

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจำเดือน ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับเดือน พฤศจิกายน 2559 และประจำงวด 12 เดือนสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

	ธ.ค. 59	พ.ย. 59	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค. - ธ.ค. 59 (ก่อนสดง. ตรวจสอบ)	ม.ค. - ธ.ค. 58 (หลังสดง. ตรวจสอบ)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%			จำนวนเงิน	%
รายได้								
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	33,876.5	35,133.1	(1,256.6)	(3.6)	441,543.2	451,476.2	(9,933.0)	(2.2)
รายได้จากการดำเนินงาน	306.5	1,236.1	(929.6)	(75.2)	12,247.5	12,231.5	16.0	0.1
รวม	34,183.0	36,369.2	(2,186.2)	(6.0)	453,790.7	463,707.7	(9,917.0)	(2.1)
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนค่าไฟฟ้า								
ค่าซื้อไฟฟ้า	27,503.5	29,635.5	(2,132.0)	(7.2)	371,745.7	388,143.6	(16,397.9)	(4.2)
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	27.7	23.1	4.6	19.9	283.9	287.1	(3.2)	(1.1)
ต้นทุนขายและบริการอื่น	7.4	0.8	6.6	825.0	27.2	11.8	15.4	130.5
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร								
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	1,844.8	1,568.6	276.2	17.6	20,314.0	18,799.1	1,514.9	8.1
สวัสดิการพนักงาน	370.0	313.5	56.5	18.0	3,855.5	3,833.4	22.1	0.6
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	35.7	27.1	8.6	31.7	407.2	336.9	70.3	20.9
ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน	263.0	74.5	188.5	253.0	1,082.3	891.7	190.6	21.4
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	58.8	59.2	(0.4)	(0.7)	709.9	610.0	99.9	16.4
ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก	490.2	394.7	95.5	24.2	4,209.0	3,937.7	271.3	6.9
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	234.2	200.4	33.8	16.9	2,193.9	2,208.5	(14.6)	(0.7)
ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง	588.5	426.6	161.9	38.0	4,704.9	4,266.2	438.7	10.3
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	(698.2)	103.2	(801.4)	(776.6)	328.4	1,139.2	(810.8)	(71.2)
ค่าเสื่อมราคา	1,586.7	1,623.9	(37.2)	(2.3)	18,190.0	17,888.5	301.5	1.7
ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	70.3	82.3	(12.0)	(14.6)	972.2	1,024.9	(52.7)	(5.1)
ค่าใช้จ่ายรวม	32,382.6	34,533.4	(2,150.8)	(6.2)	429,024.1	443,378.6	(14,354.5)	(3.2)
หัก คชจ.ทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	221.4	206.2	15.2	7.4	2,223.9	2,239.5	(15.6)	(0.7)
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,161.2	34,327.2	(2,166.0)	(6.3)	426,800.2	441,139.1	(14,338.9)	(3.3)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	2,021.8	2,042.0	(20.2)	(1.0)	26,990.5	22,568.6	4,421.9	19.6
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2.2	22.2	(20.0)	(90.1)	60.0	38.2	21.8	57.1
รายได้อื่น	152.0	173.9	(21.9)	(12.6)	2,094.5	1,981.0	113.5	5.7
ค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	7.2	8.4	(1.2)	(14.3)	146.2	202.2	(56.0)	(27.7)
ต้นทุนทางการเงิน	257.9	244.9	13.0	5.3	3,087.5	3,313.3	(225.8)	(6.8)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1,910.9	1,984.8	(73.9)	(3.7)	25,911.3	21,072.3	4,839.0	23.0

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

	ณ 31 ธ.ค. 59 (ก่อนสดง. ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (หลังสดง. ตรวจสอบ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	57,964.4	44,706.7	13,257.7	29.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(39,736.8)	(37,230.1)	(2,506.7)	(6.7)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(20,476.3)	(14,112.7)	(6,363.6)	(45.1)
กระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,248.7)	(6,636.1)	4,387.4	66.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	4,063.7	10,699.8	(6,636.1)	(62.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,815.0	4,063.7	(2,248.7)	(55.3)

กฟภ. มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,815 ล้านบาท ลดลงจาก
ระยะเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2,248.7 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	เพิ่มขึ้น	13,257.7	ล้านบาท
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	ลดลง	2,506.7	ล้านบาท
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	ลดลง	6,363.6	ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิ	เพิ่มขึ้น	<u>4,387.4</u>	ล้านบาท

เปรียบเทียบสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตง.)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,815.0 4,063.7 (2,248.7) (55.3)

เงินลงทุนชั่วคราว

21,500.0 11,047.0 10,453.0 94.6

ลูกหนี้การค้า

32,068.5 33,636.8 (1,568.3) (4.7)

พัสดุดอกเหลือ

2,404.8 2,475.9 (71.1) (2.9)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

33,172.2 34,854.8 (1,682.6) (4.8)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9,783.6 13,306.2 (3,522.6) (26.5)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

100,744.1 99,384.4 1,359.7 1.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว

557.3 473.3 84.0 17.7

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

242,487.2 232,665.3 9,821.9 4.2

งานระหว่างก่อสร้าง

30,977.7 32,593.9 (1,616.2) (5.0)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2,590.2 1,036.7 1,553.5 149.9

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

705.8 715.0 (9.2) (1.3)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

177.5 108.1 69.4 64.2

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

277,495.7 267,592.3 9,903.4 3.7

รวมสินทรัพย์

378,239.8 366,976.7 11,263.1 3.1

เปรียบเทียบหนี้สินและทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตง.)

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของทุน	ณ 31 ธ.ค. 59 (ก่อนตง. ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 58 (หลังตง. ตรวจสอบ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า	35,915.4	38,640.3	(2,724.9)	(7.1)
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	5,234.6	7,911.7	(2,677.1)	(33.8)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	879.2	981.3	(102.1)	(10.4)
เจ้าหนี้อื่น	364.9	543.6	(178.7)	(32.9)
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย	730.1	828.3	(98.2)	(11.9)
เงินรายได้แผ่นดินค้ำนำส่งคลัง	5,719.0	6,672.0	(953.0)	(14.3)
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา	1,551.0	1,416.1	134.9	9.5
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,307.6	4,968.2	339.4	6.8
รวมหนี้สินหมุนเวียน	55,701.8	61,961.5	(6,259.7)	(10.1)
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	72,806.2	76,370.9	(3,564.7)	(4.7)
ประมาณการหนี้สิน	197.6	192.2	5.4	2.8
ภาระผูกพันงานก่อสร้าง	9,758.7	9,445.3	313.4	3.3
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,030.7	425.6	1,605.1	377.1
รายได้รอการรับรู้	46,174.1	43,595.9	2,578.2	5.9
เงินประกัน	26,372.0	24,419.1	1,952.9	8.0
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน	7.9	7.0	0.9	12.9
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	12,832.0	11,030.2	1,801.8	16.3
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	210.9	93.0	117.9	126.8
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	170,390.1	165,579.2	4,810.9	2.9
รวมหนี้สิน	226,091.9	227,540.7	(1,448.8)	(0.6)
ส่วนของทุน				
เงินงบประมาณ	4,889.5	4,889.5	-	-
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	147,258.4	134,546.5	12,711.9	9.4
รวมส่วนของทุน	152,147.9	139,436.0	12,711.9	9.1
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	378,239.8	366,976.7	11,263.1	3.1