

วาระที่ 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดให้คณะกรรมการ กฟภ. ดูแลติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและ ไม่ใช้การเงินอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สอบทาน ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย ซึ่งอยู่ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ แล้วเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ของ กฟภ.

1) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2562 กฟภ. มีผลกำไรสุทธิ 1,824.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 347.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 เนื่องจากจำนวนวันในเดือน มี.ค. มากกว่าเดือน ก.พ. 3 วัน ประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในทุกพื้นที่ ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

2) ผลการดำเนินงาน ประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2562 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 5,220.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า 938.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 เนื่องจาก

(1) หน่วยจำหน่าย (ไม่รวมไฟฟรี) เพิ่มขึ้น 1,394.8 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

(2) เงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น 126.0 ล้านบาท (ตามมติคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งในปี 2562 กฟภ. จะได้รับเงินชดเชยรายได้มากกว่าปี 2561 เดือนละ 42 ล้านบาท)

3) สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 428,081.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,399.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 มีหนี้สินรวม จำนวน 251,662.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,528.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 และส่วนของทุน จำนวน 176,418.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,871.5 หรือร้อยละ 1.7

ในการนี้ กฟภ. ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	43,408.9	36,685.1	6,723.8	18.3
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	38,763.3	33,023.3	5,740.0	17.4
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	4,645.6	3,661.8	983.8	26.9
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,250.0	-	-
กำไรขั้นต้น	5,895.6	4,911.8	983.8	20.0
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,061.4	1,261.6	(200.2)	(15.9)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	5,077.7	4,586.2	491.5	10.7
กำไรจากการดำเนินงาน	1,879.3	1,587.2	292.1	18.4
บวก รายได้อื่น	193.1	117.8	75.3	63.9
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	247.5	227.4	20.1	8.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,824.9	1,477.6	347.3	23.5
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	31.0	30.1	0.9	

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 3 เดือน สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2562

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-มี.ค.2562	ม.ค.-มี.ค.2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	118,016.9	111,166.8	6,850.1	6.2
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	105,602.8	100,052.4	5,550.4	5.5
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	12,414.1	11,114.4	1,299.7	11.7
บวก เงินชดเชยรายได้	3,750.0	3,624.0	126.0	3.5
กำไรขั้นต้น	16,164.1	14,738.4	1,425.7	9.7
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	3,594.2	3,460.1	134.1	3.9
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	14,255.1	13,650.8	604.3	4.4
กำไรจากการดำเนินงาน	5,503.2	4,547.7	955.5	21.0

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจํางวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2562
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-มี.ค.2562	ม.ค.-มี.ค.2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
บวก รายได้อื่น	443.3	496.7	(53.4)	(10.8)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	725.7	761.9	(36.2)	(4.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,220.8	4,282.5	938.3	21.9
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	32.3	29.1	3.2	

ผลการดำเนินงานปี 2562 (ม.ค. – มี.ค.) เปรียบเทียบกับประมาณการ

(ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-มี.ค.2562			
	ประมาณการ (1)	ตัวเลขจริง (2)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ	
			จำนวน (2) – (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	120,300.3	121,766.9	1,466.6	1.2
ค่าซื้อไฟฟ้า	104,876.9	105,602.8	725.9	0.7
กำไรขั้นต้น	15,423.4	16,164.1	740.7	4.8
รายได้จากการดำเนินงาน	3,430.7	3,594.2	163.5	4.8
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9,709.4	9,804.4	95.0	1.0
- ค่าเสื่อมราคา	5,401.0	5,126.0	(275.0)	(5.1)
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	673.7	675.3	1.6	0.2
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ	14,436.7	14,255.1	(181.6)	(1.3)
กำไรจากการดำเนินงาน	4,417.4	5,503.2	1,085.8	24.6
บวก รายได้อื่น	416.7	429.4	12.7	3.0
หัก รายจ่ายอื่น	54.4	35.9	(18.5)	(34.0)
หัก ดอกเบี้ยเงินกู้	662.8	689.8	27.0	4.1
กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	4,116.9	5,206.9	1,090.0	26.5
บวก กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	(2.4)	13.9	16.3	679.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4,114.5	5,220.8	1,106.3	26.9

วิเคราะห์สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 มี.ค.2562	ณ 31 ธ.ค.2561 (ก่อนตรวจสอบ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	116,654.9	104,806.8	11,848.1	11.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	311,426.2	308,874.7	2,551.5	0.8
รวมสินทรัพย์	428,081.1	413,681.5	14,399.6	3.5
หนี้สินหมุนเวียน	83,391.2	71,410.8	11,980.4	16.8
หนี้สินไม่หมุนเวียน	168,271.4	168,723.7	(452.3)	(0.3)
รวมหนี้สิน	251,662.6	240,134.5	11,528.1	4.8
ส่วนของทุน	176,418.5	173,547.0	2,871.5	1.7
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	428,081.1	413,681.5	14,399.6	3.5

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 มี.ค.2562	ณ 31 มี.ค.2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,720.4	13,548.5	(7,828.1)	(57.8)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	461.8	1,302.2	(840.4)	(64.5)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(929.0)	(4,055.7)	3,126.7	77.1
กระแสเงินสดสุทธิ ลดลง	5,253.2	10,795.0	(5,541.8)	(51.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	2,515.8	2,997.4	(481.6)	(16.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	7,769.0	13,792.4	(6,023.4)	(43.7)

**สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และระยะเดียวกันของปีก่อน**

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน			
	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
1. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้าฟรี (ล้านหน่วย)	12,030.3	10,176.2	1,854.1	18.22%	32,715.0	31,320.2	1,394.8	4.45%
2. หน่วยซื้อ กฟผ., พพ., VSPP (ล้านหน่วย)	13,142.0	11,219.6	1,922.4	17.13%	35,651.2	34,179.8	1,471.4	4.30%
3. หน่วยผลิตเอง (ล้านหน่วย)	5.4	4.0	1.4	35.00%	14.8	14.8	-	0.00%
4. หน่วยไฟฟ้าฟรี (ล้านหน่วย)	238.5	220.5	18.0	8.16%	701.5	678.9	22.6	3.33%
5. หน่วยสูญเสีย (2+3-1-4) (ล้านหน่วย)	878.6	826.9	51.7	6.25%	2,249.5	2,195.5	54.0	2.46%
6. หน่วยสูญเสีย (5/(2+3)) (%)	6.7	7.4	(0.7)		6.3	6.4	(0.1)	

**สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และระยะเดียวกันของปีก่อน (ต่อ)**

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน			
	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
7. รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	44,658.9	37,935.1	6,723.8	17.72%	121,766.9	114,790.8	6,976.1	6.08%
8. ค่าซื้อไฟฟ้า (ล้านบาท)	38,763.3	33,023.3	5,740.0	17.38%	105,602.8	100,052.4	5,550.4	5.55%
9. กำไรขั้นต้น (Margin) (7-8) (ล้านบาท)	5,895.6	4,911.8	983.8	20.03%	16,164.1	14,738.4	1,425.7	9.67%
10. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	13.20	12.95	0.25		13.27	12.84	0.43	
11. รายได้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (7/1) (บาท/หน่วย)	3.7122	3.7278	(0.0156)	(0.42%)	3.7221	3.6651	0.0570	1.56%
12. ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (8/2) (บาท/หน่วย)	2.9496	2.9434	0.0062	0.21%	2.9621	2.9272	0.0349	1.19%
13. กำไรขั้นต้น (Margin) เฉลี่ย (บาท/หน่วย)	0.4901	0.4827	0.0074	1.53%	0.4941	0.4706	0.0235	4.99%

หมายเหตุ : หน่วยสูญเสียเดือน มี.ค. 2562 เท่ากับ 6.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ก.พ. 2562) ลดลง 0.7% ค่าหน่วยสูญเสียสะสม (ม.ค. – มี.ค. 2562) เท่ากับ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ม.ค. – มี.ค. 2561) เท่ากับ 6.4% อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค. 2562 กับเดือน ก.พ. 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่ม (ลด)	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่ม (ลด)	มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	12,030.34	10,176.23	1,854.12	44,804.42	37,865.53	6,938.89	3.7243	3.7210	0.0033

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟช.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า งวด 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค.) ปี 2562 กับปี 2561

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	32,715.04	31,320.18	1,394.86	121,811.83	116,146.75	5,665.08	3.7234	3.7084	0.0150

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟช.

สรุปลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำเดือน มี.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทลูกหนี้	สัดส่วน ของรายได้ (%)	รายได้ มี.ค.2562	รายได้สะสม ม.ค.-มี.ค. 2562	ค่าไฟฟ้าค้างชำระ			ระยะเวลา เก็บเงิน (วัน)	เป้าหมาย ปี 2562 (วัน)	เปรียบเทียบ ดีกว่า/ (ต่ำกว่า) (วัน)
				31 ธ.ค.2561	มี.ค.2562	ลูกหนี้เฉลี่ย			
1. ราชการ	6	2,845.38	7,559.38	4,234.36	4,512.23	4,373.30	52	56	4
2. รัฐวิสาหกิจ	2	708.22	1,980.86	613.66	676.00	644.83	29	30	1
3. เอกชนรายใหญ่	57	26,504.11	73,749.64	24,384.89	27,825.73	26,105.31	32	30	(2)
4. เอกชนรายย่อย	35	16,358.33	42,888.58	8,836.21	9,740.78	9,288.49	19	19	0
รวมทุกประเภท	100	46,416.04	126,178.46	38,069.12	42,754.75	40,411.94	29	28	(1)

รายงานการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า เดือน มี.ค. 2562

เดือน	การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนก่อนหน้า				หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	
ก.พ. 2562	210.97	625.53					
มี.ค. 2562	226.88	670.88	15.91	7.54	45.35	7.25	ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าถนน และสาธารณะ 226.45 ล้านหน่วย จำนวนเงิน 669.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าทั้งหมด

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ	ปี 2562 ม.ค.-มี.ค.	ปี 2561 ม.ค.-มี.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน			
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	125,361.1	118,250.9	7,110.2
รายได้อื่น (ล้านบาท)	443.3	496.7	(53.4)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ล้านบาท)	119,857.9	113,703.2	6,154.7
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	5,503.2	4,547.7	955.5
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)	725.7	761.9	(36.2)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	5,220.8	4,282.5	938.3
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	428,081.1	410,313.2	17,767.9
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	264,494.9	253,879.1	10,615.8
เงินกู้ (ล้านบาท)	71,557.7	73,121.1	(1,563.4)
ส่วนกองทุน (ล้านบาท)	176,418.5	166,489.6	9,928.9

สรุปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

รายการ	ปี 2562 ม.ค.-มี.ค.	ปี 2561 ม.ค.-มี.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.40	1.67	(0.27)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)	4.63	3.99	0.64
ระยะเวลาจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า (เป้าหมาย 28 วัน) (Collection Period) (วัน)	29	29	-
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin) (%)	4.52	3.96	0.56
มูลค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(550.57)	(753.42)	202.85
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA) (%)	4.96	4.24	0.72
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	5.88	5.00	0.88
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio) ≤ 1.5 (เท่า)	0.42	0.45	(0.03)
อัตราหมุนเวียนพัสดุ กฟผ. กลุ่มผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า (เท่า)	0.40	0.42	(0.02)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน			
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)			
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี			
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	15.9%	15.2%	
• เป้าหมาย 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)	100.0%	100.0%	
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน			
• ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)	100.0%	100.0%	
ตัวชี้วัดที่ 3.8 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	7,545.18	7,272.34	

ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน
ประจำเดือน มี.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 แนบ

2.2 รายงานการใช้จ่ายเงินลงทุนประจำปี 2562 ประจำเดือน มี.ค. 2562

กฟผ. มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (ม.ค. – ธ.ค. 2562) จำนวน 34,714.4
ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 2562) จำนวน 5,515.4 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง
จำนวน 5,515.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของแผนการเบิกจ่าย 3 เดือน หรือร้อยละ 15.9 ของ
แผนการเบิกจ่ายทั้งปี

ในการนี้ กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ได้สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินลงทุน
ปี 2562 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2562

- วงเงินงบประมาณปี 2562 125,546.912 ล้านบาท
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 34,714.360 ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย (ม.ค. – มี.ค.) 5,515.396 ล้านบาท

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| - เบิกจ่ายได้ปี 2562 (ม.ค. – มี.ค.) | 5,515.396 | ล้านบาท |
| - คิดเป็นร้อยละ | 100.0 | ของแผนการเบิกจ่าย 3 เดือน |
| - หรือร้อยละ | 15.9 | ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี |

2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

- ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100.0 ของเป้าหมาย
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1

2.3 งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่
1/2562 ของสำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ