

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สหสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙)

เลขานุการฯ เสนอว่า
ความเป็นมา

กองงบประมาณ และกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำ
รายงานฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ
๒๕๕๙ สหสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

๑. ฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
ตารางที่ ๑ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
หน่วย:ล้านบาท

รายการ	เม.ย.-59	เม.ย.-58	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	667.092	363.349	303.743	83.60
เงินลงทุนชั่วคราว	3,082.839	3,569.955	(487.116)	(13.64)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	168.108	173.770	(5.663)	(3.26)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,153.899	1,204.320	(50.421)	(4.19)
รวมสินทรัพย์	5,071.938	5,311.395	(239.457)	(4.51)
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	693.698	711.268	(17.570)	(2.47)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22.058	81.844	(59.786)	(73.05)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	935.699	923.972	11.728	1.27
รวมหนี้สิน	1,651.455	1,717.086	(65.631)	(3.82)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,420.483	3,594.310	(173.827)	(4.84)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,071.938	5,311.395	(239.457)	(4.51)

๑.๑ สินทรัพย์ จำนวน ๕,๐๗๑.๙๓๘ ล้านบาท ลดลง ๒๓๙.๔๕๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๑ ลดลงจากสินทรัพย์หมุนเวียน ในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราว
นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง จากธนาคาร เงินกองทุนบำเหน็จ

๑.๒ หนี้สิน จำนวน ๑,๖๕๑.๔๕๕ ล้านบาท ลดลง จำนวน ๖๕.๖๓๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒ จากหนี้สินหมุนเวียน ลดลง ในส่วนของเจ้าหนี้
การค้า และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย นอกจากนี้หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจาก
รายได้ในการจัดการเดินรถรับล่วงหน้า และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงาน แต่อย่างไรก็ตาม หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น ในส่วนของรายได้รอการรับรู้
เนื่องจาก สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับจากการบริจาค จำนวน ๗ รายการ ซึ่งเกิดจากการ
สิ้นสุดสัญญาเช่า และรับรู้สิ่งปลูกสร้างเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

๑.๓ ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน ๓,๔๒๐.๔๘๓ ล้านบาท ลดลง จำนวน
๑๗๓.๘๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ที่ลดลง

ตารางที่ ๒ แสดงงบกำไรขาดทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สัสม ๗ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) เปรียบเทียบกับประมาณการ
และปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายการ	ปี 2559		ปี 2558	เปรียบเทียบ			
	ต.ค.58-เม.ย.59		ต.ค.57- เม.ย.58	จริง ปี 59 กับประมาณการ		จริง ปี 59 กับ จริง ปี 58	
	จริง	ประมาณการ	จริง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้							
รายได้จากการเดินรถบริษัท	1,709.382	1,914.377	1,981.394	(204.996)	(10.71)	(272.013)	(13.73)
- เดินรถในประเทศ	1,645.061	1,854.638	1,930.226	(209.578)	(11.30)	(285.165)	(14.77)
- เดินรถระหว่างประเทศ	64.321	59.739	51.168	4.582	7.67	13.153	25.70
รายได้จากการเดินรถร่วม	469.549	499.697	592.309	(30.148)	(6.03)	(122.760)	(20.73)
รายได้ดอกเบี้ย	53.615	58.775	68.844	(5.160)	(8.78)	(15.228)	(22.12)
รายได้อื่น ๆ	115.367	107.620	108.295	7.747	7.20	7.073	6.53
รวมรายได้	2,347.913	2,580.469	2,750.842	(232.556)	(9.01)	(402.929)	(14.65)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ	1,704.596	1,824.147	1,858.332	(119.551)	(6.55)	(153.736)	(8.27)
- เดินรถในประเทศ	1,686.316	1,808.073	1,840.215	(121.757)	(6.73)	(153.899)	(8.36)
- เดินรถระหว่างประเทศ	18.280	16.074	18.116	2.206	13.72	0.164	0.90
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	643.317	756.322	892.510	(113.005)	(14.94)	(249.193)	(27.92)
หัก ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	626.558	631.268	645.771	(4.710)	(0.75)	(19.213)	(2.98)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	16.759	125.054	246.739	(108.295)	(86.60)	(229.980)	(93.21)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)	3.350	31.570	49.373	(28.220)	(89.39)	(46.023)	(93.21)
บวก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)	8.983	-	7.199	8.983	-	1.784	24.78
หัก รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)	2.707	-	54.056	2.707	-	(51.349)	(94.99)
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี	9.626	31.570	2.517	(21.944)	(69.51)	7.109	282.50
กำไรสุทธิสำหรับงวด	7.133	93.484	244.222	(86.351)	(92.37)	(237.089)	(97.08)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี	9.626	31.570	2.517				
ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสาร	28.147	28.310	30.422				
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์	28.864	22.618	24.442				
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	9.537	0.776	4.885				
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	31.324	31.160	31.203				
รวม	107.499	114.434	93.470				
EBITDA	114.632	207.918	337.691	(93.286)	(44.87)	(223.059)	(66.05)

๒. การวิเคราะห์งบการเงิน

๒.๑ การย่อส่วนตามแนวคิด common size analysis

ตารางที่ ๓ แสดงการย่อส่วนตามแนวคิด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สัสม ๗ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
๒๕๕๘

รายการ	ต.ค.58-เม.ย.59			ต.ค.57- เม.ย.58		
	จำนวนเงิน	common size		จำนวนเงิน	common size	
	ล้านบาท	% ของแต่ละหมวด	% ของรายได้ทั้งหมด	ล้านบาท	% ของแต่ละหมวด	% ของรายได้ทั้งหมด
รายได้						
รายได้จากการเดินรถบริษัท :-	1,709.382	72.80	72.80	1,981.394	72.03	72.03
- เดินรถในประเทศ	1,645.061	70.06	70.06	1,930.226	70.17	70.17
- เดินรถระหว่างประเทศ	64.321	2.74	2.74	51.168	1.86	1.86
รายได้จากการเดินรถร่วม	469.549	20.00	20.00	592.309	21.53	21.53
รายได้ดอกเบี้ย	53.615	2.28	2.28	68.844	2.50	2.50
รายได้อื่น						
- รายได้ค่าปรับ	21.072	0.90	0.90	15.764	0.57	0.57
- รายได้จากการจัดการสถานี	65.390	2.79	2.79	70.522	2.56	2.56
- รายได้อื่น	28.905	1.23	1.23	22.009	0.80	0.80
รวมรายได้	2,347.913	100.00	100.00	2,750.842	100.00	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการเดินรถ						
- เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	254.886	14.95	10.86	211.793	11.40	7.70
- สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบำเหน็จพนักงาน	27.080	1.59	1.15	25.082	1.35	0.91
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	7.421	0.44	0.32	12.131	0.65	0.44
- ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร	580.022	34.03	24.70	589.439	31.72	21.43
- ค่าซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร	56.472	3.31	2.41	55.316	2.98	2.01
- ค่าเชื้อเพลิง	539.374	31.64	22.96	707.709	38.08	25.73
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	470.685	27.61	20.05	639.166	34.39	23.24
- ค่าก๊าซ NGV	67.975	3.99	2.90	67.589	3.64	2.46
- ค่าน้ำมันหล่อลื่น	0.715	0.05	0.03	0.954	0.05	0.03
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยสาร	10.717	0.63	0.46	11.374	0.61	0.41
- คชจ.ในการเดินรถในประเทศ	177.757	10.43	7.57	192.674	10.37	7.00
- คชจ.ในการเดินรถระหว่างประเทศ	18.280	1.07	0.78	18.116	0.97	0.66
- ค่าเสื่อมรถยนต์โดยสาร	28.147	1.65	1.20	30.422	1.64	1.11
- ต้นทุนอื่นๆ	4.440	0.26	0.19	4.274	0.23	0.16
รวมต้นทุนในการเดินรถ	1,704.596	100.00	72.60	1,858.332	100.00	67.56
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร						
- เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	306.639	48.94	13.06	344.730	53.38	12.53
- สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบำเหน็จพนักงาน	62.062	9.91	2.64	55.943	8.66	2.03
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	14.162	2.26	0.60	18.302	2.83	0.67
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2.647	0.42	0.11	3.550	0.55	0.13
- ค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	3.067	0.49	0.13	9.559	1.48	0.35
- ค่าใช้จ่ายสถานที่	62.807	10.02	2.68	45.651	7.07	1.66
- ค่าสาธารณูปโภค	34.441	5.50	1.47	35.494	5.50	1.29
- ค่าเบี้ยประกันภัย	0.385	0.06	0.02	0.374	0.06	0.01
- ค่าโฆษณา	4.326	0.69	0.18	9.273	1.44	0.34
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	0.067	0.01	0.00	0.030	0.00	0.00
- ค่าศึกษาวิจัย	4.899	0.78	0.21	0.990	0.15	0.04
- ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	69.726	11.13	2.97	60.530	9.37	2.20
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3.996	0.64	0.17	17.026	2.64	0.62
- คชจ.ในการเดินรถและบริหารอื่นๆ	57.334	9.15	2.44	44.318	6.86	1.61
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	626.558	100.00	26.69	645.771	100.00	23.48
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,331.154	200.00	99.29	2,504.103	200.00	91.03
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	16.759		0.71	246.739		8.97
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประมาณการตามช่วงเวลา)	3.350			49.373		
บวก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)	8.983			7.199		
หัก รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ม.12)	2.707			54.056		
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี	9.626		0.41	2.517		0.09
กำไรสุทธิ	7.133		0.30	244.222		8.88

/ ผลการ....

ผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร การย่อส่วนตามแนวคิด common size analysis ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สะสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ๒,๓๔๗.๙๑๓ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

๑.๑ รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ จำนวน ๑,๗๐๙.๓๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๐ ของรายได้ทั้งหมด และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๒๗๒.๐๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑.๑ ค่าโดยสารในประเทศ จำนวน ๑,๕๓๕.๖๙๖ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง ๒๘๒.๗๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๕ โดยมีสาเหตุ ดังนี้

➢ จากการปรับลดอัตราค่าโดยสาร ๒ ช่วง ช่วงแรกลดลง กิโลเมตรละ ๓ สตางค์ ตั้งแต่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และช่วงที่ ๒ ปรับลด ๑ สตางค์ ตั้งแต่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่งผลให้รายได้ค่าโดยสาร สะสม ๗ เดือน (ต.ค.๕๘-เม.ย.๕๙) ลดลงจากการปรับราคาค่าโดยสาร จำนวน ๑๕๘.๔๑๔ ล้านบาท

➢ เกี่ยวกับการเดินรถ ลดลง ๑๐,๗๗๕ เที่ยว เนื่องจากบริษัทฯ ปรับลดเที่ยววิ่งการเดินรถให้สอดคล้องกับจำนวนการใช้บริการของผู้โดยสาร ในสถานการณ์ปัจจุบัน

➢ กิโลเมตรทำการ ลดลง ๕.๖๖๒ ล้านกิโลเมตร

➢ จำนวนผู้โดยสาร ลดลง จำนวน ๒๕๓,๘๓๗ คน

๑.๑.๒ ค่าจ้างเหมาขนส่ง จำนวน ๒๐.๓๘๑ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง ๘.๖๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๔ เนื่องจากวันที่ ๘-๑๖ เมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้นำรถเข้าวิ่งสนับสนุนกองปฏิบัติการเดินรถภาคทุกภาค และตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน เป็นต้นไป ได้นำรถเข้าวิ่งสนับสนุนกองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จำนวน ๑๐ คัน เนื่องจากรถเช่าในเส้นทางบางคันหมดสัญญาเช่า อีกทั้ง ได้ส่งรถเช่าซ่อม จำนวน ๔ คัน และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้เช่าเหมาอย่างไม่ครอบคลุม ราคาค่าเช่าเหมาไม่สามารถยืดหยุ่นได้ตามการต่อรองของผู้เช่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีคำสั่งกำหนดอัตราค่าเช่าเหมา ในอัตราค่อนข้างสูงกว่าผู้ให้เช่ารายอื่น ๆ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันด้านราคา แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการประชุมให้ปรับแก้ไขอัตราค่าเช่าเหมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติร่างคำสั่งอัตราค่าเช่าเหมาใหม่

/ ๑.๑.๓ ค่าขนส่ง....

๑.๑.๓ ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ จำนวน ๘๘.๙๘๔ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น จำนวน ๖.๑๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕

๑.๑.๔ ค่าโดยสารระหว่างประเทศ จำนวน ๖๔.๓๒๑ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๓.๑๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๐ เนื่องจากจำนวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น ๖๕,๐๓๑ คน

๑.๒ รายได้จากการเดินรถร่วม จำนวน ๔๖๙.๕๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของรายได้ทั้งหมด และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๑๒๒.๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๑ ค่าธรรมเนียมรถร่วม จำนวน ๓๙๑.๑๔๖ ล้านบาท ลดลง จำนวน ๙๗.๕๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๖ เนื่องจาก การปรับลดอัตราค่าโดยสาร (รายละเอียดข้อ ๑.๑.๑) จึงส่งผลให้การจับเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม ต่อ ๑ ที่นั่ง ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งการปรับลดค่าธรรมเนียมปล่อยรถ (ค่าเช่า) ของรถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชั่วคราว มีระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (คำสั่งที่ ค.๔๖/๒๕๕๘)

๑.๒.๒ รายได้ในการจัดการเดินรถ จำนวน ๓๒.๕๓๓ ล้านบาท ลดลง จำนวน ๑๒.๙๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๑ เนื่องจาก ผู้ประกอบการรถร่วม ไม่มีการขอปรับมาตรฐานรถ และขอเพิ่มจำนวนรถใหม่ เพื่อเข้าร่วมวิ่งกับบริษัทฯ

๑.๒.๓ ค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการ จำนวน ๑๑.๔๓๗ ล้านบาท ลดลง จำนวน ๖.๗๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๑ เนื่องจาก มีรถร่วมทั้งหมดสัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมดำเนินการต่อสัญญาใหม่

๑.๒.๔ ค่าเช่ารถร่วม จำนวน ๖.๗๗๕ ล้านบาท ลดลง จำนวน ๕.๖๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๒ เนื่องจาก การปรับลดอัตราค่าโดยสาร (รายละเอียดข้อ ๑.๑.๑) ส่งผลให้การจับเก็บค่าเช่ารถร่วม ต่อ ๑ ที่นั่ง ในการเสริมรถ ลดลง รวมทั้งการปรับลดค่าเช่า ตามคำสั่งที่ ค. ๔๖/๒๕๕๘

๑.๓ รายได้ดอกเบี้ย จำนวน ๕๓.๖๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘ ของรายได้ทั้งหมด และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๑๕.๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๒ เนื่องจากธนาคารมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากประจำ ประเภท ๑๒ เดือน จากเดิมเฉลี่ยร้อยละ ๒.๒๘ ต่อปี คงเหลือเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี

๑.๔ รายได้อื่น ๆ จำนวน ๑๑๕.๓๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๑ ของรายได้ทั้งหมด และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น จำนวน ๗.๐๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๓ เนื่องจาก รายได้ภาษีป้าย โรงเรือน ที่ดิน, รายได้ค่าปรับรถเช่า และ รายได้خذใช้ค่าเสียหาย เพิ่มขึ้น

๒. ด้านค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

๒.๑ ต้นทุนในการเดินรถ จำนวน ๑,๗๐๔.๕๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๐ ของรายได้ทั้งหมด และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจำนวน ๑๕๓.๗๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑.๑ ค่าเชื้อเพลิง เป็นต้นทุนหลัก จำนวน ๕๓๙.๓๗๔ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๑๖๘.๓๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๙ โดยมีสาเหตุเนื่องจาก ปี ๒๕๕๙ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลิตรละ ๒๐.๙๕ บาท และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยลิตรละ ๒๖.๖๔ บาท ลดลงลิตรละ ๕.๖๙ บาท อีกทั้งเกี่ยววิ่งการเดินรถ ลดลง ๑๐,๗๗๕ เที่ยว

๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินรถในประเทศ จำนวน ๑๗๗.๗๕๗ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๑๔.๙๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๔

๒.๑.๓ ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน ๕๘๐.๐๒๒ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๙.๔๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน ๖๒๖.๕๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๙ ของรายได้ทั้งหมด และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๑๙.๒๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน ๓.๑๖๖ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๑๓.๘๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๑ เนื่องจากลูกหนี้ที่มีอายุเกิน ๖ เดือน มีจำนวนลดลง จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

๒.๒.๒ โบนัสกรรมการและพนักงานไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ในงวดประกอบการณ์นี้ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๓๕.๒๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ลดลง จึงไม่มีการตั้งโบนัสกรรมการและพนักงาน ในงวดประกอบการณ์นี้

๒.๒.๓ ค่าฝึกอบรม จำนวน ๓.๐๖๗ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๔.๖๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๕

ทั้งนี้ ในงวดประกอบการณ์นี้ บริษัทฯ ได้มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ รายการ คือ เงินส่งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑๓.๗๖๐ ล้านบาท และค่าปรับที่เป็นรายจ่าย (บริหาร) จำนวน ๑.๘๒๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้อายัดเงิน บริษัทฯ เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

/ ๓. กำไร....

๓. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ ผลการดำเนินงานในช่วง สหสม ๗ เดือน (ต.ค.๕๘-เม.ย.๕๙) บริษัทฯ มีผลกำไร จำนวน ๗.๑๓๓ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง จำนวน ๒๓๗.๐๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๘

๒.๒ อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ตารางที่ ๔ แสดงอัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 59		ปี 58	เปรียบเทียบ ปี 59 กับ	
	จริง	ประมาณการ	จริง	ประมาณการ	ปี 58
1. ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์					
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (RETURN ON TOTAL ASSETS)	0.14	1.83	4.60	(1.69)	(4.46)
2. ความสามารถในการทำกำไร					
- อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ร้อยละ) (NET PROFIT MARGIN)	0.32	3.76	9.24	(3.45)	(8.92)
- อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (Gross Profit Margin)	28.66	30.44	33.75	(1.78)	(5.09)
3. สภาพคล่องทางการเงิน					
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) (CURRENT RATIOS)	5.47	5.47	5.18	-	0.29
4. ความสามารถในการชำระหนี้					
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (DEBT EQUITY RATIOS)	0.48	0.49	0.48	(0.01)	-

๒.๒.๑ ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

- บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์รวมที่ใช้ในการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ ๐.๑๔ ต่ำกว่าประมาณการ และลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๖๙ และ ๔.๔๖ ตามลำดับ อีกทั้ง บริษัทฯ มิได้นำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาบริหารจัดการ และลงทุนทางด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินฝากประจำธนาคาร

๒.๒.๒ ความสามารถในการทำกำไร

- ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังจากหักค่าใช้จ่าย และภาษีเงินได้แล้ว อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย ร้อยละ ๐.๓๒ ต่ำกว่าประมาณการ และ ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๓.๔๕ และ ๘.๙๒ ตามลำดับ

/ - อัตรา....

- อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ ๒๘.๖๖ ต่ำกว่าประมาณการ และลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑.๗๘ และ ๕.๐๙ ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากรายได้หลักจากการดำเนินงาน ลดลง

๒.๒.๓ สภาพคล่องทางการเงิน

- บริษัทฯ มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างมาก โดยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ๕.๔๗ เท่า มีสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับประมาณการ และเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ๐.๒๙ เท่า

๒.๒.๔ ความสามารถในการชำระหนี้

- บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ๐.๔๘ เท่า ต่ำกว่าประมาณการ ๐.๐๑ เท่า และมีสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

๓. กระแสเงินสด

ตารางที่ ๕ งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(2.106)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	569.074
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(0.029)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึ้น	566.939
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 1 ตุลาคม 2558	100.153
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 31 มีนาคม 2559	667.092

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๖๖๗.๐๙๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวด ๕๖๖.๙๓๙ ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน ๒.๑๐๖ ล้านบาท เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน ๕๖๙.๐๗๔ ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน ๐.๐๒๙ ล้านบาท

/ ๓. ผลการ....

๓. ผลการดำเนินงานฝ่ายธุรกิจเดินรถ (Core Business)

๓.๑ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สัปดาห์ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙)

ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ บริษัทฯ มีเส้นทางการเดินรถที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จากกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๔ เส้นทาง ดังนี้

รายการ	เส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศ				หมวด 2				หมวด 3				หมวด 4				รวม			
	รถบริษัท	รถบริษัท และรถร่วม	รถร่วม	รวม	รถบริษัท	รถบริษัท และรถร่วม	รถร่วม	รวม	รถบริษัท	รถบริษัท และรถร่วม	รถร่วม	รวม	รถบริษัท	รถบริษัท และรถร่วม	รถร่วม	รวม	รถบริษัท	รถบริษัท และรถร่วม	รถร่วม	รวม
เหนือ	2	-	-	2	-	27	6	33	-	1	10	11	-	-	-	-	2	28	16	46
ตะวันออกเฉียงเหนือ	12	-	-	12	-	28	20	48	-	-	18	18	-	-	3	3	12	28	41	81
ใต้	-	-	-	-	-	23	33	56	-	-	23	23	-	-	1	1	-	23	57	80
ตะวันออก	-	-	-	-	-	3	21	24	-	2	5	7	-	-	1	1	-	5	27	32
กลาง	-	-	-	-	-	10	34	44	-	-	7	7	-	-	4	4	-	10	45	55
รวม	14	-	-	14	-	91	114	205	-	3	63	66	-	-	9	9	14	94	186	294

หมายเหตุ ข้อมูลจาก กองจัดการเดินรถ

/ บริษัทฯ....

บริษัทฯ มีรถโดยสารบรรจุในบัญชี ข.สบ.๑๑ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๘๗ คัน แบ่งเป็นรถบริษัทฯ จำนวน ๒๒๙ คัน ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง จำนวน ๑๗๖ คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔๐ คัน รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ คัน และรถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่ จำนวน ๒ คัน รถเช่า จำนวน ๕๕๘ คัน ส่งคืนผู้เช่าไปแล้ว จำนวน ๑๓ คัน และมีรถโดยสารที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ๑๐๙ คัน ทำให้บริษัทฯ มีรถโดยสารที่มีสภาพพร้อมวิ่งให้บริการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๗๘ คัน อัตราการใช้ประโยชน์ของรถโดยสารที่วิ่งให้บริการ (Utilization) เท่ากับร้อยละ ๘๖.๑๕

ตารางที่ ๗ จำนวนรถที่บรรจุและจำนวนที่วิ่งจริง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

ประเภทรถ		บรรจุ			วิ่งจริง			อัตราการใช้ประโยชน์		
		รถบริษัท	รถเช่า	รวม	รถบริษัท	รถเช่า	รวม	รถบริษัท	รถเช่า	รวม
รถโดยสารประจำทาง		176	558	734	88	547	635	50.00	98.03	86.51
รถโดยสารไม่ประจำทาง		40	-	40	36	-	36	90.00	-	90.00
รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์		11	-	11	7	-	7	63.64	-	63.64
รถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่		2	-	2	-	-	-	-	-	-
รวม		229	558	787	131	547	678	57.21	98.03	86.15

/ ตารางที่ ๘....

ตารางที่ ๘ จำนวนรถที่บรรจุและจำนวนที่วิ่งจริง จำแนกมาตรฐาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

มาตรฐาน	สถานะ	เหนือ			ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก			ใต้			กองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ (กสส.)			รวม		
		รถบริษัท	รถเช่า	รวม	รถบริษัท	รถเช่า	รวม	รถบริษัท	รถเช่า	รวม	รถบริษัท	รถเช่า	รวม	รถบริษัท	รถเช่า	รวม
มาตรฐาน 1 ก	บรรจุ	-	2	2	2	-	2	7	20	27	5	-	5	14	22	36
	วิ่งจริง	-	-	-	2	-	2	5	17	22	4	-	4	11	17	28
	อัตราใช้ประโยชน์	-	-	-	100.00	-	100.00	71.43	85.00	81.48	80.00	-	80.00	78.57	77.27	77.78
มาตรฐาน 4 ก	บรรจุ	-	29	29	-	52	52	-	36	36	-	-	-	-	117	117
	วิ่งจริง	-	29	29	-	52	52	-	36	36	-	-	-	-	117	117
	อัตราใช้ประโยชน์	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00
มาตรฐาน 1 ข	บรรจุ	6	17	23	7	31	38	6	10	16	19	-	19	38	58	96
	วิ่งจริง	6	17	23	4	28	32	5	9	14	17	-	17	32	54	86
	อัตราใช้ประโยชน์	100.00	100.00	100.00	57.14	90.32	84.21	83.33	90.00	87.50	89.47	-	89.47	84.21	93.10	89.58
มาตรฐาน 4 ข	บรรจุ	-	70	70	-	94	94	-	41	41	5	-	5	5	205	210
	วิ่งจริง	-	69	69	-	93	93	-	41	41	5	-	5	5	203	208
	อัตราใช้ประโยชน์	-	98.57	98.57	-	98.94	98.94	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	99.02	99.05
มาตรฐาน 1 พ	บรรจุ	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	วิ่งจริง	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	อัตราใช้ประโยชน์	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
มาตรฐาน 4 พ	บรรจุ	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5
	วิ่งจริง	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5
	อัตราใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00
มาตรฐาน 2	บรรจุ	85	15	100	40	23	63	19	5	24	11	-	11	155	43	198
	วิ่งจริง	24	15	39	30	23	53	8	5	13	10	-	10	72	43	115
	อัตราใช้ประโยชน์	28.24	100.00	39.00	75.00	100.00	84.13	42.11	100.00	54.17	90.91	-	90.91	46.45	100.00	58.08
มาตรฐาน 4 ค	บรรจุ	-	49	49	-	47	47	-	12	12	-	-	-	-	108	108
	วิ่งจริง	-	49	49	-	47	47	-	12	12	-	-	-	-	108	108
	อัตราใช้ประโยชน์	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00
มาตรฐาน 7	บรรจุ	1	-	1	1	-	1	-	-	-	11	-	11	13	-	13
	วิ่งจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	7	-	7
	อัตราใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.64	-	63.64	53.85	-	53.85
รวม	บรรจุ	92	182	274	54	247	301	32	129	161	51	-	51	229	558	787
	วิ่งจริง	30	179	209	40	243	283	18	125	143	43	-	43	131	547	678
	อัตราใช้ประโยชน์	32.61	98.35	76.28	74.07	98.38	94.02	56.25	96.90	88.82	84.31	-	84.31	57.21	98.03	86.15

ตารางที่ ๙ จำนวนรถโดยสารไม่วิ่งให้บริการ ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๙

หน่วย : คัน

รายการ	รวม			
	บริษัท	เช่า	เช่า (NGV)	รวม
ม 79 (รถที่เลิกใช้แล้ว)	2	-	-	2
ม 80 , ม 89 (รถที่รอการเลิกใช้)	47	-	2	49
ฝากจอด(ไม่สามารถแจ้ง ม 89 ได้)	41	-	-	41
รถอุบัติเหตุ	-	1	1	2
รถเสีย	8	2	-	10
รอบบรรจุ	-	2	-	2
รอส่งคืนให้ผู้เช่า	-	-	3	3
รวม	98	5	6	109

ที่มา : - รวบรวมข้อมูลโดย งานสารสนเทศธุรกิจ กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

/ ผลการ....

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สัปดาห์ที่ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีรายได้จากธุรกิจเดินรถ รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๙.๓๘๒ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๒๐๔.๙๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน ๒๘๐.๑๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๘ รายละเอียดตามตารางที่ ๑๑

รายได้จากธุรกิจเดินรถประกอบด้วย

๑. รายได้ค่าโดยสาร ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๐๐.๐๑๗ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๑๗๐.๑๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๑ และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน ๒๗๗.๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๙ มีเที่ยววิ่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๘,๗๓๑ เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๓,๕๖๔ เที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔ และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน ๑๐,๗๗๕ เที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๖ และมีจำนวนผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔.๖๓๕ ล้านคน ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน ๐.๒๕๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙

๒. ค่าจ้างเหมาขนส่ง คือ รายได้จากรถโดยสารไม่ประจำทาง และรายได้จากการนำรถโดยสารในเส้นทางไปวิ่งให้บริการเช่าเหมา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐.๓๘๑ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๒๑.๖๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๘ และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน ๘.๖๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๔

๓. ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ พบว่า ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ และรถโดยสารในเส้นทาง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๘.๙๘๔ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๑๓.๒๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๗ แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน ๖.๑๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕

จากผลการเดินรถ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามตารางที่ ๑๓ พบว่า ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีรายได้จากธุรกิจเดินรถ จำนวน ๑,๗๐๙.๓๘๒ ล้านบาท หักต้นทุนในการเดินรถผันแปร จำนวน ๘๗๒.๐๒๑ ล้านบาท และต้นทุนในการเดินรถคงที่ จำนวน ๘๑๔.๕๖๑ ล้านบาท มีผลประกอบการกำไรขั้นต้น จำนวน ๒๒.๘๐๐ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ๖๗.๔๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๓ และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ๑๒๑.๒๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๗ ผลการเดินรถ จำแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถภาคแสดงรายละเอียดจำแนกหน่วยธุรกิจ ตามตารางที่ ๑๒

/ ฝ่ายธุรกิจ....

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีรายได้ดอกเบี้ย จำนวน ๒.๔๙๔ ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีก จำนวน ๓๕.๓๗๕ ล้านบาท เช่น รายได้ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายตั๋ว ATS , รายได้ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายก๊าซ NGV เป็นต้น ทำให้ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๔๗.๒๕๑ ล้านบาท หักต้นทุนในการเดินรถ ผันแปร จำนวน ๘๗๒.๐๒๑ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน ๙.๘๗๙ ล้านบาท มีกำไรส่วนเกิน จำนวน ๘๖๕.๓๕๑ ล้านบาท หักต้นทุนเดินรถคงที่ จำนวน ๘๑๔.๕๖๑ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ จำนวน ๒๕๐.๑๔๖ ล้านบาท ทำให้ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีผลประกอบการขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๙๙.๓๕๖ ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ ๑๓

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจองตั๋วผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น call center ๑๔๙๐, Mobile Application “บขส ชัวร์” และจัดโปรโมชั่น “TCL Eco Travel for save earth” โดยทำกิจกรรมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรับสะสมคะแนน eco points ด้วยการเดิน, การปั่นจักรยานและการขับรถไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อสะสมครบ ๑๐๐ eco points สามารถนำมาแลกส่วนลด ๑๐% จากราคาหน้าตั๋วโดยสารของ บขส. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้รายได้ค่าโดยสารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑) การเปิดให้บริการ และการจัดโปรโมชั่นของสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) โดยในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๙ โปรโมชั่นของแต่ละสายการบิน ดังนี้

- นกแอร์ จัดโปรโมชั่น “Let’s Go Holiday” ราคาเริ่มต้นเพียง ๘๓๙ บาท เริ่มจองวันที่ ๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เดินทางได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และจัดกิจกรรม “JIB JIB” เช็किनสถานที่เที่ยว จ.น่าน และ จ.แพร่ พร้อมแสดง Boarding Pass ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง ๑๐%

- แอร์เอเชีย จัดโปรโมชั่น “ลดกระหน่ำทั้งเอเชีย!” เส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศราคารวมเริ่มต้นเพียง ๓๙๐ บาท เริ่มจองวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เดินทาง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจัดโปรโมชั่น “รับฟรี! บัตรส่วนลด ๕๐% ค่าเข้าชมไดโนซอร์ แพลนเน็ต” จำนวนทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ ใบ เพื่อนำบัตรโดยสารแอร์เอเชียที่บินในปี ๒๕๕๙ มาแลกบัตรส่วนลด ๕๐% ที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในส่วน Tag กระเป๋า ของแอร์เอเชีย มีค่า ใช้แลกบัตรส่วนลด ๔๐ บาท เมื่อสั่งชุดครอบครัวยุคนี้ได้ พร้อมโค้ด ๑ เหลืออีก ที่ร้าน BBQ Plaza ทุกสาขา ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒) นโยบายการรับรถตู้โดยสารของรัฐบาล ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ มีจำนวน ๖,๖๑๘ คัน ปัจจุบันผู้โดยสารนิยมเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถจองรับ-ส่งผู้โดยสารได้ตามที่ ร้องขอ

ตารางที่ ๑๐ จำนวนรถบรรจุ บขส. รถร่วมเอกชน และรถตู้ ณ เดือน
เมษายน ๒๕๕๙

หน่วย : คัน

มาตรฐาน	บขส.	รถร่วม เอกชน	รถตู้
ม.1 ก	36	137	-
ม.1 ข	96	1,652	-
ม.1 พ	4	353	-
ม.2	198	519	-
ม.3	-	13	-
ม.4 ก	117	106	-
ม.4 ก,ข	-	12	-
ม.4 ก,พ	-	13	-
ม.4 ข	210	783	-
ม.4 ข,พ	-	23	-
ม.4 ค	108	28	-
ม.4 พ	5	271	-
ม.7	13	-	-
ม.21 จ	-	-	722
ม.23 จ	-	-	3
ม.24 จ	-	-	6
ม.2 จ	-	-	2,180
ม.2 ข	-	-	1,267
ม.2 ต	-	-	2,440
รวม	787	3,910	6,618
สัดส่วน	6.96%	34.56%	58.49%

๓) การส่งเสริมการตลาดของรถร่วมรายสำคัญ เช่น นครชัยแอร์
จัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกรับสิทธิส่วนลด ๕% (๑ สิทธิสมาชิกใช้เป็นส่วนลดได้
๑ ที่นั่ง / เที่ยว / วัน) และสะสมไมล์ทุกครั้งที่ได้เดินทาง สามารถนำคะแนนสะสม
แลกกับของสมนาคุณ (๑ บาท = ๑ คะแนน)

และมีเว็บไซต์ <http://www.nakhonchaiair.com/ncabooking/>
เพิ่มช่องทางการจองตั๋ว และซื้อตั๋วสำหรับผู้โดยสาร

/ ๑. จองตั๋ว....

๑. จองตั๋ว สามารถจองตั๋วเที่ยวเวลาเร็วที่สุดได้ ๑๒ ชม. สามารถจองตั๋วได้ ๑-๖ ที่นั่ง และรับรหัสเพื่อไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ๗-๑๑ , ATM ธ.กรุงเทพฯ

๒. ซื้อตั๋ว สามารถซื้อตั๋วเที่ยวเวลาเร็วที่สุดได้ ๑ ชม. สามารถซื้อตั๋วได้ ๑๐ ที่นั่ง และชำระเงินโดยการตัดจ่ายออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเครดิต Visa, Master, JCB

อีกทั้งยังมี ผู้ดูแลระบบคอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำ ในแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารผ่านทาง <https://www.facebook.com/nakhonchaiair.official/?fref=nf>

ในส่วน สมบัติทัวร์ จัดโปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (บัตรมีอายุใช้งาน ๑ ปี) รับส่วนลด ๕ % ทุกเส้นทาง ทุกมาตรฐาน และสะสมตั๋วโดยสาร ราคาปกติครบ ๑๐ ใบแลกตั๋วฟรี ๑ ใบ

๔) ผู้โดยสารนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่ต่อปีภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ สะสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) รวมทั้งหมด จำนวน ๑.๖๐๓ ล้านคัน จำแนกประเภทเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๐.๓๓๓ ล้านคัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๐.๐๐๗ ล้านคัน และรถอื่นๆ จำนวน ๑.๒๖๓ ล้านคัน (ที่มา : - กลุ่มสถิติ การขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก)

๕) การให้ส่วนลดค่าโดยสาร สะสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐.๑๐๘ ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวที่ให้ส่วนลดค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๒๒.๕๘๙ ล้านบาท ผู้พิการทุกประเภท จำนวน ๙.๔๒๓ ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีส่วนลดอื่นๆ ตามเงื่อนไขใบอนุญาต จำนวน ๓๘.๐๙๖ ล้านบาท

ตารางที่ ๑๑ ผลการเดินรถ ปีงบประมาณ ๕๙ สะสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๕๘ สะสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘)

รายการ	ผลการเดินรถ			เปรียบเทียบกับประมาณการ		เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 58	
	ปีงบประมาณ 59	ประมาณการ	ปีงบประมาณ 58	สูง/(ต่ำ)	ร้อยละ	สูง/(ต่ำ)	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	1,709.382	1,914.377	1,989.501	(204.995)	(10.71)	(280.120)	(14.08)
ค่าโดยสาร	1,600.017	1,770.134	1,877.681	(170.117)	(9.61)	(277.664)	(14.79)
ค่าจ้างเหมาขนส่ง	20.381	42.002	29.009	(21.621)	(51.48)	(8.628)	(29.74)
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์	88.984	102.241	82.811	(13.257)	(12.97)	6.173	7.45
ต้นทุนจากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	1,686.582	1,824.149	1,845.444	(137.567)	(7.54)	(158.862)	(8.61)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ ผันแปร	872.021	946.065	1,042.697	(74.044)	(7.83)	(170.676)	(16.37)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ คงที่	814.561	878.084	802.747	(63.523)	(7.23)	11.814	1.47
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท)	22.800	90.228	144.057	(67.428)	(74.73)	(121.257)	(84.17)
จำนวนรถโดยสารที่บรรจุ (คัน)	787	-	800	-	-	(13)	(1.63)
- รถโดยสารประจำทาง	734	-	747	-	-	(13)	(1.74)
- รถโดยสารไม่ประจำทาง	40	-	40	-	-	-	-
- รถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่	2	-	2	-	-	-	-
- รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	11	-	11	-	-	-	-
เที่ยววิ่ง (เที่ยว)	148,731	152,295	159,506	(3,564)	(2.34)	(10,775)	(6.76)
กิโลเมตรทำการ (ล้านกม.)	78.061	83.461	83.723	(5.400)	(6.47)	(5.662)	(6.76)
อัตราการใช้รถ (ร้อยละ)	65.95	66.47	64.31	(0.519)	-	1.64	-
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	4.635	-	4.889	-	-	(0.254)	(5.19)

ที่มา : - รายได้จากธุรกิจเดินรถ เป็นข้อมูลจาก งานประมวลผลบัญชี กองระบบและประมวลผลบัญชี
 - รวบรวมข้อมูลโดย งานสารสนเทศธุรกิจ กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

ตารางที่ ๑๒ ผลการเดินรถจำแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถภาคสะสม
๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙)

รายการ	กรน.	กรตอ.	กรต.	กสส.	รวม
รายได้จากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	530.141	654.406	437.933	86.901	1,709.382
ค่าโดยสาร	524.731	645.946	429.340	-	1,600.017
ค่าจ้างเหมาขนส่ง	2.687	3.680	0.888	13.127	20.381
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์	2.724	4.780	7.705	73.775	88.984
ต้นทุนจากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	541.449	688.929	415.799	40.405	1,686.582
หัก ต้นทุนในการเดินรถ ผันแปร	274.345	353.580	224.184	19.911	872.021
หัก ต้นทุนในการเดินรถ คงที่	267.104	335.349	191.615	20.493	814.561
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท)	(11.308)	(34.523)	22.134	46.497	22.800
จำนวนรถโดยสารที่บรรจุ (คัน)	274	301	161	51	787
- รถโดยสารประจำทาง	273	300	161	-	734
- รถโดยสารไม่ประจำทาง	-	-	-	40	40
- รถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่	1	1	-	-	2
- รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	-	-	-	11	11
เที่ยววิ่ง (เที่ยว)	50,467	72,217	26,047	-	148,731
กิโลเมตรทำการ (ล้านกม.)	25.104	30.788	22.168	-	78.061
อัตราการใช้รถ (ร้อยละ)	66.92	65.80	64.49	-	65.95
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	1.719	2.209	0.707	-	4.635

/ ตารางที่ ๑๒.๑....

ตารางที่ ๑๒.๑ ผลการเดินรถกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือสะสม ๗ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙)

รายการ	กรณ.		เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ ๕๘	
	ปีงบฯ ๕๙	ปีงบฯ ๕๘	สูง/(ต่ำ)	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	530.141	620.799	(90.657)	(14.60)
ค่าโดยสาร	524.731	614.562	(89.831)	(14.62)
ค่าจ้างเหมาขนส่ง	2.687	2.680	0.007	0.25
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์	2.724	3.557	(0.833)	(23.42)
ต้นทุนจากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	541.449	606.176	(64.727)	(10.68)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ พันแปร	274.345	337.257	(62.911)	(18.65)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ คงที่	267.104	268.919	(1.816)	(0.68)
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท)	(11.308)	14.623	(25.930)	(177.33)
จำนวนรถโดยสารที่บรรจุ (คัน)	274	281	(7.000)	-
- รถโดยสารประจำทาง	273	280	(7.000)	-
- รถโดยสารไม่ประจำทาง	-	-	-	-
- รถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่	1	1	-	-
- รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	-	-	-	-
เที่ยววิ่ง (เที่ยว)	50,467	56,611	(6,144)	(10.85)
กิโลเมตรทำการ (ล้านกม.)	25.104	27.907	(2.804)	(10.05)
อัตราการใช้รถ (ร้อยละ)	66.92	62.98	3.94	6.26
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	1.719	1.836	(0.117)	(6.36)

/ ตารางที่ ๑๒.๒....

ตารางที่ ๑๒.๒ ผลการเดินรถกองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออกสะสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน
๒๕๕๙)

รายการ	กรต่อ.		เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 58	
	ปีงบฯ 59	ปีงบฯ 58	สูง/(ต่ำ)	ร้อยละ
รายได้จากรัฐกิจเดินรถ (ล้านบาท)	654.406	754.866	(100.459)	(13.31)
ค่าโดยสาร	645.946	747.037	(101.091)	(13.53)
ค่าจ้างเหมาขนส่ง	3.680	3.511	0.170	4.83
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์	4.780	4.318	0.462	10.71
ต้นทุนจากรัฐกิจเดินรถ (ล้านบาท)	688.929	740.889	(51.959)	(7.01)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ ผันแปร	353.580	410.376	(56.796)	(13.84)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ คงที่	335.349	330.512	4.837	1.46
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท)	(34.523)	13.977	(48.500)	(347.00)
จำนวนรถโดยสารที่บรรจุ (คัน)	301	300	1.000	-
- รถโดยสารประจำทาง	300	299	1.000	-
- รถโดยสารไม่ประจำทาง	-	-	-	-
- รถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่	1	1	-	-
- รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	-	-	-	-
เที่ยววิ่ง (เที่ยว)	72,217	75,644	(3,427)	(4.53)
กิโลเมตรทำการ (ล้านกม.)	30.788	32.500	(1.711)	(5.27)
อัตราการใช้รถ (ร้อยละ)	65.80	64.75	1.05	1.62
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	2.209	2.293	(0.085)	(3.69)

/ ตารางที่ ๑๒.๓....

ตารางที่ ๑๒.๓ ผลการเดินรถกองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้สะสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ - เมษายน ๒๕๕๙)

รายการ	กรต.		เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 58	
	ปีงบฯ 59	ปีงบฯ 58	สูง/(ต่ำ)	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	437.933	523.375	(85.443)	(16.33)
ค่าโดยสาร	429.340	516.082	(86.742)	(16.81)
ค่าจ้างเหมาขนส่ง	0.888	1.107	(0.219)	(19.82)
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์	7.705	6.187	1.519	24.55
ต้นทุนจากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	415.799	464.146	(48.348)	(10.42)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ ผันแปร	224.184	274.084	(49.900)	(18.21)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ คงที่	191.615	190.063	1.552	0.82
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท)	22.134	59.229	(37.095)	(62.63)
จำนวนรถโดยสารที่บรรจุ (คัน)	161	168	(7.000)	-
- รถโดยสารประจำทาง	161	168	(7.000)	-
- รถโดยสารไม่ประจำทาง	-	-	-	-
- รถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่	-	-	-	-
- รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	-	-	-	-
เที่ยววิ่ง (เที่ยว)	26,047	27,251	(1,204)	(4.42)
กิโลเมตรทำการ (ล้านกม.)	22.168	23.316	(1.148)	(4.92)
อัตราการใช้รถ (ร้อยละ)	64.49	65.83	(1.34)	(2.04)
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	0.707	0.760	(0.053)	(6.92)

/ ตารางที่ ๑๒.๔....

**ตารางที่ ๑๒.๔ ผลการเดินรถกองส่งเสริมธุรกิจเดินรถสะสม ๗ เดือน (ตุลาคม
๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙)**

รายการ	กสส.		เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 58	
	ปีงบฯ 59	ปีงบฯ 58	สูง/(ต่ำ)	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	86.901	90.462	(3.560)	(3.94)
ค่าจ้างเหมาขนส่ง	13.127	21.712	(8.585)	(39.54)
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์	73.775	68.750	5.025	7.31
ต้นทุนจากธุรกิจเดินรถ (ล้านบาท)	40.405	34.233	6.172	18.03
หัก ต้นทุนในการเดินรถ ผันแปร	19.911	20.980	(1.069)	(5.09)
หัก ต้นทุนในการเดินรถ คงที่	20.493	13.253	7.241	54.64
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท)	46.497	56.229	(9.732)	(17.31)
จำนวนรถโดยสารที่บรรจุ (คัน)	51	51	-	-
- รถโดยสารไม่ประจำทาง	40	40	-	-
- รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	11	11	-	-

/ ตารางที่ ๑๓....

ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจเดินรถ ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ สัสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ - เมษายน ๒๕๕๙)
เปรียบเทียบกับประมาณการ

หน่วย : ล้านบาท

	ต.ค.58-เม.ย.59		จริง เปรียบเทียบ กับประมาณการ	
	จริง	ประมาณการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้				
1. รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ	1,709.382	1,914.377	(204.995)	(10.71)
- ค่าโดยสาร	1,535.696	1,710.395	(174.699)	(10.21)
- ค่าโดยสารระหว่างประเทศ	64.321	59.739	4.582	7.67
- ค่าจ้างเหมาขนส่ง	20.381	42.002	(21.621)	(51.48)
- ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์	88.984	102.241	(13.257)	(12.97)
2. รายได้ดอกเบี้ย	2.494	1.389	1.105	79.54
3. รายได้อื่น ๆ	35.375	27.107	8.268	30.50
รวมรายได้	1,747.251	1,942.873	(195.622)	(10.07)
หัก ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายผันแปร				
ต้นทุนเดินรถ	872.021	946.065	(74.044)	(7.83)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9.879	8.594	1.285	14.95
รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่ายผันแปร	881.899	954.659	(72.760)	(7.62)
กำไรส่วนเกิน	865.351	988.214	(122.863)	(12.43)
หัก ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายคงที่				
ต้นทุนเดินรถ	814.561	865.454	(50.893)	(5.88)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	250.146	254.025	(3.879)	(1.53)
รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่ายคงที่	1,064.707	1,119.479	(54.772)	(4.89)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(199.356)	(131.265)	(68.091)	(51.87)

หมายเหตุ จากการปรับลดอัตราค่าโดยสาร ๒ ช่วง ช่วงแรกลดลงกิโลเมตรละ ๓ สตางค์
ตั้งแต่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และช่วงที่ ๒ ปรับลด ๑ สตางค์ ตั้งแต่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ส่งผลให้รายได้ค่าโดยสาร สัสม ๗ เดือน (ต.ค.๕๘-เม.ย.๕๙) ลดลงจากการปรับราคา
ค่าโดยสาร จำนวน ๑๕๘.๔๑๔ ล้านบาท

/ ๓. ความเห็น....

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สະสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙) ต่อคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร เพื่อทราบ

ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหารครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่อง รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เลขานุการฯ เสนอว่า

ความเป็นมา

ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๕ (สคร.) และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ขนส่ง จำกัด ข้อ ๕.๑ เรื่อง การรายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนดไว้ คือ

(๑) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะต้องทำ รายงานการประชุมและนำส่งรายงานการประชุมไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

(๒) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานสรุปการปฏิบัติงาน รายไตรมาส และรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริง

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบ สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายงานสรุปผลการประชุมฯ แนวนโยบายการ ทุกท่านแล้ว

ความเห็น

ตามนัยดังกล่าวข้างต้น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงมอบหมาย ให้นำเสนอ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่อง รับทราบการปรับแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ๒๕๕๙

เลขานุการฯ เสนอว่า

ความเป็นมา

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ๒๕๕๙ ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อเท็จจริง

ในปี ๒๕๕๙ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร รวม ๒ ไตรมาส พบว่ามีบางมาตรการที่ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ จึงทบทวนและปรับปรุงมาตรการเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

ความเห็น

คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร เห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ๒๕๕๙ จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป

ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหารครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

/ ข้อเสนอ....

ข้อเสนอแนะของกรรมการบริษัทฯ

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบริษัทฯ เสนอว่า การจัดการบริหารกับความเสี่ยงด้านการเงินมีเรื่องควรนำไปพิจารณาพบทวนอยู่ ๓ - ๔ เรื่อง คือ ๑. เรื่องเกี่ยวกับจัดซื้อน้ำมันให้ถูกลงเพื่อเป็นการลดต้นทุน ๒. เรื่องลดปริมาณรถโดยสารที่เช่าให้มีความสอดคล้องกับความจำเป็น และการดำเนินการธุรกิจให้เหมาะสม ๓. เรื่องการตลาดต้องมีมาตรการว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานใด ๔. เรื่องของอัตราบรรทุกของรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์มีอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการต่อ

ส่วนเรื่องทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี้ก็มีปัจจัยความเสี่ยงที่ควรนำมาพิจารณาอยู่หลายเรื่องที่เป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเฉพาะตัวชีวิตจะต้องกำหนดว่าแต่ละพื้นที่มีการพิจารณาอย่างไร เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) บนพื้นที่ ๗.๕ ไร่ จะหาผลประโยชน์ ควรเริ่มพิจารณาว่าจะทำอย่างไร จะให้พาณิชย์เช่า หรือการร่วมทุนดูว่ามีความเหมาะสมอย่างไร อยากให้ Risk Owner ที่รับผิดชอบช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ และรับข้อเสนอแนะของประธานกรรมการบริษัทฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)

เลขานุการฯ เสนอว่า

ความเป็นมา

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ หากพบความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้จะเข้าพบ Risk Owner เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมหรือปรับมาตรการใหม่ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ข้อเท็จจริง

ในปี ๒๕๕๙ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละมาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับกองและฝ่าย เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง		สาเหตุ	มาตรการ	เป้าหมายตัวชี้วัด	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
SR๑	ความสามารถในการแข่งขัน	๑	๕	๕	๕๐.๐๐%	
SR๒	การจัดการโครงสร้างองค์กร	๑	๑	๑	๐%	
SR๓	การย้ายสถานี่ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร)	๑	๑	๒	๔๕.๐๐%	
OR๑	การเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารบริษัทฯ	๒	๔	๕	๖๒.๔๙%	
OR๒	การเกิดอุบัติเหตุของรถร่วมฯ ขนาดใหญ่	๓	๕	๕	๓๙.๖๕%	
OR๓	การเกิดอุบัติเหตุของรถร่วมฯ ขนาดเล็ก (รถตู้โดยสาร)	๓	๕	๕	๓๗.๒๕%	
FR๑	ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ	๓	๔	๖	๔๓.๒๕%	
CR๑	กฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย	๑	๑	๑	๑๐๐%	
รวม		๑๕	๒๖	๓๐		

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

/ ๓. ความเห็น....

ความเห็น

คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙) จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหารครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ