

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ของ กฟผ.

ประจำปี 2559

ไตรมาส 1-4 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน กฟภ. ฉบับนี้จัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กฟภ. ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูล โดยมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามระบบ BSC

- Goal
- Customer Value Proposition
- Internal Process
- Learning and Growth

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

จากการรวบรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญของแต่ละสายงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำหนังสือฉบับนี้ กองวิเคราะห์และประเมินผล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยสรุปข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งกองวิเคราะห์และประเมินผล ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กองวิเคราะห์และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานบ้างไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอได้โปรดแจ้งกองวิเคราะห์และประเมินผลทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป

	หน้า
1. วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์	1
2. พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3
3. โครงสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4
4. ผลการดำเนินงานตามระบบ BSC	5
ปี 2559 ไตรมาส 1-4	
❖ Goal	6
❖ Customer Value Proposition	10
❖ Internal Process	19
❖ Learning and Growth	25
5. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ.	26
6. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	28
ปี 2559 ไตรมาส 1-4	

ผลการดำเนินงานตามระบบ BSC

ประจำปี 2559

ไตรมาส 1-4

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

Goal



มีเป้าหมายเพื่อให้ กฟผ. มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่อง และมีความสามารถในการทำกำไรที่เป็นมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร การดำเนินงานขององค์กรในระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559 กฟผ. มีกำไรจากการดำเนินงาน 26,991 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกันจำนวน 22,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.59 และกำไรสุทธิ 25,911 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกันจำนวน 21,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.96

เนื่องจากค่าซื้อกระแสไฟฟ้าลดลงมากกว่ารายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ลดลง จำนวน 6,472 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 328 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

รายการ	หน่วย	แผนงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2559	ปี 2558	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	(ล้านบาท)	459,370	441,543	451,476	(2.20)
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	12,709	12,248	12,232	0.13
รายได้อื่น	(ล้านบาท)	1,874	2,128	2,061	3.25
รายได้รวม	(ล้านบาท)	473,953	455,919	465,769	(2.11)
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	(ล้านบาท)	392,929	372,050	388,455	(4.22)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า)	(ล้านบาท)	60,643	54,750	52,684	3.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	(ล้านบาท)	3,634	3,268	2,596	(9.12)
ค่าใช้จ่ายรวม	(ล้านบาท)	457,206	430,068	444,735	(3.30)
กำไรจากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	18,507	26,991	22,569	19.59
EBITDA	(ล้านบาท)	37,205	43,567	38,268	13.85
กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(ล้านบาท)	(3)	60	38	57.89
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	16,744	25,911	21,072	22.96
จำนวนเงินกู้เบิกในปี	(ล้านบาท)	4,000	4,000	10,000	(60.00)
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	376,341	378,240	366,977*	3.07
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	228,580	226,092	227,541*	(0.64)

หมายเหตุ : * ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2558

ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 2 ก.พ. 2560

รายการ	หน่วย	แผนงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2559 ปี 2558		% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	(เท่า)	1.78	1.81	1.60	13.13
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ (Collection Period)	(วัน)	28	26	27	(3.70)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio)	(เท่า)	0.61	0.60	0.62	(3.23)
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio : DER)	(เท่า)	0.56	0.53	0.61	(13.11)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)	(เท่า)	2.14	3.23	2.57	25.68
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)	(%)	3.64	5.52	4.64	0.88
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA)	(%)	4.51	6.54	5.85	0.69
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment Capital : ROIC)	(%)	5.31	7.19	5.85	1.34
มูลค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP)	(ล้านบาท)	(3,963.65)	1,520.80	(2,223.45)	168.40
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)	(รอบ)	1.27	1.22	1.30	(6.15)
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 2 ก.พ. 2560					