



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง
ประจำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

SOD: มุ่งพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง รมั้ดระวัง วิกฤติ

กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้ง เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประโยชน์ที่ดี และมีฐานะการเงินที่มั่นคงมาโดยตลอด สำหรับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานของ กฟน. ในปี 2558 อยู่ในที่ระดับ 4.7835

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด: กระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ: นายเกษงา นฤชา

กรรมการผู้แทน กค.: นายมนัส แจ่มเวหา

ผู้จัดการ: นายสมชาย ไร่รุ่งวณิกกุล

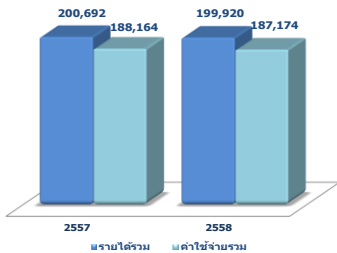
CFO: นางชวลี ศุภวรรณกุล

จำนวนพนักงาน: 8,352 คน

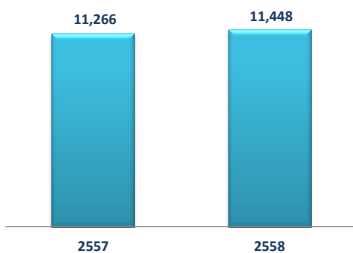
Website: www.mea.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

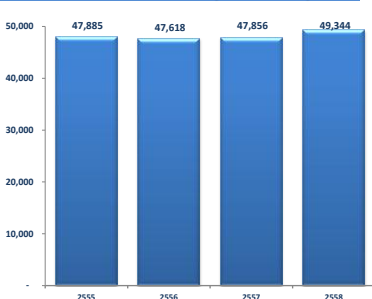
รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)



• การดำเนินงานของ กฟน. ในปี 2558 ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและบริหารระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือ โดยมีแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเป็นแผนงานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความมั่นคง รวมทั้งความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้ กฟน. ดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม จำนวน 39 เส้นทาง เป็นระยะทาง 127 กิโลเมตร ครอบคลุมวงเงินลงทุนรวม 48,717 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบัน กฟน. มีพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินจำนวนทั้งสิ้น 180 กิโลเมตร หากรวมพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จอีกจำนวน 35 กิโลเมตร จะทำให้มีพื้นที่สายไฟฟ้าใต้ดินจำนวนทั้งสิ้น 215 กิโลเมตร สำหรับในปี 2558 กฟน. สามารถดำเนินการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟเป็นระบบสายใต้ดินได้ 7.24 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคสำคัญหลายประการทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาการที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก

• นอกจากนี้ กฟน. มีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและบริการภายใต้แผนงานและโครงการที่สำคัญอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีกรอบงบประมาณประจำปี 2558 วงเงินดำเนินการ 58,240 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 16,654 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบกรอบและงบประมาณประจำปี 2559 ของ กฟน. วงเงินดำเนินการ 57,837 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 22,277 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการและแผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว และมีการอนุมัติแผนใหม่ จำนวน 1 แผน คือ โครงการร่วมผลิตไฟฟ้าสายลวง ปี 2559 – 2563 วงเงินดำเนินการ 3,296 ล้านบาท

• คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้บริโภคไฟฟ้าในเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม – เมษายน เท่ากับ 58.96 สตางค์/หน่วย เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม เท่ากับ 49.61 สตางค์/หน่วย และเดือนกันยายน – ธันวาคม เท่ากับ 46.38 สตางค์/หน่วย โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลง สัดส่วนการใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงด้วย

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีปฏิทิน	2556	2557	2558	%Chg
ฐานะทางการเงิน				
เงินสด	35,531	38,334	42,254	10.23%
สินทรัพย์รวม	165,127	177,555	189,691	6.84%
หนี้สินรวม	92,228	99,066	106,308	7.31%
ทุนรวม	72,899	78,489	83,383	6.24%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	72,540	78,130	83,025	6.27%
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการดำเนินงาน	189,118	197,375	196,592	-0.40%
รายได้รวม	192,152	200,692	199,920	-0.38%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	178,502	186,801	185,688	-0.60%
ค่าใช้จ่ายรวม	179,588	188,164	187,174	-0.53%
กำไรจากการดำเนินงาน	10,616	10,574	10,904	3.12%
ดอกเบี้ยจ่าย	1,333	1,262	1,298	2.85%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N/A
EBITDA	17,090	17,233	17,749	2.99%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	11,231	11,266	11,448	1.62%
สิ้นปี				
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	8,273	8,499	9,165	7.84%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(9)	18	(4)	N/A
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	6,474	6,659	6,845	2.79%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	4,901	4,999	6,241	24.84%
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0	0	0	N/A
งบลงทุน (เป้าหมาย)	12,712	13,839	16,654	20.34%
งบลงทุนเบิกจ่าย	9,972	13,068	13,109	0.31%
อัตรการเบิกจ่าย (%)	78.45%	94.43%	78.71%	
อัตราส่วนทางการเงิน				
ROA	6.80%	6.35%	6.04%	
ROE	15.41%	14.35%	13.73%	
D/E (เท่า)	1.27	1.26	1.27	
Net Profit Margin	5.84%	5.61%	5.73%	

ที่มา : งบการเงินปี 2556 และ 2557 เป็นงบการเงินที่ สดจ. รับรองแล้ว งบการเงินปี 2558 เป็นงบการเงินเบื้องต้น

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายรวม เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

2. ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนของ กฟน. ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนดำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมจ่าย



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงานแห่ง

สาขาพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง
ประจำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

• กรอบวงเงินลงทุนของ กฟน. ปี 2558

- คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เห็นชอบงบประมาณลงทุนของ กฟน. โดยมีวงเงินดำเนินการรวม 45,452 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 18,838 ล้านบาท

- สดข. อนุมัติการปรับงบประมาณลงทุน ประจำปี 2558 ของ กฟน. ทำให้มีวงเงินดำเนินการรวม 58,240 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 16,654 ล้านบาท

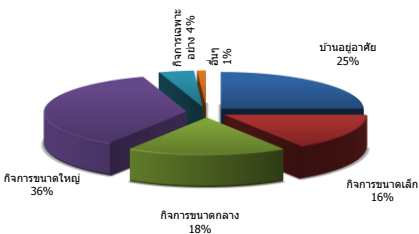
• ความสามารถในการบริหารแผน

ในปี 2558 กฟน. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 13,109 ล้านบาท จากเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้จำนวน 16,654 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.71 โดยมีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ เช่น การปรับปรุง SPE/TOR/ออกแบบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี/พื้นที่ หน่วยงานภายนอกเลื่อนแผนดำเนินงาน รวมทั้ง การต้องออกประกวดราคาใหม่

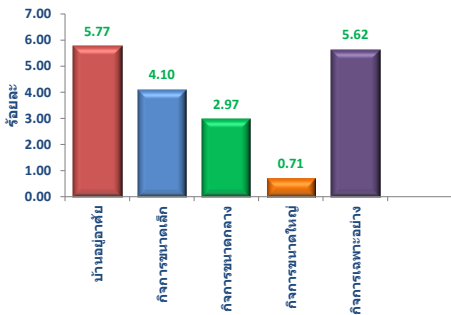
ข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ

สัดส่วนหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2558

หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด 49,344 ล้านหน่วย



อัตรากำไรขั้นต้นของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน



การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (ค่า 5)	ค่าจริง (ม.ค. - ธ.ค.)
ปี 2558		
1. ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า		
1.1 SAIFI (ครั้ง/รายปี)	1.613	1.369
1.2 SAIDI (นาท./รายปี)	46.732	35.700
2. ความพึงพอใจของลูกค้า	84.0	85.4
3. การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	9,599	9,249
4. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
4.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	100	93.34
4.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	100	97.06
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน	7.60	7.24

ผู้จัดทำ: น.ส.สุพรรณษา นุเพชร์

กอง : พัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

ผู้อำนวยการกอง : นางสาวจตุรสา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 02-298-5880 ต่อ 2166

วันที่จัดทำ : 30 เมษายน 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

• ภาพรวมสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 พบว่า มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 172,103 ล้านหน่วย ขยายตัวร้อยละ 3.61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวมากทั้งกลุ่มบ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการขยายตัวเฉพาะในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. เท่านั้น สำหรับสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ในปี 2558 พบว่า 49,344 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 1,488 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 ล้านหน่วย จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวทุกผู้ใช้ไฟฟ้า ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.52

• กฟน. คาดว่า ในปี 2558 จะมีประมาณการรายได้รวม 202,793 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม 198,309 ล้านบาท และมีประมาณการกำไรสุทธิทั้งสิ้น 4,484 ล้านบาท (กฟน. มีการประมาณการคืนรายได้จากการลงทุนต่ำกว่าแผนของปี 2554 – 2557 จำนวน 3,005 ล้านบาท) ซึ่งจากประมาณการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กฟน. คาดว่าจะมีกำไรสุทธิลดลง 6,782 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• จากผลการดำเนินงานในปี 2558 พบว่า กฟน. มีรายได้รวม 199,920 ล้านบาท ลดลง 772 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 0.38 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นร้อยละ 98.58 ของประมาณการทั้งปี เนื่องจากมีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง และมีค่าใช้จ่ายรวม 187,174 ล้านบาท ลงลง 990 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.53 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นร้อยละ 94.39 ของประมาณการทั้งปี

• สำหรับกำไรสุทธิของ กฟน. ปี 2558 พบว่า กฟน. มีกำไรสุทธิ 11,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.62 จากช่วงเดียวกัน โดยเป็นกำไรจากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ขยายตัวตามทิศทางของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 และกำไรจากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย (Margin) ที่เพิ่มขึ้น การบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี กำไรสุทธิของ กฟน. ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 255 ของประมาณการทั้งปี สาเหตุสำคัญเนื่องจากการคืนรายได้จากการลงทุนที่ต่ำกว่าแผนของปี 2555 – 2556 ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 2,909 ล้านบาท รวมทั้งการกั้นเงินสำรองสำหรับรายการพิเศษไม่มีการจ่าย หรือจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวน 2,717 ล้านบาท เช่น โครงการร่วมใจจาก กฟน. การเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น

• ทั้งนี้ กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 กฟน. มีสินทรัพย์รวม 189,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,136 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีหนี้สินรวม 106,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.31 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และทุนรวม 83,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,894 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

กฟน. ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยดำเนินธุรกิจหลักด้านการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด และดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรของ กฟน. ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าของธุรกิจหลัก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟน. มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และให้บริการที่เป็นเลิศควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ กฟน. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

เนื่องจากการดำเนินงาน/โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ที่ผ่านมา มีความล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อให้ กฟน. สามารถดำเนินแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของภาครัฐและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กฟน. จึงควรเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะมีหน้าที่ในการวางแผน กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558