

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานการดำเนินการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจำปี ๒๕๕๖ และร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗

ความเป็นมา

ตามหนังสือที่ กค ๐๘๐๔.๓/ว.๑๑๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดส่งร่างขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA ประจำปี ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จะเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๕๗ ถือปฏิบัติในการดำเนินงานตามระบบประเมินผลฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BB ที่จะเข้าสู่การประเมินตามระบบ SEPA ในปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรก คณะอนุกรรมการกำกับและดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ จะพิจารณารูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB ตามระดับคะแนนฐาน (Baseline) ซึ่งจะมีการประเมินในช่วงสิ้นปี ๒๕๕๖ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานองค์กร (Organizational Performance Report: OPR) และรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) ภายใน ๑ เดือนก่อนเริ่มปีบัญชี (ภายในสิงหาคม ๒๕๕๖)

ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ที่ สคร. กำหนด

๑. คณะทำงานรายหมวดได้จัดทำรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) พร้อมจุดแข็งและโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and OFIs) แผนพัฒนาและปรับปรุง (OFIs Roadmap) แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามขั้นตอนที่ สคร. กำหนด

๒. ฝ่ายเลขานุการ ได้ประสานไปยัง สคร. สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดตามมุมมอง SEPA เพื่อนำไปจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ และได้รับการชี้แจงว่า บขส. เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BB ซึ่งเข้าสู่การประเมินตามระบบ SEPA ในปี ๒๕๕๗ การกำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงาน ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑-๖ ได้แก่ หมวด ๑ การนำองค์กร หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด ๓ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวด ๖ การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ น้ำหนักร้อยละ ๓๕

/ ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๒ ผลลัพธ์ แบ่งเป็น ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร น้ำหนักร้อยละ ๖๕

การกำหนดค่าเกณฑ์วัดของ ข้อ ๑) ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ เบื้องต้นสามารถนำคะแนนจากการประเมินองค์กรด้วยตนเองของแต่ละรัฐวิสาหกิจมากำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัด ส่วนข้อ ๒) ผลลัพธ์ให้นำผลลัพธ์จากหมวด ๗ ผลลัพธ์ มากำหนดเป็นเกณฑ์วัดการดำเนินงาน และสามารถให้ตัวชี้วัดเดิมของปีที่ผ่านมาได้ด้วยได้

ความเห็น

ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) พร้อมจุดแข็งและโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and OFIs) แผนพัฒนาและปรับปรุง (OFIs Roadmap) แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ “ร่าง” บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดแล้ว เห็นชอบเอกสารในระบบ SEPA ดังต่อไปนี้

๑. รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) พร้อมจุดแข็งและโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and OFIs)
๒. แผนพัฒนาและปรับปรุง (OFIs Roadmap)
๓. แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement)
๔. “ร่าง” บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกสารในระบบ SEPA ก่อนนำส่ง สคร. ตามกำหนด ต่อไป ดังนี้.-

๑. รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) พร้อมจุดแข็งและโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and OFIs)

๒. แผนพัฒนาและปรับปรุง (OFIs Roadmap)

๓. แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement)

๔. “ร่าง”บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
ขนส่ง จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗

ทั้งนี้ให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ.
ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรทำให้ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด

ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.๑๘๕ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการฯดังกล่าวได้ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และการปรับโครงสร้างองค์กรด้วย โดยได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

(๑) ระเบียบพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาแล้ว ๗ ครั้ง จึงรวบรวมให้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อมิให้ระเบียบกระจัดกระจาย

(๒) ปรับปรุงระเบียบในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕ และ ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๓) ปรับปรุงชื่อตำแหน่งและชื่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ที่ได้ปรับปรุงใหม่

(๔) กระจายอำนาจผู้จัดการใหญ่ ในการแต่งตั้งโยกย้าย โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

(๕) ปรับปรุงโทษทางวินัย การสอบสวนและการอุทธรณ์ ให้สอดคล้องกับระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ และรัดกุมยิ่งขึ้น

(๖) ปรับปรุงระเบียบข้อความและจัดลำดับให้สอดคล้องกับกระบวนการ

คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.๑๘๕ / ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๒ และนำเสนอคณะกรรมการกฎหมายได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด ดังกล่าวจนเสร็จสิ้น

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นควรแก้ไขร่างระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ. (ฉบับคณะกรรมการกฎหมายฯ) ข้อ ๗๑ ที่กำหนดให้ผู้ถูกลงโทษ อายี่นุโทษต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง โดยให้แก้ไขเป็นผู้ถูกลงโทษอายี่นุโทษต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง ส่วนอื่นเห็นควรตามร่างระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ. (ฉบับคณะกรรมการกฎหมายฯ) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ความเห็น

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ที่ ข. ๑๘๕/๒๕๕๑ ได้พิจารณา ปรับปรุงร่างระเบียบพนักงาน บริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๔๖. “คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ได้วางไว้....” ดังนั้นจึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ.

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้ระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัตินมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และการปรับโครงสร้างองค์กร จึงเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ. ตามเสนอ

/ มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ.
และให้บริษัทฯ ออกประกาศใช้ต่อไป

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำกัด
งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖, ไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖) และสะสม ๙ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ความเป็นมา

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖, ไตรมาส ๓
(เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖) และสะสม ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการ
ทุกท่านแล้ว

ข้อเท็จจริง

๑. งบดุลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑.๑ สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ๔,๙๓๗.๕๖๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๕๖.๐๖๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๑๘) โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากเงินฝากธนาคารประจำและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้

รายการ	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖		๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕	
	ล้านบาท	% ของสินทรัพย์รวม	ล้านบาท	% ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๒๘๘.๗๕๓	๕.๘๕	๑๘๐.๐๑๘	๔.๐๒
เงินลงทุนชั่วคราว	๓,๓๔๔.๙๔๓	๖๗.๗๔	๒,๘๘๕.๓๐๐	๖๔.๓๘
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	๑๗๔.๖๗๒	๓.๕๔	๑๕๔.๑๐๕	๓.๔๔
พัสดุดอกเหลื้อ	๓๕.๐๒๓	๐.๗๑	๔๐.๐๘๐	๐.๘๙
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๑๖.๗๓๔	๐.๓๔	๑๙.๐๗๒	๐.๔๓
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	๓,๘๖๐.๑๒๕	๗๘.๑๘	๓,๒๗๘.๕๗๕	๗๓.๑๖
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	๑,๐๗๗.๔๔๑	๒๑.๘๒	๑,๖๖๐.๙๙๐	๓๖.๘๔
รวมสินทรัพย์	๔,๙๓๗.๕๖๕	๑๐๐.๐๐	๔,๙๓๙.๕๖๕	๑๐๐.๐๐

๑.๒ หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ๑,๖๓๕.๗๘๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๕๕.๗๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๕๓) จากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

รายการ	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖		๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕	
	ล้านบาท	% ของหนี้สินรวม	ล้านบาท	% ของหนี้สินรวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	๖๓๒.๒๖๘	๓๘.๖๕	๖๐๕.๓๙๗	๓๘.๓๒
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	๘๘.๗๔๔	๕.๔๓	๓๑.๖๘๐	๒.๐๑
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๒๒.๕๒๐	๑.๓๘	๒๖.๕๐๐	๑.๖๘
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๗๔๓.๕๓๒	๔๕.๔๕	๖๖๓.๕๗๗	๔๒.๐๐
หนี้สินไม่หมุนเวียน	๘๙๒.๒๔๘	๕๔.๕๕	๙๗๒.๒๐๓	๕๘.๐๐
รวมหนี้สิน	๑,๖๓๕.๗๘๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๓๕.๗๘๐	๑๐๐.๐๐

/๑.๓ ส่วนของ ...

๑.๓ ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีจำนวน ๓,๓๐๑.๗๘๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๐๐.๓๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๓.๘๐) เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

๒. ผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖**๒.๑ กำไรสุทธิ**

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๓.๓๒๖ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๓.๐๖๕ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๑๐.๒๖๑ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๐.๔๒๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๓๐) แต่ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ๑๖.๑๗๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๑.๑๘)

ในเดือนนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการสาธารณะรวม ๖.๔๗๔ ล้านบาท หากรวมรายได้ส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ๑๙.๘๐๐ ล้านบาท

๒.๒ รายได้

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๓๗๑.๙๖๐ ล้านบาท ลดลงจากประมาณการและเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวน ๒๐.๕๐๐ และ ๒๓.๘๗๖ ล้านบาท ตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ มิ.ย.๕๖	ประมาณการ มิ.ย.๕๖	จริง ปี ๕๕ มิ.ย.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	มิ.ย.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ	๒๖๒.๔๐๕	๒๗๙.๕๖๘	๒๘๑.๖๒๑	(๖.๑๔)	(๖.๘๒)
- รายได้จากการเดินรถร่วม	๘๒.๕๒๔	๘๔.๒๒๒	๘๒.๒๐๓	(๒.๐๒)	๐.๓๙
- รายได้ดอกเบี้ย	๑๐.๓๔๑	๘.๐๔๘	๙.๑๒๓	๒๘.๕๐	๑๓.๓๕
- รายได้อื่นๆ	๑๖.๖๙๐	๒๐.๖๒๒	๒๒.๘๘๘	(๑๙.๐๗)	(๒๗.๐๘)
รวมรายได้	๓๗๑.๙๖๐	๓๙๒.๔๖๐	๓๙๕.๘๓๕	(๕.๒๒)	(๖.๐๓)

การที่รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่ำกว่าประมาณการ ๒๐.๕๐๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๒๒) เนื่องจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักต่ำกว่าประมาณการร้อยละ ๖.๑๔ โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากรายได้ค่าโดยสารต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ ๖.๖๕ อันเป็นผลมาจากในเดือนนี้มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนน้อย มีผลทำให้เที่ยววิ่งการเดินรถและอัตราบรรทุกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๔.๓๕ และ ๑.๕๕ ตามลำดับ อีกทั้งรายได้จากรัฐกิจเกี่ยวเนื่องในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่งต่ำกว่าประมาณการ /ร้อยละ

ร้อยละ ๒๔.๘๐ นอกจากนี้รายได้อื่น ๆ ในส่วนของรายได้ภาษีป้าย โรงเรือน ที่ดิน ต่ำกว่าประมาณการ

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า รายได้จากการดำเนินงานลดลง ๒๓.๘๗๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๐๓) เนื่องจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักลดลง ๑๙.๒๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๘๒) จากค่าโดยสารรถบริษัทฯ ที่ลดลงร้อยละ ๘.๔๗ อันเป็นผลมาจากการปรับลดเที่ยววิ่งการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร ส่งผลให้เที่ยววิ่งการเดินรถ อัตราบรรทุกและกิโลเมตรทำการต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ ๑๐.๑๖, ๕.๘๖ และ ๕.๙๘ ตามลำดับ

๒.๓ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๕๘.๖๓๔ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ ๕.๕๔ แต่สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ ๐.๑๕ โดยสรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ มิ.ย.๕๖	ประมาณการ มิ.ย.๕๖	จริง ปี ๕๕ มิ.ย.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	มิ.ย.๕๕
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย					
- ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ	๒๖๓.๕๓๗	๒๘๓.๓๓๔	๒๖๕.๐๗๗	(๖.๙๙)	(๐.๕๘)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๙๕.๐๙๗	๙๖.๓๕๐	๙๓.๐๐๖	(๑.๓๐)	๒.๒๕
รวมค่าใช้จ่าย	๓๕๘.๖๓๔	๓๗๙.๖๘๔	๓๕๘.๐๘๓	(๕.๕๔)	๐.๑๕

การที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากต้นทุนเดินรถต่ำกว่าประมาณการร้อยละ ๑๙.๗๙๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๙๙) อันเป็นผลมาจากเที่ยววิ่งการเดินรถบริษัทฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ ๖.๗๐ ประกอบกับในงวดประกอบการนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลิตรละ ๒๙.๖๓ บาท ในขณะที่ประมาณการไว้เฉลี่ยราคาลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและค่าयरถยนต์โดยสารต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๒๖.๕๘ และ ๖๐.๐๖ ตามลำดับ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหารต่ำกว่าประมาณการร้อยละ ๑.๓๐ เนื่องจากหนี้สงสัยจะสูญต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหารเพิ่มขึ้น ๒.๐๙๑ ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าโฆษณาและค่าบำรุงสถานที่

๓. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๓.๑ กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๒๑๐.๙๐๐ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๔๘.๕๐๗ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๑๖๒.๓๙๓ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และงวดเดียวกันของปีที่แล้ว

ในงวดไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริษัทฯ ได้ให้บริการสาธารณะ รวม ๒๐.๘๗๔ ล้านบาท หากรวมรายได้ส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ๒๓๑.๗๗๔ ล้านบาท

๓.๒ รายได้

ในงวดไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๙.๐๕๖ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๙๐.๑๖๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๐๕) และงวดเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวน ๗๒.๔๖๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๕๙) โดยสรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ เม.ย.-มิ.ย.๕๖	ประมาณการ เม.ย.-มิ.ย.๕๖	จริง ปี ๕๕ เม.ย.-มิ.ย.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	เม.ย.-มิ.ย.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ	๑,๐๒๓.๗๕๑	๙๘๙.๙๐๗	๑,๐๐๐.๔๓๑	๓.๔๒	๒.๓๓
- รายได้จากการเดินรถร่วม	๒๖๑.๐๑๘	๒๑๗.๖๑๓	๒๑๒.๗๑๖	๑๙.๙๕	๒๒.๗๑
- รายได้ดอกเบี้ย	๒๙.๘๑๓	๒๒.๔๙๘	๒๕.๕๐๐	๓๒.๕๑	๑๖.๙๑
- รายได้อื่นๆ	๕๕.๔๗๔	๕๘.๘๗๕	๕๗.๙๔๘	๑๑.๔๖	(๕.๙๙)
รวมรายได้	๑,๓๖๙.๐๕๖	๑,๒๗๘.๘๙๓	๑,๒๙๖.๕๙๕	๗.๐๕	๕.๕๙

การที่รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการ ๙๐.๑๖๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๐๕) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักสูงกว่าประมาณการร้อยละ ๓.๔๒ โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากรายได้ค่าโดยสารสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ ๔.๔๔ จากอัตราบรรทุกที่สูงกว่าประมาณการร้อยละ ๘.๖๐ นอกจากนี้รายได้จากรุขกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของการรับส่งพัสดุภัณฑ์ สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๔๖.๔๖ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการบรรจุสิ่งของ เพื่อให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้โดยสารทำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

/นอกจาก

นอกจากนี้รายได้จากการเดินรถร่วม สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๑๙.๙๕ เนื่องจากจากรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม รายได้ในการจัดการเดินรถ และรายได้ค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๓๒.๕๑ และ ๑๑.๔๖ ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่ารายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๓๒.๔๖๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๕๙) เนื่องจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๒๓.๓๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๓๓) จากค่าโดยสารรถบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๔๑ อันเป็นผลมาจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน โดยในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ ใช้อัตราค่าโดยสาร ตามหนังสือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๙.๒/๖๔๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในขณะที่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ช่วงไตรมาส ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใช้อัตราค่าโดยสารขั้นที่ ๑๒ และวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤษภาคม ใช้อัตราค่าโดยสารขั้นที่ ๑๒ และปรับเพิ่ม ตามหนังสือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๙.๒/๖๔๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้ปรับลดอัตราค่าโดยสารเฉพาะรถบริษัทฯ ลงกิโลเมตรละ ๐.๐๒ บาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประกอบกับบริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆ และมีแผนงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่ (Mobile Bus) ตามสถานประกอบการและชุมชนต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖.๗๕

ส่วนรายได้จากการเดินรถร่วม สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ๔๘.๓๐๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๗๑) เนื่องจากได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วมด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการปรับอัตราค่าโดยสาร ตามหนังสือของสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ดังที่รายงานไว้ข้างต้น ในขณะที่เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ วาระที่ ๖.๑ เรื่องการงดจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมปล่อยรถ (ค่าขา) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม ได้มีมติให้บริษัทฯ งดจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมปล่อยรถ (ค่าขา) รถหมวด ๒, ๓, ๔ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ - วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม จึงส่งผลให้ในงวดไตรมาส ๓ นี้ บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้ในการจัดการเดินรถเพิ่มขึ้น ๗.๒๓๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๓.๒๐) ส่วนรายได้ดอกเบี้ย ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๙๑ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่สูงขึ้น

/๓.๓ ค่าใช้จ่าย

๓.๓ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๘.๑๕๖ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ๕๕.๒๑๗ ล้านบาท แต่สูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้ว ๔.๒๐๑ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ เม.ย.-มิ.ย.๕๖	ประมาณการ เม.ย.-มิ.ย.๕๖	จริง ปี ๕๕ เม.ย.-มิ.ย.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	เม.ย.-มิ.ย.๕๕
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย					
- ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ	๘๗๐.๕๔๒	๙๑๖.๐๑๖	๘๗๖.๘๔๗	(๔.๙๖)	(๐.๗๒)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๒๘๗.๖๑๔	๒๙๗.๓๕๗	๒๗๗.๑๐๙	(๓.๒๘)	๓.๗๙
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๑๕๘.๑๕๖	๑,๒๑๓.๓๗๓	๑,๑๕๓.๙๕๖	(๔.๕๕)	๐.๓๖

การที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากต้นทุนเดินรถต่ำกว่าประมาณการ ๔๕.๔๗๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๙๖) โดยมีสาเหตุมาจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๒๑.๐๙๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๔๑) เนื่องจากฝ่ายธุรกิจเดินรถได้มีการปรับลดอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทาง ทำให้ปริมาณการใช้ น้ำมันดีเซลลดลง รวมทั้งราคาน้ำมันดีเซลลดลงกว่าที่คาดการณ์ นอกจากนี้ค่าจ้างรถยนต์โดยสารและค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารต่ำกว่าประมาณการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหารต่ำกว่าที่คาดการณ์ ๙.๗๔๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๒๘) เนื่องจากค่าศึกษาวิจัยและหนี้สงสัยจะสูญ

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๔.๒๐๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๓๖) โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าบำรุงสถานที่เพิ่มขึ้นจากค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมสถานี จากการปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทฯ รวมทั้งค่ารักษาความปลอดภัย และค่าทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น

๔. ผลการดำเนินงานสะสม ๙ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๔.๑ กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๖๑๕.๐๔๔ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๔๑.๔๖๐ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๔๗๓.๕๘๔ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการและสูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้วมาก

ในงวดสะสม

ในงวดสะสม ๙ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริษัทฯ ได้ให้บริการ
สาธารณะ รวม ๕๗.๓๓๖ ล้านบาท หากรวมรายได้ส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีกำไร
ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ๖๗๒.๓๘๐ ล้านบาท

๔.๒ รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๓,๙๘๗.๓๑๒ ล้านบาท
เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณการ และงวดเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวน ๙๐.๑๖๒
และ ๔๔๖.๙๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๑ และ ๑๒.๖๓ ตามลำดับ
โดยสรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ต.ค.๕๕-มิ.ย.๕๖	ประมาณการ ต.ค.๕๕-มิ.ย.๕๖	จริง ปี ๕๕ ต.ค.๕๔-มิ.ย.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ต.ค.๕๔-มิ.ย.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ	๒,๙๗๔.๑๐๘	๒,๙๔๐.๒๖๕	๒,๖๗๖.๒๖๗	๑.๑๕	๑๑.๑๓
- รายได้จากการเดินรถร่วม	๗๗๔.๑๕๗	๗๓๐.๗๕๓	๖๔๙.๕๖๒	๕.๙๔	๑๙.๑๘
- รายได้ดอกเบี้ย	๘๗.๘๐๓	๘๐.๔๘๙	๗๗.๘๐๙	๙.๐๙	๑๒.๘๔
- รายได้อื่นๆ	๑๕๑.๒๔๔	๑๔๕.๖๔๓	๑๓๖.๖๘๐	๓.๘๕	๑๐.๖๖
รวมรายได้	๓,๙๘๗.๓๑๒	๓,๘๙๗.๑๕๐	๓,๕๔๐.๓๑๘	๒.๓๑	๑๒.๖๓

การที่รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการ
๙๐.๑๖๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๐๕) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทสูงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ทั้งรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าประมาณการร้อยละ
๑.๑๕ จากรายได้ค่าโดยสาร และค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ
๑.๕๑ และ ๑๑.๙๙ ตามลำดับ

นอกจากนี้รายได้จากการเดินรถร่วมสูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๕.๙๔
เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม รายได้ในการจัดการเดินรถ และรายได้
ค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนรายได้ดอกเบี้ยและรายได้
อื่น ๆ สูงกว่าประมาณการร้อยละ ๙.๐๙ และ ๓.๘๕ ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่ารายได้จากการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๔๔๖.๙๙๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๖๓) เนื่องจากรายได้
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๒๙๗.๘๔๐ ล้านบาท
(ร้อยละ ๑๑.๑๓) จากค่าโดยสารรถบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๐๘ อันเป็นผล
มาจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน ดังที่ได้รายงานไว้ข้างต้น ประกอบกับบริษัท
/ได้ใช้ ...

ได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆ และมีแผนงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่งและค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๕.๔๑ และ ๓๖.๔๖ ตามลำดับ

ส่วนรายได้จากการเดินรถร่วมสูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้ว ๑๒๔.๕๙๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๙.๑๘) โดยมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากค่าธรรมเนียมรถร่วมและรายได้ในการจัดการเดินรถที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๙๖.๘๐๔ และ ๒๒.๑๑๕ ล้านบาท ตามลำดับ จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วมด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการปรับอัตราค่าโดยสาร ซึ่งสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกกำหนดตามหนังสือที่ คค ๐๔๐๙.๒/๖๔๔ รวมทั้งการงดจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมปล่อยรถ (ค่าขา) ดังที่รายงานไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วมโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง, สะดวกรวดเร็ว, ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ อีกทั้งมีการใช้กลไกทางการตลาดผลักดันให้อุตสาหกรรมรถหมวด ๒ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการรถร่วมเพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งภายนอก เช่น รถยนต์, รถตู้ผิดกฎหมาย และธุรกิจสายการบินราคาต่ำ ส่วนรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒.๘๔ และ ๑๐.๖๖ ตามลำดับ

๔.๓ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๓๗๒.๒๖๙ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ๕๕.๒๑๘ ล้านบาท แต่สูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้ว ๖๖.๖๗๙ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ต.ค.๕๕-มิ.ย.๕๖	ประมาณการ ต.ค.๕๕-มิ.ย.๕๖	จริง ปี ๕๕ ต.ค.๕๔-มิ.ย.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ต.ค.๕๔-มิ.ย.๕๕
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย					
- ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ	๒,๕๗๔.๖๖๔	๒,๖๒๐.๑๓๘	๒,๕๓๙.๐๕๕	(๑.๗๔)	๑.๔๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๗๙๗.๖๐๔	๘๐๗.๓๔๙	๗๖๖.๕๓๔	(๑.๒๑)	๔.๐๕
รวมค่าใช้จ่าย	๓,๓๗๒.๒๖๘	๓,๔๒๗.๔๘๖	๓,๓๐๕.๕๘๙	(๑.๖๑)	๒.๐๒

/การที่ค่าใช้จ่าย

การที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากต้นทุนเดินรถต่ำกว่าประมาณการ ๔๕.๔๗๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๗๔) โดยมีสาเหตุมาจากการปรับลดเที่ยววิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร และปรับลดเที่ยววิ่งในเส้นทางที่มีผลประกอบการขาดทุน ส่งผลให้กิโลเมตรทำการลดลง อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการปรับลดอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทางเพื่อเป็นการลดต้นทุนเชื้อเพลิง ประกอบกับในงวดประกอบการนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลิตรละ ๒๙.๕๖ บาท ในขณะที่ประมาณการไว้เฉลี่ยราคาลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท จึงมีผลให้ค่าเชื้อเพลิงต่ำกว่าประมาณการ ๒๑.๑๐๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๙๐) นอกจากนี้ค่าयरถยนต์โดยสารต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๑๙.๖๕

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหารต่ำกว่าประมาณการ ๙.๗๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๒๑) โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าศึกษาวิจัยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๖๖.๖๗๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๐๒) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น จำนวน ๓๕.๖๐๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๔๐) โดยมีสาเหตุหลักจากค่าก๊าซ NGV เพิ่มขึ้น ๓๒.๕๘๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๗.๒๖) เนื่องจากมีการนำรถที่ใช้ก๊าซ NGV มาบรรจุในเส้นทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุน รวมทั้งในงวดประกอบการนี้ ราคาก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๗๖ นอกจากนี้ค่าเช่ารถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้น ๑๕.๑๑๖ ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเช่ารถยนต์โดยสารชุด ๑๖๓ คัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทำให้ค่าเช่ารถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้นจากงวดประกอบการปีที่แล้ว อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินรถก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหารเพิ่มขึ้น ๓๑.๐๗๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๐๕) จากค่าบำรุงสถานที่เพิ่มขึ้น ๑๔.๘๓๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๐.๓๑) จากการปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จุดจักร) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทฯ รวมทั้งค่ารักษาความปลอดภัย และค่าทำความสะอาด อีกทั้งหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีกด้วย

๕. ผลกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น สะสม ๙ เดือน ฝ่ายธุรกิจเดินรถ (BU ๑, BU ๒ และ BU ๓)

ภาคการเดินรถ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ต.ค.๕๕-มิ.ย.๕๖	ประมาณการ ต.ค.๕๕-มิ.ย.๕๖	จริง ปี ๕๕ ต.ค.๕๔-มิ.ย.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ต.ค.๕๔-มิ.ย.๕๕
กรน.	๘๔.๗๗๑	๖๑.๗๒๗	(๓๖.๗๓๐)	๓๗.๓๓	๓๓๐.๗๙
กรตอ.	๑๔๖.๐๑๑	๑๑๔.๕๖๘	๕๑.๖๗๒	๒๗.๔๔	๑๘๒.๕๗
กรต.	๑๗๙.๐๖๙	๑๖๖.๘๖๕	๑๓๗.๒๐๔	๗.๓๑	๓๐.๕๑
รวม	๔๐๙.๘๕๑	๓๔๓.๑๖๐	๑๕๒.๑๔๖	๑๙.๔๓	๑๖๙.๘๘

๕.๑ กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

มีกำไรขั้นต้น ๘๔.๗๗๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๓๓ โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากอัตราบรรทุกรวมเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๒๑ อันเป็นผลมาจากการพิจารณาการจัดเที่ยววิ่งเดินรถให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้ของผู้โดยสาร อีกทั้งได้มีการทบทวนและกำหนดอัตราความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมในรถโดยสารแต่ละรุ่น

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า กองการเดินรถภาคเหนือมีกำไรขั้นต้นสูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ ๓๓๐.๗๙ สาเหตุสำคัญ เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน ดังที่รายงานไว้ข้างต้น ข้อ ๓.๒.๒ รวมทั้งได้มีการดำเนินการจัดให้รถยนต์โดยสารที่จอดรอเที่ยววิ่งในเวลากลางวัน ให้ดำเนินการจัดหารายได้เพิ่มด้วยการรับเช่าเหมาภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด และจากการที่กองการเดินรถภาคเหนือได้มีการจัดทำแผนการนำรถยนต์โดยสารเข้ารับการปรนนิบัติบำรุง เพื่อป้องกันปัญหาจากกรณีรถเสียระหว่างทาง ส่งผลทำให้รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น

๕.๒ กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียง

มีกำไรขั้นต้น ๑๔๖.๐๑๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๔๔ โดยมีสาเหตุหลักจากจำนวนเที่ยววิ่ง และอัตราบรรทุกสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๐๖ และ ๒.๑๙ ตามลำดับ เป็นผลจากการเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งในเส้นทางที่มีศักยภาพผลประกอบการดี และยกเลิกการเดินรถในเส้นทางที่มีผลประกอบการขาดทุน

/เมื่อเปรียบเทียบ

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๘๒.๕๗ เป็นผลมาจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลจากการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว ติดตั้งระบบจำหน่ายตั๋วคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลให้รายได้ในส่วนของค่าโดยสารเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนอย่างชัดเจน

๕.๓ กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้

มีกำไรขั้นต้น ๑๗๙.๐๖๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๓๑ สาเหตุสำคัญเนื่องจากอัตรารับรถสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๓๘ จากการพิจารณาบรรจุรถโดยสารลงในแต่ละเส้นทางให้เหมาะสมและพอดีกับการใช้งาน

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๑ เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน และมีการนำรถมาตรฐาน ๔ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้โดยสารมาบรรจุในเส้นทางที่เหมาะสม รวมทั้งได้นำรถมาออกวินที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อบริการประชาชนทำให้รายได้การเดินรถบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น

๖. กระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๒๘๘.๗๕๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวด ๔๖.๐๓๔ ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน ๕๔๐.๙๗๓ ล้านบาท เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน จำนวน ๔๒๔.๓๘๔ ล้านบาท และเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน ๗๐.๕๕๔ ล้านบาท

๗. อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๗.๑ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓.๖๗ เป็นร้อยละ ๙.๕๙ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๓.๓๔ เป็นร้อยละ ๗๑.๑๙ และอัตราผลตอบแทนต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๘๑ เป็นร้อยละ ๑๒.๓๔

๗.๒ สภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก ๔.๙๔ เท่า เป็น ๕.๑๙ เท่า

๗.๓ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก ๐.๕๔ เท่า เหลือ ๐.๕๐ เท่า

๘. กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)

ในช่วงสะสม ๙ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จำนวน ๔๐๓.๙๒๔ ล้านบาท หัก ต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) ด้วยอัตราเงินทุน ๙.๑๑ เท่ากับ ๒๒๖.๓๗๔ ล้านบาท แล้วจะมีผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในระดับองค์กร จำนวน ๑๗๗.๕๕๑ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๖๘.๖๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖

จากเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน (TRIS) ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย (delta EP) โดยใช้ฐานประมาณการกำไรสุทธิ เท่ากับ ๓๙๒.๗๓๙ ล้านบาท พบว่า ผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในระดับองค์กร จำนวน ๑๗๕.๖๗๓ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการกำไรสุทธิ ตามเกณฑ์ TRIS ๑.๘๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗ ส่งผลให้ค่า delta EP ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ ๓.๐๕

๙. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นยอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔๑.๑๘๒ ล้านบาท สรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติเบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๔๖.๖๙๐	๔๐.๖๖๕	๑๑.๕๙๐	๓๕.๑๐๐
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๙๔.๔๙๒	๖๑.๙๔๒	๓๗.๘๙๑	๕๖.๖๐๑
รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	๑๔๑.๑๘๒	๑๐๒.๖๐๗	๔๙.๔๘๑	๙๑.๗๐๑

ในช่วง ๙ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖) บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุนเพื่อจัดซื้อ – จัดหาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในส่วนของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี และงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๒.๖๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๘ และมียอดเบิกจ่าย จำนวน ๔๙.๔๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖, ไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖) และสะสม ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และบริหารเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
