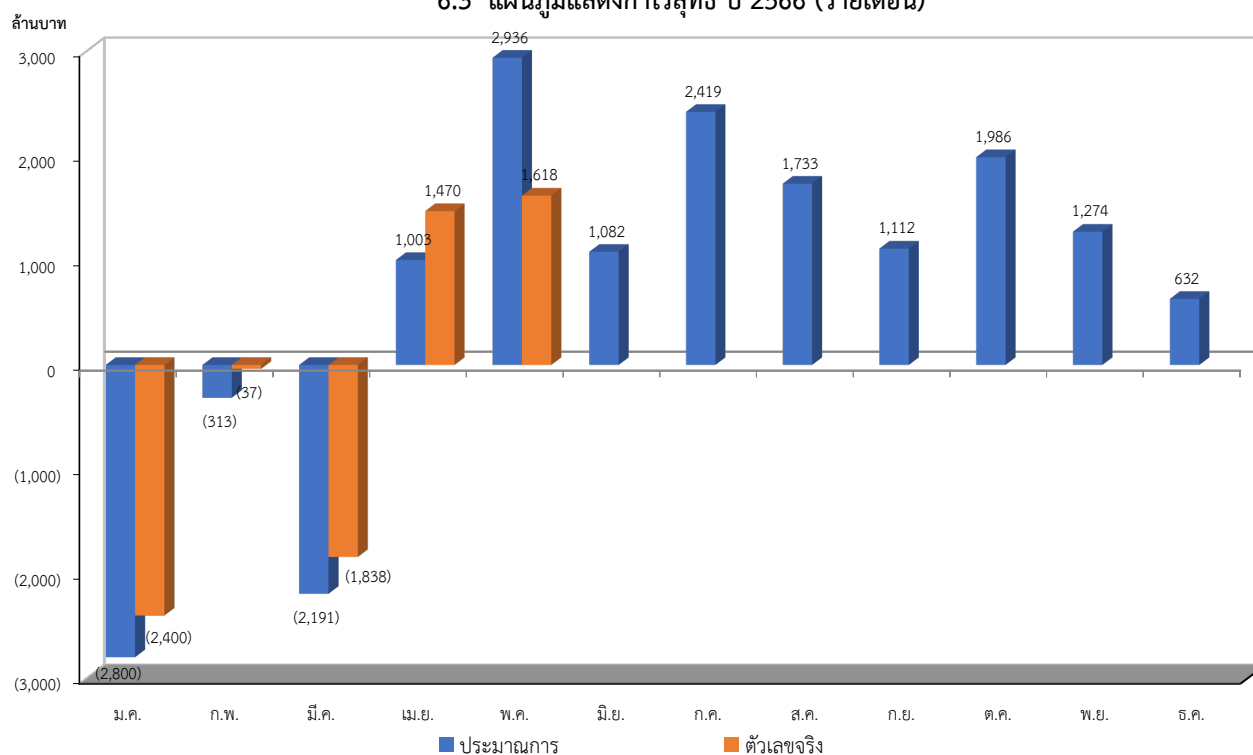
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                              |                       |                        |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) |                       |                        |                |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)              | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                |
|                                                    |                                     |                              |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %              |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 754,458                             | 310,717                      | 293,543               | (17,174)               | (5.53)         |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 698,081                             | 293,260                      | 276,965               | (16,295)               | (5.56)         |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>56,377</b>                       | <b>17,457</b>                | <b>16,578</b>         | <b>(879)</b>           | <b>(5.04)</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,313                              | 5,930                        | 6,433                 | 503                    | 8.48           |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 396                          | 501                   | 105                    | 26.52          |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 5,000                        | 5,000                 | -                      | -              |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                              |                       |                        |                |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,414                              | 10,664                       | 10,643                | (21)                   | (0.20)         |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,221                              | 6,950                        | 7,793                 | 843                    | 12.13          |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 12,223                       | 11,569                | (654)                  | (5.35)         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 185                          | 119                   | (66)                   | (35.68)        |
|                                                    | 74,394                              | 30,022                       | 30,124                | 102                    | 0.34           |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 1,356                        | 1,678                 | 322                    | 23.75          |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,094                              | 28,666                       | 28,446                | (220)                  | (0.77)         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>12,497</b>                       | <b>117</b>                   | <b>66</b>             | <b>(51)</b>            | <b>(43.59)</b> |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 152                          | 305                   | 153                    | 100.66         |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 1,633                        | 1,557                 | (76)                   | (4.65)         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>8,872</b>                        | <b>(1,364)</b>               | <b>(1,186)</b>        | <b>178</b>             | <b>13.05</b>   |

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 5 เดือน<br>(ณ 31 พ.ค. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 7,560                                 | 7,082                                 |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 55,504                                | 60,113                                |
| พัสดุดังเหลือ                                | 3,957                                 | 1,716                                 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 39,213                                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 15,267                                | 19,954                                |
| รวม                                          | 117,065                               | 128,078                               |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                       |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 356,248                               | 336,451                               |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 65,493                                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 9,863                                 |
| รวม                                          | 430,219                               | 411,807                               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>547,284</b>                        | <b>539,885</b>                        |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                       |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 5,353                                 |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 61,393                                | 66,090                                |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 27,083                                | 28,761                                |
| รวม                                          | 98,993                                | 100,204                               |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 146,304                               |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,719                                |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 24,781                                |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 16,283                                |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,191                                | 10,225                                |
| รวม                                          | 256,016                               | 254,312                               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>355,009</b>                        | <b>354,516</b>                        |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                       |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                 |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 187,385                               | 180,479                               |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>192,275</b>                        | <b>185,369</b>                        |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>547,284</b>                        | <b>539,885</b>                        |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

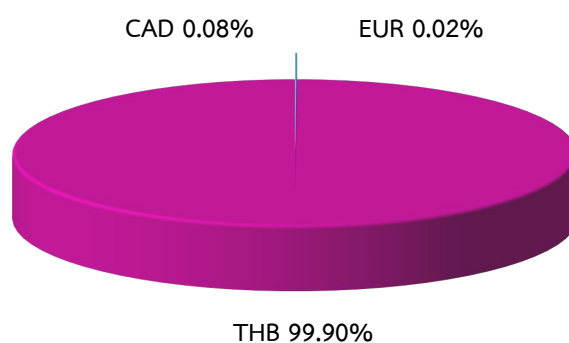
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-พ.ค.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย         | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 245              | 213        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                  | (13.06)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเส้นทาง                  | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 243              | 192        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                  | (20.99)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 185              | 89         |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                  | (51.89)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 104              | 81         |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                  | (22.12)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 144              | 113        |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                  | (21.53)    |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 1,145            | 1,055      |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                  | (7.86)     |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                  |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 140              | 260        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                  | 85.71      |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 208              | 303        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                  | 45.67      |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                  |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 69               | 56         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                  | (18.84)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 213              | 273        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                  | 28.17      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 1,778            | 2,027      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                  | 14.00      |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 160              | 54         |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                  | (66.25)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 15               | 12         |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                  | (20.00)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 23               | 61         |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                  | 165.22     |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 250              | 360        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                  | 44.00      |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 14               | 21         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                  | 50.00      |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 28               | 27         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                  | (3.57)     |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 4,964            | 5,197      |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                  | 4.69       |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 มิถุนายน 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 30 มิถุนายน 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)       | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                           |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 19                        | 0.02%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 19                        | 0.02%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                           |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 117                       | 0.08%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 151,580                   | 99.90%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 151,697                   | 99.98%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 151,716                   | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



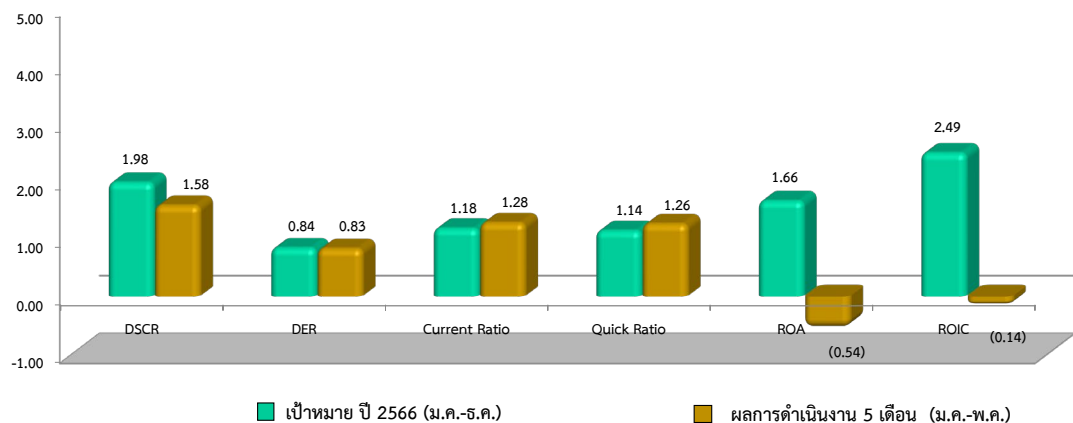
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 30 มิ.ย. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 39.0074       |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 27.1093       |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566

| รายการ                                                                            | ปี 2565                | ปี 2566                 |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
|                                                                                   | ผลการดำเนินงาน         | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงาน         |            |
|                                                                                   | 5 เดือน<br>(ม.ค.-พ.ค.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 5 เดือน<br>(ม.ค.-พ.ค.) |            |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                                 |                        |                         |                        |            |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                             | 231,205.37             | 781,672.66              | 305,477.21             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                          | 223,648.12             | 769,175.09              | 305,410.86             |            |
| รายได้ทางการเงิน                                                                  | 167.55                 | 440.29                  | 304.59                 |            |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                  | 1,351.75               | 4,065.04                | 1,556.93               |            |
| กำไรขั้นต้น                                                                       | 22,229.74              | 56,377.04               | 16,578.44              |            |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                                     | 7,557.26               | 12,497.57               | 66.34                  |            |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                               | 6,373.06               | 8,872.82                | (1,185.99)             |            |
| สินทรัพย์รวม                                                                      | 506,235.61             | 547,283.58              | 539,884.61             |            |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                             | 320,096.08             | 356,247.94              | 336,451.10             |            |
| เงินกู้                                                                           | 126,215.85             | 159,309.69              | 151,656.70             |            |
| ส่วนของทุน                                                                        | 187,708.70             | 192,274.43              | 185,368.22             |            |
| รายจ่ายลงทุน                                                                      | 14,495.39              | 50,267.01               | 14,577.03              |            |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                                        |                        |                         |                        |            |
| <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                                           |                        |                         |                        |            |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) $\geq 1.5$  | (เท่า)                 | 3.65                    | 1.98                   | 1.58       |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) $\leq 1.5$               | (เท่า)                 | 0.68                    | 0.84                   | 0.83       |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                                         |                        |                         |                        |            |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) $\geq 1.0$                              | (เท่า)                 | 1.29                    | 1.18                   | 1.28       |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio)                                   | (เท่า)                 | 1.26                    | 1.14                   | 1.26       |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                                         |                        |                         |                        |            |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA)                               | (%)                    | 3.09                    | 1.66                   | (0.54)     |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)                 | (%)                    | 3.88                    | 2.49                   | (0.14)     |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)                                   | (ล้านบาท)              | (423.90)                | (6,935.68)             | (8,869.08) |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) | (%)                    | 4.88                    | 4.86                   | 6.30       |



## 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 พฤษภาคม 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 5 เดือน<br>(ม.ค.-พ.ค.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>3. ผลลัพธ์</b><br><br><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b><br><br><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน<br><br>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี<br>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 22.9%<br>- เป้าหมาย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) 105.0%<br><br>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน<br>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) ปัจจุบัน ม.ค.-มี.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0%<br>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปัจจุบัน เม.ย.-พ.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 53.4%<br><br><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท) 13,180.26 |                                                  |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( มิถุนายน 2566 - กรกฎาคม 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566                       | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566                    | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566                | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566              |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2566                              | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566                         | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566                   | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน | สถานะจริง 6 เดือน |
|                                                                                   |             | (ม.ค.-ธ.ค.)       | (ม.ค.-มิ.ย.)      |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 148,846           | 73,744            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 2.96              | 2.07              |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 145,227           | 71,918            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.00              | 1.93              |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 157,341           | 78,678            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.24              | 2.43              |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 102               | 34                |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.46              | 6.31              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 4.7745            | 4.9019            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.0577            | 4.1959            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3784            | 0.3116            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 721,048           | 367,235           |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 714,300           | 366,300           |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,500            | 10,909            |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 6,748             | 935               |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 4.9185            | 5.0933            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1618            | 0.1517            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0465            | 0.0131            |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0465            | 0.0130            |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47              | (7.24)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99              | (6.65)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48              | (0.59)            |
| 18. ขำระต้นเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354             | 4,027             |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355             | 3,637             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 3,962             | 754               |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157        | 21,885,947        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491            | 34,203            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327            | 28,264            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164             | 5,939             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644               | 640               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565 ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอัตรา

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2566) |                  |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                       | จ่ายจริง<br>(4)  | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 10,028.66                             | 9,634.22         | 96.1                                            | 40.1                                                        |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 44.00                                 | 65.33            | 148.5                                           | 63.4                                                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 7,031.02                              | 7,539.29         | 107.2                                           | 40.5                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>17,103.68</b>                      | <b>17,238.84</b> | <b>100.8</b>                                    | <b>40.3</b>                                                 |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                       |                  |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 10,030.94                             | 10,400.95        | 103.7                                           | 38.5                                                        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 7,072.74                              | 6,837.89         | 96.7                                            | 43.5                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>17,103.68</b>                      | <b>17,238.84</b> | <b>100.8</b>                                    | <b>40.3</b>                                                 |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2566

(ล้านบาท)

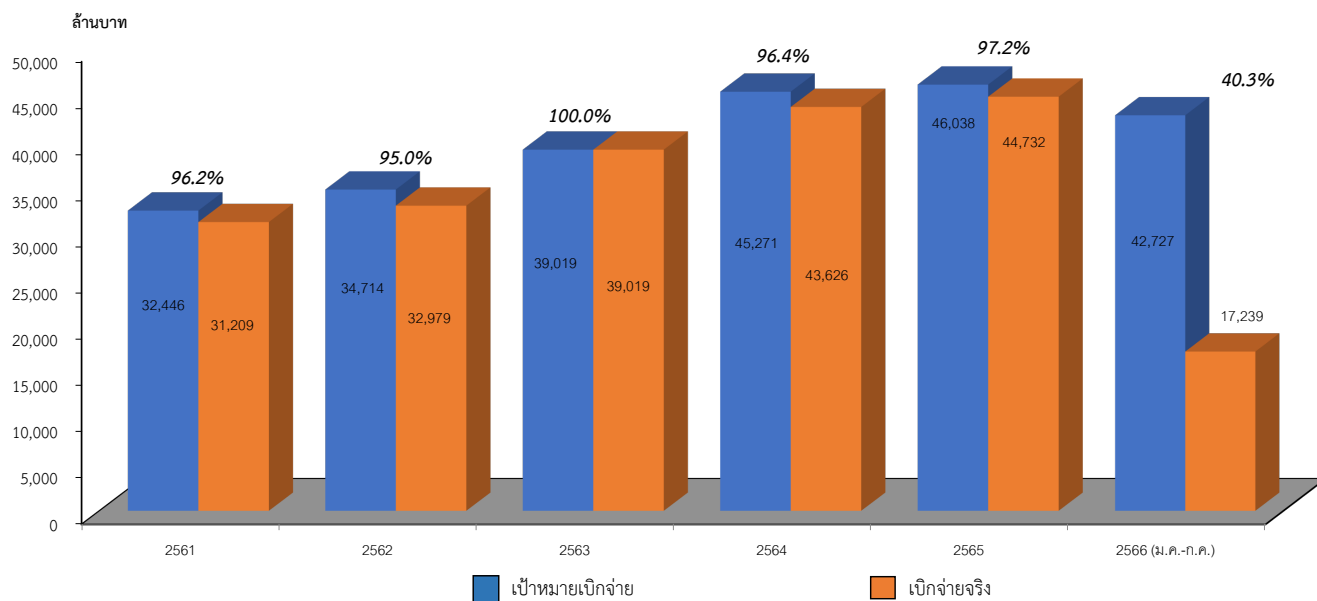
| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2566) |            |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย                              | จ่ายจริง   | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 7,532.884                             | 7,805.455  | 103.6                               | 15.9                                            | 51.8                                           | 41,409.653                                | 15,912.779      |
| - ลงทุน                                       | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 2,495.771                             | 1,828.767  | 73.3                                | 7.4                                             | 20.4                                           | 22,907.205                                | 2,250.262       |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 10,028.655                            | 9,634.222  | 96.1                                | 13.0                                            | 40.1                                           | 64,316.858                                | 18,163.041      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 274.543                              | 75.500                                 | 43.000                                | 65.328     | 151.9                               | 23.8                                            | 86.5                                           | 209.215                                   | 124.613         |
| - ลงทุน                                       | 296.792                              | 27.524                                 | 1.000                                 | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -               |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 44.000                                | 65.328     | 151.9                               | 11.4                                            | 63.4                                           | 506.007                                   | 124.613         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 7,031.022                             | 7,539.289  | 107.2                               | 18.9                                            | 42.6                                           | 32,350.082                                | 16,753.934      |
| - ลงทุน                                       | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                     | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 6,778.160       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 7,031.022                             | 7,539.289  | 107.2                               | 15.1                                            | 40.5                                           | 42,350.082                                | 23,532.094      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 14,606.906                            | 15,410.072 | 105.5                               | 17.2                                            | 46.9                                           | 73,968.950                                | 32,791.326      |
| - ลงทุน                                       | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 2,496.771                             | 1,828.767  | 73.2                                | 5.2                                             | 18.5                                           | 33,203.997                                | 9,028.422       |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 17,103.677                            | 17,238.839 | 100.8                               | 13.9                                            | 40.3                                           | 107,172.947                               | 41,819.748      |
| แหล่งเงินลงทุน                                |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 3,791.143                             | 3,356.108  | 88.5                                | 14.3                                            | 33.4                                           | 20,121.695                                | 7,429.361       |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 6,237.512                             | 6,278.114  | 100.7                               | 12.4                                            | 44.9                                           | 44,195.163                                | 10,733.680      |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 10,028.655                            | 9,634.222  | 96.1                                | 13.0                                            | 40.1                                           | 64,316.858                                | 18,163.041      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | -                                    | -                                      | -                                     | -          | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -               |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 571.335                              | 103.024                                | 44.000                                | 65.328     | 148.5                               | 11.4                                            | 63.4                                           | 506.007                                   | 124.613         |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 44.000                                | 65.328     | 148.5                               | 11.4                                            | 63.4                                           | 506.007                                   | 124.613         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 6,239.799                             | 7,044.846  | 112.9                               | 19.2                                            | 41.5                                           | 29,698.500                                | 20,325.012      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 791.223                               | 494.443    | 62.5                                | 3.8                                             | 30.4                                           | 12,651.582                                | 3,207.082       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 7,031.022                             | 7,539.289  | 107.2                               | 15.1                                            | 40.5                                           | 42,350.082                                | 23,532.094      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 10,030.942                            | 10,400.954 | 103.7                               | 17.3                                            | 38.5                                           | 49,820.195                                | 27,754.373      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 7,072.735                             | 6,837.885  | 96.7                                | 10.7                                            | 43.5                                           | 57,352.752                                | 14,065.375      |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 17,103.677                            | 17,238.839 | 100.8                               | 13.9                                            | 40.3                                           | 107,172.947                               | 41,819.748      |

## หมายเหตุ

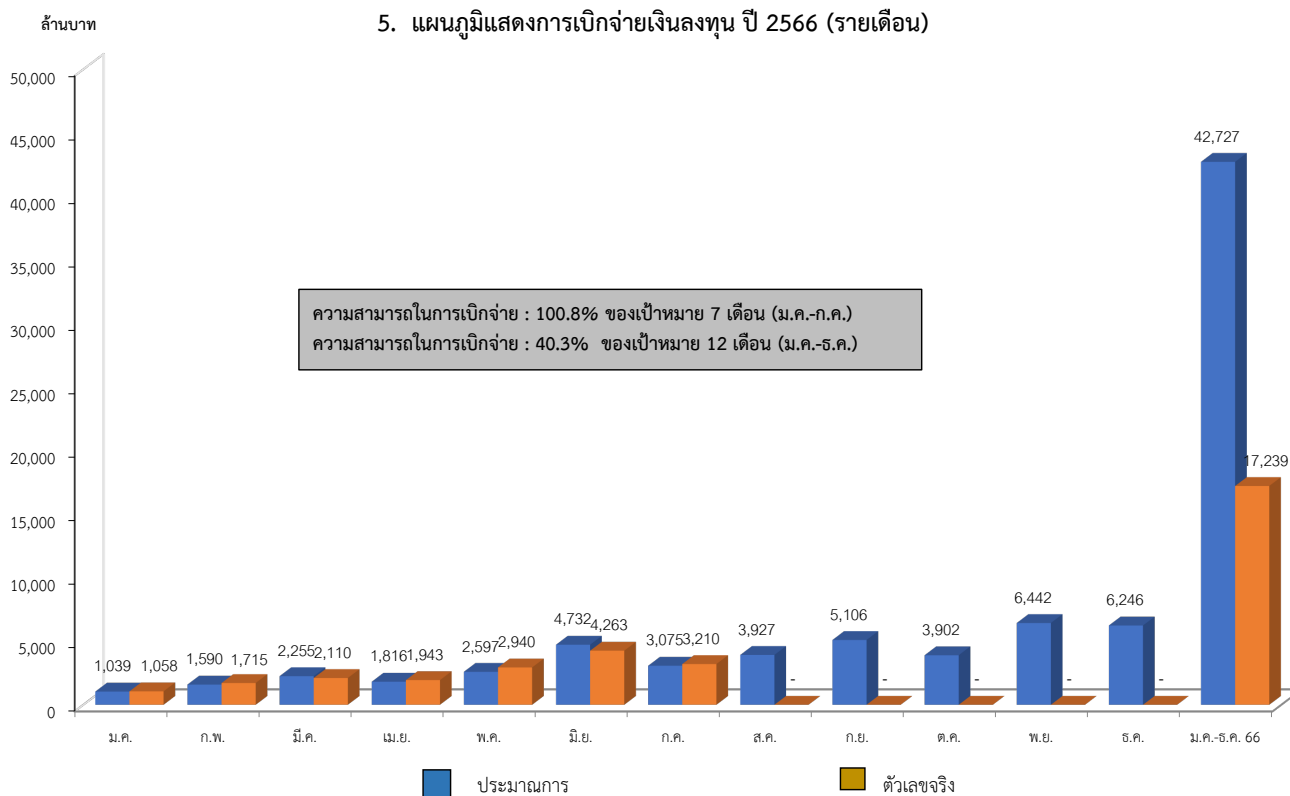
1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สดข.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

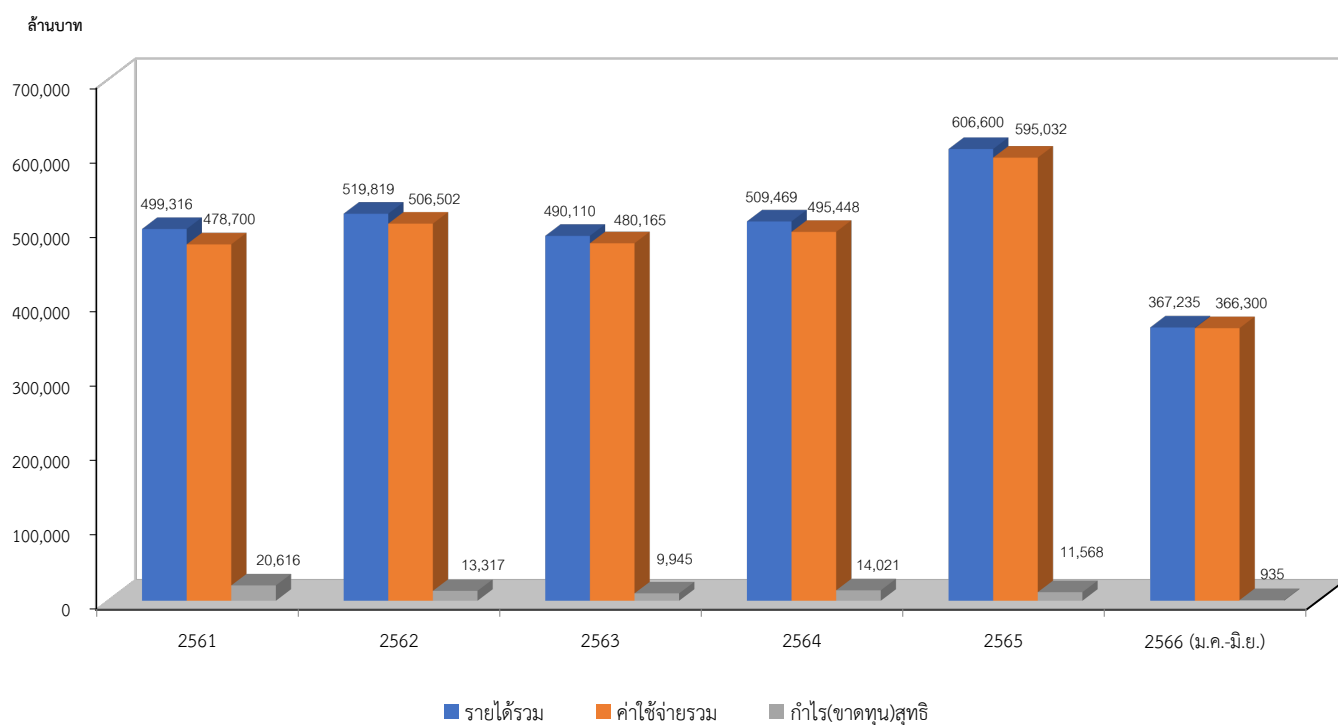
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                               |                       |                        |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) |                       |                        |               |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)               | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |               |
|                                                    |                                     |                               |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %             |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 693,393                             | 354,280                       | 352,539               | (1,741)                | (0.49)        |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 638,436                             | 331,609                       | 330,127               | (1,482)                | (0.45)        |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>54,957</b>                       | <b>22,671</b>                 | <b>22,412</b>         | <b>(259)</b>           | <b>(1.14)</b> |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,314                              | 7,291                         | 7,776                 | 485                    | 6.65          |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 558                           | 540                   | (18)                   | (3.23)        |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 6,000                         | 6,000                 | -                      | -             |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                               |                       |                        |               |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,518                              | 13,098                        | 12,787                | (311)                  | (2.37)        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,822                              | 9,790                         | 9,412                 | (378)                  | (3.86)        |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 14,637                        | 13,952                | (685)                  | (4.68)        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 104                           | 191                   | 87                     | 83.65         |
|                                                    | 75,099                              | 37,629                        | 36,342                | (1,287)                | (3.42)        |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 1,828                         | 2,053                 | 225                    | 12.31         |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,799                              | 35,801                        | 34,289                | (1,512)                | (4.22)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>10,373</b>                       | <b>719</b>                    | <b>2,439</b>          | <b>1,720</b>           | <b>239.22</b> |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 283                           | 380                   | 97                     | 34.28         |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 1,939                         | 1,884                 | (55)                   | (2.84)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>6,748</b>                        | <b>(937)</b>                  | <b>935</b>            | <b>1,872</b>           | <b>199.79</b> |

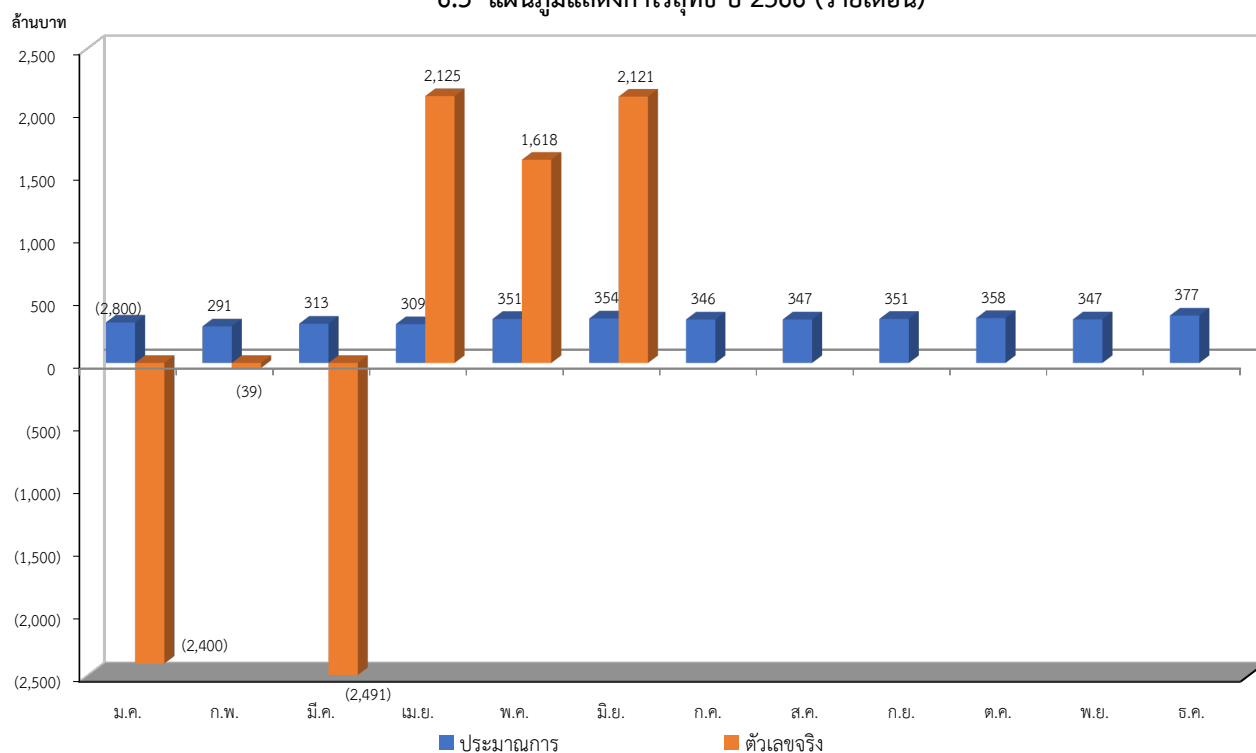
หมายเหตุ : ประเมินการผลการดำเนินงาน เป็นชุดปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินและ BSC องค์การ

ตามหนังสือ กคจ.(ผง.) 515/2566 ลว. 29 มิ.ย. 2566 (ผวก. เห็นชอบ 13 ก.ค. 2566)

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 6 เดือน<br>(ณ 30 มิ.ย. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                        |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 10,250                                | 5,535                                  |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 51,011                                | 59,074                                 |
| พัสดุดังเหลือ                                | 1,825                                 | 1,785                                  |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 39,644                                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 18,837                                | 20,035                                 |
| รวม                                          | 116,700                               | 126,073                                |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 352,248                               | 341,408                                |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 62,207                                 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 10,866                                 |
| รวม                                          | 426,219                               | 414,481                                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>542,919</b>                        | <b>540,554</b>                         |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                        |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 5,336                                  |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 56,971                                | 64,800                                 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 28,598                                | 28,499                                 |
| รวม                                          | 96,086                                | 98,635                                 |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 146,309                                |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,842                                 |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 24,841                                 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 16,394                                 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,572                                | 10,112                                 |
| รวม                                          | 256,397                               | 254,498                                |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>352,483</b>                        | <b>353,133</b>                         |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                        |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                  |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 185,546                               | 182,531                                |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>190,436</b>                        | <b>187,421</b>                         |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>542,919</b>                        | <b>540,554</b>                         |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

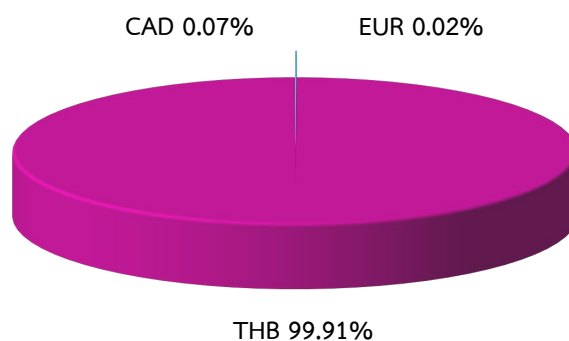
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-มิ.ย.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|-------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย          | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 286               | 255        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                   | (10.84)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเส้นทาง                  | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 290               | 223        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                   | (23.10)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 139               | 108        |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                   | (22.30)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 167               | 97         |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                   | (41.92)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 157               | 144        |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                   | (8.28)     |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 1,425             | 1,327      |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                   | (6.88)     |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                   |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 320               | 310        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                   | (3.13)     |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 369               | 363        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                   | (1.63)     |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                   |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 53                | 59         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                   | 11.32      |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 321               | 348        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                   | 8.41       |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 2,510             | 2,460      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                   | (1.99)     |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 124               | 58         |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                   | (53.23)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 15                | 14         |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                   | (6.67)     |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 85                | 74         |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                   | (12.94)    |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 435               | 438        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                   | 0.69       |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 35                | 29         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                   | (17.14)    |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 36                | 31         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                   | (13.89)    |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 6,767             | 6,338      |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                   | (6.34)     |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 31 กรกฎาคม 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                          |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 19                       | 0.02%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 19                       | 0.02%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                          |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 112                      | 0.07%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 151,580                  | 99.91%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 151,692                  | 99.98%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 151,711                  | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



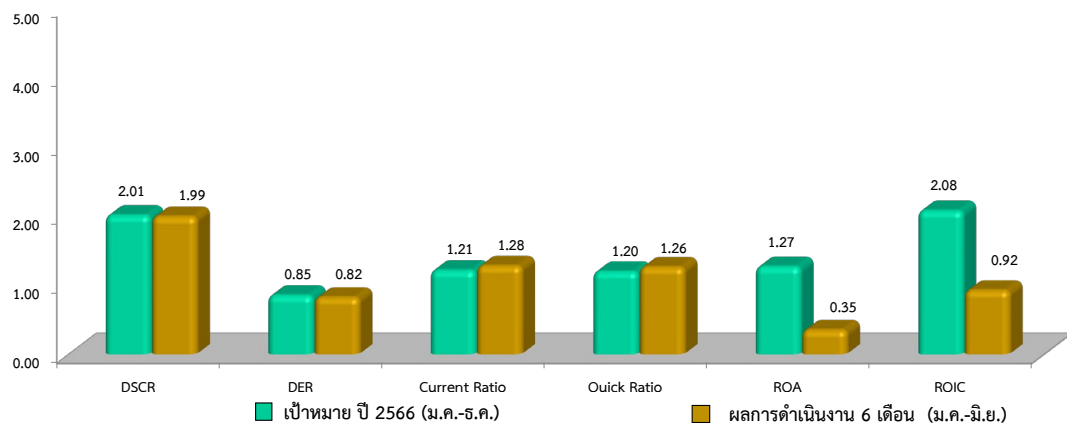
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 31 ก.ค. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 38.0986      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 26.1322      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566

| รายการ                                                                             | ปี 2565                 | ปี 2566                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                    | ผลการดำเนินงาน          | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงาน          |
|                                                                                    | 6 เดือน<br>(ม.ค.-มิ.ย.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 6 เดือน<br>(ม.ค.-มิ.ย.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                                  |                         |                         |                         |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                              | 282,702.23              | 720,607.73              | 366,855.78              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                           | 274,015.93              | 710,234.97              | 364,415.95              |
| รายได้ทางการเงิน                                                                   | 207.40                  | 440.29                  | 379.58                  |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                   | 1,619.16                | 4,065.04                | 1,884.05                |
| กำไรขั้นต้น                                                                        | 26,947.35               | 54,957.38               | 22,412.50               |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                                      | 8,686.30                | 10,372.76               | 2,439.83                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                                | 7,274.54                | 6,748.01                | 935.36                  |
| สินทรัพย์รวม                                                                       | 511,581.43              | 542,919.49              | 540,554.33              |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                              | 324,117.82              | 352,248.12              | 341,408.09              |
| เงินกู้                                                                            | 131,799.80              | 159,309.69              | 151,645.34              |
| ส่วนของทุน                                                                         | 187,830.27              | 190,435.56              | 187,420.64              |
| รายจ่ายลงทุน                                                                       | 18,761.32               | 46,267.01               | 19,696.02               |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                                         |                         |                         |                         |
| <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                                            |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า) | 3.68                    | 2.01                    | 1.99                    |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า)              | 0.71                    | 0.85                    | 0.82                    |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                                          |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)                             | 1.34                    | 1.21                    | 1.28                    |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)                             | 1.31                    | 1.20                    | 1.26                    |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                                          |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)                            | 2.92                    | 1.27                    | 0.35                    |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)              | 3.75                    | 2.08                    | 0.92                    |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)                          | (786.44)                | (13,542.25)             | (8,781.90)              |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (%)                                        | 4.86                    | 6.32                    | 6.31                    |
| (Weighted Average Cost of Capital : WACC)                                          |                         |                         |                         |



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 6 เดือน<br>(ม.ค.-มิ.ย.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 32.8%</li> <li>- เป้าหมาย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) 100.0%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) ปัจจุบัน ม.ค.-มี.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปัจจุบัน เม.ย.-มิ.ย. สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</p> | <p>15,965.24</p>                                  |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( กรกฎาคม 2566 - สิงหาคม 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566                        | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566                    | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566                | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566               |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 สิงหาคม 2566                              | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566                          | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566                    | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน | สถานะจริง 7 เดือน |
|                                                                                   |             | (ม.ค.-ธ.ค.)       | (ม.ค.-ก.ค.)       |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 148,846           | 86,845            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 2.96              | 2.18              |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 145,227           | 84,705            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.00              | 2.05              |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 157,341           | 92,408            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.24              | 2.42              |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 102               | 42                |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.46              | 6.06              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 4.7745            | 4.8592            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.0577            | 4.1393            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3784            | 0.3434            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 721,048           | 428,740           |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 714,300           | 424,671           |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,500            | 12,714            |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 6,748             | 4,069             |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 4.9185            | 5.0135            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1618            | 0.1501            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0465            | 0.0481            |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0465            | 0.0480            |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47              | (2.57)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99              | (1.99)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48              | (0.59)            |
| 18. ขำระต้นเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354             | 4,028             |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355             | 6,288             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 3,962             | 2,367             |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157        | 21,888,792        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491            | 34,225            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327            | 28,260            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164             | 5,965             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644               | 640               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565 ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอัตรา

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค. 2566) |                  |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                       | จ่ายจริง<br>(4)  | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 12,387.25                             | 11,863.11        | 95.8                                            | 49.4                                                        |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 51.00                                 | 71.72            | 140.6                                           | 69.6                                                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 8,592.31                              | 9,211.63         | 107.2                                           | 49.5                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>21,030.56</b>                      | <b>21,146.45</b> | <b>100.6</b>                                    | <b>49.5</b>                                                 |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                       |                  |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 12,454.67                             | 12,950.00        | 104.0                                           | 47.9                                                        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 8,575.89                              | 8,196.45         | 95.6                                            | 52.2                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>21,030.56</b>                      | <b>21,146.45</b> | <b>100.6</b>                                    | <b>49.5</b>                                                 |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

(ล้านบาท)

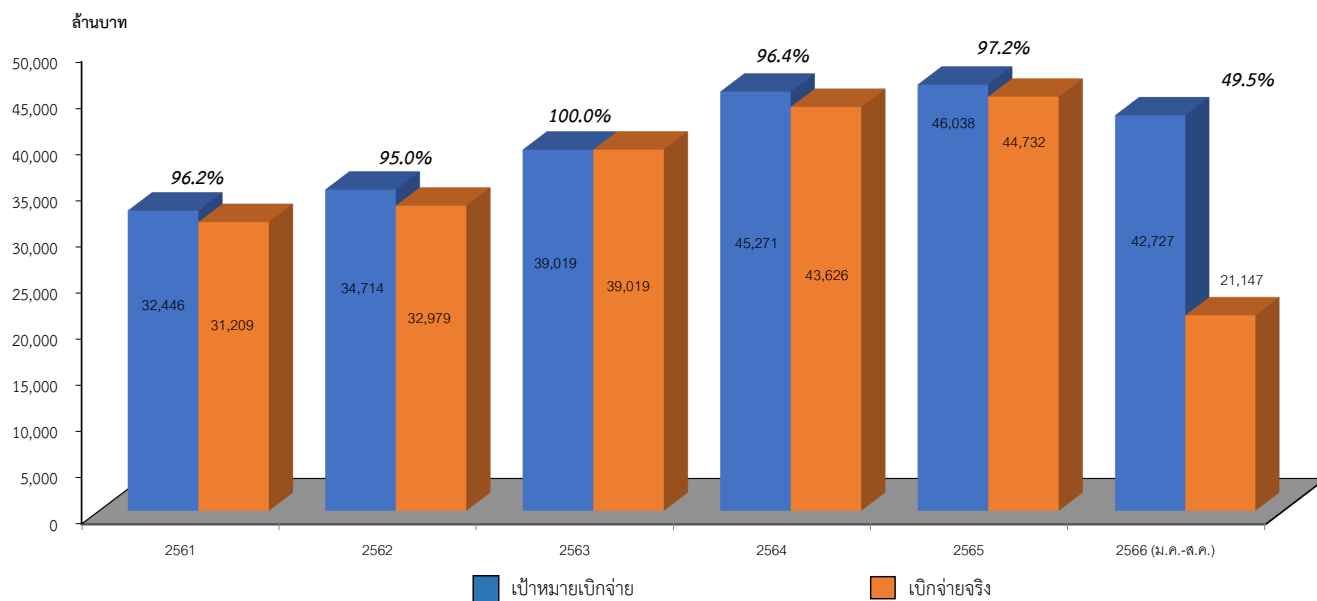
| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค. 2566) |            |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย                              | จ่ายจริง   | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 3,355.707                             | 9,427.366  | 280.9                               | 19.2                                            | 62.6                                           | 39,787.742                                | 14,739.499      |
| - ลงทุน                                       | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 9,031.542                             | 2,435.743  | 27.0                                | 9.8                                             | 27.2                                           | 22,300.229                                | 2,414.216       |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 12,387.249                            | 11,863.109 | 95.8                                | 16.0                                            | 49.4                                           | 62,087.971                                | 17,153.715      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 274.543                              | 75.500                                 | 1.500                                 | 71.719     | 4,781.3                             | 26.1                                            | 95.0                                           | 202.824                                   | 118.222         |
| - ลงทุน                                       | 296.792                              | 27.524                                 | 49.500                                | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -               |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 51.000                                | 71.719     | 140.6                               | 12.6                                            | 69.6                                           | 499.616                                   | 118.222         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 8,592.309                             | 9,211.626  | 107.2                               | 23.1                                            | 52.0                                           | 30,677.745                                | 16,151.538      |
| - ลงทุน                                       | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                     | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 7,231.178       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 8,592.309                             | 9,211.626  | 107.2                               | 18.5                                            | 49.5                                           | 40,677.745                                | 23,382.716      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 11,949.516                            | 18,710.711 | 156.6                               | 20.9                                            | 57.0                                           | 70,668.311                                | 31,009.259      |
| - ลงทุน                                       | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 9,081.042                             | 2,435.743  | 26.8                                | 7.0                                             | 24.6                                           | 32,597.021                                | 9,645.394       |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 21,030.558                            | 21,146.454 | 100.6                               | 17.0                                            | 49.5                                           | 103,265.332                               | 40,654.653      |
| แหล่งเงินลงทุน                                |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 4,779.210                             | 4,348.004  | 91.0                                | 18.5                                            | 43.3                                           | 19,129.799                                | 6,626.188       |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 7,608.039                             | 7,515.105  | 98.8                                | 14.9                                            | 53.8                                           | 42,958.172                                | 10,527.527      |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 12,387.249                            | 11,863.109 | 95.8                                | 16.0                                            | 49.4                                           | 62,087.971                                | 17,153.715      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | -                                    | -                                      | -                                     | -          | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -               |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 571.335                              | 103.024                                | 51.000                                | 71.719     | 140.6                               | 12.6                                            | 69.6                                           | 499.616                                   | 118.222         |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 51.000                                | 71.719     | 140.6                               | 12.6                                            | 69.6                                           | 499.616                                   | 118.222         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 7,675.463                             | 8,601.998  | 112.1                               | 23.4                                            | 50.7                                           | 28,141.348                                | 19,523.671      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 916.846                               | 609.628    | 66.5                                | 4.6                                             | 37.5                                           | 12,536.397                                | 3,859.045       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 8,592.309                             | 9,211.626  | 107.2                               | 18.5                                            | 49.5                                           | 40,677.745                                | 23,382.716      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                       |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 12,454.673                            | 12,950.002 | 104.0                               | 21.5                                            | 47.9                                           | 47,271.147                                | 26,149.859      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 8,575.885                             | 8,196.452  | 95.6                                | 12.8                                            | 52.2                                           | 55,994.185                                | 14,504.794      |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 21,030.558                            | 21,146.454 | 100.6                               | 17.0                                            | 49.5                                           | 103,265.332                               | 40,654.653      |

## หมายเหตุ

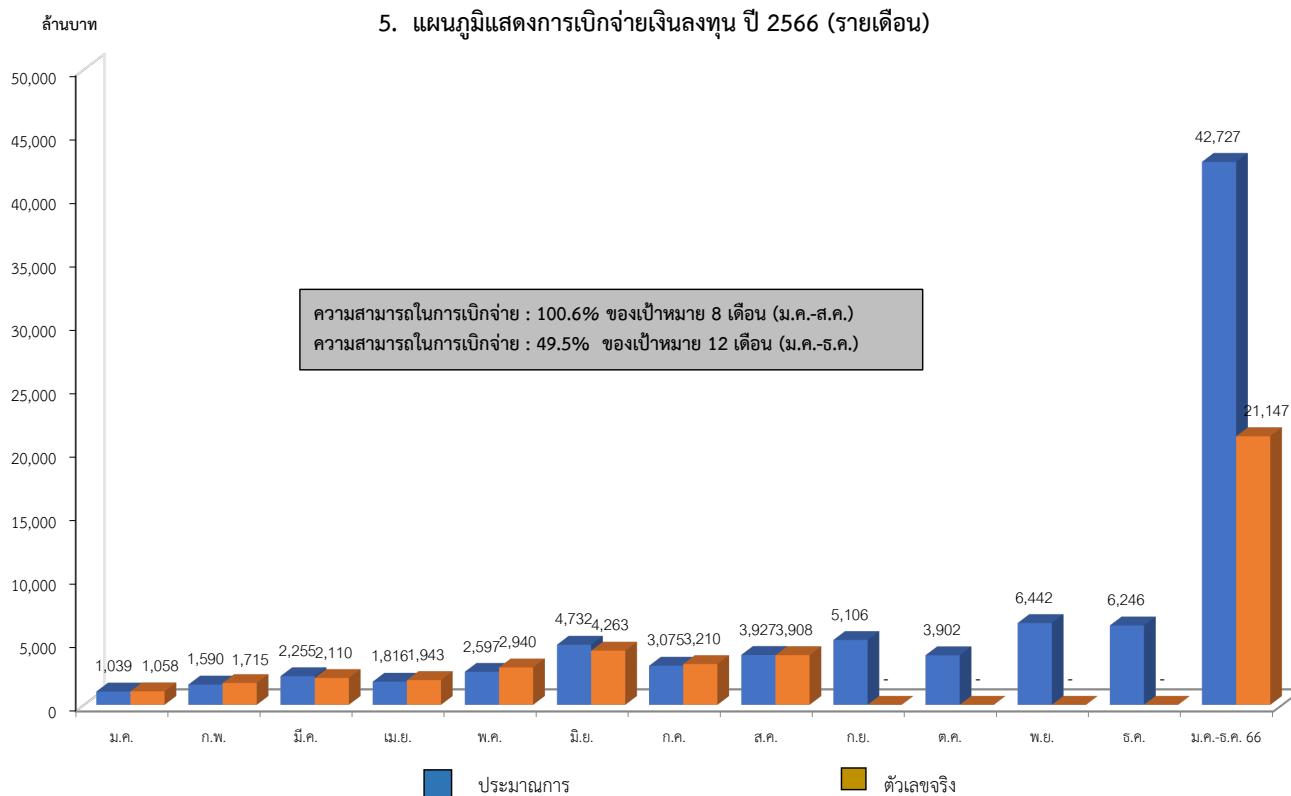
1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สดขเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

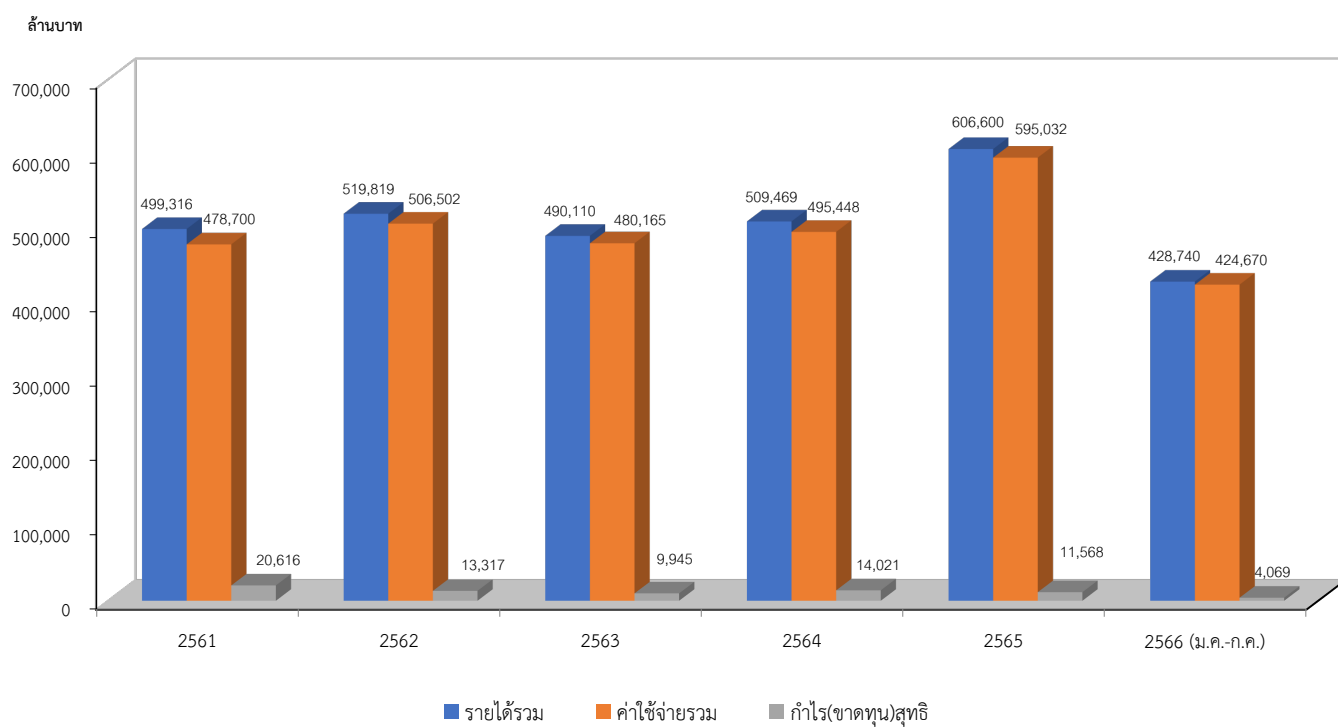
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                              |                       |                        |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) |                       |                        |               |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)              | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |               |
|                                                    |                                     |                              |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %             |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 693,393                             | 413,775                      | 411,596               | (2,179)                | (0.53)        |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 638,436                             | 384,848                      | 382,508               | (2,340)                | (0.61)        |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>54,957</b>                       | <b>28,927</b>                | <b>29,088</b>         | <b>161</b>             | <b>0.56</b>   |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,314                              | 8,407                        | 9,042                 | 635                    | 7.55          |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 612                          | 637                   | 25                     | 4.08          |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 7,000                        | 7,000                 | -                      | -             |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                              |                       |                        |               |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,518                              | 15,344                       | 14,923                | (421)                  | (2.74)        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,822                              | 11,185                       | 10,891                | (294)                  | (2.63)        |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 17,129                       | 16,366                | (763)                  | (4.45)        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 173                          | 178                   | 5                      | 2.89          |
|                                                    | 75,099                              | 43,831                       | 42,358                | (1,473)                | (3.36)        |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 2,077                        | 2,415                 | 338                    | 16.27         |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,799                              | 41,754                       | 39,943                | (1,811)                | (4.34)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>10,373</b>                       | <b>3,192</b>                 | <b>5,824</b>          | <b>2,632</b>           | <b>82.46</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 301                          | 465                   | 164                    | 54.49         |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 2,285                        | 2,220                 | (65)                   | (2.84)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>6,748</b>                        | <b>1,208</b>                 | <b>4,069</b>          | <b>2,861</b>           | <b>236.84</b> |

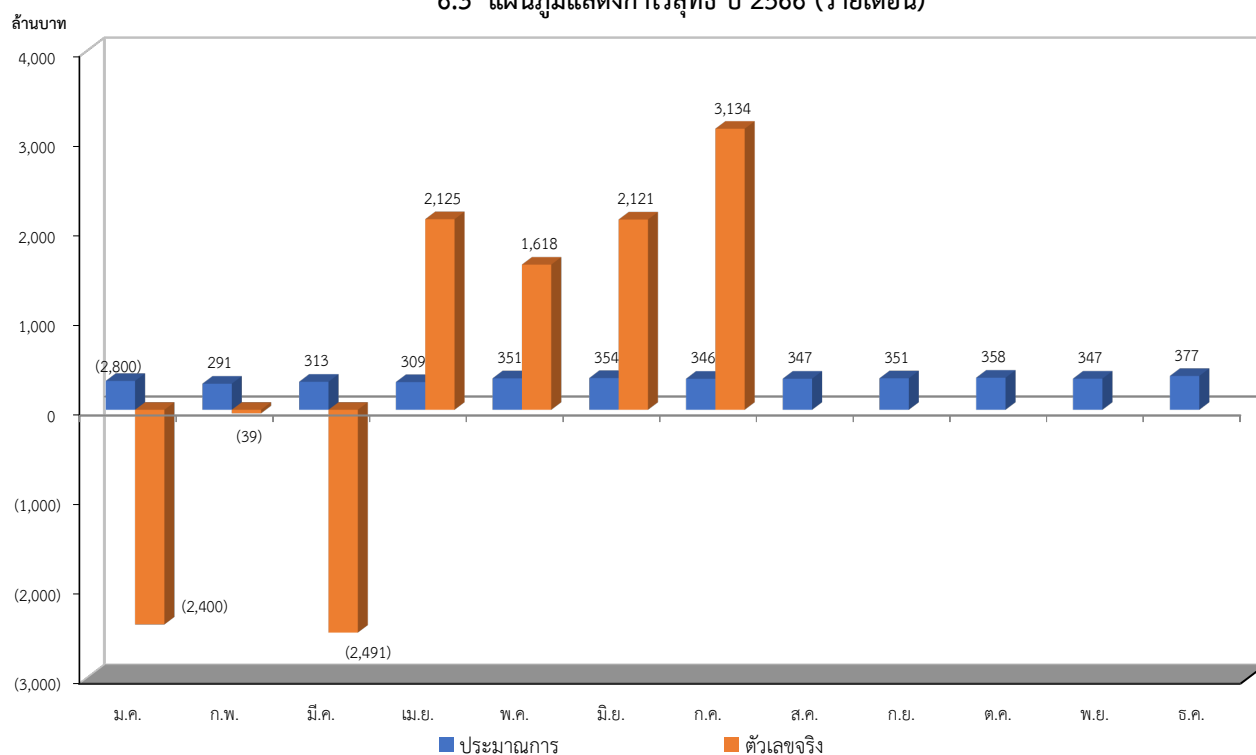
หมายเหตุ : ประมาณการผลการดำเนินงาน เป็นชุดปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินและ BSC องค์การ

ตามหนังสือ กคจ.(ผง.) 515/2566 ลว. 29 มิ.ย. 2566 (ผวก. เห็นชอบ 13 ก.ค. 2566)

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 7 เดือน<br>(ณ 31 ก.ค. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 10,250                                | 8,541                                 |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 51,011                                | 60,529                                |
| พัสดุดังเหลือ                                | 1,825                                 | 1,827                                 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 39,606                                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 18,837                                | 18,122                                |
| รวม                                          | 116,700                               | 128,625                               |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                       |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 352,248                               | 342,044                               |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 63,559                                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 10,750                                |
| รวม                                          | 426,219                               | 416,353                               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>542,919</b>                        | <b>544,978</b>                        |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                       |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 5,835                                 |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 56,971                                | 66,147                                |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 28,598                                | 29,226                                |
| รวม                                          | 96,086                                | 101,208                               |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 145,806                               |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,769                                |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 24,890                                |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 16,505                                |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,572                                | 10,217                                |
| รวม                                          | 256,397                               | 254,187                               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>352,483</b>                        | <b>355,395</b>                        |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                       |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                 |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 185,546                               | 184,693                               |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>190,436</b>                        | <b>189,583</b>                        |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>542,919</b>                        | <b>544,978</b>                        |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

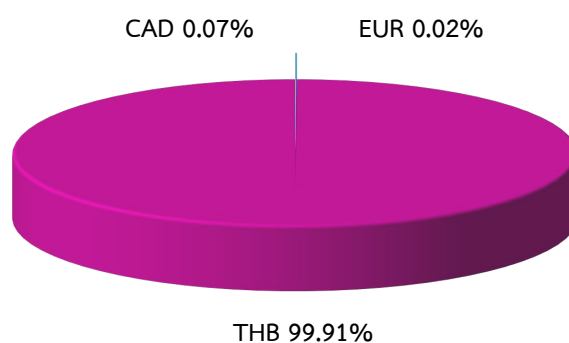
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-ก.ค.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย         | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 342              | 290        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                  | (15.20)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง               | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 352              | 256        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                  | (27.27)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 165              | 126        |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                  | (23.64)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 209              | 120        |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                  | (42.58)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 196              | 159        |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                  | (18.88)    |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 1,622            | 1,531      |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                  | (5.61)     |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                  |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 374              | 363        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                  | (2.94)     |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 428              | 420        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                  | (1.87)     |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                  |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 72               | 63         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                  | (12.50)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 370              | 407        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                  | 10.00      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 2,854            | 2,829      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                  | (0.88)     |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 147              | 67         |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                  | (54.42)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 18               | 16         |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                  | (11.11)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 95               | 80         |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                  | (15.79)    |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 480              | 499        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                  | 3.96       |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 39               | 36         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                  | (7.69)     |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 42               | 35         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                  | (16.67)    |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 7,805            | 7,297      |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                  | (6.51)     |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 สิงหาคม 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 31 สิงหาคม 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                          |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 19                       | 0.02%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 19                       | 0.02%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                          |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 112                      | 0.07%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 153,880                  | 99.91%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 153,992                  | 99.98%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 154,011                  | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



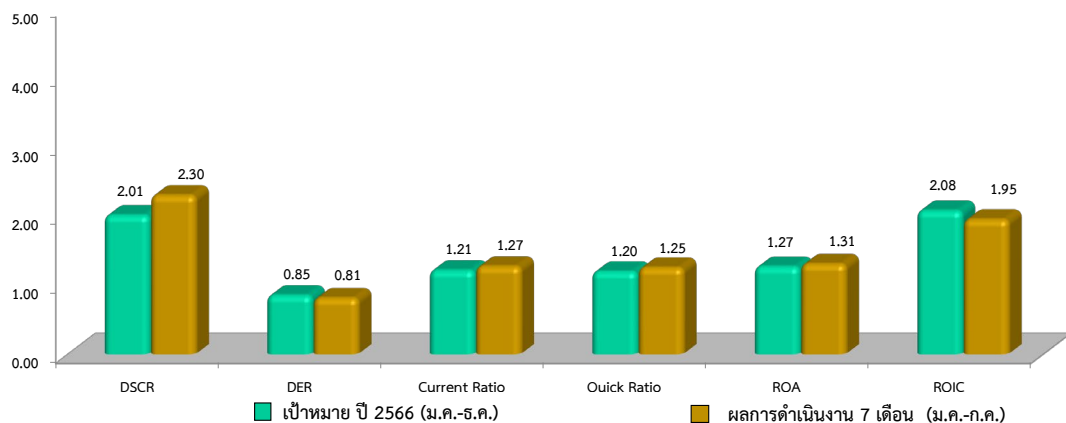
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 31 ส.ค. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 38.4872      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 26.0650      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566

| รายการ                                                                            | ปี 2565                                  |          | ปี 2566                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                   | ผลการดำเนินงาน<br>7 เดือน<br>(ม.ค.-ก.ค.) |          | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ผลการดำเนินงาน<br>7 เดือน<br>(ม.ค.-ก.ค.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                                 |                                          |          |                                     |                                          |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                             | 333,276.41                               |          | 720,607.73                          | 428,275.76                               |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                          | 322,052.02                               |          | 710,234.97                          | 422,451.52                               |
| รายได้ทางการเงิน                                                                  | 241.10                                   |          | 440.29                              | 464.88                                   |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                  | 1,903.29                                 |          | 4,065.04                            | 2,219.97                                 |
| กำไรขั้นต้น                                                                       | 32,840.84                                |          | 54,957.38                           | 29,087.98                                |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                                     | 11,224.39                                |          | 10,372.76                           | 5,824.24                                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                               | 9,562.20                                 |          | 6,748.01                            | 4,069.15                                 |
| สินทรัพย์รวม                                                                      | 506,729.43                               |          | 542,919.49                          | 544,978.10                               |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                             | 323,952.03                               |          | 352,248.12                          | 342,044.28                               |
| เงินกู้                                                                           | 130,207.17                               |          | 159,309.69                          | 151,641.17                               |
| ส่วนของทุน                                                                        | 189,337.83                               |          | 190,435.56                          | 189,582.43                               |
| รายจ่ายลงทุน                                                                      | 22,582.99                                |          | 46,267.01                           | 21,967.73                                |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                                        |                                          |          |                                     |                                          |
| • <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                                         |                                          |          |                                     |                                          |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) $\geq 1.5$  | (เท่า)                                   | 3.66     | 2.01                                | 2.30                                     |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) $\leq 1.5$               | (เท่า)                                   | 0.70     | 0.85                                | 0.81                                     |
| • <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                                       |                                          |          |                                     |                                          |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) $\geq 1.0$                              | (เท่า)                                   | 1.36     | 1.21                                | 1.27                                     |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio)                                   | (เท่า)                                   | 1.34     | 1.20                                | 1.25                                     |
| • <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                                       |                                          |          |                                     |                                          |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA)                               | (%)                                      | 3.31     | 1.27                                | 1.31                                     |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)                 | (%)                                      | 4.13     | 2.08                                | 1.95                                     |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)                                   | (ล้านบาท)                                | (172.42) | (13,542.24)                         | (7,937.04)                               |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) | (%)                                      | 4.87     | 6.32                                | 6.33                                     |



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 7 เดือน<br>(ม.ค.-ก.ค.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 40.3%</li> <li>- เป้าหมาย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) 100.8%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) ปัจจุบัน ม.ค.-มี.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปัจจุบัน เม.ย.-มิ.ย. สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปัจจุบัน ก.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 26.5%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</p> | <p>18,620.37</p>                                 |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( สิงหาคม 2566 - กันยายน 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2566                        | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 กันยายน 2566                    | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 กันยายน 2566                | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2566               |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 กันยายน 2566                              | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2566                          | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2566                    | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน | สถานะจริง 8 เดือน |
|                                                                                   |             | (ม.ค.-ธ.ค.)       | (ม.ค.-ส.ค.)       |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 148,846           | 99,823            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 2.96              | 2.19              |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 145,227           | 97,363            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.00              | 2.07              |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 157,341           | 106,158           |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.24              | 2.55              |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 102               | 52                |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.46              | 6.01              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 4.7745            | 4.8313            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.0577            | 4.1062            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3784            | 0.3541            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 721,048           | 490,175           |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 714,300           | 484,364           |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,500            | 14,571            |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 6,748             | 5,811             |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 4.9185            | 4.9749            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1618            | 0.1497            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0465            | 0.0597            |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0465            | 0.0597            |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47              | (2.47)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99              | (1.89)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48              | (0.59)            |
| 18. ขำระต้นเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354             | 6,227             |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355             | 5,475             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 3,962             | 3,298             |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157        | 21,932,277        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491            | 34,336            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327            | 28,260            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164             | 6,076             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644               | 639               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565 ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอัตรา

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2566) |                  |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                       | จ่ายจริง<br>(4)  | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 15,311.61                             | 14,383.88        | 93.9                                            | 59.9                                                        |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 70.01                                 | 84.61            | 120.8                                           | 82.1                                                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 10,755.27                             | 11,668.41        | 108.5                                           | 62.7                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>26,136.89</b>                      | <b>26,136.90</b> | <b>100.0</b>                                    | <b>61.2</b>                                                 |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                       |                  |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 15,924.82                             | 16,440.35        | 103.2                                           | 60.8                                                        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 10,212.08                             | 9,696.55         | 95.0                                            | 61.7                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>26,136.89</b>                      | <b>26,136.90</b> | <b>100.0</b>                                    | <b>61.2</b>                                                 |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 กันยายน 2566

(ล้านบาท)

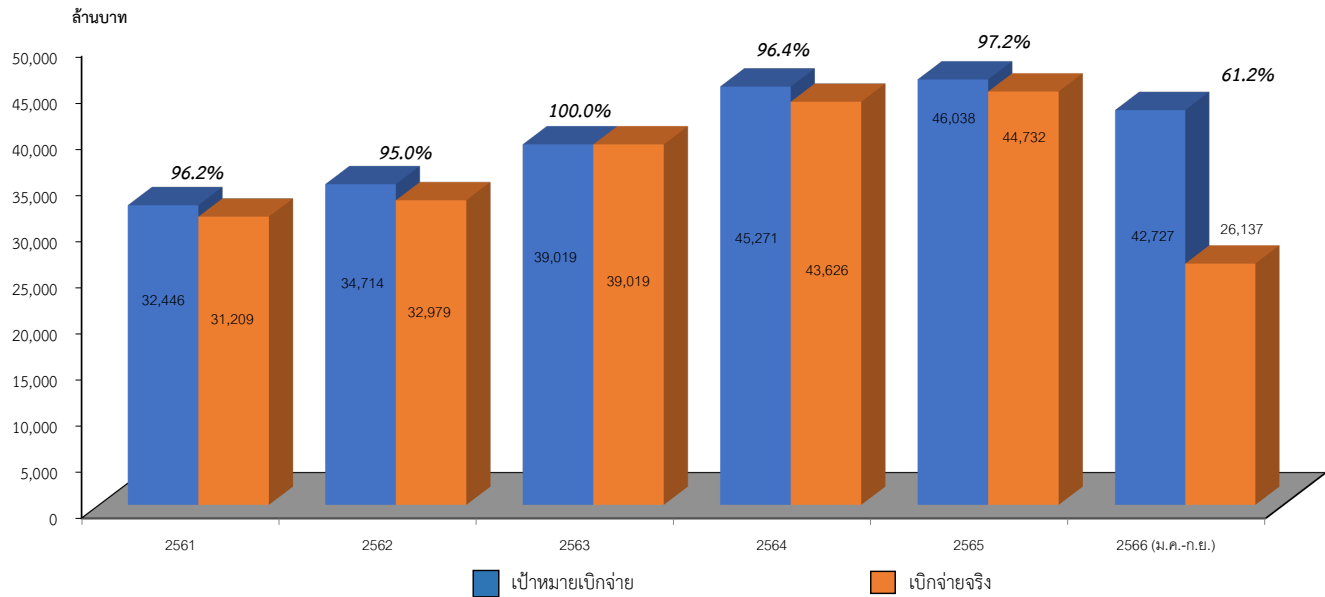
| รายการ                                               | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2566) |                   |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                      |                                      |                                        | เป้าหมาย                              | จ่ายจริง          | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 4,615.818                             | 11,055.634        | 239.5                               | 22.5                                            | 73.4                                           | 38,159.474                                | 13,867.391        |
| - ลงทุน                                              | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 10,695.790                            | 3,328.247         | 31.1                                | 13.5                                            | 37.2                                           | 21,407.725                                | 2,573.996         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>15,311.608</b>                     | <b>14,383.881</b> | <b>93.9</b>                         | <b>19.5</b>                                     | <b>59.9</b>                                    | <b>59,567.199</b>                         | <b>16,441.387</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 274.543                              | 75.500                                 | 14.012                                | 84.606            | 603.8                               | 30.8                                            | 112.1                                          | 189.937                                   | 105.335           |
| - ลงทุน                                              | 296.792                              | 27.524                                 | 56.000                                | -                 | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>70.012</b>                         | <b>84.606</b>     | <b>120.8</b>                        | <b>14.8</b>                                     | <b>82.1</b>                                    | <b>486.729</b>                            | <b>105.335</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>                       |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 10,755.274                            | 11,668.408        | 108.5                               | 29.3                                            | 65.9                                           | 28,220.963                                | 14,755.405        |
| - ลงทุน                                              | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                     | -                 | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 7,267.278         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>10,755.274</b>                     | <b>11,668.408</b> | <b>108.5</b>                        | <b>23.4</b>                                     | <b>62.7</b>                                    | <b>38,220.963</b>                         | <b>22,022.683</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 15,385.104                            | 22,808.648        | 148.3                               | 25.5                                            | 69.5                                           | 66,570.374                                | 28,728.131        |
| - ลงทุน                                              | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 10,751.790                            | 3,328.247         | 31.0                                | 9.5                                             | 33.7                                           | 31,704.517                                | 9,841.274         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>26,136.894</b>                     | <b>26,136.895</b> | <b>100.0</b>                        | <b>21.0</b>                                     | <b>61.2</b>                                    | <b>98,274.891</b>                         | <b>38,569.405</b> |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                                |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 6,190.142                             | 5,593.001         | 90.4                                | 23.8                                            | 55.7                                           | 17,884.802                                | 5,708.648         |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 9,121.466                             | 8,790.880         | 96.4                                | 17.4                                            | 62.9                                           | 41,682.397                                | 10,732.739        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>15,311.608</b>                     | <b>14,383.881</b> | <b>93.9</b>                         | <b>19.5</b>                                     | <b>59.9</b>                                    | <b>59,567.199</b>                         | <b>16,441.387</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | -                                    | -                                      | -                                     | -                 | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -                 |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 571.335                              | 103.024                                | 70.012                                | 84.606            | 120.8                               | 14.8                                            | 82.1                                           | 486.729                                   | 105.335           |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>70.012</b>                         | <b>84.606</b>     | <b>120.8</b>                        | <b>14.8</b>                                     | <b>82.1</b>                                    | <b>486.729</b>                            | <b>105.335</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>                       |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 9,734.674                             | 10,847.344        | 111.4                               | 29.5                                            | 63.9                                           | 25,896.002                                | 17,692.700        |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 1,020.600                             | 821.064           | 80.4                                | 6.2                                             | 50.5                                           | 12,324.961                                | 4,329.983         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>10,755.274</b>                     | <b>11,668.408</b> | <b>108.5</b>                        | <b>23.4</b>                                     | <b>62.7</b>                                    | <b>38,220.963</b>                         | <b>22,022.683</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                       |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 15,924.816                            | 16,440.345        | 103.2                               | 27.3                                            | 60.8                                           | 43,780.804                                | 23,401.348        |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 10,212.078                            | 9,696.550         | 95.0                                | 15.1                                            | 61.7                                           | 54,494.087                                | 15,168.057        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>26,136.894</b>                     | <b>26,136.895</b> | <b>100.0</b>                        | <b>21.0</b>                                     | <b>61.2</b>                                    | <b>98,274.891</b>                         | <b>38,569.405</b> |

## หมายเหตุ

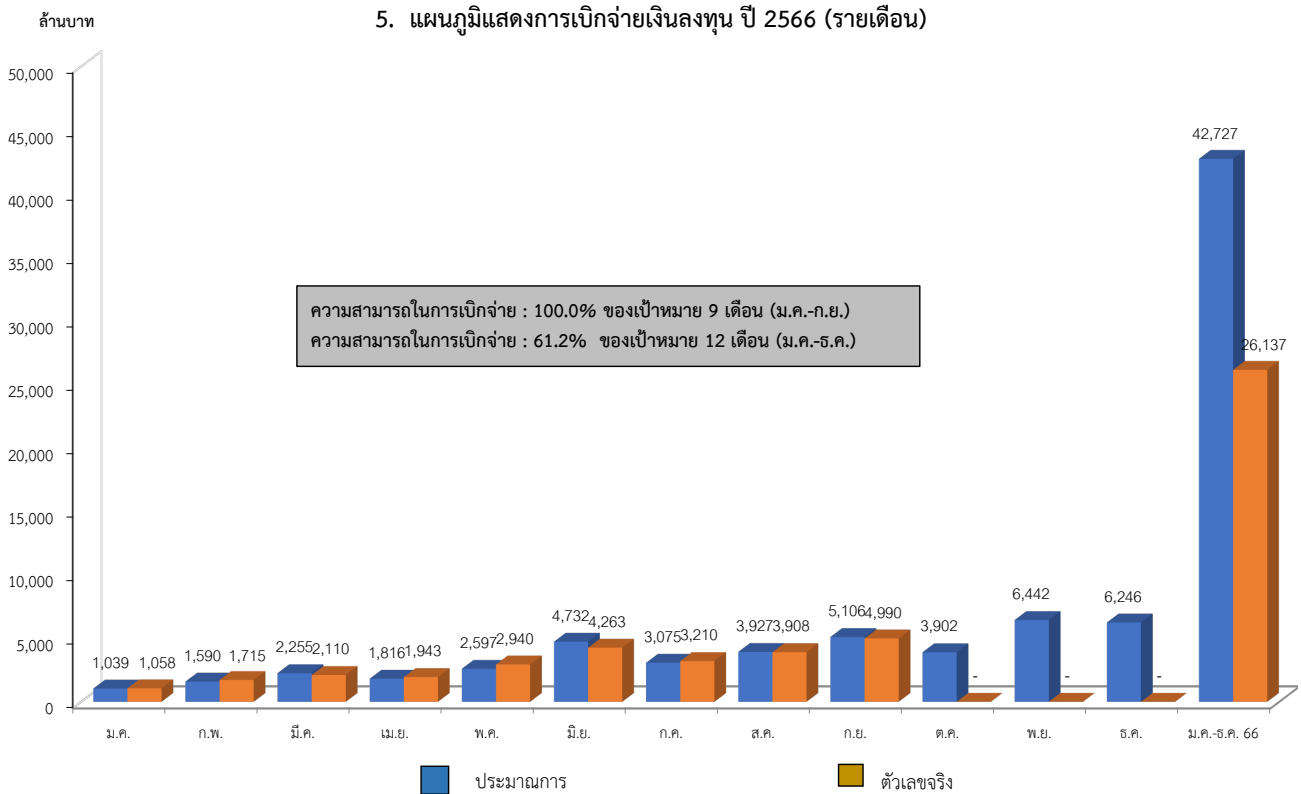
1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สดเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

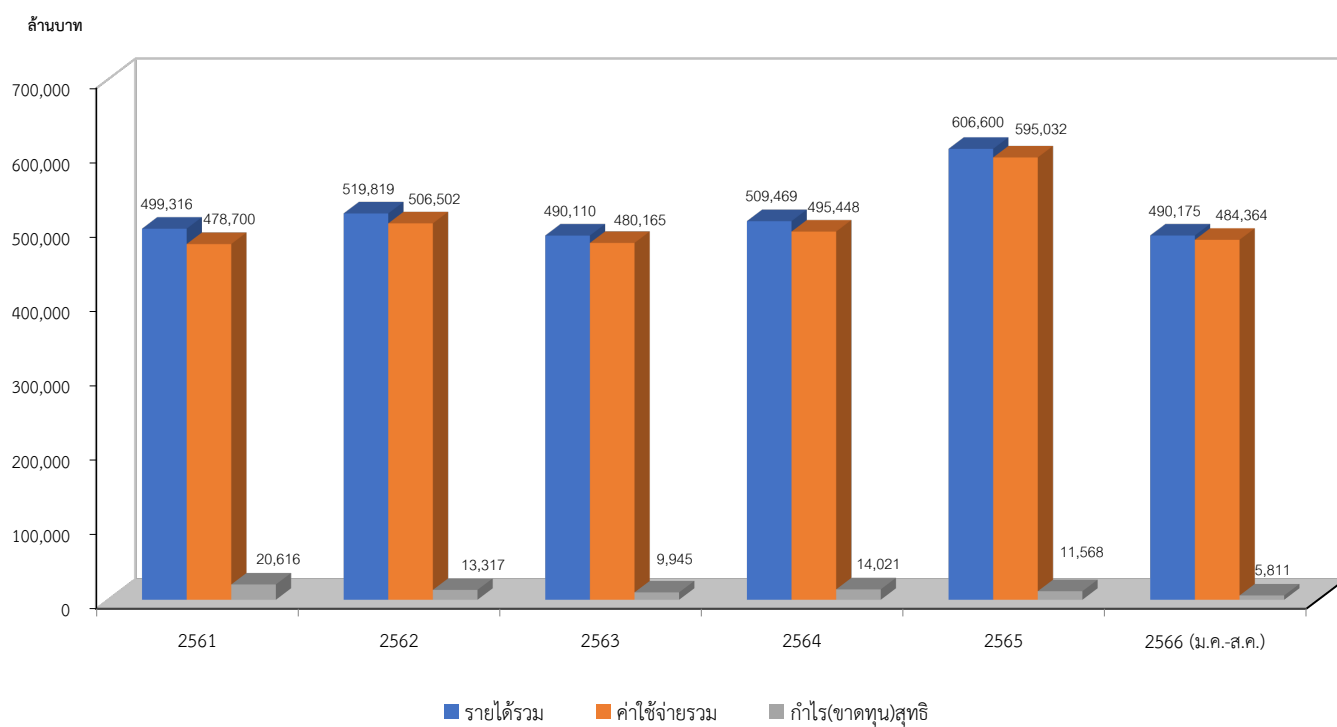
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                              |                       |                        |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) |                       |                        |               |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)              | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |               |
|                                                    |                                     |                              |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %             |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 693,393                             | 472,761                      | 470,389               | (2,372)                | (0.50)        |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 638,436                             | 438,410                      | 435,909               | (2,501)                | (0.57)        |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>54,957</b>                       | <b>34,351</b>                | <b>34,480</b>         | <b>129</b>             | <b>0.38</b>   |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,314                              | 9,482                        | 10,504                | 1,022                  | 10.78         |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 679                          | 714                   | 35                     | 5.15          |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 8,000                        | 8,000                 | -                      | -             |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                              |                       |                        |               |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,518                              | 17,636                       | 17,139                | (497)                  | (2.82)        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,822                              | 12,743                       | 12,572                | (171)                  | (1.34)        |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 19,601                       | 18,810                | (791)                  | (4.04)        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 228                          | 184                   | (44)                   | (19.30)       |
|                                                    | 75,099                              | 50,208                       | 48,705                | (1,503)                | (2.99)        |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 2,338                        | 2,807                 | 469                    | 20.06         |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,799                              | 47,870                       | 45,898                | (1,972)                | (4.12)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>10,373</b>                       | <b>4,642</b>                 | <b>7,800</b>          | <b>3,158</b>           | <b>68.03</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 328                          | 568                   | 240                    | 73.17         |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 2,632                        | 2,557                 | (75)                   | (2.85)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>6,748</b>                        | <b>2,338</b>                 | <b>5,811</b>          | <b>3,473</b>           | <b>148.55</b> |

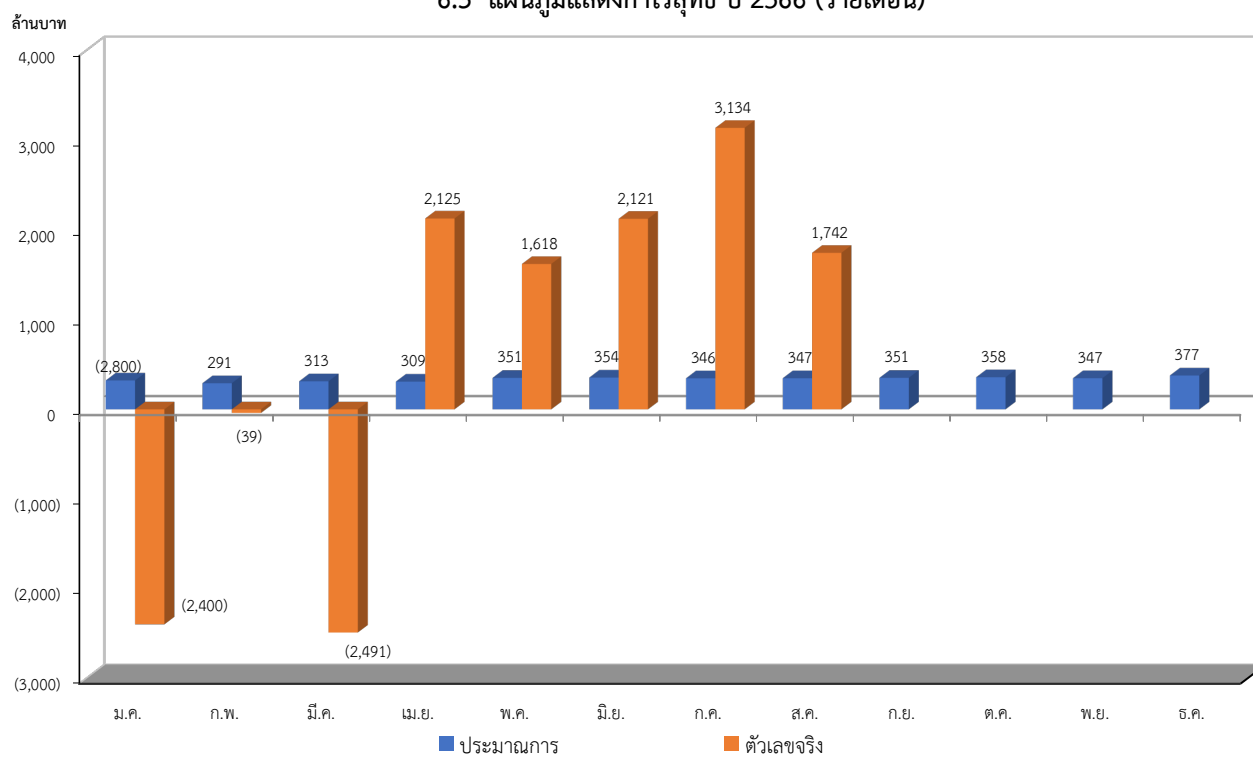
หมายเหตุ : ประเมินการผลการดำเนินงาน เป็นชุดปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินและ BSC องค์การ

ตามหนังสือ กคจ.(ผง.) 515/2566 ลว. 29 มิ.ย. 2566 (ผวก. เห็นชอบ 13 ก.ค. 2566)

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 8 เดือน<br>(ณ 31 ส.ค. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 10,250                                | 6,815                                 |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 51,011                                | 59,490                                |
| พัสดุดังเหลือ                                | 1,825                                 | 1,881                                 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 40,435                                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 18,837                                | 17,897                                |
| รวม                                          | 116,700                               | 126,518                               |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                       |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 352,248                               | 344,192                               |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 63,458                                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 10,738                                |
| รวม                                          | 426,219                               | 418,388                               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>542,919</b>                        | <b>544,906</b>                        |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                       |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 4,635                                 |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 56,971                                | 62,258                                |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 28,598                                | 28,842                                |
| รวม                                          | 96,086                                | 95,735                                |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 149,306                               |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,854                                |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 25,123                                |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 16,616                                |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,572                                | 10,361                                |
| รวม                                          | 256,397                               | 258,260                               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>352,483</b>                        | <b>353,995</b>                        |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                       |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                 |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 185,546                               | 186,021                               |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>190,436</b>                        | <b>190,911</b>                        |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>542,919</b>                        | <b>544,906</b>                        |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

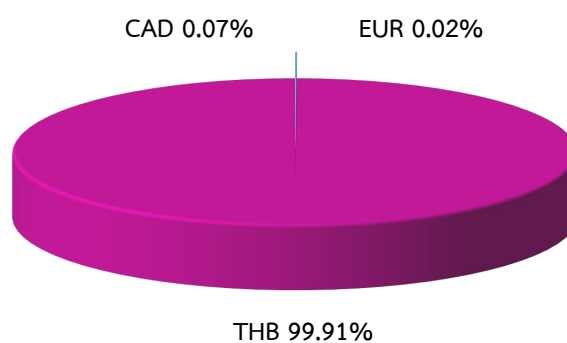
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-ส.ค.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย         | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 405              | 330        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                  | (18.52)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง               | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 442              | 297        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                  | (32.81)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 201              | 139        |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                  | (30.85)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 263              | 143        |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                  | (45.63)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 249              | 180        |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                  | (27.71)    |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 1,854            | 1,754      |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                  | (5.39)     |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                  |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 430              | 413        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                  | (3.95)     |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 486              | 479        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                  | (1.44)     |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                  |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 93               | 69         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                  | (25.81)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 422              | 487        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                  | 15.40      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 3,232            | 3,253      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                  | 0.65       |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 173              | 79         |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                  | (54.34)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 22               | 18         |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                  | (18.18)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 108              | 93         |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                  | (13.89)    |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 538              | 577        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                  | 7.25       |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 42               | 43         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                  | 2.38       |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 49               | 41         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                  | (16.33)    |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 9,009            | 8,395      |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                  | (6.82)     |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 กันยายน 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 30 กันยายน 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                          |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 19                       | 0.02%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 19                       | 0.02%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                          |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 109                      | 0.07%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 154,780                  | 99.91%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 154,889                  | 99.98%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 154,908                  | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



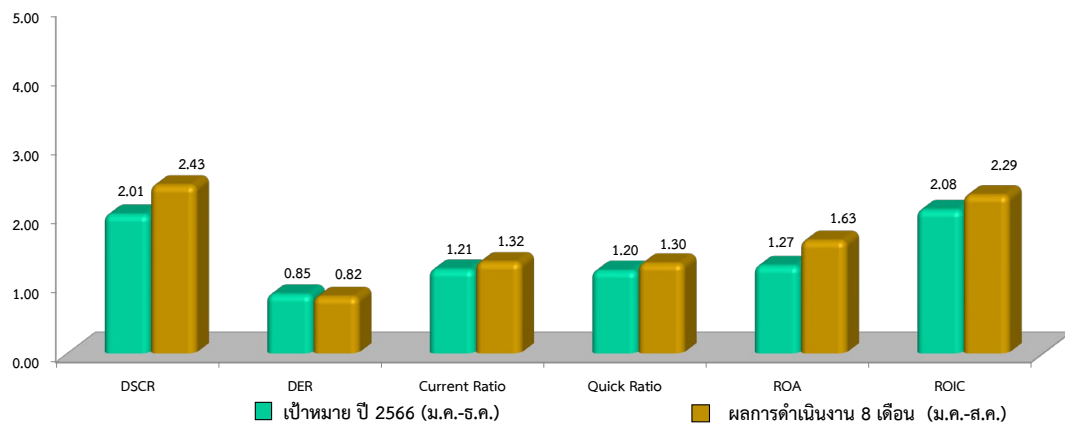
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 30 ก.ย. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 39.0417      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 27.4024      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2566

| รายการ                                                                | ปี 2565                | ปี 2566                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                       | ผลการดำเนินงาน         | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงาน         |
|                                                                       | 8 เดือน<br>(ม.ค.-ส.ค.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 8 เดือน<br>(ม.ค.-ส.ค.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                     |                        |                         |                        |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                 | 384,911.59             | 720,607.73              | 489,606.91             |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                              | 372,162.42             | 710,234.97              | 481,806.06             |
| รายได้ทางการเงิน                                                      | 284.90                 | 440.29                  | 567.78                 |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                      | 2,181.98               | 4,065.04                | 2,557.14               |
| กำไรขั้นต้น                                                           | 37,798.13              | 54,957.38               | 34,479.33              |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                         | 12,749.17              | 10,372.76               | 7,800.85               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                   | 10,852.09              | 6,748.01                | 5,811.49               |
| สินทรัพย์รวม                                                          | 509,276.24             | 542,919.49              | 544,906.04             |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                 | 324,312.54             | 352,248.12              | 344,191.62             |
| เงินกู้                                                               | 128,702.86             | 159,309.69              | 153,941.22             |
| ส่วนของทุน                                                            | 189,847.81             | 190,435.56              | 190,910.69             |
| รายจ่ายลงทุน                                                          | 27,889.58              | 46,267.01               | 27,391.58              |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                            |                        |                         |                        |
| <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                               |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)                               | 4.00                   | 2.01                    | 2.43                   |
| (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5                            |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า) | 0.69                   | 0.85                    | 0.82                   |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                             |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)                | 1.31                   | 1.21                    | 1.32                   |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)                | 1.29                   | 1.20                    | 1.30                   |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                             |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)               | 3.28                   | 1.27                    | 1.63                   |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%) | 4.10                   | 2.08                    | 2.29                   |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)             | (253.59)               | (13,542.24)             | (8,241.91)             |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (%)                           | 4.88                   | 6.32                    | 6.33                   |
| (Weighted Average Cost of Capital : WACC)                             |                        |                         |                        |



## 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 8 เดือน<br>(ม.ค.-ส.ค.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 49.5%</li> <li>- เป้าหมาย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) 100.6%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปัจจุบัน ก.ค.-ส.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</p> | <p>21,455.58</p>                                 |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( กันยายน 2566 - ตุลาคม 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566                        | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566                     | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566                 | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2566               |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 ตุลาคม 2566                               | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566                          | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566                    | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน | สถานะจริง 9 เดือน |
|                                                                                   |             | (ม.ค.-ธ.ค.)       | (ม.ค.-ก.ย.)       |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 148,846           | 112,284           |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 2.96              | 2.28              |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 145,227           | 109,502           |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.00              | 2.14              |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 157,341           | 119,114           |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.24              | 2.55              |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 102               | 66                |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.46              | 5.79              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 4.7745            | 4.7312            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.0577            | 4.0135            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3784            | 0.3655            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 721,048           | 540,517           |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 714,300           | 532,801           |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,500            | 16,612            |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 6,748             | 7,716             |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 4.9185            | 4.8657            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1618            | 0.1517            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0465            | 0.0705            |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0465            | 0.0705            |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47              | (8.39)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99              | (7.39)            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48              | (1.00)            |
| 18. ขาดระดมเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354             | 7,336             |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355             | 6,475             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 3,962             | 4,317             |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157        | 21,960,612        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491            | 34,433            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327            | 28,244            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164             | 6,189             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644               | 638               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565 ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอัตรา

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค. 2566) |                  |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                        | จ่ายจริง<br>(4)  | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 17,528.79                              | 16,015.30        | 91.4                                            | 66.7                                                        |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 77.01                                  | 97.89            | 127.1                                           | 95.0                                                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 12,433.22                              | 13,259.89        | 106.6                                           | 71.3                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>30,039.02</b>                       | <b>29,373.08</b> | <b>97.8</b>                                     | <b>68.7</b>                                                 |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                        |                  |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 18,362.59                              | 18,447.51        | 100.5                                           | 68.3                                                        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 11,676.43                              | 10,925.57        | 93.6                                            | 69.6                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>30,039.02</b>                       | <b>29,373.08</b> | <b>97.8</b>                                     | <b>68.7</b>                                                 |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

(ล้านบาท)

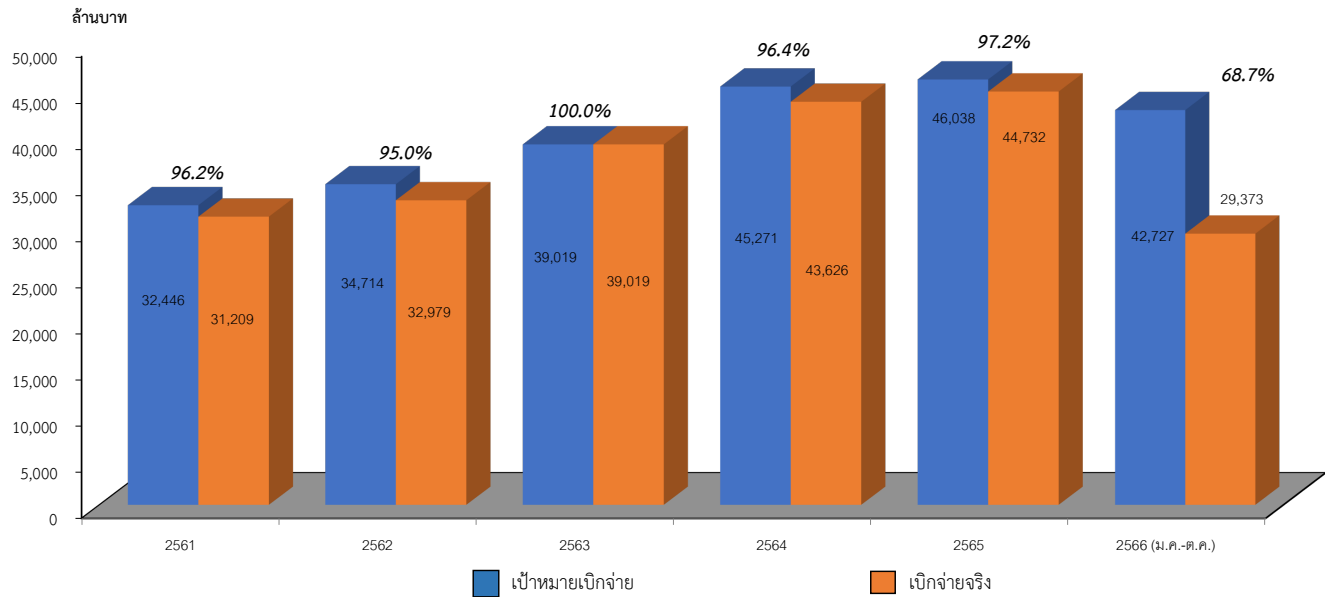
| รายการ                                               | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค. 2566) |                   |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                      |                                      |                                        | เป้าหมาย                               | จ่ายจริง          | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 11,862.180                             | 11,967.999        | 100.9                               | 24.3                                            | 79.5                                           | 37,247.109                                | 13,773.003        |
| - ลงทุน                                              | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 5,666.607                              | 4,047.299         | 71.4                                | 16.4                                            | 45.2                                           | 20,688.673                                | 2,747.187         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>17,528.787</b>                      | <b>16,015.298</b> | <b>91.4</b>                         | <b>21.7</b>                                     | <b>66.7</b>                                    | <b>57,935.782</b>                         | <b>16,520.190</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 274.543                              | 75.500                                 | 62.500                                 | 97.893            | 156.6                               | 35.7                                            | 129.7                                          | 176.650                                   | 142.811           |
| - ลงทุน                                              | 296.792                              | 27.524                                 | 14.512                                 | -                 | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>77.012</b>                          | <b>97.893</b>     | <b>127.1</b>                        | <b>17.1</b>                                     | <b>95.0</b>                                    | <b>473.442</b>                            | <b>142.811</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>                       |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 12,433.217                             | 13,259.889        | 106.6                               | 33.2                                            | 74.9                                           | 26,629.482                                | 14,411.080        |
| - ลงทุน                                              | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                      | -                 | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 7,268.332         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>12,433.217</b>                      | <b>13,259.889</b> | <b>106.6</b>                        | <b>26.6</b>                                     | <b>71.3</b>                                    | <b>36,629.482</b>                         | <b>21,679.412</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 24,357.897                             | 25,325.781        | 104.0                               | 28.3                                            | 77.1                                           | 64,053.241                                | 28,326.894        |
| - ลงทุน                                              | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 5,681.119                              | 4,047.299         | 71.2                                | 11.6                                            | 40.9                                           | 30,985.465                                | 10,015.519        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>30,039.016</b>                      | <b>29,373.080</b> | <b>97.8</b>                         | <b>23.6</b>                                     | <b>68.7</b>                                    | <b>95,038.706</b>                         | <b>38,342.413</b> |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                                |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 7,059.751                              | 6,165.128         | 87.3                                | 26.3                                            | 61.4                                           | 17,312.675                                | 5,848.029         |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 10,469.036                             | 9,850.170         | 94.1                                | 19.5                                            | 70.5                                           | 40,623.107                                | 10,672.161        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>17,528.787</b>                      | <b>16,015.298</b> | <b>91.4</b>                         | <b>21.7</b>                                     | <b>66.7</b>                                    | <b>57,935.782</b>                         | <b>16,520.190</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | -                                    | -                                      | -                                      | -                 | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -                 |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 571.335                              | 103.024                                | 77.012                                 | 97.893            | 127.1                               | 17.1                                            | 95.0                                           | 473.442                                   | 142.811           |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>77.012</b>                          | <b>97.893</b>     | <b>127.1</b>                        | <b>17.1</b>                                     | <b>95.0</b>                                    | <b>473.442</b>                            | <b>142.811</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>                       |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 11,302.837                             | 12,282.381        | 108.7                               | 33.4                                            | 72.3                                           | 24,460.965                                | 16,266.241        |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 1,130.380                              | 977.508           | 86.5                                | 7.4                                             | 60.1                                           | 12,168.517                                | 5,413.171         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>12,433.217</b>                      | <b>13,259.889</b> | <b>106.6</b>                        | <b>26.6</b>                                     | <b>71.3</b>                                    | <b>36,629.482</b>                         | <b>21,679.412</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                        |                   |                                     |                                                 |                                                |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 18,362.588                             | 18,447.509        | 100.5                               | 30.6                                            | 68.3                                           | 41,773.640                                | 22,114.270        |
| - เงินรายได้ กฟผ.                                    | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 11,676.428                             | 10,925.571        | 93.6                                | 17.0                                            | 69.6                                           | 53,265.066                                | 16,228.143        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>30,039.016</b>                      | <b>29,373.080</b> | <b>97.8</b>                         | <b>23.6</b>                                     | <b>68.7</b>                                    | <b>95,038.706</b>                         | <b>38,342.413</b> |

## หมายเหตุ

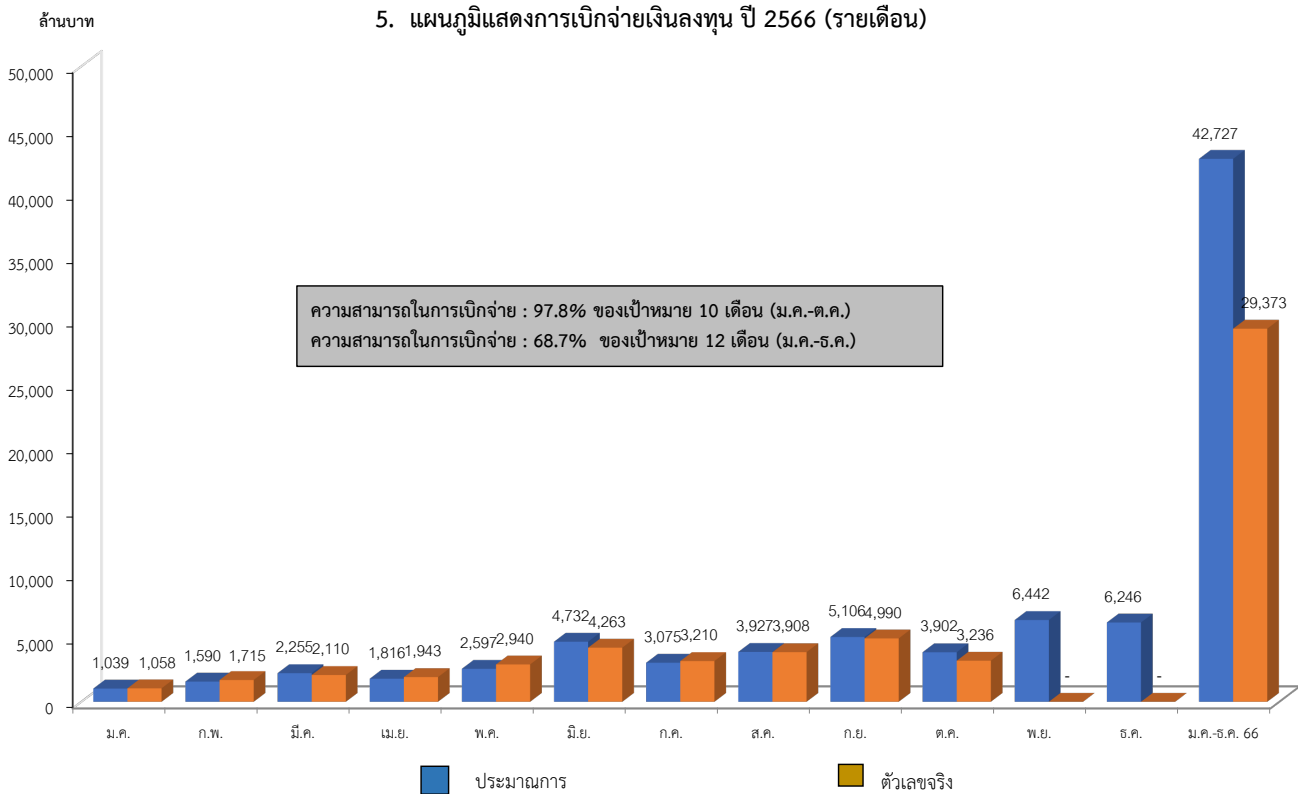
1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สดเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

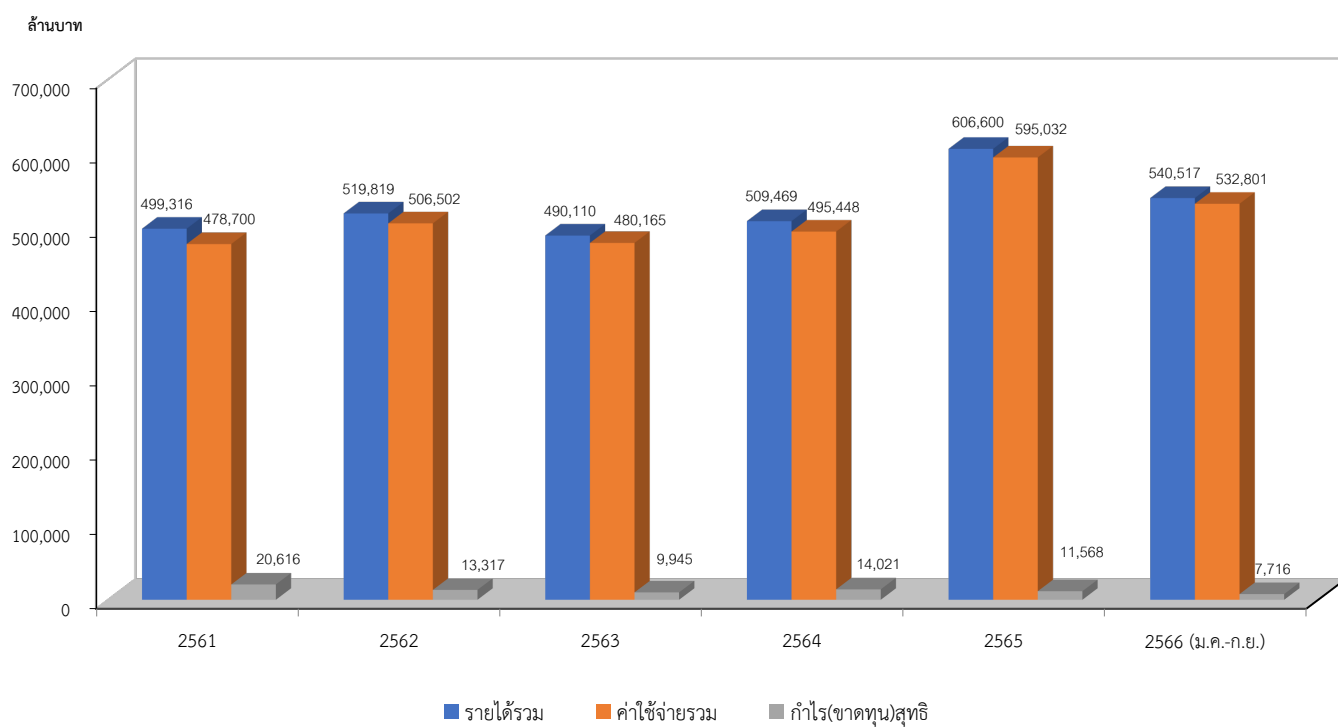
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                              |                       |                        |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) |                       |                        |               |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)              | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |               |
|                                                    |                                     |                              |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %             |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 693,393                             | 529,207                      | 518,076               | (11,131)               | (2.10)        |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 638,436                             | 489,563                      | 478,058               | (11,505)               | (2.35)        |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>54,957</b>                       | <b>39,644</b>                | <b>40,018</b>         | <b>374</b>             | <b>0.94</b>   |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,314                              | 10,616                       | 11,980                | 1,364                  | 12.85         |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 738                          | 792                   | 54                     | 7.32          |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 9,000                        | 9,000                 | -                      | -             |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                              |                       |                        |               |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,518                              | 19,984                       | 19,487                | (497)                  | (2.49)        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,822                              | 14,317                       | 14,094                | (223)                  | (1.56)        |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 21,995                       | 21,162                | (833)                  | (3.79)        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 284                          | 255                   | (29)                   | (10.21)       |
|                                                    | 75,099                              | 56,580                       | 54,998                | (1,582)                | (2.80)        |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 2,578                        | 3,144                 | 566                    | 21.96         |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,799                              | 54,002                       | 51,854                | (2,148)                | (3.98)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>10,373</b>                       | <b>5,996</b>                 | <b>9,936</b>          | <b>3,940</b>           | <b>65.71</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 349                          | 669                   | 320                    | 91.69         |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 2,983                        | 2,889                 | (94)                   | (3.15)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>6,748</b>                        | <b>3,362</b>                 | <b>7,716</b>          | <b>4,354</b>           | <b>129.51</b> |

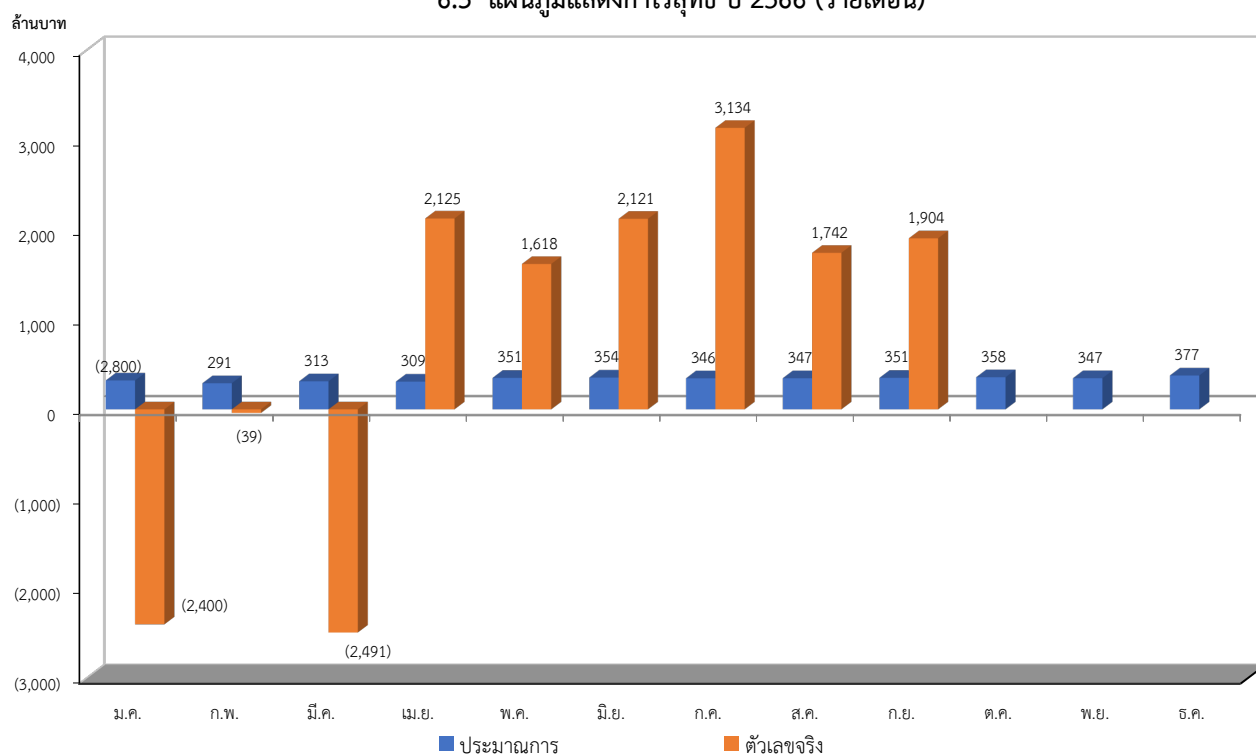
หมายเหตุ : ประเมินการผลการดำเนินงาน เป็นชุดปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินและ BSC องค์การ

ตามหนังสือ กคจ.(ผง.) 515/2566 ลว. 29 มิ.ย. 2566 (ผวก. เห็นชอบ 13 ก.ค. 2566)

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 9 เดือน<br>(ณ 30 ก.ย. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 10,250                                | 9,421                                 |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 51,011                                | 48,904                                |
| พัสดุดังเหลือ                                | 1,825                                 | 1,919                                 |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 40,528                                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 18,837                                | 13,448                                |
| รวม                                          | 116,700                               | 114,220                               |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                       |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 352,248                               | 348,375                               |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 62,511                                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 10,725                                |
| รวม                                          | 426,219                               | 421,611                               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>542,919</b>                        | <b>535,831</b>                        |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                       |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 4,536                                 |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 56,971                                | 50,312                                |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 28,598                                | 30,000                                |
| รวม                                          | 96,086                                | 84,848                                |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                       |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 150,302                               |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,798                                |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 25,654                                |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 15,524                                |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,572                                | 10,884                                |
| รวม                                          | 256,397                               | 259,162                               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>352,483</b>                        | <b>344,010</b>                        |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                       |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                 |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 185,546                               | 186,931                               |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>190,436</b>                        | <b>191,821</b>                        |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>542,919</b>                        | <b>535,831</b>                        |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

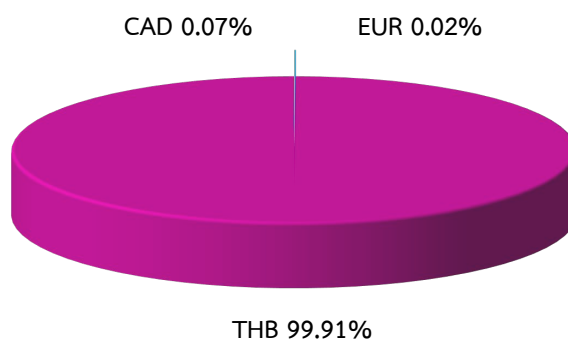
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-ก.ย.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย         | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 464              | 355        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                  | (23.49)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง               | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 540              | 347        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                  | (35.74)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 236              | 156        |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                  | (33.90)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 338              | 169        |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                  | (50.00)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 299              | 201        |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                  | (32.78)    |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 2,106            | 2,015      |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                  | (4.32)     |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                  |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 486              | 457        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                  | (5.97)     |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 548              | 525        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                  | (4.20)     |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                  |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 125              | 74         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                  | (40.80)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 475              | 551        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                  | 16.00      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 3,589            | 3,561      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                  | (0.78)     |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 206              | 103        |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                  | (50.00)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 25               | 21         |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                  | (16.00)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 116              | 102        |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                  | (12.07)    |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 583              | 666        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                  | 14.24      |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 48               | 48         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                  | -          |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 56               | 47         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                  | (16.07)    |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 10,240           | 9,398      |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                  | (8.22)     |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 ตุลาคม 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 31 ตุลาคม 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)     | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                         |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 19                      | 0.02%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 19                      | 0.02%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                         |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 105                     | 0.07%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 156,280                 | 99.91%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 156,385                 | 99.98%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 156,404                 | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



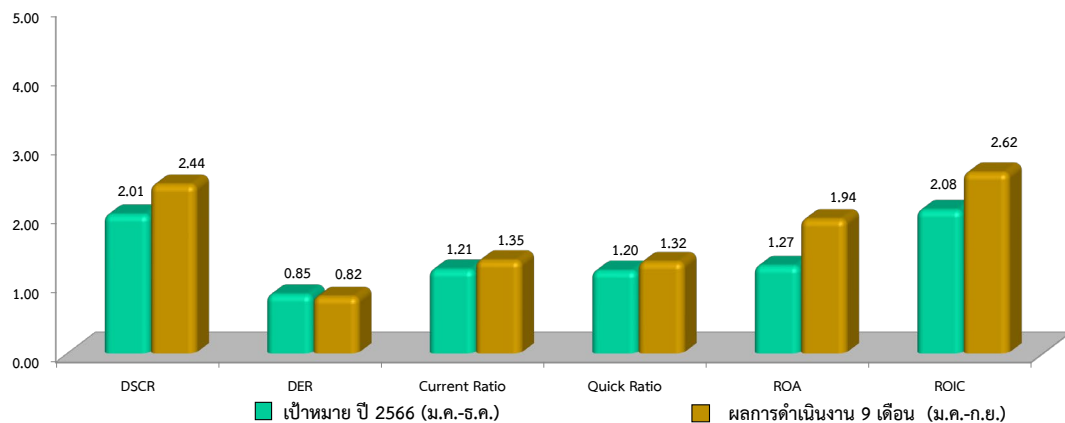
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 31 ต.ค. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 38.5345      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 26.2848      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566

| รายการ                                                                | ปี 2565                | ปี 2566                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                       | ผลการดำเนินงาน         | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงาน         |
|                                                                       | 9 เดือน<br>(ม.ค.-ก.ย.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 9 เดือน<br>(ม.ค.-ก.ย.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                     |                        |                         |                        |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                 | 442,524.03             | 720,607.73              | 539,848.25             |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                              | 429,336.95             | 710,234.97              | 529,912.05             |
| รายได้ทางการเงิน                                                      | 336.31                 | 440.29                  | 668.69                 |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                      | 2,456.90               | 4,065.04                | 2,889.27               |
| กำไรขั้นต้น                                                           | 42,092.31              | 54,957.38               | 40,018.51              |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                         | 13,187.08              | 10,372.76               | 9,936.20               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                   | 11,066.50              | 6,748.01                | 7,715.62               |
| สินทรัพย์รวม                                                          | 527,104.55             | 542,919.49              | 535,830.83             |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                 | 327,287.60             | 352,248.12              | 348,374.76             |
| เงินกู้                                                               | 136,692.00             | 159,309.69              | 154,838.50             |
| ส่วนของทุน                                                            | 189,282.24             | 190,435.56              | 191,820.98             |
| รายจ่ายลงทุน                                                          | 32,161.44              | 46,267.01               | 32,228.46              |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                            |                        |                         |                        |
| <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                               |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)                               | 4.04                   | 2.01                    | 2.44                   |
| (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5                            |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า) | 0.73                   | 0.85                    | 0.82                   |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                             |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)                | 1.30                   | 1.21                    | 1.35                   |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)                | 1.27                   | 1.20                    | 1.32                   |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                             |                        |                         |                        |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)               | 2.92                   | 1.27                    | 1.94                   |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%) | 3.79                   | 2.08                    | 2.62                   |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)             | (1,091.99)             | (13,542.24)             | (8,382.57)             |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (%)                           | 4.85                   | 6.32                    | 6.33                   |
| (Weighted Average Cost of Capital : WACC)                             |                        |                         |                        |



## 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 9 เดือน<br>(ม.ค.-ก.ย.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 61.2%</li> <li>- เป้าหมาย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 100.0%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) 100.0%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</p> | <p>24,025.72</p>                                 |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( ตุลาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566                         | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566                  | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566              | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566                |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2566                            | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566                           | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566                     | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | สถานะจริง 10 เดือน<br>(ม.ค.-ต.ค.) |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 148,846                          | 124,901                           |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 2.96                             | 2.73                              |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 145,227                          | 121,723                           |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.00                             | 2.56                              |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 157,341                          | 132,356                           |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.24                             | 2.95                              |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 102                              | 80                                |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.46                             | 5.69                              |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 4.7745                           | 4.6490                            |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.0577                           | 3.9337                            |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3784                           | 0.3717                            |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 721,048                          | 590,982                           |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 714,300                          | 581,443                           |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,500                           | 16,612                            |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 6,748                            | 9,539                             |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 4.9185                           | 4.7768                            |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1618                           | 0.1365                            |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0465                           | 0.0784                            |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0465                           | 0.0784                            |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47                             | (3.69)                            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99                             | (2.69)                            |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48                             | (1.00)                            |
| 18. ขาดระดมเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354                            | 7,336                             |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355                            | 6,475                             |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 3,962                            | 5,310                             |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157                       | 21,976,306                        |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491                           | 33,536                            |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327                           | 27,403                            |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164                            | 6,133                             |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644                              | 655                               |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565 ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอัตรา

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. 2566) |                  |                                                 | % จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย<br>(3)                        | จ่ายจริง<br>(4)  | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4)/(3) |                                                             |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                            | 24,014.58                              | 20,192.37                              | 18,162.95        | 89.9                                            | 75.6                                                        |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                               | 103.02                                 | 84.01                                  | 110.94           | 132.1                                           | 107.7                                                       |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                            | 18,609.00                              | 16,204.19                              | 14,887.89        | 91.9                                            | 80.0                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>36,480.57</b>                       | <b>33,161.78</b> | <b>90.9</b>                                     | <b>77.6</b>                                                 |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                      |                                        |                                        |                  |                                                 |                                                             |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                            | 27,022.69                              | 23,222.72                              | 20,585.74        | 88.6                                            | 76.2                                                        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                             | 64,190.64                            | 15,703.91                              | 13,257.85                              | 12,576.04        | 94.9                                            | 80.1                                                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                    | <b>42,726.60</b>                       | <b>36,480.57</b>                       | <b>33,161.78</b> | <b>90.9</b>                                     | <b>77.6</b>                                                 |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

(ล้านบาท)

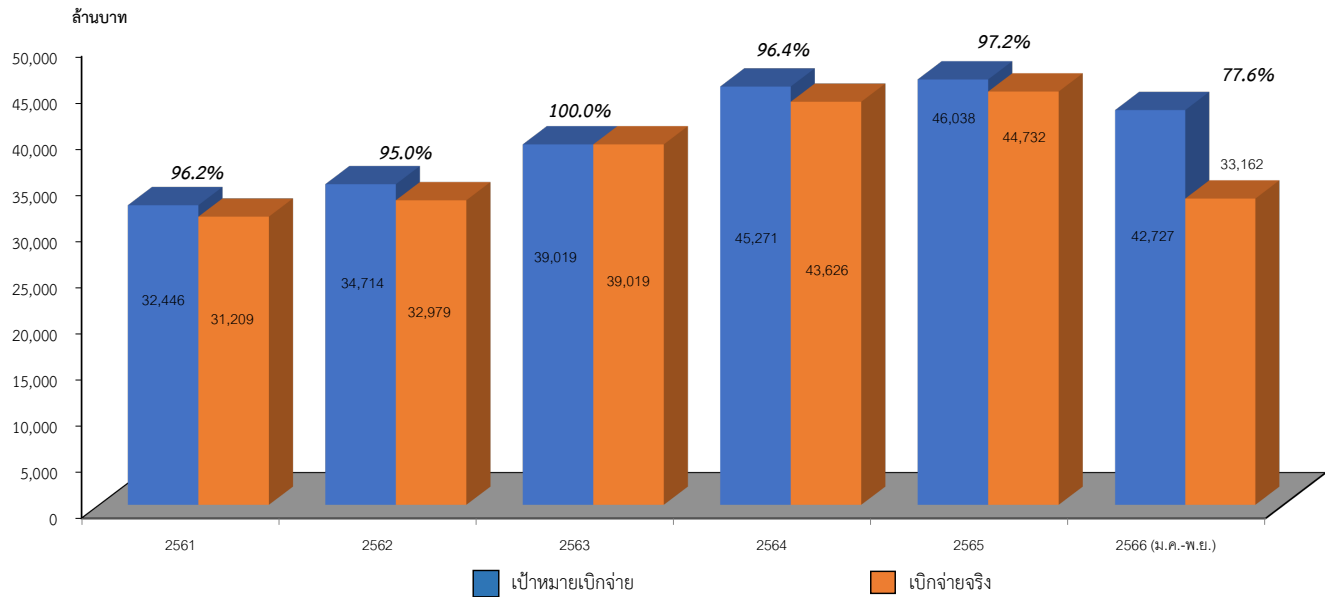
| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. 2566) |            |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(4) / (1) | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(4) / (2) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(4) | ผูกพัน<br>สัญญา |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                                      |                                        | เป้าหมาย                               | จ่ายจริง   | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(4) / (3) |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 13,082.151                             | 13,273.387 | 101.5                               | 27.0                                            | 88.1                                           | 35,941.721                                | 12,654.980      |
| - ลงทุน                                       | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 7,110.214                              | 4,889.559  | 68.8                                | 19.8                                            | 54.6                                           | 19,846.413                                | 2,966.405       |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 20,192.365                             | 18,162.946 | 89.9                                | 24.6                                            | 75.6                                           | 55,788.134                                | 15,621.385      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 274.543                              | 75.500                                 | 69.000                                 | 110.941    | 160.8                               | 40.4                                            | 146.9                                          | 163.602                                   | 129.763         |
| - ลงทุน                                       | 296.792                              | 27.524                                 | 15.012                                 | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 296.792                                   | -               |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 84.012                                 | 110.941    | 132.1                               | 19.4                                            | 107.7                                          | 460.394                                   | 129.763         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 16,204.192                             | 14,887.892 | 91.9                                | 37.3                                            | 84.1                                           | 25,001.479                                | 15,058.780      |
| - ลงทุน                                       | 10,000.000                           | 907.650                                | -                                      | -          | -                                   | -                                               | -                                              | 10,000.000                                | 7,436.309       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 16,204.192                             | 14,887.892 | 91.9                                | 29.8                                            | 80.0                                           | 35,001.479                                | 22,495.089      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - ผูกพัน                                      | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 29,355.343                             | 28,272.220 | 96.3                                | 31.6                                            | 86.1                                           | 61,106.802                                | 27,843.523      |
| - ลงทุน                                       | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 7,125.226                              | 4,889.559  | 68.6                                | 14.0                                            | 49.4                                           | 30,143.205                                | 10,402.714      |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 36,480.569                             | 33,161.779 | 90.9                                | 26.7                                            | 77.6                                           | 91,250.007                                | 38,246.237      |
| แหล่งเงินลงทุน                                |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 8,500.842                              | 6,808.382  | 80.1                                | 29.0                                            | 67.8                                           | 16,669.421                                | 5,661.597       |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 11,691.523                             | 11,354.564 | 97.1                                | 22.5                                            | 81.3                                           | 39,118.713                                | 9,959.788       |
| รวม                                           | 73,951.080                           | 24,014.577                             | 20,192.365                             | 18,162.946 | 89.9                                | 24.6                                            | 75.6                                           | 55,788.134                                | 15,621.385      |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | -                                    | -                                      | -                                      | -          | -                                   | -                                               | -                                              | -                                         | -               |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 571.335                              | 103.024                                | 84.012                                 | 110.941    | 132.1                               | 19.4                                            | 107.7                                          | 460.394                                   | 129.763         |
| รวม                                           | 571.335                              | 103.024                                | 84.012                                 | 110.941    | 132.1                               | 19.4                                            | 107.7                                          | 460.394                                   | 129.763         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 14,721.879                             | 13,777.362 | 93.6                                | 37.5                                            | 81.1                                           | 22,965.984                                | 14,993.397      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 1,482.313                              | 1,110.530  | 74.9                                | 8.4                                             | 68.3                                           | 12,035.495                                | 7,501.692       |
| รวม                                           | 49,889.371                           | 18,608.998                             | 16,204.192                             | 14,887.892 | 91.9                                | 29.8                                            | 80.0                                           | 35,001.479                                | 22,495.089      |
| รวมทั้งสิ้น                                   |                                      |                                        |                                        |            |                                     |                                                 |                                                |                                           |                 |
| - เงินในประเทศ                                | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 23,222.721                             | 20,585.744 | 88.6                                | 34.2                                            | 76.2                                           | 39,635.405                                | 20,654.994      |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 13,257.848                             | 12,576.035 | 94.9                                | 19.6                                            | 80.1                                           | 51,614.602                                | 17,591.243      |
| รวม                                           | 124,411.786                          | 42,726.599                             | 36,480.569                             | 33,161.779 | 90.9                                | 26.7                                            | 77.6                                           | 91,250.007                                | 38,246.237      |

## หมายเหตุ

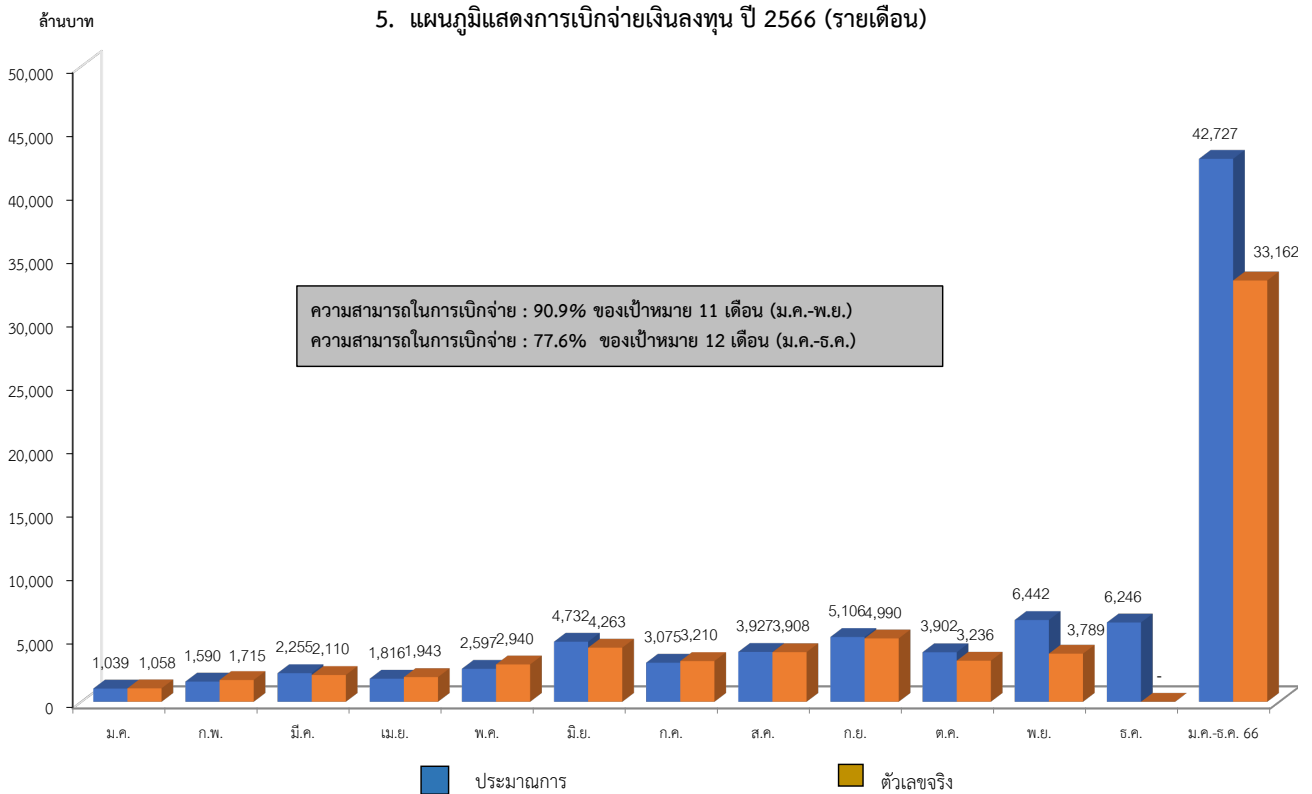
1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สดเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

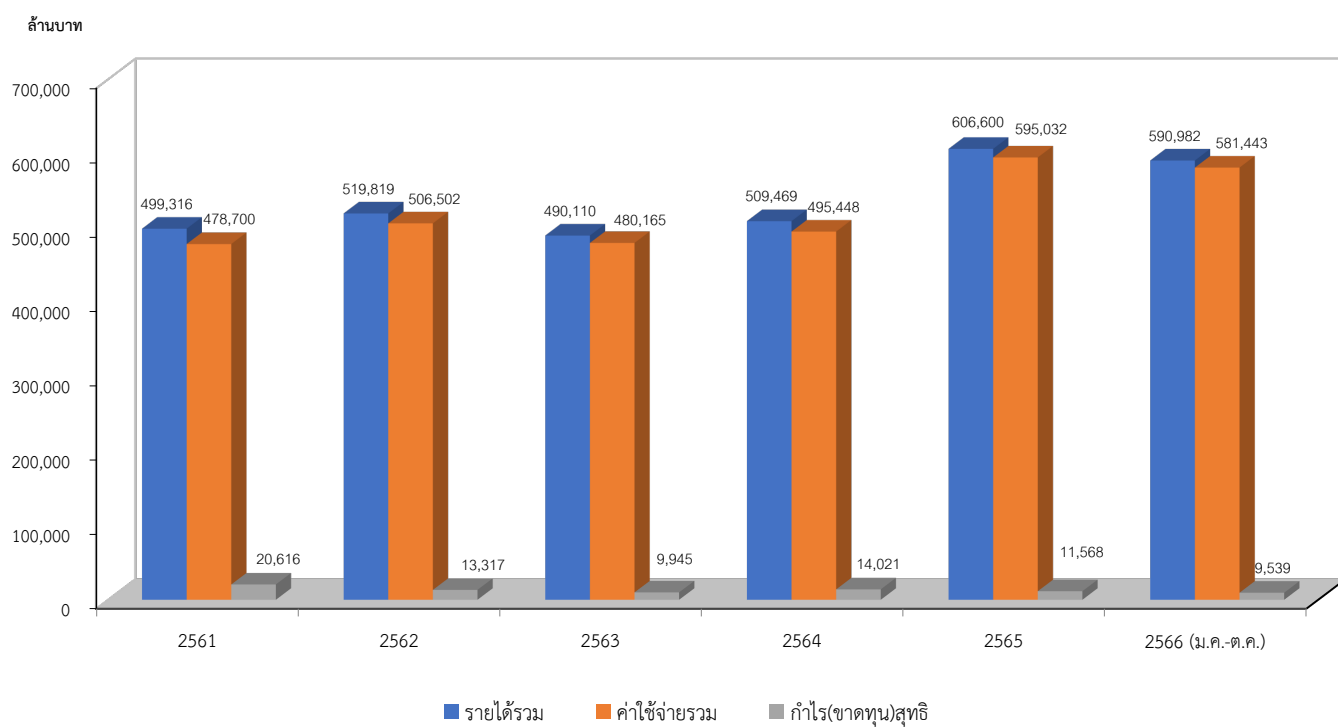
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                               |                       |                        |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) |                       |                        |               |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)               | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |               |
|                                                    |                                     |                               |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %             |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 693,393                             | 529,207                       | 565,893               | 36,686                 | 6.93          |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 638,436                             | 489,563                       | 520,644               | 31,081                 | 6.35          |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>54,957</b>                       | <b>39,644</b>                 | <b>45,249</b>         | <b>5,605</b>           | <b>14.14</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,314                              | 10,616                        | 13,425                | 2,809                  | 26.46         |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 738                           | 890                   | 152                    | 20.60         |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 9,000                         | 10,000                | 1,000                  | 11.11         |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                               |                       |                        |               |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,518                              | 19,984                        | 21,568                | 1,584                  | 7.93          |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,822                              | 14,317                        | 15,561                | 1,244                  | 8.69          |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 21,995                        | 23,638                | 1,643                  | 7.47          |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 284                           | 292                   | 8                      | 2.82          |
|                                                    | 75,099                              | 56,580                        | 61,059                | 4,479                  | 7.92          |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 2,578                         | 3,495                 | 917                    | 35.57         |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,799                              | 54,002                        | 57,564                | 3,562                  | 6.60          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>10,373</b>                       | <b>5,996</b>                  | <b>12,000</b>         | <b>6,004</b>           | <b>100.13</b> |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 349                           | 774                   | 425                    | 121.78        |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 2,983                         | 3,235                 | 252                    | 8.45          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>6,748</b>                        | <b>3,362</b>                  | <b>9,539</b>          | <b>6,177</b>           | <b>183.73</b> |

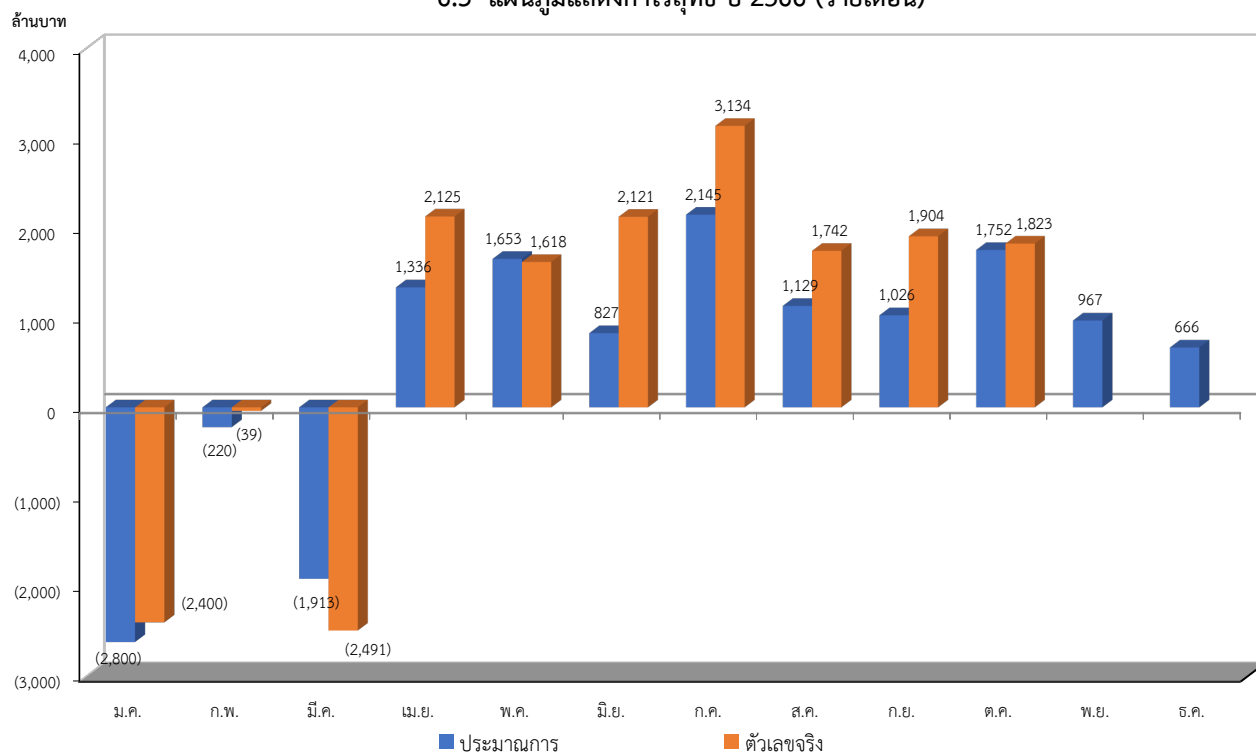
หมายเหตุ : ประเมินการผลการดำเนินงาน เป็นชุดปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินและ BSC องค์การ

ตามหนังสือ กคจ.(ผง.) 515/2566 ลว. 29 มิ.ย. 2566 (ผวก. เห็นชอบ 13 ก.ค. 2566)

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 10 เดือน<br>(ณ 31 ต.ค. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                        |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 10,250                                | 8,918                                  |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 51,011                                | 47,985                                 |
| พัสดุดังเหลือ                                | 1,825                                 | 1,931                                  |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 41,163                                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 18,837                                | 14,249                                 |
| รวม                                          | 116,700                               | 114,246                                |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 352,248                               | 349,417                                |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 63,225                                 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 10,775                                 |
| รวม                                          | 426,219                               | 423,417                                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>542,919</b>                        | <b>537,663</b>                         |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                        |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 4,535                                  |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 56,971                                | 50,164                                 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 28,598                                | 29,044                                 |
| รวม                                          | 96,086                                | 83,743                                 |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 151,799                                |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,799                                 |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 25,944                                 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 15,649                                 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,572                                | 11,089                                 |
| รวม                                          | 256,397                               | 261,280                                |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>352,483</b>                        | <b>345,023</b>                         |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                        |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                  |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 185,546                               | 187,750                                |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>190,436</b>                        | <b>192,640</b>                         |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>542,919</b>                        | <b>537,663</b>                         |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

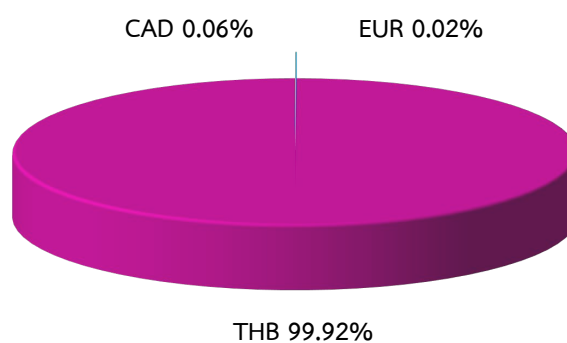
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-ต.ค.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย         | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 518              | 387        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                  | (25.29)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง               | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 596              | 347        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                  | (41.78)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 266              | 174        |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                  | (34.59)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 374              | 94         |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                  | (74.87)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 347              | 201        |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                  | (42.07)    |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 2,326            | 2,512      |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                  | 8.00       |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                  |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 541              | 499        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                  | (7.76)     |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 599              | 581        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                  | (3.01)     |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                  |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 154              | 82         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                  | (46.75)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 525              | 666        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                  | 26.86      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 3,931            | 3,953      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                  | 0.56       |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 228              | 107        |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                  | (53.07)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 28               | 23         |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                  | (17.86)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 125              | 111        |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                  | (11.20)    |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 624              | 762        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                  | 22.12      |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 53               | 47         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                  | (11.32)    |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 62               | 51         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                  | (17.74)    |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 11,297           | 10,597     |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                  | (6.20)     |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 30 พฤศจิกายน 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)        | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                            |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | 19                         | 0.02%          |
|                   | 36                       | 0.03%          | 19                         | 0.02%          |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                            |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 103                        | 0.06%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 160,280                    | 99.92%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 160,383                    | 99.98%         |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 160,402                    | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



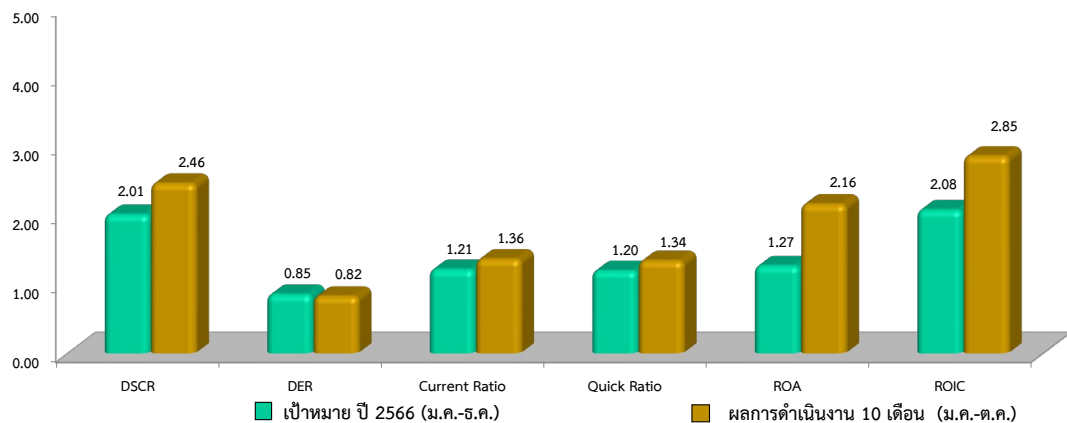
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 30 พ.ย. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 38.6744      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 25.9810      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566

| รายการ                                                                | ปี 2565                 | ปี 2566                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                       | ผลการดำเนินงาน          | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงาน          |
|                                                                       | 10 เดือน<br>(ม.ค.-ต.ค.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 10 เดือน<br>(ม.ค.-ต.ค.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                     |                         |                         |                         |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                 | 497,563.38              | 720,607.73              | 590,207.67              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                              | 482,856.76              | 710,234.97              | 578,207.84              |
| รายได้ทางการเงิน                                                      | 385.68                  | 440.29                  | 774.40                  |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                      | 3,008.06                | 4,065.04                | 3,235.32                |
| กำไรขั้นต้น                                                           | 46,028.47               | 54,957.38               | 45,248.60               |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                         | 14,706.62               | 10,372.76               | 11,999.83               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                   | 12,084.23               | 6,748.01                | 9,538.92                |
| สินทรัพย์รวม                                                          | 517,463.33              | 542,919.49              | 537,663.45              |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                 | 327,461.08              | 352,248.12              | 349,416.79              |
| เงินกู้                                                               | 136,694.52              | 159,309.69              | 156,334.29              |
| ส่วนของทุน                                                            | 189,519.93              | 190,435.56              | 192,639.52              |
| รายจ่ายลงทุน                                                          | 36,682.75               | 46,267.01               | 37,017.62               |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                            |                         |                         |                         |
| <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                               |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)                               | 3.05                    | 2.01                    | 2.46                    |
| (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5                            |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า) | 0.73                    | 0.85                    | 0.82                    |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                             |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)                | 1.32                    | 1.21                    | 1.36                    |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)                | 1.30                    | 1.20                    | 1.34                    |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                             |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)               | 2.89                    | 1.27                    | 2.16                    |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%) | 3.73                    | 2.08                    | 2.85                    |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)             | (1,398.12)              | (13,542.24)             | (8,589.53)              |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (%)                           | 4.86                    | 6.32                    | 6.33                    |
| (Weighted Average Cost of Capital : WACC)                             |                         |                         |                         |



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 10 เดือน<br>(ม.ค.-ต.ค.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 68.7%</li> <li>- เป้าหมาย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 97.8%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปัจจุบัน ต.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ 19.5%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</p> | <p>26,367.25</p>                                  |



รายงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
( พุทธศักราช 2566 - ธันวาคม 2566)

กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน  
โทร.9684

## สารบัญ

|                                                                   | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566                      | 1    |
| 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566                    | 2    |
| 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566                | 3    |
| 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566                   | 4    |
| 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)             | 4    |
| 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566             |      |
| 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 5    |
| 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566           | 6    |
| 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)                       | 6    |
| 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน                                          | 7    |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566 | 8    |
| 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2566                              | 9    |
| 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566                        | 10   |
| 10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566                  | 11   |

## 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

| รายการ                                                                            |             | ปี 2566           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                   |             | เป้าหมาย 12 เดือน | สถานะจริง 11 เดือน |
|                                                                                   |             | (ม.ค.-ธ.ค.)       | (ม.ค.-พ.ย.)        |
| 1. หน่วยขาย (รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                     | (GWh.)      | 148,846           | 137,112            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 2.96              | 2.85               |
| 2. หน่วยขาย (ไม่รวมไฟไม่คิดเงิน)                                                  | (GWh.)      | 145,227           | 133,560            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.00              | 2.67               |
| 3. หน่วยซื้อกระแสไฟฟ้า                                                            | (GWh.)      | 157,341           | 144,907            |
| อัตราการเพิ่ม                                                                     | (%)         | 3.24              | 2.83               |
| 4. หน่วยผลิต                                                                      | (GWh.)      | 102               | 88                 |
| 5. หน่วยสูญเสีย (Loss)                                                            | (%)         | 5.46              | 5.44               |
| 6. ราคาขายเฉลี่ย (รวม Ft)                                                         | (บาท/หน่วย) | 4.7745            | 4.6057             |
| 7. ราคาซื้อเฉลี่ย (รวม Ft)                                                        | (บาท/หน่วย) | 4.0577            | 3.8775             |
| 8. กำไรขั้นต้นต่อหน่วยขาย                                                         | (บาท/หน่วย) | 0.3784            | 0.3987             |
| 9. รายได้ทั้งหมด                                                                  | (ล้านบาท)   | 721,048           | 642,836            |
| 10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                             | (ล้านบาท)   | 714,300           | 629,109            |
| 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                                                    | (ล้านบาท)   | 23,500            | 20,392             |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                           | (ล้านบาท)   | 6,748             | 13,727             |
| 13. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหน่วยขาย (10/2)                                           | (บาท)       | 4.9185            | 4.7103             |
| 14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต่อหน่วยขาย (11/2)                                  | (บาท)       | 0.1618            | 0.1527             |
| 15. กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ต่อหน่วยขาย                      | (บาท)       | 0.0465            | 0.1028             |
| 16. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหน่วยขาย (12/2)                                         | (บาท)       | 0.0465            | 0.1028             |
| 17. ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ                                           |             | 1.47              | (2.55)             |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันสิ้นงวด                                                        | (ล้านบาท)   | 0.99              | (1.55)             |
| กำไร (ขาดทุน) ณ วันชำระหนี้                                                       | (ล้านบาท)   | 0.48              | (1.00)             |
| 18. ขำระต้นเงิน                                                                   | (ล้านบาท)   | 9,354             | 7,336              |
| 19. รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 <sup>(1)</sup> | (ล้านบาท)   | 9,355             | 6,475              |
| 20. รายได้นำส่งรัฐจากผลประกอบการในปี 2566 <sup>(2)</sup>                          | (ล้านบาท)   | 3,962             | 7,611              |
| 21. จำนวนผู้ใช้ไฟ                                                                 | (ราย)       | 22,202,157        | 22,009,150         |
| 22. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                                        | (คน)        | 34,491            | 33,740             |
| จำนวนพนักงาน                                                                      | (คน)        | 28,327            | 27,741             |
| จำนวนลูกจ้าง                                                                      | (คน)        | 6,164             | 5,999              |
| 23. จำนวนผู้ใช้ไฟ : จำนวนพนักงานและลูกจ้าง                                        | (ราย : คน)  | 644               | 652                |

หมายเหตุ - เป้าหมายปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) จัดทำจาก Load Forecast ชุด 20 ต.ค. 2565 ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอัตรา

(1) รายได้นำส่งรัฐที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี 2566 คำนวณจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า (ปี 2565)

(2) แสดงผลการนำส่งรัฐที่คำนวณจากผลประกอบการในปี 2566

## 2. สรุปผลการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)

| รายการ                                        | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br><br>(1) | การดำเนินงาน 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 2566) |                     |                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                                          | เป้าหมาย<br><br>(2)                    | จ่ายจริง<br><br>(3) | %จ่ายจริงต่อ<br>เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(3)/(2) |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 73,951.08                                | 24,014.58                              | 21,615.93           | 90.0                                            |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 571.34                                   | 103.02                                 | 115.49              | 112.1                                           |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                       | 49,889.37                                | 18,609.00                              | 19,499.75           | 104.8                                           |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                        | <b>42,726.60</b>                       | <b>41,231.17</b>    | <b>96.5</b>                                     |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                         |                                          |                                        |                     |                                                 |
| - เงินกู้ในประเทศ                             | 60,221.15                                | 27,022.69                              | 26,753.86           | 99.0                                            |
| - เงินรายได้ กฟผ.                             | 64,190.64                                | 15,703.91                              | 14,477.31           | 92.2                                            |
| <b>รวม</b>                                    | <b>124,411.79</b>                        | <b>42,726.60</b>                       | <b>41,231.17</b>    | <b>96.5</b>                                     |

## 3. รายละเอียดการใช้งบประมาณลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)

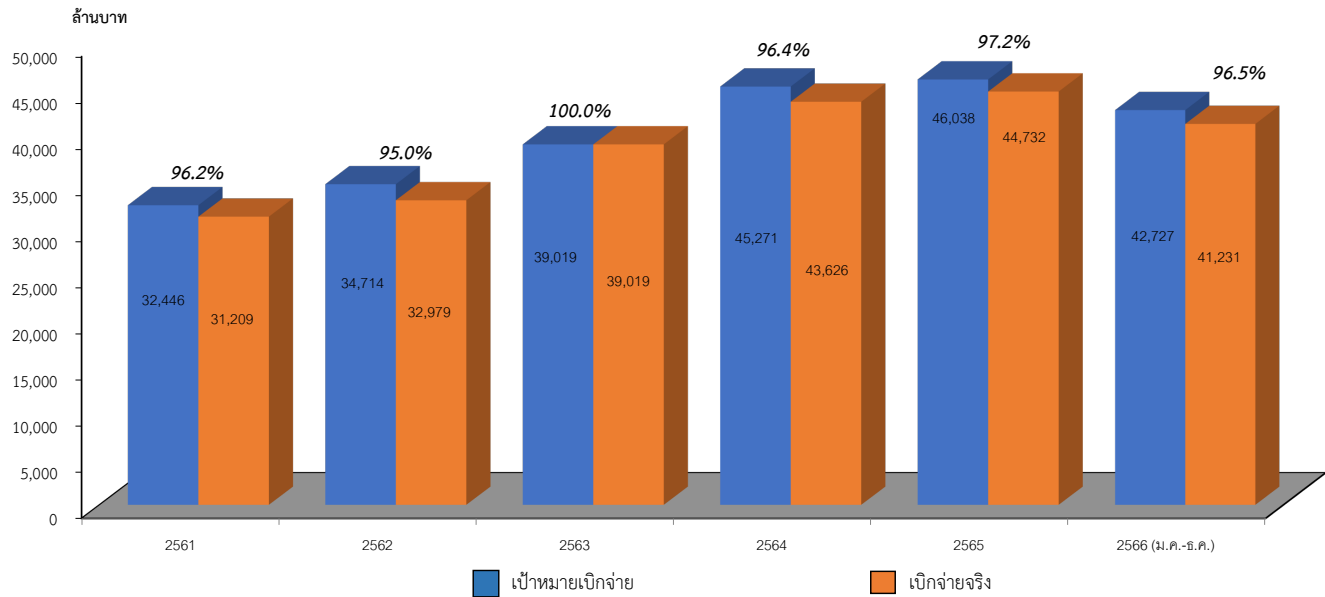
| รายการ                                               | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(1) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>ปี 2566<br>(2) | การดำเนินงาน 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 2566) |                                     | % ของวงเงิน<br>งบประมาณ<br>ปี 2566<br>(3) / (1) | วงเงิน<br>คงเหลือ<br>ดำเนินการ<br>(1)-(3) | ผูกพัน<br>สัญญา   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                      |                                      |                                        | จ่ายจริง<br>(3)                        | % เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย<br>(3) / (2) |                                                 |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  | 49,215.108                           |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 49,215.108                           | 15,061.211                             | 15,496.174                             | 102.9                               | 31.5                                            | 33,718.934                                | 11,494.223        |
| - ลงทุน                                              | 24,735.972                           | 8,953.366                              | 6,119.757                              | 68.4                                | 24.7                                            | 18,616.215                                | 3,673.378         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>21,615.931</b>                      | <b>90.0</b>                         | <b>29.2</b>                                     | <b>52,335.149</b>                         | <b>15,167.601</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 274.543                              | 75.500                                 | 115.490                                | 153.0                               | 42.1                                            | 159.053                                   | 233.832           |
| - ลงทุน                                              | 296.792                              | 27.524                                 | -                                      | -                                   | -                                               | 296.792                                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>115.490</b>                         | <b>112.1</b>                        | <b>20.2</b>                                     | <b>455.845</b>                            | <b>233.832</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ</b>                      |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 39,889.371                           | 17,701.348                             | 17,575.669                             | 99.3                                | 44.1                                            | 22,313.702                                | 13,205.737        |
| - ลงทุน                                              | 10,000.000                           | 907.650                                | 1,924.079                              | 212.0                               | 19.2                                            | 8,075.921                                 | 7,663.608         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>19,499.748</b>                      | <b>104.8</b>                        | <b>39.1</b>                                     | <b>30,389.623</b>                         | <b>20,869.345</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - ผูกพัน                                             | 89,379.022                           | 32,838.059                             | 33,187.333                             | 101.1                               | 37.1                                            | 56,191.689                                | 24,933.792        |
| - ลงทุน                                              | 35,032.764                           | 9,888.540                              | 8,043.836                              | 81.3                                | 23.0                                            | 26,988.928                                | 11,336.986        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>41,231.169</b>                      | <b>96.5</b>                         | <b>33.1</b>                                     | <b>83,180.617</b>                         | <b>36,270.778</b> |
| <b>แหล่งเงินลงทุน</b>                                |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                  |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 23,477.803                           | 10,039.897                             | 8,457.691                              | 84.2                                | 36.0                                            | 15,020.112                                | 5,351.372         |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 50,473.277                           | 13,974.680                             | 13,158.240                             | 94.2                                | 26.1                                            | 37,315.037                                | 9,816.229         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>73,951.080</b>                    | <b>24,014.577</b>                      | <b>21,615.931</b>                      | <b>90.0</b>                         | <b>29.2</b>                                     | <b>52,335.149</b>                         | <b>15,167.601</b> |
| <b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b> |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | -                                    | -                                      | -                                      | -                                   | -                                               | -                                         | -                 |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 571.335                              | 103.024                                | 115.490                                | 112.1                               | 20.2                                            | 455.845                                   | 233.832           |
| <b>รวม</b>                                           | <b>571.335</b>                       | <b>103.024</b>                         | <b>115.490</b>                         | <b>112.1</b>                        | <b>20.2</b>                                     | <b>455.845</b>                            | <b>233.832</b>    |
| <b>งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ</b>                      |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 36,743.346                           | 16,982.792                             | 18,296.169                             | 107.7                               | 49.8                                            | 18,447.177                                | 11,217.515        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 13,146.025                           | 1,626.206                              | 1,203.579                              | 74.0                                | 9.2                                             | 11,942.446                                | 9,651.830         |
| <b>รวม</b>                                           | <b>49,889.371</b>                    | <b>18,608.998</b>                      | <b>19,499.748</b>                      | <b>104.8</b>                        | <b>39.1</b>                                     | <b>30,389.623</b>                         | <b>20,869.345</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   |                                      |                                        |                                        |                                     |                                                 |                                           |                   |
| - เงินในประเทศ                                       | 60,221.149                           | 27,022.689                             | 26,753.860                             | 99.0                                | 44.4                                            | 33,467.289                                | 16,568.887        |
| - เงินรายได้ กฟภ.                                    | 64,190.637                           | 15,703.910                             | 14,477.309                             | 92.2                                | 22.6                                            | 49,713.328                                | 19,701.891        |
| <b>รวม</b>                                           | <b>124,411.786</b>                   | <b>42,726.599</b>                      | <b>41,231.169</b>                      | <b>96.5</b>                         | <b>33.1</b>                                     | <b>83,180.617</b>                         | <b>36,270.778</b> |

## หมายเหตุ

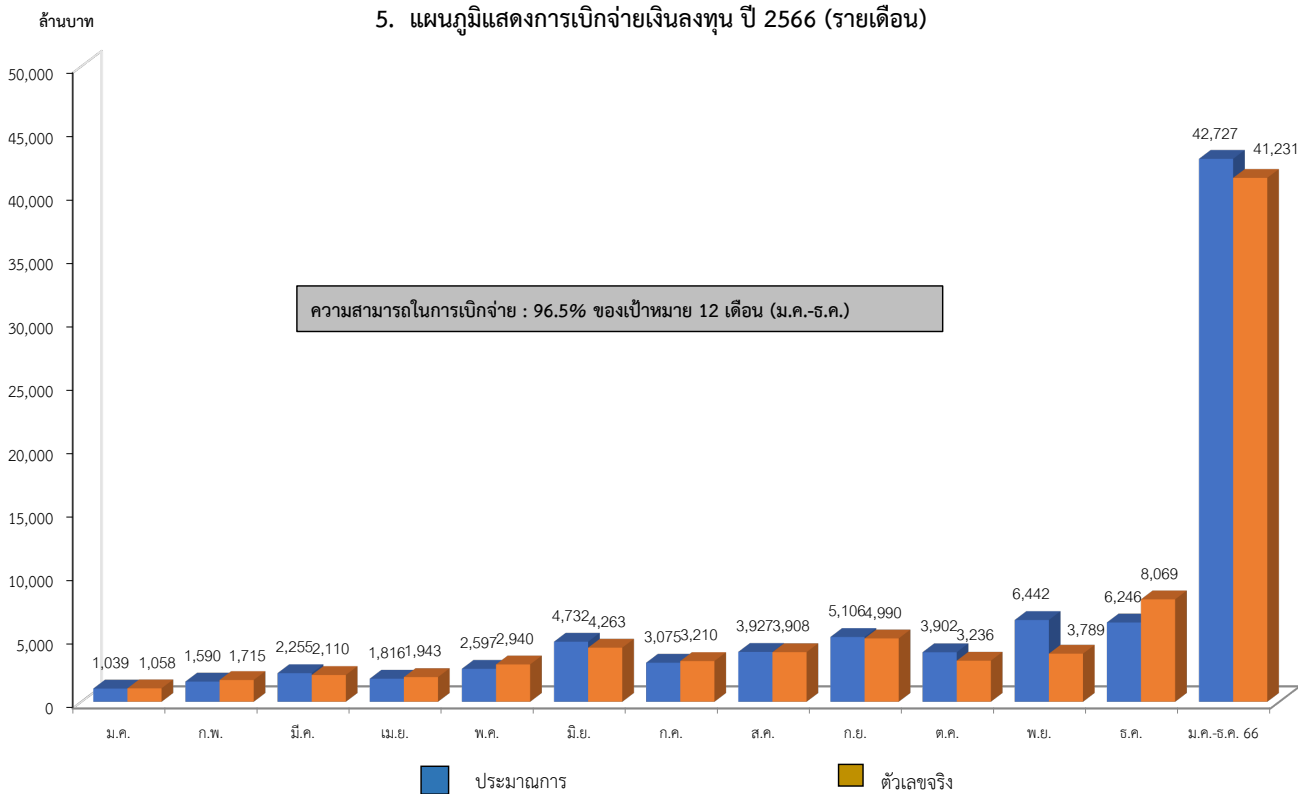
1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ

2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

#### 4. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2561-2566



#### 5. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 2566 (รายเดือน)



## 6. ผลการดำเนินงาน และสถานะการเงิน

## 6.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

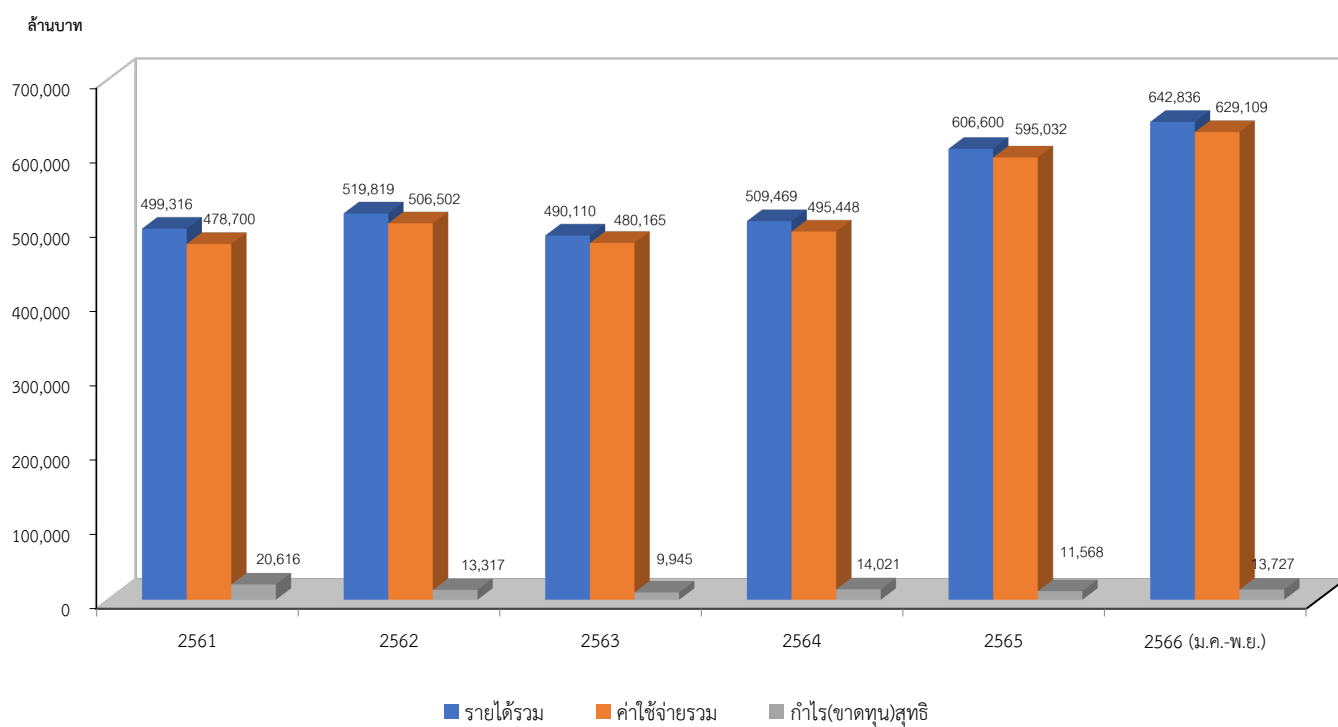
(ล้านบาท)

| รายการ                                             | ปี 2566                             |                               |                       |                        |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | ประจำงวด 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) |                       |                        |               |
|                                                    |                                     | เป้าหมาย<br>(1)               | ผลการดำเนินงาน<br>(2) | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |               |
|                                                    |                                     |                               |                       | จำนวน<br>(2) - (1)     | %             |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                           | 693,393                             | 641,692                       | 615,134               | (26,558)               | (4.14)        |
| ค่าซื้อไฟฟ้า                                       | 638,436                             | 591,688                       | 561,884               | (29,804)               | (5.04)        |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                                 | <b>54,957</b>                       | <b>50,004</b>                 | <b>53,250</b>         | <b>3,246</b>           | <b>6.49</b>   |
| <u>บวก</u> รายได้อื่นจากการดำเนินงาน               | 14,314                              | 13,056                        | 14,844                | 1,788                  | 13.69         |
| รายได้อื่น                                         | 901                                 | 849                           | 971                   | 122                    | 14.37         |
| เงินชดเชยรายได้                                    | 12,000                              | 11,000                        | 11,000                | -                      | -             |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                |                                     |                               |                       |                        |               |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                         | 26,518                              | 24,184                        | 23,926                | (258)                  | (1.07)        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                            | 18,822                              | 17,222                        | 17,242                | 20                     | 0.12          |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 29,287                              | 26,836                        | 26,030                | (806)                  | (3.00)        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 472                                 | 395                           | 320                   | (75)                   | (18.99)       |
|                                                    | 75,099                              | 68,637                        | 67,518                | (1,119)                | (1.63)        |
| <u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้าต้นทุนทรัพย์สิน | 3,300                               | 3,093                         | 3,865                 | 772                    | 24.96         |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 71,799                              | 65,544                        | 63,653                | (1,891)                | (2.89)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>               | <b>10,373</b>                       | <b>9,365</b>                  | <b>16,412</b>         | <b>7,047</b>           | <b>75.25</b>  |
| <u>บวก</u> รายได้ทางการเงิน                        | 440                                 | 404                           | 887                   | 483                    | 119.55        |
| <u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน                        | 4,065                               | 3,688                         | 3,572                 | (116)                  | (3.15)        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>6,748</b>                        | <b>6,081</b>                  | <b>13,727</b>         | <b>7,646</b>           | <b>125.74</b> |

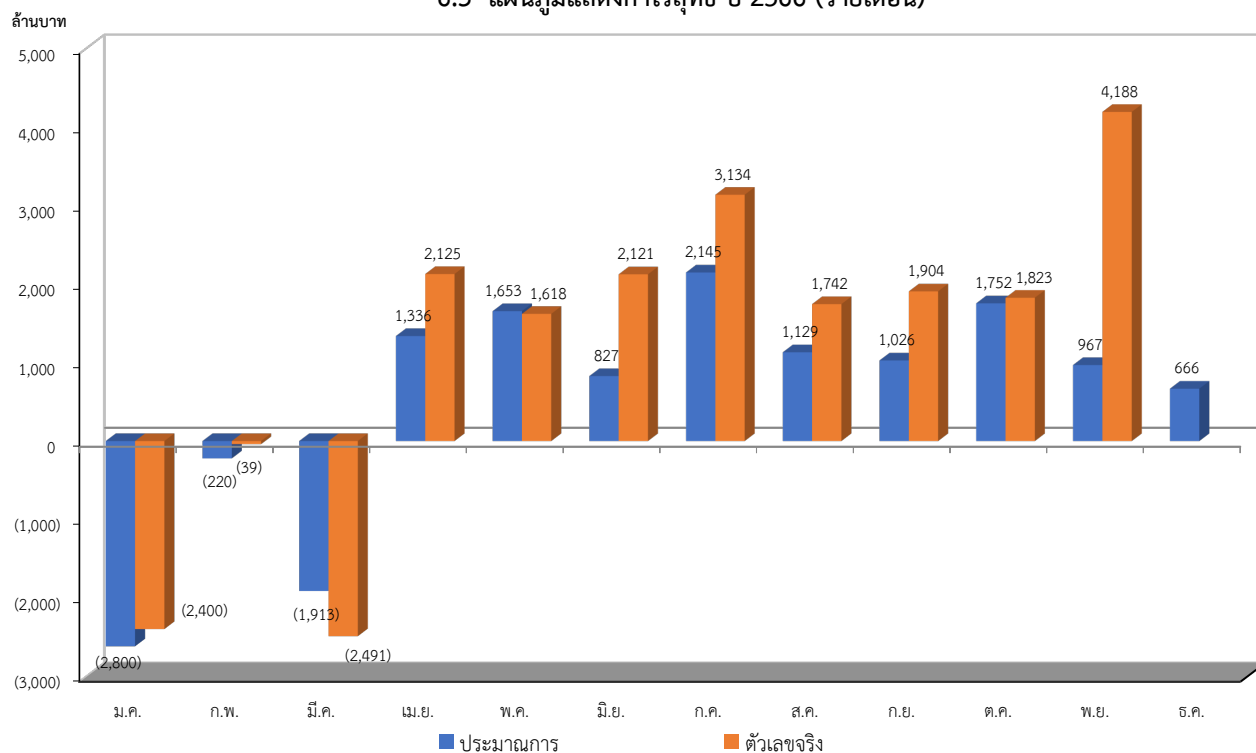
หมายเหตุ : ประเมินการผลการดำเนินงาน เป็นชุดปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงินและ BSC องค์การ

ตามหนังสือ กคจ.(ผง.) 515/2566 ลว. 29 มิ.ย. 2566 (ผวก. เห็นชอบ 13 ก.ค. 2566)

## 6.2 แผนภูมิแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย-กำไรสุทธิ ปี 2561-2566



## 6.3 แผนภูมิแสดงกำไรสุทธิ ปี 2566 (รายเดือน)



## 6.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน

( ล้านบาท )

| รายการ                                       | ปี 2566                               |                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              | เป้าหมาย 12 เดือน<br>(ณ 31 ธ.ค. 2566) | สถานะจริง 11 เดือน<br>(ณ 30 พ.ย. 2566) |
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                                       |                                        |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                                       |                                        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       | 10,250                                | 13,577                                 |
| ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ                   | 51,011                                | 47,521                                 |
| พัสดุดังเหลือ                                | 1,825                                 | 1,937                                  |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้    | 34,777                                | 41,638                                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 18,837                                | 13,895                                 |
| รวม                                          | 116,700                               | 118,568                                |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                                       |                                        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              | 352,248                               | 350,769                                |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | 64,290                                | 64,270                                 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 9,681                                 | 10,765                                 |
| รวม                                          | 426,219                               | 425,804                                |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>542,919</b>                        | <b>544,372</b>                         |
| <b>หนี้สินและส่วนของทุน</b>                  |                                       |                                        |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                      |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10,517                                | 5,535                                  |
| เจ้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า                        | 56,971                                | 48,658                                 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         | 28,598                                | 30,722                                 |
| รวม                                          | 96,086                                | 84,915                                 |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                   |                                       |                                        |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                            | 148,792                               | 154,798                                |
| รายได้รอการรับรู้                            | 56,806                                | 56,760                                 |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้า                        | 24,484                                | 26,045                                 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                  | 15,743                                | 15,775                                 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                      | 10,572                                | 11,551                                 |
| รวม                                          | 256,397                               | 264,929                                |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                            | <b>352,483</b>                        | <b>349,844</b>                         |
| <b>ส่วนของทุน</b>                            |                                       |                                        |
| ทุน                                          | 4,890                                 | 4,890                                  |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร                      | 185,546                               | 189,638                                |
| <b>รวมส่วนของทุน</b>                         | <b>190,436</b>                        | <b>194,528</b>                         |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของทุน</b>               | <b>542,919</b>                        | <b>544,372</b>                         |

## 7. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม/ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2561-2566

(ล้านบาท)

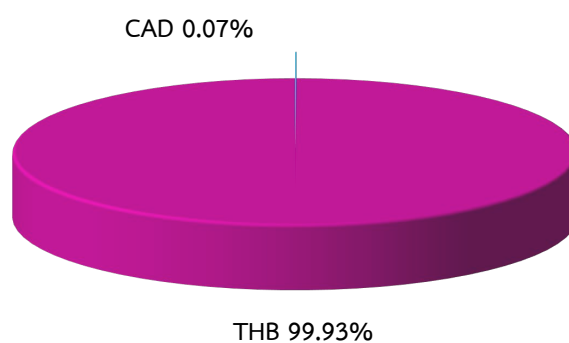
| รายการ                                    | ตัวเลขจริง |         |        |         |         | 2566 (ม.ค.-พ.ย.) |            |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------------------|------------|
|                                           | 2561       | 2562    | 2563   | 2564    | 2565    | เป้าหมาย         | ตัวเลขจริง |
| 1. ค่าล่วงเวลา                            | 531        | 607     | 653    | 589     | 616     | 577              | 421        |
| % การเพิ่ม                                | (0.56)     | 14.31   | 7.58   | (9.80)  | 4.58    |                  | (27.04)    |
| 2. ค่าพาหนะเบี่ยงเบนเส้นทาง               | 724        | 738     | 849    | 419     | 610     | 659              | 410        |
| % การเพิ่ม                                | (3.21)     | 1.93    | 15.04  | (50.65) | 45.58   |                  | (37.78)    |
| 3. ค่าวัสดุใช้ไป                          | 351        | 338     | 387    | 287     | 283     | 301              | 196        |
| % การเพิ่ม                                | (8.12)     | (3.70)  | 14.50  | (25.84) | (1.39)  |                  | (34.88)    |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา        | 388        | 338     | 499    | 138     | 313     | 419              | 194        |
| % การเพิ่ม                                | (4.20)     | (12.89) | 47.63  | (72.34) | 126.81  |                  | (53.70)    |
| 5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                  | 444        | 474     | 472    | 404     | 379     | 402              | 244        |
| % การเพิ่ม                                | 24.02      | 6.76    | (0.42) | (14.41) | (6.19)  |                  | (39.30)    |
| 6. ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน       | 1,929      | 2,113   | 2,141  | 2,665   | 2,742   | 2,584            | 2,494      |
| % การเพิ่ม                                | 5.24       | 9.54    | 1.33   | 24.47   | 2.89    |                  | (3.48)     |
| 7. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                  |            |         |        |         |         |                  |            |
| 7.1 ค่าไฟฟ้า                              | 46         | 62      | 369    | 395     | 490     | 595              | 541        |
| % การเพิ่ม                                | 2.22       | 34.78   | 495.16 | 7.05    | 24.05   |                  | (9.08)     |
| 7.2 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                 | 591        | 560     | 590    | 597     | 779     | 652              | 633        |
| % การเพิ่ม                                | 11.72      | (5.25)  | 5.36   | 1.19    | 30.49   |                  | (2.91)     |
| 8. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่น ๆ           |            |         |        |         |         |                  |            |
| 8.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา             | 88         | 70      | 156    | 101     | 108     | 186              | 87         |
| % การเพิ่ม                                | 23.94      | (20.45) | 122.86 | (35.26) | 6.93    |                  | (53.23)    |
| 8.2 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                 | 131        | 165     | 160    | 447     | 749     | 567              | 664        |
| % การเพิ่ม                                | 19.09      | 25.95   | (3.03) | 179.38  | 67.56   |                  | 17.11      |
| 8.3 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                  | 2,581      | 2,571   | 4,155  | 4,746   | 4,611   | 4,268            | 4,374      |
| % การเพิ่ม                                | 15.22      | (0.39)  | 61.61  | 14.22   | (2.84)  |                  | 2.48       |
| 8.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา                      | 122        | 167     | 359    | 173     | 125     | 265              | 112        |
| % การเพิ่ม                                | (20.78)    | 36.89   | 114.97 | (51.81) | (27.75) |                  | (57.74)    |
| 8.5 ค่ารับรอง                             | 33         | 34      | 38     | 26      | 30      | 31               | 25         |
| % การเพิ่ม                                | (5.71)     | 3.03    | 11.76  | (31.58) | 15.38   |                  | (19.35)    |
| 8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น ๆ | 19         | 5       | 43     | 5       | 10      | 135              | 137        |
| % การเพิ่ม                                | 216.67     | (73.68) | 760.00 | (88.37) | 100.00  |                  | 1.48       |
| 8.7 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้                   | 573        | 628     | 653    | 848     | 931     | 666              | 855        |
| % การเพิ่ม                                | 7.10       | 9.60    | 3.98   | 29.86   | 9.79    |                  | 28.38      |
| 8.8 ค่าขนส่ง, ขนย้าย                      | 51         | 30      | 61     | 43      | 54      | 54               | 56         |
| % การเพิ่ม                                | (10.53)    | (41.18) | 103.33 | (29.51) | 25.58   |                  | 3.70       |
| 8.9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   | 75         | 72      | 84     | 66      | 67      | 70               | 56         |
| % การเพิ่ม                                | (6.25)     | (4.00)  | 16.67  | (21.43) | 1.52    |                  | (20.00)    |
| รวม                                       | 8,677      | 8,972   | 11,669 | 11,949  | 12,897  | 12,431           | 11,499     |
| % การเพิ่ม                                | 0.07       | 3.40    | 30.06  | 2.40    | 7.93    |                  | (7.50)     |

## 8. ข้อมูลสถานะหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2566

## โครงสร้างหนี้เงินกู้

| สกุลเงิน          | 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565) |                | 2566 (ณ 31 ธันวาคม 2566) |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                   | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) | วงเงิน<br>(ล้านบาท)      | สัดส่วน<br>(%) |
| เงินกู้ต่างประเทศ |                          |                |                          |                |
| EUR               | 36                       | 0.03%          | -                        | -              |
|                   | 36                       | 0.03%          | -                        | -              |
| เงินกู้ในประเทศ   |                          |                |                          |                |
| * CAD             | 120                      | 0.08%          | 104                      | 0.07%          |
| เงินบาท           | 141,580                  | 99.89%         | 158,280                  | 99.93%         |
|                   | 141,700                  | 99.97%         | 158,384                  | 100.00%        |
|                   | 141,736                  | 100.00%        | 158,384                  | 100.00%        |

หมายเหตุ \* เป็นเงินกู้ต่างประเทศกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง



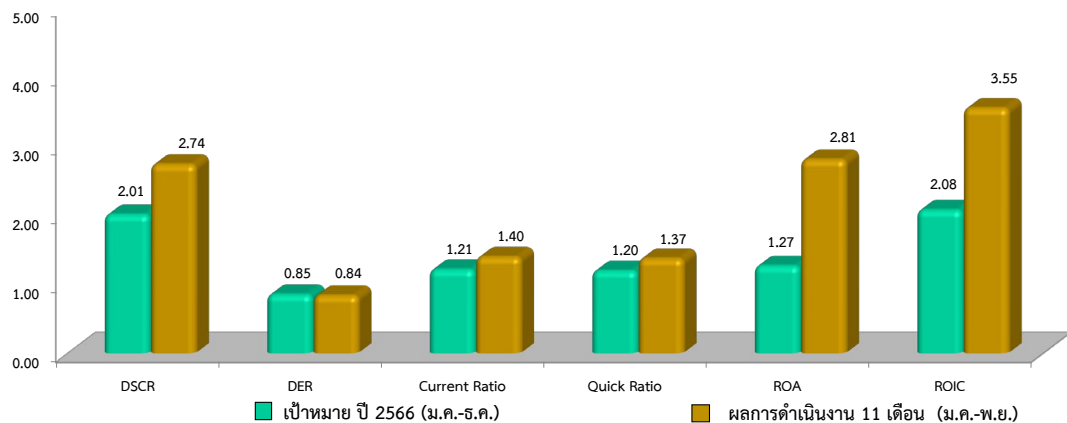
## เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : บาท

|       | ประมาณการปี 2566 | ณ 30 ธ.ค. 63 | ณ 30 ธ.ค. 64 | ณ 30 ธ.ค. 65 | ณ 31 ธ.ค. 66 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 EUR | 37.7000          | 37.2578      | 38.2813      | 37.2053      | 38.3988      |
| 1 CAD | 25.2985          | 23.7294      | 26.4510      | 25.7737      | 26.2055      |

## 9. อัตราส่วนทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

| รายการ                                                                | ปี 2565                 | ปี 2566                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                       | ผลการดำเนินงาน          | เป้าหมาย                | ผลการดำเนินงาน          |
|                                                                       | 11 เดือน<br>(ม.ค.-พ.ย.) | 12 เดือน<br>(ม.ค.-ธ.ค.) | 11 เดือน<br>(ม.ค.-พ.ย.) |
| <b>ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน</b> (ล้านบาท)                     |                         |                         |                         |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                                 | 552,965.36              | 720,607.73              | 641,949.41              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                              | 538,427.16              | 710,234.97              | 625,537.17              |
| รายได้ทางการเงิน                                                      | 437.29                  | 440.29                  | 886.93                  |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                      | 3,313.00                | 4,065.04                | 3,572.28                |
| กำไรขั้นต้น                                                           | 49,367.94               | 54,957.38               | 53,249.57               |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                         | 14,538.20               | 10,372.76               | 16,412.24               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                                   | 11,662.49               | 6,748.01                | 13,726.89               |
| สินทรัพย์รวม                                                          | 523,387.72              | 542,919.49              | 544,371.66              |
| สินทรัพย์ประจำ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์)                                 | 328,302.61              | 352,248.12              | 350,768.84              |
| เงินกู้                                                               | 141,683.96              | 159,309.69              | 160,333.01              |
| ส่วนของทุน                                                            | 188,318.21              | 190,435.56              | 194,527.32              |
| รายจ่ายลงทุน                                                          | 40,838.58               | 46,267.01               | 41,613.97               |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                            |                         |                         |                         |
| <b>อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงิน</b>                               |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)                               | 2.78                    | 2.01                    | 2.74                    |
| (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5                            |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio : DER) ≤ 1.5 (เท่า) | 0.76                    | 0.85                    | 0.84                    |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>                                             |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)                | 1.33                    | 1.21                    | 1.40                    |
| อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Assets Ratio) (เท่า)                | 1.30                    | 1.20                    | 1.37                    |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>                             |                         |                         |                         |
| อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) (%)               | 2.52                    | 1.27                    | 2.81                    |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%) | 3.33                    | 2.08                    | 3.55                    |
| มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)             | (2,894.04)              | (13,542.24)             | (6,973.46)              |
| อัตราต้นทุนเงินทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (%)                           | 4.84                    | 6.32                    | 6.32                    |
| (Weighted Average Cost of Capital : WACC)                             |                         |                         |                         |



10. ค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปี 2566<br>ผลการดำเนินงาน 11 เดือน<br>(ม.ค.-พ.ย.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>3. ผลลัพธ์</b></p> <p><b>ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</b></p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 1.5</u> ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) 77.6%</li> <li>- เป้าหมาย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) 90.9%</li> </ul> </li> <li>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) 100.0%</li> <li>- ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปัจจุบัน ต.ค.-พ.ย. สามารถเบิกจ่ายได้ 42.3%</li> </ul> </li> </ul> <p><u>ตัวชี้วัดที่ 2.5</u> การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)</p> | <p>29,007.66</p>                                  |