

วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562

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 6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ แล้วเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562 ของ กฟภ.

1) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 2562 กฟภ. มีผลกำไรสุทธิ 1,816.9 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 8.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 ประกอบด้วย

1.1) รายได้ค่าไฟฟ้าลดลง 931.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 406.7 ล้านหน่วย โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมมีหน่วยจำหน่ายลดลง 629.6 ล้านหน่วย เนื่องจากมีวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายวัน ทำให้ผู้ประกอบการลดกำลังการผลิต ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยมีหน่วยจำหน่ายเพิ่มขึ้น 240.2 ล้านหน่วย จากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ในทุกพื้นที่

1.2) ค่าซื้อไฟฟ้าลดลง 577.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 จากหน่วยซื้อไฟฟ้า ที่ลดลง 329.1 ล้านหน่วย โดยส่วนใหญ่ลดลงที่หน่วยซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

1.3) รายได้จากการดำเนินงานลดลง 27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ และรายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร ในขณะที่รายได้ค่า พาดสายก่อนได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น

1.4) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง 429.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลง ของค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นและค่าเสื่อมราคา

1.5) รายได้อื่นลดลง 65.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้เงินชดใช้ ค่าเสียหายและรายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ให้บริการ

2) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 2562 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า กฟภ. มีกำไรสุทธิลดลงจากเดือน เม.ย. 2561 จำนวน 449.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.8 ประกอบด้วย

2.1) การรับซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.73 (เม.ย. 2562 ร้อยละ 40.98, เม.ย. 2561 ร้อยละ 37.25)

2.2) สัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าแรงดันต่ำเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.40 (เม.ย. 2562 ร้อยละ 33.08, เม.ย. 2561 ร้อยละ 32.68) และมีสัดส่วนของหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28

3) ผลการดำเนินงาน ประจำงวด 4 เดือน สิ้นสุดเดือน เม.ย. 2562 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 7,037.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า 488.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 เนื่องจากหน่วยจำหน่ายของผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2,282.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 รวมทั้งยังมีเงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้นอีก 168.0 ล้านบาท ประกอบด้วย

3.1) หน่วยจำหน่าย (ไม่รวมไฟฟรี) เพิ่มขึ้น 2,282.3 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 5.43 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

3.2) เงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท

3.3) รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 208.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มของรายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ดำเนินงาน และรายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง ในขณะที่รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสารลดลง

3.4) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 641.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานและค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

4) สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 425,028.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,148.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 มีหนี้สินรวมจำนวน 250,541.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,277.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 และส่วนของทุน จำนวน 174,487.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,871.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3

ในการนี้ กฟผ. ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562 ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน มี.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เม.ย.2562	มี.ค.2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	42,477.5	43,408.9	(931.4)	(2.1)
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	38,186.1	38,763.3	(577.2)	(1.5)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	4,291.4	4,645.6	(354.2)	(7.6)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,250.0	-	-
กำไรขั้นต้น	5,541.4	5,895.6	(354.2)	(6.0)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,034.4	1,061.4	(27.0)	(2.5)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,648.4	5,077.7	(429.3)	(8.5)
กำไรจากการดำเนินงาน	1,927.4	1,879.3	48.1	2.6
บวก รายได้อื่น	127.7	193.1	(65.4)	(33.9)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	238.2	247.5	(9.3)	(3.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,816.9	1,824.9	(8.0)	(0.4)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	32.8	31.0		1.8

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน เม.ย. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เม.ย.2562	เม.ย.2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	42,477.5	38,171.0	4,306.5	11.3
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	38,186.1	33,336.1	4,850.0	14.5
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	4,291.4	4,834.9	(543.5)	(11.2)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,208.0	42.0	3.5
กำไรขั้นต้น	5,541.4	6,042.9	(501.5)	(8.3)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,034.4	960.3	74.1	7.7
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,648.4	4,611.1	37.3	0.8
กำไรจากการดำเนินงาน	1,927.4	2,392.1	(464.7)	(19.4)
บวก รายได้อื่น	127.7	123.2	4.5	3.7
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	238.2	248.7	(10.5)	(4.2)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,816.9	2,266.6	(449.7)	(19.8)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	32.8	37.5		(4.7)

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 4 เดือน สิ้นสุดเดือน เม.ย. 2562

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-เม.ย. 2562	ม.ค.-เม.ย. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	160,494.4	149,337.8	11,156.6	7.5
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	143,789.0	133,388.5	10,400.5	7.8
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	16,705.4	15,949.3	756.1	4.7
บวก เงินชดเชยรายได้	5,000	4,832.0	168.0	3.5
กำไรขั้นต้น	21,705.4	20,781.3	924.1	4.4
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	4,628.6	4,420.3	208.3	4.7
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	18,903.4	18,261.8	641.6	3.5
กำไรจากการดำเนินงาน	7,430.6	6,939.8	490.8	7.1
บวก รายได้อื่น	571.0	619.8	(48.8)	(7.9)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	963.9	1,010.5	(46.6)	(4.6)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	7,037.7	6,549.1	488.6	7.5
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	32.4	31.5		0.9

ผลการดำเนินงานปี 2562 (ม.ค. – เม.ย.) เปรียบเทียบกับประมาณการ

(ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-เม.ย.2562			
	ประมาณการ (1)	ตัวเลขจริง (2)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ	
			จำนวน (2) – (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	157,497.1	160,494.4	2,997.3	1.90
ค่าซื้อไฟฟ้า	141,178.2	143,789.0	2,610.8	1.85
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	16,318.9	16,705.4	386.5	2.37
บวก เงินชดเชยรายได้	5,000.0	5,000.0	-	-
กำไรขั้นต้น	21,318.9	21,705.4	386.5	1.81
รายได้จากการดำเนินงาน	4,381.7	4,628.6	246.9	5.63
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	19,358.9	18,903.4	(455.5)	(2.35)
กำไรจากการดำเนินงาน	6,341.7	7,430.6	1,088.9	17.17
บวก รายได้อื่น	529.6	571.0	41.4	7.82
หัก รายจ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	959.3	963.9	4.6	0.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,912.0	7,037.7	1,125.7	19.04

วิเคราะห์สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 30 เม.ย.2562	ณ 31 ธ.ค.2561 (ตรวจสอบแล้ว)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	113,419.0	106,004.5	7,414.5	7.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	311,609.1	308,875.7	2,733.6	0.9
รวมสินทรัพย์	425,028.1	414,880.0	10,148.1	2.4
หนี้สินหมุนเวียน	82,032.5	75,596.4	6,436.1	8.5
หนี้สินไม่หมุนเวียน	168,508.5	168,667.5	(159.0)	(0.1)
รวมหนี้สิน	250,541.0	244,263.9	6,277.1	2.6
ส่วนกองทุน	174,487.1	170,616.1	3,871.0	2.3
รวมหนี้สินและส่วนกองทุน	425,028.1	414,880.0	10,148.1	2.4

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 425,028.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็นจำนวน 10,148.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 และมีหนี้สินรวม จำนวน 250,541.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็นจำนวน 6,277.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 30 เม.ย.2562	ณ 30 เม.ย.2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,208.3	15,006.4	(7,798.1)	(52.0)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(2,924.6)	(5,787.0)	2,862.4	49.5
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,101.7)	(4,144.3)	3,042.6	73.4
กระแสเงินสดสุทธิ ลดลง	3,182.0	5,075.1	(1,893.1)	(37.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	2,542.2	2,997.4	(455.2)	(15.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	5,724.2	8,072.5	(2,348.3)	(29.1)

สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน เม.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ เดือนก่อนหน้า และระยะเดียวกันของปีก่อน

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน			
	เม.ย. 2562	มี.ค.2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค.-เม.ย. 2562	ม.ค.-เม.ย. 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
1. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย)	11,623.6	12,030.3	(406.7)	(3.38%)	44,338.6	42,056.3	2,282.3	5.43%
2. หน่วยซื้อ กฟผ., พพ., VSPP (ล้านหน่วย)	12,812.9	13,142.0	(329.1)	(2.50%)	48,464.0	45,774.6	2,689.4	5.88%
3. หน่วยผลิตเอง (ล้านหน่วย)	4.6	5.4	(0.8)	(14.81%)	19.3	18.8	0.5	2.66%
4. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)	235.3	238.5	(3.2)	(1.34%)	936.8	902.1	34.7	3.85%
5. หน่วยสูญเสีย (2+3-1-4) (ล้านหน่วย)	958.6	878.6	80.0	9.11%	3,207.9	2,835.0	372.9	13.15%
6. หน่วยสูญเสีย (5/(2+3)) (%)	7.5	6.7	0.8		6.6	6.2	0.4	
7. รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	43,727.5	44,658.9	(931.4)	(2.09%)	165,494.4	154,169.8	11,324.6	7.35%
8. ค่าซื้อไฟฟ้า (ล้านบาท)	38,186.1	38,763.3	(577.2)	(1.49%)	143,789.0	133,388.5	10,400.5	7.80%
9. กำไรขั้นต้น (Margin) (7-8) (ล้านบาท)	5,541.4	5,895.6	(354.2)	(6.01%)	21,705.4	20,781.3	924.1	4.45%
10. รายได้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (7/1) (บาท/หน่วย)	3.7620	3.7122	0.0498	1.34%	3.7325	3.6658	0.0667	1.82%
11. ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (8/2) (บาท/หน่วย)	2.9803	2.9496	0.0307	1.04%	2.9669	2.9140	0.0529	1.82%
12. กำไรขั้นต้น (Margin) เฉลี่ย (บาท/หน่วย)	0.4767	0.4901	(0.0134)	(2.73%)	0.4895	0.4941	(0.0046)	(0.93%)

หมายเหตุ : หน่วยสูญเสียเดือน เม.ย. 2562 เท่ากับ 7.5% จากปัจจัยดังนี้

1. เดือน เม.ย. 2562 มีอากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดหลายพื้นที่ต่อเนื่องกันตลอดเดือน ส่งผลให้หน่วยซื้อไฟฟ้า ซึ่งมีการจดหน่วยในช่วง 1 - 30 เม.ย. สูงกว่าหน่วยจำหน่ายที่มีการจดหน่วยในช่วงเดือน 16 มี.ค. - 15 เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศยังไม่ร้อนจัด (จดหน่วยซื้อและหน่วยจำหน่ายคนละช่วงเวลา) 104 ล้านหน่วย จึงมีค่าหน่วยสูญเสียสูงกว่าปกติ โดยจากการวิเคราะห์ให้หน่วยซื้อและหน่วยจำหน่ายอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน หน่วยสูญเสีย เม.ย. 2562 จะเท่ากับ 6.72%

2. ค่าหน่วยสูญเสียสะสม (ม.ค. - เม.ย. 2562) เท่ากับ 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ม.ค. - เม.ย. 2561) มีค่าเท่ากับ 6.2% ซึ่งอยู่ในระดับปกติช่วงฤดูร้อน

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย. 2562 กับเดือน มี.ค. 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	เม.ย.2562	มี.ค.2562	เพิ่ม (ลด)	เม.ย.2562	มี.ค.2562	เพิ่ม (ลด)	เม.ย. 2562	มี.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	11,623.61	12,030.34	(406.74)	43,825.86	44,804.42	(978.56)	3.7704	3.7243	0.0461

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กสพ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า งวด 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย.) ปี 2562 กับปี 2561

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค. - เม.ย. 2562	ม.ค. - เม.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. - เม.ย. 2562	ม.ค. - เม.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. - เม.ย. 2562	ม.ค. - เม.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	44,338.65	42,056.31	2,282.34	165,637.70	156,024.80	9,612.89	3.7357	3.7099	0.0258

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศพ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟข.

สรุปลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำเดือน เม.ย. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทลูกหนี้	สัดส่วน ของรายได้ (%)	รายได้ เม.ย.2562	รายได้สะสม ม.ค.-เม.ย.2562	ค่าไฟฟ้าค้างชำระ			ระยะเวลา เก็บเงิน (วัน)	เป้าหมาย ปี 2562 (วัน)	เปรียบเทียบ ดีกว่า/(ต่ำกว่า) (วัน)
				31 ธ.ค. 2561	เม.ย.2562	ลูกหนี้เฉลี่ย			
1. ราชการ	6	2,645.87	10,205.25	4,234.36	4,910.98	4,572.67	54	56	2
2. รัฐวิสาหกิจ	2	704.43	2,685.29	613.66	675.49	644.58	29	30	1
3. เอกชนรายใหญ่	54	24,541.50	98,291.14	24,384.89	25,825.56	25,105.22	31	30	(1)
4. เอกชนรายย่อย	38	17,531.35	60,419.93	8,836.21	10,520.62	9,678.41	19	19	0
รวมทุกประเภท	100	45,423.15	171,601.61	38,069.12	41,932.65	40,000.88	28	28	0

รายงานการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า เดือน เม.ย. 2562

เดือน	การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนก่อนหน้า				หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	
มี.ค.2562	226.88	670.88					
เม.ย.2562	219.35	653.66	(7.53)	(3.32)	(17.22)	(2.57)	ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าถนน และสาธารณะ 218.91 ล้านหน่วย จำนวนเงิน 652.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าทั้งหมด

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ		ปี 2562 ม.ค.-เม.ย.	ปี 2561 ม.ค.-เม.ย.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน				
รายได้จากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	170,123.0	158,590.1	11,532.9
รายได้อื่น	(ล้านบาท)	571.0	619.8	(48.8)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	162,692.4	151,650.3	11,042.1
กำไรจากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	7,430.6	6,939.8	490.8
ค่าใช้จ่ายอื่น	(ล้านบาท)	963.9	1,010.5	(46.6)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	7,037.7	6,549.1	488.6
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	425,028.1	408,964.0	16,064.1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(ล้านบาท)	265,195.6	253,476.2	11,719.4
เงินกู้	(ล้านบาท)	71,557.8	73,120.7	(1,562.9)
ส่วนของทุน	(ล้านบาท)	174,487.1	167,736.1	6,751.0
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0	(เท่า)	1.38	1.70	(0.32)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5	(เท่า)	5.72	4.29	1.43
ระยะเวลาจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า (เป้าหมาย 28 วัน) (Collection Period)	(วัน)	28	28	-
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin)	(%)	4.49	4.50	(0.01)
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	(ล้านบาท)	(557.25)	(345.59)	(231.66)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA)	(%)	5.03	4.87	0.16
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC)	(%)	6.03	5.68	0.35
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio) ≤ 1.5	(เท่า)	0.42	0.45	(0.03)
อัตราหมุนเวียนพัสดุ กฟผ. กลุ่มพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	(เท่า)	0.52	0.53	(0.02)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน				
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	(%)			
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี				
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.)		20.9%	19.4%	
• เป้าหมาย 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย.)		92.5%	96.9%	
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				
• ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.)		100.0%	100.0%	
• ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) ปัจจุบัน เม.ย.สามารถเบิกจ่ายได้		24.7%	19.5%	
ตัวชี้วัดที่ 3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)	(ล้านบาท)	9,885.16	9,671.33	

ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน
ประจำเดือน เม.ย. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562 แนบ

2.2 รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี 2562 ประจำปีเดือน เม.ย. 2562

กฟผ. มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (ม.ค. – ธ.ค. 2562) จำนวน 34,714.4 ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 2562) จำนวน 7,831.0 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริงจำนวน 7,240.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของแผนการเบิกจ่าย 4 เดือน หรือร้อยละ 20.9 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

ในการนี้ กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ได้สรุปรายงานการใช้เงินลงทุนปี 2562 ประจำปีเดือน เม.ย. 2562 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2562

- วงเงินงบประมาณปี 2562	125,546.912	ล้านบาท
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	34,714.360	ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย (ม.ค. – เม.ย.)	7,831.036	ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย.)	7,240.138	ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ	92.5	ของแผนการเบิกจ่าย 4 เดือน
- หรือร้อยละ	20.9	ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

- ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100.0 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
- ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. – มิ.ย.) ปัจจุบัน (เม.ย.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 24.7 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2

2.3 งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2562 - 2566 และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1/2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ