



# State Enterprise Review : รายงาน

www.sepo.go.th

สาขาขนส่ง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2552

### สถานะการดำเนินงาน



บาท. ควรเตรียมแผนรองรับหรือแผนสำรองทางด้านการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทัน่วงทีในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบ การก่อการร้าย และการระบาดของโรค

### ข้อมูลทั่วไป

สังกัด: กระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการ: นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

กรรมการผู้แทน กค.: นายปิยะพันธุ์ นิมมานเหมินท์

ผู้อำนวยการ/CEO: นายสมชาย เขียวรอนันท์

CFO: คุณชนิษฐา สิมะกุลธร

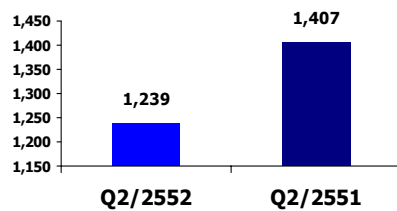
จำนวนพนักงาน: 2,822 คน

Website: www.aerothai.co.th

### ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

#### รายได้รวม

หน่วย : ลม.

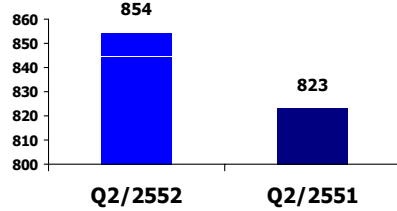


Q2/2552

Q2/2551

#### ค่าใช้จ่ายพนักงาน

หน่วย : ลม.

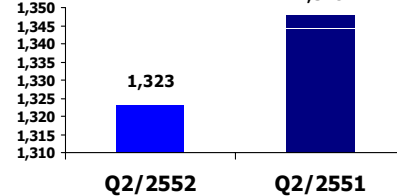


Q2/2552

Q2/2551

#### ค่าใช้จ่ายรวม

หน่วย : ลม.

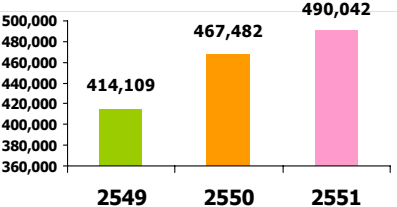


Q2/2552

Q2/2551

#### ปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ

หน่วย : เที่ยวบิน



2549

2550

2551

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ บวท.

“ เป็นองค์กรแห่งคุณภาพในการให้บริการการเดินอากาศที่เป็นเลิศ ด้วยความปลอดภัย โปร่งใส น่าสัมผัส และเป็นธรรม ”

- ในปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยสายการบินทั่วโลกทำการบินลดลงหรือยกเลิกเที่ยวบิน ส่งผลให้รายได้จากการควบคุมจราจรทางอากาศลดลงตามไปด้วย ซึ่ง บวท. คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2552 อาจมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย (Shortfall) สูงถึงประมาณ 246 ลบ. ทั้งนี้ บวท. ได้พิจารณามาตรการในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ดังนี้
  - 1) แผนการปรับลดค่าใช้จ่าย โดยตั้งเป้าหมายในการประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วไปและปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักขององค์กร
  - 2) การเพิ่มรายได้เกี่ยวเนื่องของบริษัทจากการดำเนินงานภาคธุรกิจ โดยการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Security ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Automation Message Switching ให้กับประเทศบังกลาเทศ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์วิทยุระบบ Trunk radio ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรายได้จากการทดสอบระบบ Performance – Based Navigation Flight Inspection ให้กับประเทศบังกลาเทศ มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม โดยในภาพรวมจะทำให้บริษัทมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินงานได้โดยต่อเนื่อง

- รายได้รวมลดลงจาก 1,407 ลบ. ใน Q2/2551 เป็น 1,239 ลบ. ใน Q2/2552 โดยปรับลดลงจำนวน 168 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 11.94 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศลดลง ร้อยละ 12.01 เนื่องจากผลกระทบของสถานะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศลดลง โดยเฉพาะปริมาณเที่ยวบินของสายการบินในภูมิภาคเอเชียมีปริมาณลดลงมากกว่าสายการบินในแถบยุโรปและอเมริกา ในขณะเดียวกัน บวท. ดำเนินมาตรการในการปรับลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ยรวมลดลงจาก 1,348 ลบ. ใน Q2/2551 เป็น 1,323 ลบ. ใน Q2/2552 โดยปรับลดลงจำนวน 25 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.85 ค่าใช้จ่ยที่ บวท. สามารถปรับลดลงได้ใน Q2/2552 ได้แก่ ค่าใช้จ่ยในการเดินทาง ค่าใช้จ่ยในการฝึกอบรม ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ยอื่น ๆ

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2551	6M/51 (คค. 50 - มีค. 51)	6M/52 (คค. 51 - มีค. 52)	% Chg	มค.-มีค. 52	มค.-มีค. 51	% Chg	คค.-ธค. 51	% Chg (QoQ)
<b>งบดุล</b>									
เงินสด	159	287	125	(56.45%)	125	287	(56.45%)	211	(40.76%)
สินทรัพย์รวม	6,664	6,762	6,575	(2.77%)	6,575	6,762	(2.77%)	6,592	(0.26%)
หนี้สินรวม	5,895	5,734	5,808	1.29%	5,808	5,734	1.29%	5,823	(0.26%)
ทุนรวม	769	1,028	767	(25.39%)	767	1,028	(25.39%)	769	(0.26%)
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>									
งบกำไรขาดทุน									
รายได้จากการดำเนินงาน	5,253	2,727	2,400	(11.99%)	1,227	1,404	(12.61%)	1,173	4.60%
รายได้รวม	5,480	2,733	2,424	(11.31%)	1,239	1,407	(11.94%)	1,184	4.65%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,227	2,552	2,568	0.63%	1,281	1,302	(1.61%)	1,287	(0.47%)
ค่าใช้จ่ายรวม	5,398	2,641	2,660	0.72%	1,323	1,348	(1.85%)	1,337	(1.05%)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	3,357	1,661	1,727	3.97%	854	823	3.77%	872	(2.06%)
EBITDA									
ดอกเบี้ยจ่าย	172	86	92	6.98%	42	42	0.00%	50	(16.00%)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3	(3)	4	(233.33%)	2	(4)	(300.00%)	2	(166.67%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล									
ค่าบริการเรียกเก็บ(รอจ่ายคืน)	(82)	(91)	236	(359.34%)	83	(59)	(240.68%)	152	(6415.49%)
<b>สิ้นปี</b>									
รายได้นำส่งรัฐ/เงินปันผล	0	0	0		0	0		0	
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0	0	0		0	0		0	
งบลงทุน (เป้าหมาย)	1,829	1,829	979		979	1,829		979	
งบลงทุนเบิกจ่าย	4,838	1,696	218		156	1,156		62	
อัตราการใช้เงิน (%)	264.52%	92.73%	22.27%		15.93%	63.20%		6.33%	
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>									
ROA	(1.23%)	(2.69%)	7.18%		5.05%	(3.49%)		9.22%	
ROE	(10.66%)	(17.70%)	61.54%		43.29%	(22.96%)		79.06%	
D/E (เท่า)	7.67	5.58	7.57		7.57	5.58		7.57	
Net Profit Margin	(1.50%)	(3.33%)	9.74%		6.70%	(4.19%)		12.84%	

ที่มา : งบการเงินประจำปี 2551 สดง. ตรวจสอบแล้ว

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2552 งบเบื้องต้น



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

# State Enterprise Review : รายงานแห่ง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2552

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐวิสาหกิจ

## Statement of Direction (SOD)

พัฒนาโครงข่าย อุปกรณ์ และระบบงานให้ทันสมัย มีคุณภาพ และเพียงพอ รวมทั้งให้บริการที่มีความปลอดภัยและรวดเร็วตรงเวลา ตามมาตรฐานสากล โดยบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม

### การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

บวท. ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ โดยการ พัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยวและ การขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำของเอเชียและโลก โดยการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการแก่สายการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดให้มีระบบ/อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ปรับปรุงระบบ/อุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาระบบ/อุปกรณ์ทดแทนระบบ/อุปกรณ์ดั้งเดิม มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ลดความล่าช้าในการปฏิบัติการบินและพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจราจรทางอากาศ

## ปริมาณเที่ยวบินตามเส้นทางบิน (Area Control)

ชนิดเที่ยวบิน หน่วย : พันเที่ยวบิน	50	51	% Chg	Portion 51
เที่ยวบินพลเรือนระหว่างประเทศ				
- บินประจำ	198	205	4 %	52
- บินลงไม่ประจำ	15	16	7 %	4
- บินผ่าน	47	50	6 %	12
เที่ยวบินภายในประเทศ	111	112	1 %	28
เที่ยวบินทหาร	12	15	25%	4
<b>รวม</b>	<b>383</b>	<b>398</b>	<b>4 %</b>	<b>100</b>
ท่าอากาศยาน หน่วย : พันเที่ยวบิน				
- สุวรรณภูมิ	272	262	-4%	38
- ดอนเมือง	93	93	0 %	14
- ภูมิภาคและอื่น ๆ	348	326	-6 %	48

ข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ

## ผลการดำเนินการ

- รายได้จากการดำเนินงานลดลงจาก 1,404 ลบ. ใน Q2/2551 เป็น 1,227 ลบ. ใน Q2/2552 โดยปรับลดลงจำนวน 177 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 12.61 ส่วนใหญ่เป็น รายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้สายการบินปรับลดเที่ยวบินลงอย่างมาก ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงจาก 1,302 ลบ. ใน Q2/2551 เป็น 1,281 ลบ. ใน Q2/2552 โดยปรับลดลงจำนวน 21 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.61 โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุของใช้สิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ บวท. ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากการปรับค่าแรงประจำปีเพิ่มขึ้นตามปกติ และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จากการลงทุนก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผลการดำเนินงานใน Q2/2552 บวท. มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 83 ลบ. ซึ่งเป็นค่าบริการที่จะต้องเรียกเก็บเพิ่มจากบริษัทสายการบินผู้ใช้บริการ บวท. ควรพิจารณามาตรการในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจดำเนินงานในการให้บริการโดยตรง เพื่อให้เป็นภาระต่อสายการบินผู้ใช้บริการ
- โดยที่ผ่านมา บวท. มีค่าบริการเรียกเก็บขาดจากสายการบินสมาชิกสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2551 จำนวน 120 ลบ. รวมกับค่าบริการเรียกเก็บขาดจากสายการบินสมาชิกงวด 6 เดือนแรกประจำปี 2552 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2552 จำนวน 236 ลบ. รวมค่าบริการเรียกเก็บขาดทั้งสิ้นจำนวน 356 ลบ. เพื่อรอการชดเชยกับค่าบริการเรียกเก็บเกินรอจ่ายคืนสายการบินสมาชิกที่อาจจะเกิดขึ้นในปีต่อไป
- D / E Ratio ของ บวท. เพิ่มขึ้นจาก 5.58 เท่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 2551 เป็น 7.57 เท่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 2552 โดย D / E Ratio ปรับเพิ่มขึ้น 1.99 เท่า เนื่องจากระหว่างปี บวท. มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวที่ บวท. กู้เพิ่มมา ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการลงทุนเครื่องบินช่วยเดินอากาศ เพื่อนำร่องลงสู่สนามบิน และโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ด้านการบิน

## ผลประเมินประจำปี 2551(คะแนนรวม 4.0532)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
<b>ทางการเงิน</b>		
1. กำไร(ขาดทุน) จากงานภาคธุรกิจ	32.76	35.19
2. ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน	63.81	63.91
<b>ไม่ใช่ทางการเงิน</b>		
1. Near-Critical Incident	1	0
2. จำนวนครั้งของการรุดล่าทางวิ่งต่อ 1,000,000 เที่ยวบิน	1	0
3. TMA Delay	0.113	0.063
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านควบคุมจราจรทางอากาศ	90	100

## สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

### สรุปการดำเนินงานโดยรวม

- บวท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ดำเนินการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากมีข้อผูกพันในฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาล ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และตามข้อตกลงที่มีไว้กับรัฐบาล บวท. จึงดำเนินการแบบไม่แสวงหากำไร ด้วยการชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการเรียกเก็บค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศอย่างเป็นธรรมจากบรรดาสายการบินผู้ใช้บริการ ดังนั้น ในทางปฏิบัติหากปีใดผลการดำเนินงานของ บวท. มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย (Overcollection) จะจ่ายคืนให้สายการบินผู้ถือหุ้น และในกรณีที่มียาได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย (Shortfall) บวท. จะเรียกเก็บค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศเพิ่มจากสายการบินผู้ถือหุ้น
- ผลการดำเนินงาน Q2/2552 บวท. มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 83 ลบ.

### ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- บวท. ควรวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการและแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ Statement of Direction (SOD)
- โดยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่าย อุปกรณ์และระบบงานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ให้บริการการเดินอากาศให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล และมีมาตรการในการยกระดับความปลอดภัยของสายการบินผู้ใช้บริการ
- พัฒนาบริการให้มีนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยมีต้นทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและแข่งขันได้ และขยายบทบาทไปสู่ระดับภูมิภาค
- พัฒนากระบวนการในการดำเนินงานโดยเน้นคุณภาพและผลผลิตภาพ

ผู้จัดทำ : นางสาวสุชีรา เงามาม

กลุ่ม : ชนสง

หัวหน้ากลุ่ม : นางสาวจจารสา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 0 2298 5880 – 9 ต่อ 6627

วันที่จัดทำ : 30 พฤษภาคม 2552