

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 ซ่อมแซมบำรุงรักษา 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 (ก่อนสตง. ตรวจสอบ) | ณ 31 ธ.ค. 58 (หลังสตง. 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

| | ณ 31 ธ.ค. 59 (ก่อนตง. ตรวจสอบ) | ณ 31 ธ.ค. 58 (หลังตง. ตรวจสอบ) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| | | | จำนวนเงิน | % |
| 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) |
| พัสดुकงเหลือ | 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

| หนี้สินและส่วนกองทุน | 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) |
| เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง | 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) |
| ส่วนกองทุน | | | | |
| เงินงบประมาณ | 4,889.5 | 4,889.5 | - | - |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร | 147,258.4 | 134,546.5 | 12,711.9 | 9.4 |
| รวมส่วนกองทุน | 152,147.9 | 139,436.0 | 12,711.9 | 9.1 |
| รวมหนี้สินและส่วนกองทุน | 378,239.8 | 366,976.7 | 11,263.1 | 3.1 |