



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาพลังงาน

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

SOD: มุ่งพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา



มีปัญหาบางเรื่อง



ระมัดระวัง



วิกฤติ

• กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้ง เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่ดีและมีฐานะการเงินที่มั่นคง สำหรับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในปี 2558 อยู่ในที่ระดับ 4.68/46

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด: กระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ: นายถวิล เปลี่ยนสี

กรรมการผู้แทน กค.: นายประสิทธิ์ สืบชนะ

ผู้จัดการ: นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

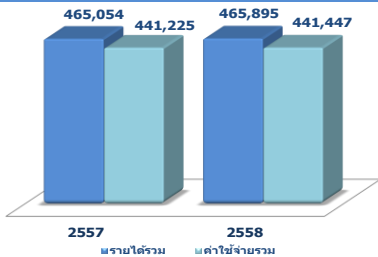
CFO: นางพรทิพย์ เดชภิญญา

จำนวนพนักงาน: 28,498

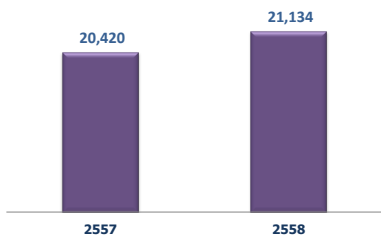
Website: www.pea.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

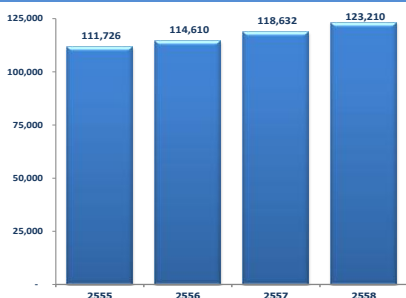
รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)



- ภาพรวมสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 พบว่า มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 172,103 ล้านหน่วย ขยายตัวร้อยละ 3.61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวมากทั้งกลุ่มบ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการขยายตัวเฉพาะในพื้นที่จำหน่ายของ กฟภ. เท่านั้น สำหรับสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ในปี 2558 พบว่า กฟภ. มีหน่วยจำหน่ายทั้งสิ้น 123,210 ล้านหน่วย ขยายตัวร้อยละ 3.86 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบ้านอยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 5.92 จากอากาศที่ร้อนขึ้นมากกว่าปี 2557 ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก และผลจากนโยบายเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลังของกลุ่มพาณิชย์มีการขยายตัวร้อยละ 5.94 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.95 เท่านั้น
- คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบกรอบและงบประมาณประจำปี 2559 ของ กฟภ. โดยเห็นชอบงบลงทุน วงเงินดำเนินการ 41,397 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 21,153 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้ร้อยละ 54.73 และเงินกู้ในประเทศ 45.27 ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการ/แผนงานเพื่อพัฒนาระบบส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้า รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้บริการได้อย่างทั่วถึง
- คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน เท่ากับ 58.96 สตางค์/หน่วย เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เท่ากับ 49.61 สตางค์/หน่วย และเดือนกันยายน - ธันวาคม เท่ากับ 46.38 สตางค์/หน่วย โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลง ส่วนส่วนการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงด้วย
- กฟภ. กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2558 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยให้ทุกหน่วยงานของ กฟภ. นำไปใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
- กฟภ. กำหนดแผนงานดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2558 เพื่อแก้ปัญหาสายสื่อสารที่ขาดบนเสาไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบโดยรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานทั่วประเทศ 537 เส้นทาง และติดตั้งคอนสายสื่อสารในโครงการนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะขยายผลทั่วประเทศในเส้นทางวิกฤตต่อไป โดยคาดว่าจะเห็นผลภายใน 2 ปี

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

| ปีปฏิทิน | 2556 | 2557 | 2558 | %Chg |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| หน่วย: ล้านบาท | | | | |
| ฐานะทางการเงิน | | | | |
| เงินสด | 4,246 | 10,940 | 15,485 | 41.54% |
| สินทรัพย์รวม | 327,539 | 348,419 | 367,043 | 5.35% |
| หนี้สินรวม | 205,453 | 216,281 | 227,560 | 5.21% |
| ทุนรวม | 122,086 | 132,138 | 139,483 | 5.56% |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 117,196 | 127,248 | 134,593 | 5.77% |
| ผลการดำเนินงาน | | | | |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 431,351 | 463,069 | 463,724 | 0.14% |
| รายได้รวม | 434,072 | 465,054 | 465,895 | 0.18% |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 409,477 | 441,171 | 441,165 | 0.00% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 409,550 | 441,225 | 441,447 | 0.05% |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 21,874 | 21,898 | 22,559 | 3.02% |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 3,456 | 3,409 | 3,313 | -2.82% |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 0 | 0 | 0 | |
| EBITDA | 38,646 | 39,493 | 41,484 | 5.04% |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 21,066 | 20,420 | 21,134 | 3.50% |
| อื่นๆ | | | | |
| ค่าใช้จ่ายพนักงาน | 22,514 | 22,344 | 23,586 | 5.56% |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | (114) | 135 | 31 | N/A |
| ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย | 16,772 | 17,595 | 18,925 | 7.56% |
| เงินนำส่ง/เงินปันผล | 6,511 | 13,534 | 12,271 | -9.33% |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | |
| งบลงทุน (เป้าหมาย) | 17,079 | 18,642 | 22,348 | 19.88% |
| งบลงทุนเบิกจ่าย | 17,079 | 18,642 | 17,566 | -5.77% |
| อัตราการเบิกจ่าย (%) | 100.00% | 100.00% | 78.60% | |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | | |
| ROA | 6.43% | 5.86% | 5.76% | |
| ROE | 17.26% | 15.45% | 15.15% | |
| D/E (เท่า) | 1.68 | 1.64 | 1.63 | |
| Net Profit Margin | 4.85% | 4.39% | 4.54% | |

ที่มา : งบการเงินปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เป็นงบการเงินที่สด, ระบุแล้ว

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายรวม เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

2. ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนของ กฟภ. ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนมาดำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมจ่าย



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สาขาพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประจำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

• กรอบวงเงินลงทุนของ กฟภ. ปี 2558

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2558 ของ กฟภ. โดยมีวงเงินดำเนินการรวม 38,059 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 21,232 ล้านบาท ต่อมา สศช. เห็นชอบการปรับงบลงทุนประจำปี 2558 ของ กฟภ. โดยมีวงเงินดำเนินการรวม 40,983 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 22,348 ล้านบาท

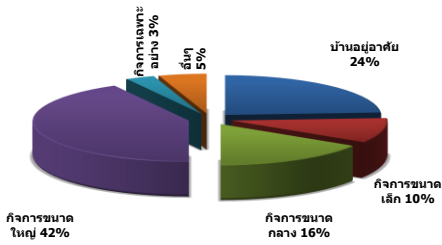
• ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

ในปี 2558 กฟภ. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 17,566 ล้านบาท จากเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 22,348 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.60 โดยปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญเกิดจากกระบวนการจัดจ้าง กฟภ. ต้องปรับราคากลางใหม่ให้เป็นที่ไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และปัญหาผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

สัดส่วนหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2558

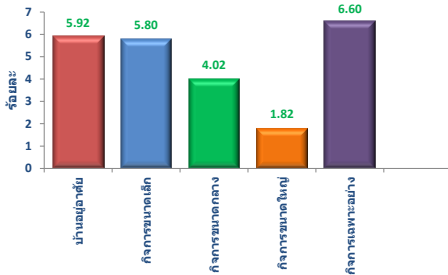
หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด 123,210 ล้านหน่วย



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- ในปี 2558 กฟภ. คาดว่าจะมีประมาณการรายได้รวม 482,693 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 467,431 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 15,262 ล้านบาท แม้ว่าในช่วงเดือนมกราคม – กันยายนที่ผ่านมา กฟภ. จะมีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 3.53 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของ กฟภ. กลับไม่เป็นไปตามทิศทางของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดย กฟภ. มีกำไรสุทธิแต่ละไตรมาสลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในช่วง 9 เดือนแรกของปี มีกำไรสุทธิ 13,702 ล้านบาท ลดลง 3,781 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.63 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 89.78 ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้กำไรสุทธิของ กฟภ. ลดลง เกิดจากผลกระทบเรื่องเงินชดเชยรายได้ระหว่าง 3 การไฟฟ้าที่ กฟภ. ได้รับเงินชดเชยรายได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี กฟภ. คาดว่ากำไรสุทธิในช่วง Q4/58 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากคาดว่าจะมีการประกาศโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยจะมีการทบทวนเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2558 ซึ่งจะทำให้ กฟภ. ได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ กฟภ. มีกำไรสุทธิมากกว่าประมาณการที่ตั้งไว้

อัตราการเติบโตของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2558 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน



- สำหรับในช่วง Q4/58 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 7,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,669 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.04 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2558 ของ กฟภ. มีรายได้ 465,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 841 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.18 มีค่าใช้จ่ายรวม 441,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 222 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.05 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ กฟภ. มีกำไรสุทธิ 21,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 714 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.50 ตามทิศทางการขยายตัวของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ขยายตัวร้อยละ 3.86 และคิดเป็นร้อยละ 138.47 ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ทั้งนี้ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีสินทรัพย์รวม 367,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,624 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีหนี้สินรวม 227,560 ล้านบาท และทุนรวม 139,483 ล้านบาท
- สำหรับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) ของ กฟภ. ที่คาดว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากคาดว่าจะลดอัตราเงินเพื่อลดอัตราค่าไฟฟ้าของหน่วยจำหน่ายจะลดลงจากประมาณการที่ตั้งไว้ กฟภ. ได้ขอความร่วมมือ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบค่าใช้จ่ายควบคุมได้ การควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบสายงานเชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการพิจารณาเงินเดือน และรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานภายใน กฟภ. ส่งผลให้ในปี 2558 กฟภ. มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 28,319 ล้านบาท อยู่ภายในกรอบการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) ที่กำหนดไว้จำนวน 28,596 ล้านบาท

การประเมินผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด ปี 2558 | เป้าหมาย (ค่า 5) | ค่าจริง (ม.ค. - ธ.ค.) |
|--|------------------|-----------------------|
| 1. ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า | | |
| 1.1 SAIIFI (ครั้ง/รายปี) | 5.92 | 5.84 |
| 1.2 SAIDI (นาท./รายปี) | 183.31 | 185.48 |
| 2. การขยายเขตการบริการไฟฟ้า (ครัวเรือน) | 41,600 | 47,046 |
| 3. การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) | 28,596 | 28,319 |
| 4. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน | | |
| 4.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (ร้อยละ) | 100 | 82.46 |
| 4.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ร้อยละ) | 100 | 89.78 |

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- กฟภ. ดำเนินธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้านอกเขตพื้นที่ที่ กฟภ. ดำเนินการอยู่ โดยมีพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 510,000 ตร. กม. คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของพื้นที่ทั้งประเทศ กฟภ. ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 18.17 ล้านราย ด้วยวิธีสหกรณ์ที่จะ “มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน”

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจ

- เนื่องจากปัจจุบัน กฟภ. ยังมีโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งยังมีได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงเห็นควรให้ กฟภ. เร่งดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ กฟภ. มีความสอดคล้องกับทิศทางและกรอบระยะเวลาการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้จัดทำ: นางสาวสุพรรณษา หนูเพชร

กอง : พัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

ผู้อำนวยการกอง : นางสาวจตุรสา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 0-2298-5880 ต่อ 2166

วันที่จัดทำ : 30 เมษายน 2558