

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้งบลงทุน หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการซื้อ Database Server และอุปกรณ์เพิ่มระบบความปลอดภัย สำหรับระบบบัญชี โปรแกรม Navision เลขานุการฯ เสนอว่า
ความเป็นมา

ตามที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำระบบบัญชีโปรแกรม Navision มาใช้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อรองรับการจัดทำบัญชีระดับศูนย์ EVM โดยมีระบบการบันทึกบัญชีแยกตามศูนย์ EVM ประกอบด้วย ฝ่ายธุรกิจเดินรถ กองปฏิบัติการเดินรถ ๑, ๒, ๓, ฝ่ายจัดการเดินรถ, ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพ, ฝ่ายสนับสนุน

ข้อเท็จจริง

๑. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบัญชีโปรแกรม Navision ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งในปี ๒๕๕๕ มีปัญหาการสำรองข้อมูล , การใช้เวลาในการประมวลผลช้าลง และบางครั้งเกิดการหยุดชะงักของ Server ระบบ Navision กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจสอบระบบฯ และฐานข้อมูล ระบบบัญชีโปรแกรม Navision ที่ใช้อยู่พบมีขนาดฐานข้อมูลที่ใหญ่ ทำให้ระบบ ทำงานช้ามาก กองเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเห็นว่าควรแจ้งผู้พัฒนาระบบ Navision จึงได้ติดต่อกับ นายบัณฑิต เอียดแก้ว ซึ่งเดิมเป็นทีมงาน ของบริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด และเป็นผู้พัฒนาระบบ Navision เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่อง ฐานข้อมูล บริษัทฯ จึงได้จ้าง บริษัท งานใหญ่ จำกัด โดยนายบัณฑิต เอียดแก้ว เข้ามาดำเนินการ Cleaning Data และ แยกฐานข้อมูลปี ๒๕๕๖ ขณะนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมระหว่าง ผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร กองระบบและประมวลผลบัญชี กองเทคโนโลยี สารสนเทศ กองงบประมาณ กองพัสดุ และ ที่ปรึกษา (นายบัณฑิต เอียดแก้ว) ในเรื่องการเพิ่มระบบความปลอดภัย และการทำงานที่ต่อเนื่อง ป้องกันระบบ “หยุดชะงัก” หรือไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นว่า Server ของระบบ Navision เดิม ซึ่งใช้มา ๕ ปี แล้วมี ความเสี่ยงที่จะชำรุดได้ตลอดเวลา และอาจไม่สามารถหาอะไหล่แก้ไขได้ จากปัญหาที่บางครั้ง Server เกิดการหยุดชะงัก ที่ประชุมสรุปว่าเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยของระบบ Navision จึงควรจัดซื้อ Server ใหม่ทดแทนโดยเร่งด่วน ซึ่ง Server ที่ใช้ต้องรองรับ Database จำนวนมากที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และรองรับ การป้องกันในการสำรองข้อมูล , จำกัด การหยุดชะงักของ Server ที่จะเกิดขึ้น ให้น้อยที่สุด, มีระบบเตือนภัยก่อนที่เหตุขัดข้องจะเกิด และมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ ในการเก็บระบบฐานข้อมูล และ File Share กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดคุณลักษณะของ Server และ อุปกรณ์ต่างๆ (ตามเอกสารแนบเสนอ กรรมการทุกท่านแล้ว) โดยอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดย ประมาณ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Base Server) จำนวน ๒ เครื่อง ๙๙๐,๐๐๐ บาท
 ๒. Storage Area Network (SAN) จำนวน ๑ เครื่อง ๔๙๐,๐๐๐ บาท
 ๓. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Tape Drive) Tape Backup) ๑ ชุด ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 ๔. จอแสดงผลแบบ RACK Mount พร้อม KVM ๑ ชุด ๗๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็น

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วสรุปว่า รายการที่เสนอขอจัดซื้อจะต้องใช้งบลงทุนแต่มีได้มีการเสนอของบลงทุน ปี ๒๕๕๖ ไว้ และจากข้อเท็จจริง ประกอบกับเหตุผลความจำเป็น ในการจัดซื้อ Database Server และอุปกรณ์เพิ่มระบบความปลอดภัยสำหรับระบบบัญชี โปรแกรม Navision ตามที่ กองระบบและประมวลผลบัญชี ฝ่ายบริหาร นำเสนอ มานั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ไว้ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ ใช้งบประมาณ ลงทุน ปี ๒๕๕๖ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๐๐๐.- บาท

การใช้งบลงทุนหมวดสำรอง กรณีจำเป็นเร่งด่วนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่อนุมัติได้ภายในวงเงินที่กำหนด สำหรับหมวดเครื่องใช้สำนักงาน กำหนดวงเงินไม่เกิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท และด้วยในการเสนอขออนุมัติ ครั้งนี้เกินวงเงินที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอำนาจไว้ ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบบุคลากรของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ (๒) และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทราบ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อ Database Server และอุปกรณ์เพิ่มระบบความปลอดภัย สำหรับระบบบัญชี โปรแกรม Navision ซึ่งต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖ ไว้ จึงเห็นควรอนุมัติใช้งบลงทุน หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการซื้อ Database Server และอุปกรณ์เพิ่มระบบความปลอดภัย สำหรับระบบบัญชีโปรแกรม Navision วงเงิน ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามเสนอ

มติที่ประชุม

อนุมัติใช้งบลงทุน หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการซื้อ Database Server และอุปกรณ์เพิ่มระบบความปลอดภัย สำหรับระบบบัญชีโปรแกรม Navision มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Base Server) จำนวน ๒ เครื่อง ๙๙๐,๐๐๐ บาท
 ๒. Storage Area Network (SAN) จำนวน ๑ เครื่อง ๔๙๐,๐๐๐ บาท
 ๓. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Tape Drive) Tape Backup) ๑ ชุด ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 ๔. จอแสดงผลแบบ RACK Mount พร้อม KVM ๑ ชุด ๗๐,๐๐๐ บาท
- ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อทั้งสิ้นวงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทั้งนี้ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานการใช้งบลงทุนหมวดสำรอง กรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทราบ

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำกัด
งวดเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และสะสม ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖)
ความเป็นมา

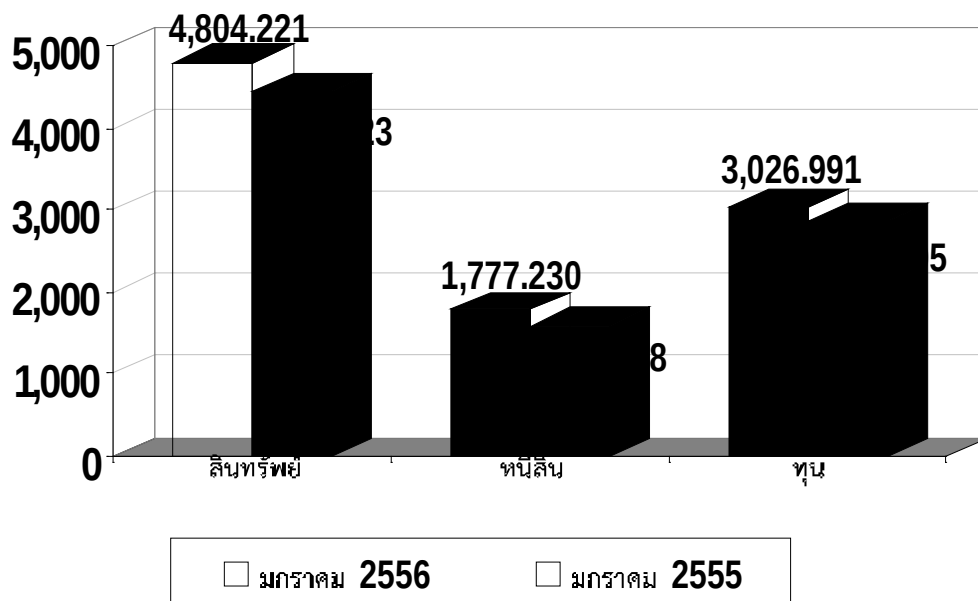
กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และสะสม ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสาร แนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

ข้อเท็จจริง

๑. งบดุลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

กราฟที่ ๑ - แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

หน่วย : ล้านบาท



๑.๑ สิ้นทรัพย์ บริษัทฯ มีสิ้นทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๔.๒๒๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๒๕ จากสิ้นทรัพย์หมุนเวียน ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น

๑.๒ หนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน ๑,๗๗๗.๒๓๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒.๑๕ จากหนี้สินหมุนเวียน ในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น รวมทั้งหนี้สินไม่หมุนเวียน ในส่วนของรายได้ค่าบำรุงรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

๑.๓ ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน ๓,๐๒๖.๙๙๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๖๒ จากบริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น

๒. ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๕๖

ตารางที่ ๑ - แสดงรายได้จากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดเดือน มกราคม ๒๕๕๖
เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ ปี ๕๖	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ม.ค.๕๖	ม.ค.๕๖	ม.ค.๕๕	ประมาณการ ปี ๕๖	ธ.ค.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ	๓๒๐.๐๐๙	๓๘๓.๑๐๗	๒๙๑.๖๔๐	(๑๖.๔๗)	๙.๗๓
- รายได้ในการเดินรถร่วม	๘๗.๙๔๗	๗๖.๐๐๐	๗๗.๐๖๗	๑๕.๗๒	๑๔.๑๒
- รายได้ดอกเบี้ย	๙.๖๓๐	๖.๘๕๗	๙.๑๗๘	๔๐.๔๔	๔.๙๒
- รายได้อื่นๆ	๑๗.๙๑๑	๑๓.๘๗๗	๑๔.๑๓๑	๒๙.๐๗	๒๖.๗๕
รวมรายได้	๔๓๕.๔๙๗	๔๗๙.๘๔๑	๓๙๒.๐๑๖	(๙.๒๔)	๑๑.๐๙

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ๔๓๕.๔๙๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๔.๓๔๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๒๔) เนื่องจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖๓.๐๙๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๖.๔๗) โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากรายได้ค่าโดยสาร รถบริษัทฯ ต่ำกว่าประมาณการ ๖๔.๔๐๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๕๔) จากเที่ยววิ่งการเดินรถ อัตราบรรทุก และกิโลเมตรทำการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๑ , ๑๐.๒๓ และ ๗.๕๖ ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๔๓.๔๘๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๐๙) เนื่องจากรายได้ ทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น ๒๘.๓๖๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๗๓) จากรายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๒๐.๒๖๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๑๗) เป็นผลมาจากการใช้อัตราค่าโดยสาร ที่แตกต่างกัน (มกราคม ๒๕๕๖ อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๒ ปรับเพิ่ม กม.ละ ๐.๐๔ บาท, มกราคม ๒๕๕๕ อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๐) รวมทั้งรายได้ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่ง และ ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้รายได้จากการเดินรถร่วม รายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔.๑๒, ๔.๙๒ และ ๒๖.๗๕ ตามลำดับ

ตารางที่ ๒ - แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดเดือน มกราคม ๒๕๕๖
เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท					
รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ ปี ๕๖	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ม.ค.๕๖	ม.ค.๕๖	ม.ค.๕๕	ประมาณการ ปี ๕๖	ม.ค.๕๕
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย					
- ต้นทุนในการเดินรถ	๒๗๒.๒๔๘	๓๐๘.๒๖๑	๒๘๓.๑๘๗	(๑๑.๖๘)	(๓.๘๖)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๘๓.๘๒๙	๙๐.๒๒๒	๘๗.๑๘๔	(๗.๐๙)	(๓.๘๕)
รวมค่าใช้จ่าย	๓๕๖.๐๗๗	๓๙๘.๔๘๓	๓๗๐.๓๗๑	(๑๐.๖๔)	(๓.๘๖)

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม ๓๕๖.๐๗๗ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ๔๒.๔๐๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๖๔) เนื่องจาก การเดินรถบริษัทฯ ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรในส่วนของ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและค่าयरถยนต์โดยสารต่ำกว่า เป้าหมาย ๒๕.๐๒๕ ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ๑๔.๒๙๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๘๖) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถ ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ๑๐.๙๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๘๖) จากค่าเช่ารถยนต์โดยสารและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ๑๒.๘๑๔ บาท (ร้อยละ ๑๖.๓๒) และ ๔.๐๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๔๖) ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ - แสดงสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดเดือน มกราคม ๒๕๕๖
เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย: ล้านบาท

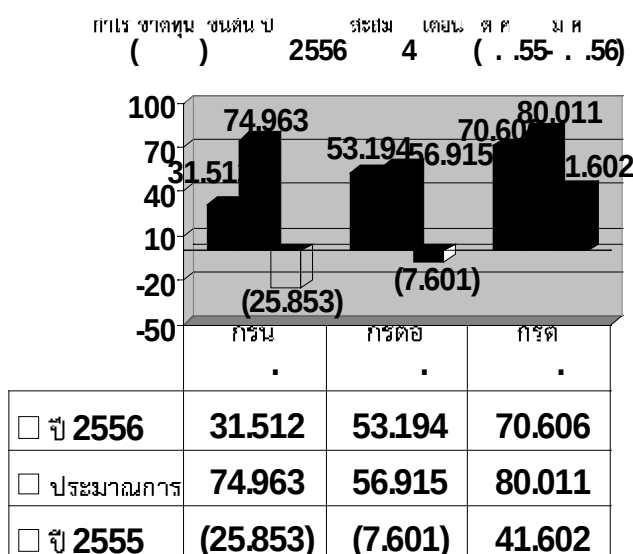
รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ ปี ๕๖	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ม.ค.๕๖	ม.ค.๕๖	ม.ค.๕๕	ประมาณการ ปี ๕๖	ม.ค.๕๕
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีฯ	๗๙.๔๒๐	๘๑.๓๕๘	๒๑.๖๔๖	(๒.๓๘)	๒๖๖.๙๑
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๑๘.๒๗๐	๑๘.๗๑๖	๖.๔๙๐	(๒.๓๘)	๑๘๑.๕๑
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๖๑.๑๕๐	๖๒.๖๔๒	๑๕.๑๕๖	(๒.๓๘)	๓๐๓.๔๘
รายได้การให้บริการเชิงสาธารณะ	๖.๖๒๐	-	๘.๗๔๒	-	(๒๔.๒๗)
กำไรก่อนภาษีฯ เมื่อรวมค่า PSO	๘๖.๐๔๐	๘๑.๓๕๘	๓๐.๓๘๗	๕.๗๕	๑๘๓.๑๔

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๗๙.๔๒๐ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๘.๒๗๐ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๖๑.๑๕๐ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ แต่สูงกว่าเดือน เดียวกันของ ปีที่แล้วมาก

๓. ผลการดำเนินงานสะสม ๔ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม - มกราคม ๒๕๕๖)

สำหรับ งวดสะสม ๔ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ๒๖๒.๓๑๒ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ๖๐.๓๓๐ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๒๐๑.๙๘๒ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ ๑๕.๑๖ และ ๕๙๕.๘๒ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กราฟที่ ๒ - แสดงผลกำไร (ขาดทุน) ขัณฑ์ สะสม ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖) ฝ่ายธุรกิจเดินรถ (BU๑, BU๒, BU๓)



กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ มีกำไรขั้นต้น ๓๑.๕๑๒ ล้านบาท ต่ำกว่า
ประมาณการ ร้อยละ ๕๗.๙๖ เนื่องจากผลกระทบจากนโยบายเรื่องรถไฟฟรี ,
ปริมาณรถตู้มีจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการเดินทางสายสั้น ทำให้เที่ยววิ่ง การเดิน
รถต่ำกว่าที่ประมาณไว้ อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคของผู้โดยสารเปลี่ยนไป ซึ่ง
ปัจจุบันประชาชนหันไปใช้บริการของบริษัทฯ คู่แข่ง เนื่องจากการให้บริการ ดีกว่า
รวมทั้งธุรกิจการคมนาคมทางด้านอากาศก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งขอ อง ประชาชนใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราบรรทุกลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า กองปฏิบัติการเดินรถ
ภาคเหนือมีกำไรขั้นต้น สูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ ๒๒๑.๘๙ ผลจาก
อัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน , ปริมาณรถตู้มีจำนวนไม่มาก และไม่มีผลกระทบ
ภายนอกจากภาวะอุทกภัย

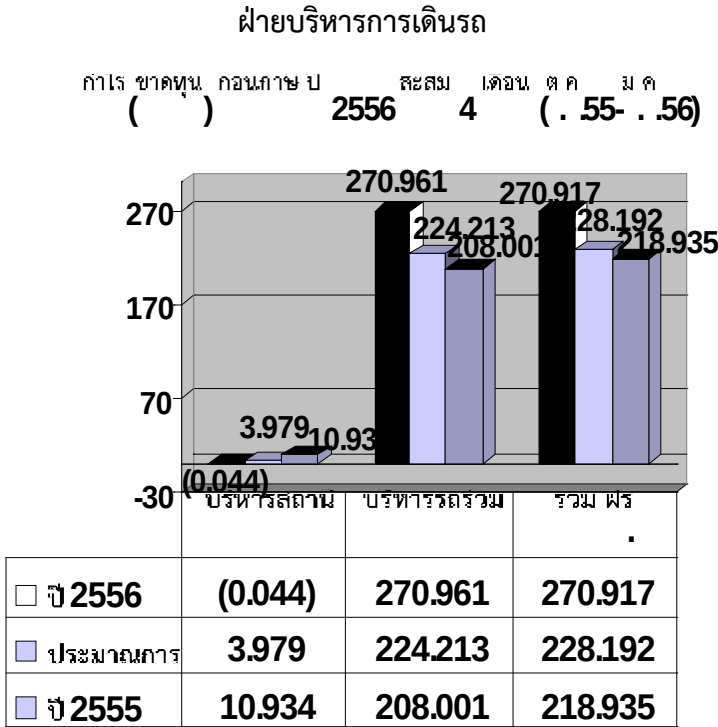
กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก มีกำไร
ขั้นต้น ๕๓.๑๙๔ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๖.๕๔ เนื่องจากปัญหาการตู้
วิ่งทับเส้นทางโดยเฉพาะในเส้นทางเดินรถสายสั้น , ผลกระทบจากนโยบายรัฐเรื่อง
รถไฟฟรี ทำให้ประชาชนหันไปใช้บริการจากรถไฟ โดยเฉพาะในเส้นทางอีสานใต้
และอีสานกลางแทนการใช้บริการรถมาตรฐาน ๒ ส่งผลให้อัตราบรรทุกต่ำกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๒.๒๘

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า มีกำไรขั้นต้นสูงกว่า ปีที่
แล้วมากคิดเป็นร้อยละ ๗๙๙.๙๒ เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน ไม่มี
ผลกระทบจากปริมาณรถตู้และไม่มีผลกระทบจากภาวะอุทกภัย ส่งผลให้เที่ยววิ่ง สูง
กว่าปีที่แล้วร้อยละ ๗.๕๔

กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ มีกำไรขั้นต้น ๗๐.๖๐๖ ล้านบาท ต่ำกว่า ที่
ประมาณการไว้ร้อยละ ๑๑.๗๕ เนื่องจากการปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้อง
กับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสาร ๒,๓๘๓ เที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๖

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่ามีกำไรขั้นต้นสูงกว่า ๒๙.๐๐๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๒ เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่าง , มีการ นำรถ
๒ ชั้น ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้โดยสารมาบรรจุในเส้นทางที่ เหมาะสม และได้นำรถ
มาออกที่หมอชิต ๒ เพื่อบริการประชาชนทำให้รายได้การเดินทางบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

กราฟที่ ๓ - แสดงผลกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี สะสม ๔ เดือน (ตุลาคม๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖



ฝ่ายบริหารการเดินรถ

ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารการเดินรถมีกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี ๒๗๐.๙๑๗ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการและงวดเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ ๑๘.๗๒ และ ๒๓.๗๔ เนื่องจาก มีการขยายระยะเวลาการต่อสัญญาาร่วมจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี รวมถึงการให้บริรดผู้ผิดกฎหมายเข้าร่วมเดินรถกับบริษัทฯ ส่งผล ให้ รายได้ค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการ สูงกว่าเป้าหมายและงวดเดียวกัน ของปีที่แล้ว ร้อยละ ๑๔๖.๘๒ และ ๖๔.๒๘ ตามลำดับ นอกจากนี้ มีการปรับเพิ่ม ค่าเช่า พื้นที่ในการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ทั้งสถานีเดินรถตามภูมิภาค , สถานีเดินรถ กรุงเทพฯ และการให้เช่าพื้นที่รายใหม่เพิ่ม ส่งผลให้รายได้ค่าเช่าสูงกว่าประมาณการ และปีที่แล้วร้อยละ ๙.๔๐ และ ๑๒.๖๑ ตามลำดับ

๔. กระแสเงินสด

ตารางที่ ๔ - แสดงกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	๒๘๕.๔๘๓
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(๒๒๒.๖๘๐)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด	๖๒.๘๐๓
เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมาต้นงวด	๒๔๒.๗๑๙
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายงวด	๓๐๕.๕๒๒

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐๕.๕๒๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวด ๖๒.๘๐๓ ล้านบาท โดยมี :-

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน ๒๘๕.๔๘๓ ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากการลงทุน จำนวน ๒๒๒.๖๘๐ ล้านบาท

ตารางที่ ๕ - เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สะสม ๔ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบ กับปีที่แล้ว

หน่วย : ล้านบาท			
รายการ	จริง ปี ๕๖	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด)
	ม.ค.๕๖	ม.ค.๕๕	ร้อยละ
๑.สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)			
๑.๑ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	๔.๐๙	๔.๕๓	(๙.๗๑)
๑.๒ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)	๔.๐๕	๔.๔๙	(๙.๖๒)
๒.ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
๒.๑ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	๑๒.๐๑%	๒.๐๕%	๔๘๖.๒๙
๒.๒ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	๖.๖๗%	๑.๐๒%	๕๕๕.๙๒
๓.อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)			
๓.๑ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	๔.๒๐%	๐.๖๕%	๕๔๒.๘๐
๔.อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)			
๔.๑ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	๐.๕๙	๐.๕๖	๕.๓๒

๕. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

จากตารางเปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อทำการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) สรุปดังนี้

๕.๑ สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)

๕.๑.๑ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง ของบริษัท ขนส่ง จำกัด เท่ากับ ๔.๐๙ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่อง เป็น ๔.๕๓ เท่า พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวลดลง ร้อยละ ๙.๗๑ เนื่องจากในงวดประกอบการนี้ บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่วนของเงินปันผลค้างจ่าย และภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี

๕.๑.๒ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ของบริษัทฯ เท่ากับ ๔.๐๕ เท่า

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว เป็น ๔.๔๙ เท่า พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวลดลง ร้อยละ ๙.๖๒ นั้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่มี ความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดลดลง ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

๕.๒ ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

๕.๒.๑ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

อัตรากำไรสุทธิ ของบริษัทฯ เท่ากับ ๑๒.๐๑ %

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตรากำไรสุทธิ เป็น ๒.๐๕ % พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยการเพิ่มรายได้ในทุกประเภท สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล ปี ๒๕๕๖ จากร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๒๓

๕.๒.๒ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เท่ากับ ๖.๖๗%

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น เป็น ๑.๐๒ % พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่สูงขึ้น ดัง ได้รายงานไว้ข้างต้น ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี ส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ที่ได้รับจากการดำเนินการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดประกอบงบการเงินเดียวกันของปีที่แล้ว

๕.๓. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)

๕.๓.๑ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์รวม ของบริษัทฯ เท่ากับ ๔.๒๐ %

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รวม เป็น ๐.๖๕ % พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากบริษัทฯ มี ความสามารถในการหากำไร และมีการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อก่อให้เกิด ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ โดยก่อกำเนิด รายได้ค่อนข้างมาก

๕.๔. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)

๕.๔.๑ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ของบริษัทฯ เท่ากับ ๐.๕๙ เท่า

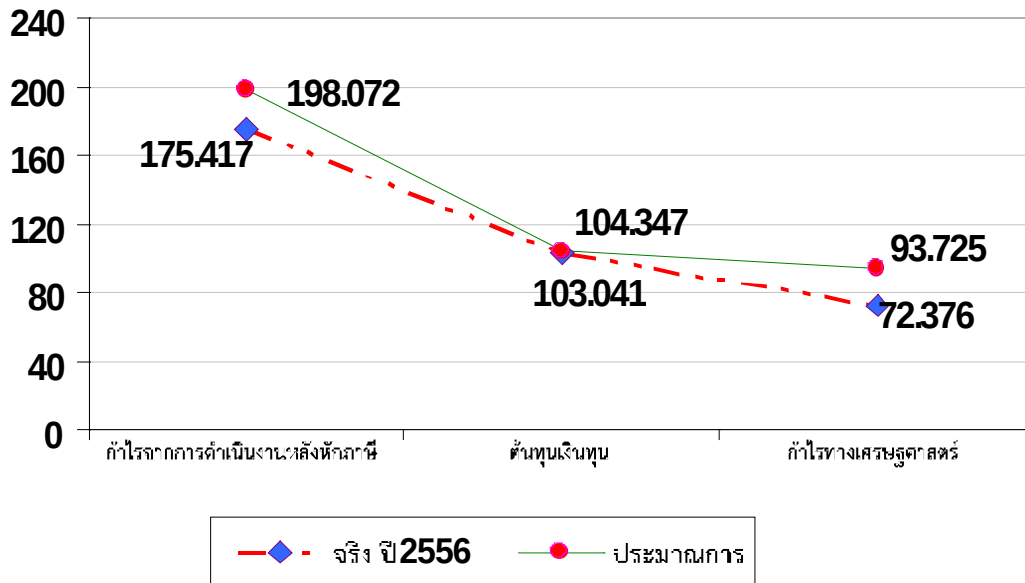
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็น ๐.๕๖ เท่า พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับงบการเงินเดียวกันของ ปีที่แล้ว แสดงว่า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรา การเพิ่มของหนี้สิน สูงกว่าส่วนของผู้อื้อหนี้ จากหนี้สินหมุนเวียน แสดงถึงบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินสูงขึ้นกว่าปีก่อน

กราฟที่ ๔ - แสดงค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กร (ปรับผลกระทบ)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ข้อมูลสิ้นสุด ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับประมาณการ

หน่วย : ล้านบาท



๖. กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)

ในช่วงสะสม ๔ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีกำไร จากการดำเนินงานหลักหักภาษี (NOPAT) จำนวน ๑๗๕.๔๑๗ ล้านบาท หักต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) ด้วยอัตราเงินทุน ๑๐.๑๑ เท่ากับ ๑๐๓.๐๔๑ ล้านบาท แล้วจะมี ผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในระดับองค์กรจำนวน ๗๒.๓๗๖ ล้านบาท ต่ำกว่า ประมาณการ ๒๑.๓๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๘

ตารางที่ ๖ – แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๖

(๑ ตุลาคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ได้รับ	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
	อนุมัติเบิกจ่าย			
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๓๙.๘๒๑	๒๘.๗๒๘	๐.๗๒๐	๓๙.๑๐๑
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๘๓.๒๔๙	๒๓.๕๕๓	-	๘๓.๒๔๙
รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	๑๒๓.๐๗๐	๕๒.๒๘๑	๐.๗๒๐	๑๒๒.๓๕๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็น ยอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒๓.๐๗๐ ล้านบาท

ในช่วง (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อจัดซื้อ – จัดหา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในส่วนของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี และงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๒.๒๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๘

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ขนส่ง จำกัด งวดเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และสะสม ๔ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
