

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการปรับลดวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๕๕) แผนงานที่ ๑.๑ : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านบริการและการเดินทาง แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑.๓ ปรับปรุงเครื่องยนตร์รถโดยสารของ บริษัทฯ ที่มีกิโลเมตรทำการครบ ๑ ล้านกิโลเมตร

ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แก่บริษัท ขนส่ง จำกัด ด้วยยอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔๑.๑๙๐ ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินสำหรับแผนปรับปรุงเครื่องยนตร์รถโดยสารของ บริษัทฯ ที่มีกิโลเมตร ทำการครบ ๑ ล้านกิโลเมตร (แผน Overhaul : OH) วงเงิน ๓๒.๓๗๑ ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๕๕) แผนงานที่ ๑.๑ : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านบริการและการเดินทาง แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑.๓ ปรับปรุงเครื่องยนตร์รถโดยสารของ บริษัทฯ ที่มีกิโลเมตร ทำการครบ ๑ ล้านกิโลเมตร รวม ๓๕ คัน รวมอยู่ด้วยนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการปรับปรุงเครื่องยนตร์รถโดยสารฯ ทั้ง ๓๕ คัน จะประกอบด้วย การจัดหาอะไหล่ ๒ ส่วน ได้แก่อะไหล่หลักจำนวน ๙๒ รายการ (ราคารวม สำรองราคาคันละ ๖๙๓,๗๗๑.- บาท) และอะไหล่เพิ่มเติม (ราคารวมสำรองราคาคันละ ๒๓๑,๑๑๕.- บาท) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนและระยะเวลา ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ กล่าวคือ ช่วง ๔ เดือนแรกของปีงบประมาณ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพื่อจัดซื้อ อะไหล่หลักสำหรับรถโดยสาร ๓๕ คัน เพื่อเตรียมการปรับปรุงเครื่องยนตร์ ตามแผนฯที่กำหนดไว้ และได้เบิกจ่ายเงินแก่คู่สัญญาแล้วเสร็จ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ วงเงิน ๒๔,๒๘๑,๙๘๑.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) แต่จากการตรวจสอบจำนวนรถโดยสารที่มีกิโลเมตร ทำการสะสม ตามเงื่อนไขการปรับปรุงเครื่องยนตร์ บริษัทฯ มีรถโดยสาร ที่เข้าเงื่อนไข จำนวน ๒๔ คัน กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร จึงได้หารือเจ้าหน้าที่ของ สศช. ได้รับคำแนะนำว่า หากต้องปรับวงเงินงบประมาณ เห็นควรให้บริษัทฯ สืบราคาจำนวนรถโดยสารตามแผนฯ อย่างแน่ชัดก่อน แล้วจึงทำเรื่องแจ้ง สศช. ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖

/ต่อมา

ต่อมาแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุงตามมติคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๑) เอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว สรุปว่า จำนวนรถโดยสารตามแผนฯ เดิม ๓๕ คัน สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ ได้ทำการสำรวจเลขกิโลเมตร ทำการสะสม ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว จะมีรถโดยสารที่เข้าโครงการได้จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คัน บริษัทฯ จึงได้จัดซื้ออะไหล่เพิ่มเติมอีกจำนวน ๕,๕๔๖,๗๖๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถของบริษัทฯ ได้แจ้งว่าการใช้รถโดยสารดังกล่าว ซึ่งเป็นรถมาตรฐาน ๑ (ข) และมาตรฐาน ๒ (รถชั้นเดียว) ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากผู้โดยสารน้อยมาก เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่นิยมเดินทาง ด้วยรถมาตรฐาน ๔ (รถ ๒ ชั้น) บริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการใช้รถโดยสารดังกล่าวครบตามกิโลเมตรทำการตามแผนฯ หรือไม่

ความเห็น

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนรถโดยสาร ที่จะเข้าโครงการปรับปรุงเครื่องยนต์ตามแผนฯ มีจำนวนเพียง ๒๔ คัน ดังนั้น หากดำเนินการจัดซื้ออะไหล่เพิ่มเติม ไว้ก่อน สำหรับรถโดยสาร ๑๑ คัน จะไม่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงเห็นควรปรับลดวงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ในส่วนของอะไหล่เพิ่มเติม ที่ยังมิได้จัดซื้อวงเงิน ๒,๕๔๒,๗๖๕.- บาท ไปก่อน ซึ่งจะมีผลให้วงเงินเบิกจ่าย งบประมาณ ลดลงจาก ๑๔๑.๑๙๐ ล้านบาท เป็น ๑๓๘.๖๔๕ ล้านบาท โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในการปรับลดวงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ก่อนนำเสนอ สศช. ผ่านกระทรวงคมนาคม พิจารณาและอนุมัติต่อไป

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนรถโดยสารที่จะเข้าโครงการปรับปรุงเครื่องยนต์ตามแผนฯ มีจำนวนเพียง ๒๔ คัน และบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๑ (ข) และมาตรฐาน ๒ (รถชั้นเดียว) ครบตาม กิโลเมตรทำการตามแผนฯ (๓๕ คัน) หรือไม่ ดังนั้น หากดำเนินการจัดซื้ออะไหล่เพิ่มเติมไว้ก่อน สำหรับรถโดยสาร ๑๑ คัน (๓๕-๒๔) จะไม่ได้รับประโยชน์ จากการลงทุนเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเห็นชอบปรับลดวงเงินลงทุน ปี ๒๕๕๖ ในส่วนของอะไหล่เพิ่มเติมที่ยังมิได้จัดซื้อ วงเงิน ๒,๕๔๒,๗๖๕.-บาท ซึ่งจะมีผลให้วงเงิน เบิกจ่ายงบประมาณลดลงจาก ๑๔๑.๑๙๐ ล้านบาท เป็น ๑๓๘.๖๔๕ ล้านบาท และให้บริษัทฯ นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผ่านกระทรวงคมนาคมพิจารณาและอนุมัติต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

เห็นชอบปรับลดวงเงินลงทุน ปี ๒๕๕๖ ในส่วนของอะไหล่เพิ่มเติมที่ยังไม่ได้
จัดซื้อ วงเงิน ๒,๕๔๒,๒๖๕.-บาท ซึ่งจะมีผลให้วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนลดลง
จาก ๑๔๑.๑๙๐ ล้านบาท เป็น ๑๓๘.๖๔๘ ล้านบาท และให้บริษัทฯ นำเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ผ่านกระทรวงคมนาคมพิจารณาและอนุมัติต่อไป

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำกัด
งวดเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และ สหสม ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

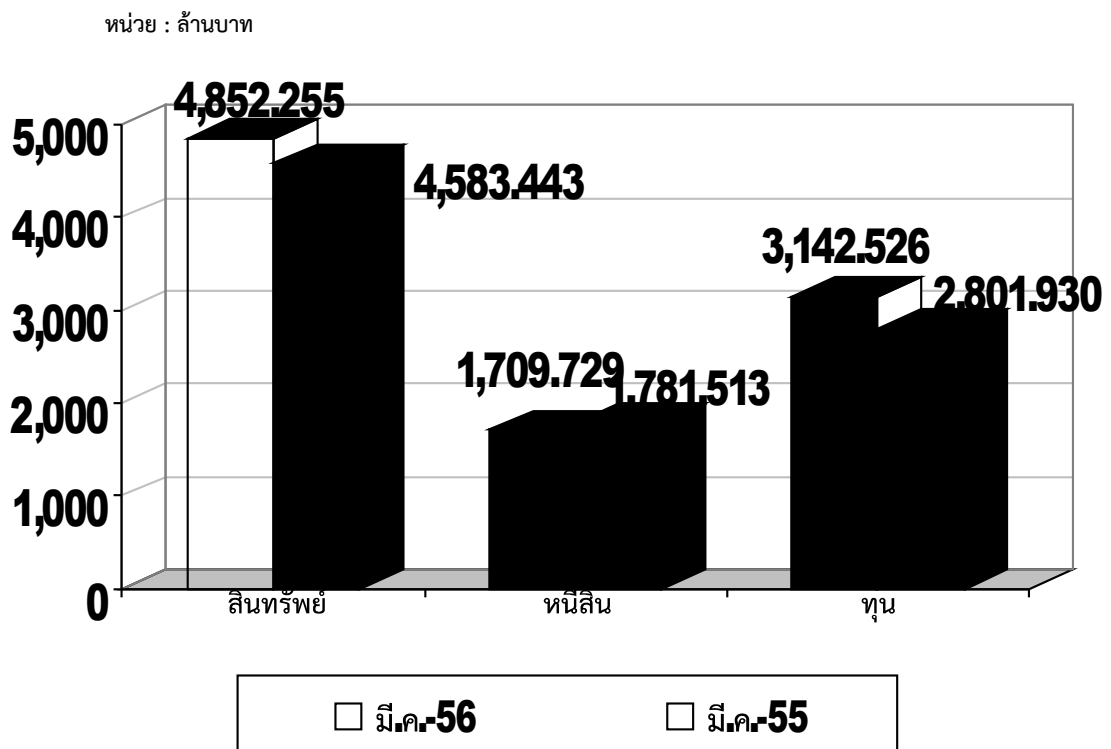
ความเป็นมา

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และ สหสม ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

๑. งบดุลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

กราฟที่ ๑ - แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖



๑.๑ สินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๔,๘๕๒.๒๕๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘๖ จากสินทรัพย์หมุนเวียน ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

๑.๒ หนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน ๑,๗๐๙.๗๒๙ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๔.๐๓ เนื่องจากหนี้สินไม่หมุนเวียน ในส่วนของเงินมัดจำและเงินประกันลดลง

๑.๓ ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน ๓,๑๔๒.๕๒๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓๐.๔๕ อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น

/๒. ผลการ

๒. ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

ตารางที่ ๑ - แสดงรายได้จากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับประมาณการและปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	มี.ค.๕๖	มี.ค.๕๖	มี.ค.๕๕	ประมาณการ	มี.ค.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ	๓๖๑.๖๘๖	๓๒๙.๒๙๐	๓๒๕.๙๒๓	๙.๘๔	๑๐.๙๗
- รายได้ในการเดินรถร่วม	๘๘.๘๒๙	๘๑.๘๖๗	๘๐.๗๓๖	๘.๕๐	๑๐.๐๒
- รายได้ดอกเบี้ย	๑๐.๔๔๖	๖.๕๒๑	๘.๗๓๐	๖๐.๒๐	๑๙.๖๖
- รายได้อื่นๆ	๑๘.๘๓๗	๑๓.๒๗๒	๑๔.๔๘๐	๔๑.๙๓	๓๐.๐๘
รวมรายได้	๔๗๙.๗๙๘	๔๓๐.๙๕๐	๔๒๙.๘๖๙	๑๑.๓๔	๑๑.๖๑

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ๔๗๙.๗๙๘ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๔๘.๘๔๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๓๔) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทสูงกว่าประมาณการ โดยเฉพาะรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักสูงกว่าเป้าหมาย ๓๒.๓๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๘๔) โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากรายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการ ๒๘.๓๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๐๐) จากเที่ยววิ่ง และอัตราบรรทุกที่สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๒.๐๒ และ ๑๑.๙๐ ตามลำดับ รวมทั้งได้เพิ่มช่องทางการหารายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยรถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่ (Mobile Ticketing Bus) ตามสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พบว่ารายได้จากค่าเช่าเหมาโดยสาร และค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์สูงกว่าประมาณการ ๒.๑๔๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๓.๘๙) และ ๑.๙๐๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๓.๙๙) ตามลำดับ

ส่วนรายได้จากการเดินรถร่วมสูงกว่าประมาณการ ๖.๙๖๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๘.๕๐) จากค่าธรรมเนียมรถร่วมเพิ่มขึ้น ๕.๑๘๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๗๒) เนื่องจากจำนวนรถร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๖๐.๒๐ และ ๔๑.๙๓ ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๔๙.๙๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๖๑) เนื่องจาก รายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น ๓๕.๗๖๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๙๗) จากรายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๓๐.๙๘๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๙๒) เป็นผลมาจากการใช้อัตราค่าโดยสาร /ที่แตกต่างกัน

ที่แตกต่างกัน (เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๒ ปรับเพิ่มตามหนังสือสำนักงานขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๙.๒/๖๔๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่วนเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๐) รวมทั้งรายได้ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากค่าจ้างเหมาขนส่งและค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้รายได้จากการเดินรถร่วมเพิ่มขึ้น ๘.๐๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๐๒) จากค่าธรรมเนียมรถร่วมที่เพิ่มขึ้น ๗.๖๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๘๘) อันเป็นผลมาจากจำนวนรถร่วมที่เพิ่มขึ้น และรายได้ในการจัดการเดินรถซึ่งเพิ่มสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ๑.๙๐๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๓.๓๓) เนื่องจากการปรับมาตรฐานรถจากมาตรฐาน ๑ ข เป็น มาตรฐาน ๔ ข ส่วนรายได้อื่นและรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๙.๖๖ และ ๓๐.๐๘ ตามลำดับ

ตารางที่ ๒ - แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	มี.ค.๕๖	มี.ค.๕๖	มี.ค.๕๕	ประมาณการ	มี.ค.๕๕
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย					
- ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ	๓๐๓.๖๗๑	๒๙๔.๒๕๑	๓๐๑.๒๘๖	๓.๒๐	๐.๗๙
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๙๒.๐๘๗	๙๘.๓๐๑	๘๒.๘๙๐	(๖.๓๒)	๑๑.๐๙
รวมค่าใช้จ่าย	๓๙๕.๗๕๘	๓๙๒.๕๕๒	๓๘๔.๑๗๖	๐.๘๒	๓.๐๑

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม ๓๙๕.๗๕๘ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๓.๒๐๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๘๒) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการ ๙.๔๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๒๐) จากค่าเช่ารถยนต์โดยสาร ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารและค่าใช้จ่ายในการเดินรถต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๑๑.๕๘๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๐๑) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ๒.๓๘๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๗๙) จากค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้น ๑๕.๔๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๓๕.๔๔) เนื่องจากการปรับปรุงตัวถังรถยนต์โดยสารที่เสื่อมสภาพ (Rebuild) จำนวน ๑๒ คัน ตามแผนการปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีจำนวนรถโดยสารต้องเข้าปรับปรุงรวม ๒๑ คัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ๙.๑๙๖ (ร้อยละ ๑๑.๐๙) จากค่าบำรุงสถานที่ ค่าภาษีโรงเรือน ป้ายและที่ดิน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ที่เพิ่มสูงขึ้น

/ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ - แสดงสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	มี.ค.๕๖	มี.ค.๕๖	มี.ค.๕๕	ประมาณการ	มี.ค.๕๕
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีฯ	๘๔.๐๔๑	๓๘.๓๙๘	๔๕.๖๙๓	๑๑๘.๘๗	๘๓.๙๓
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๒๓%	๑๙.๓๒๖	๘.๘๓๐	๑๓.๗๐๐	๑๑๘.๘๗	๔๑.๐๗
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๖๔.๗๑๕	๒๙.๕๖๘	๓๑.๙๙๓	๑๑๘.๘๗	๑๐๒.๒๘

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๘๔.๐๔๑ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๙.๓๒๖ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๖๔.๗๑๕ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมาก

๓. ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

ตารางที่ ๔ - แสดงรายได้จากการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ม.ค.-มี.ค.๕๖	ม.ค.-มี.ค.๕๖	ม.ค.-มี.ค.๕๕	ประมาณการ	ม.ค.-มี.ค.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินทาง					
- รายได้ในการเดินทางบริษัทฯ	๙๗๔.๖๕๒	๙๘๕.๑๖๓	๘๖๙.๖๐๐	(๑.๐๗)	๑๒.๐๘
- รายได้ในการเดินทางร่วม	๒๕๓.๙๒๔	๒๒๗.๒๔๑	๒๒๘.๗๙๓	๑๑.๗๔	๑๐.๙๘
- รายได้ดอกเบี้ย	๒๙.๕๐๗	๑๙.๗๑๗	๒๖.๓๙๕	๔๙.๖๕	๑๑.๗๙
- รายได้อื่นๆ	๕๒.๖๑๙	๔๐.๑๒๔	๔๓.๕๑๑	๓๑.๑๔	๒๐.๙๓
รวมรายได้	๑,๓๓๐.๗๐๑	๑,๒๗๒.๒๔๕	๑,๑๖๘.๓๐๐	๓.๐๒	๑๒.๑๙

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ๑,๓๓๐.๗๐๑ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๓๘.๔๕๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๐๒) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นรายได้จากการเดินทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักต่ำกว่าประมาณการ ๑๐.๕๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๐๗) โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากรายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯ ต่ำกว่าประมาณการ ๑๘.๔๘๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๙๗) จากเที่ยววิ่งการเดินทาง และกิโลเมตรทำการที่ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ ๑.๑๙ และ ๒.๑๘ ตามลำดับ

/สำหรับ

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานที่สูงกว่าประมาณการ ประกอบด้วย รายได้จากการเดินรถร่วมสูงกว่าประมาณการ ๒๖.๖๘๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๗๔) จากค่าธรรมเนียมรถร่วม ที่สูงกว่าเป้าหมาย ๒๑.๓๘๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๕๙) เนื่องจากจำนวนรถร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ และรายได้ในการจัดการเดินรถที่สูงกว่าประมาณการ ๓.๖๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๔.๒๑) ส่วนรายได้อื่น ๆ และรายได้ดอกเบี้ยสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๓๑.๑๔ และ ๔๙.๖๕ ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่ารายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๑๔๒.๔๐๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๑๙) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยเหตุปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๑๐๕.๐๕๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๐๘) ประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ๘๔.๔๐๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๐๙) อันเป็นผลมาจากการใช้อัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน (ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๒ ปรับเพิ่มตามหนังสือสำนักงานขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๙.๒ / ๖๔๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่วนช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕ อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๐) รวมทั้งรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่ง และ ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้นมาก

นอกจากนี้รายได้จากการเดินรถร่วม เพิ่มขึ้น ๒๕.๑๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๙๘) จากค่าธรรมเนียมรถร่วม ซึ่งจัดเก็บตามอัตราค่าโดยสาร ๑ ที่นั่ง/เที่ยว เพิ่มขึ้น ๑๙.๓๒๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๓๕) และรายได้ในการจัดการเดินรถเพิ่มขึ้น ๖.๙๒๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๙.๒๑) จากการที่ผู้ประกอบการรถร่วมปรับเปลี่ยนมาตรฐานรถ ส่วนรายได้อื่นๆ และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒๐.๙๓ และ ๑๑.๗๙ ตามลำดับ

ตารางที่ ๕ - แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ม.ค.-มี.ค.๕๖	ม.ค.-มี.ค.๕๖	ม.ค.-มี.ค.๕๕	ประมาณการ	ม.ค.-มี.ค.๕๕
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย					
- ต้นทุนในการเดินรถ	๘๓๑.๖๙๘	๘๗๙.๖๓๖	๘๔๘.๖๗๖	(๕.๔๕)	(๒.๐๐)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๒๕๗.๗๕๑	๒๗๖.๕๕๘	๒๔๗.๓๔๗	(๖.๘๐)	๔.๒๑
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๐๘๙.๔๕๐	๑,๑๕๖.๑๙๔	๑,๐๙๖.๐๒๓	(๕.๗๗)	(๐.๖๐)

/ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม ๑,๐๘๙.๔๕๐ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ๖๖.๗๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๗๗) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๔๗.๙๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๔๕) จากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่าประมาณการ ๓๐.๐๗๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๘.๔๗) เนื่องจากกิโลเมตรทำการในส่วนของรถโดยสาร ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ร้อยละ ๔.๐๓ ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดีเซลใช้ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๒.๘๔ ประกอบกับในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลิตรละ ๒๙.๕๖ บาท ในขณะที่ประมาณการไว้ราคาลิตรละ ๓๑.๕๐ บาท ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าประมาณการ รวมทั้งค่าเช่ารถยนต์โดยสาร ค่าयरถยนต์โดยสารและค่าใช้จ่ายในการเดินรถต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๔.๖๑, ๓๔.๗๓ และ ๑.๕๖ ตามลำดับ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร ต่ำกว่าประมาณการ ๑๘.๘๐๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๘๐) โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากค่าบำรุงสถานที่ ต่ำกว่าประมาณการ ๑๐.๒๒๑ (ร้อยละ ๔๔.๖๒) เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณใช้จ่ายต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับงบประมาณ

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ๖.๕๗๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๖๐) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ๑๖.๙๗๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๐๐) จากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ๒๑.๖๒๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๒๔) อันเป็นผลมาจากจำนวนกิโลเมตรทำการในส่วนของรถโดยสารซึ่งใช้น้ำมันดีเซลลดลง ร้อยละ ๑.๐๔ อีกทั้งในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลิตรละ ๒๙.๕๖ บาท ในขณะที่ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๕ ราคาเฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๘๖ บาท รวมทั้งค่าเช่ารถยนต์โดยสารต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ๙.๙๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๓๑)

ตารางที่ ๖ - แสดงสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ม.ค.-มี.ค.๕๖	ม.ค.-มี.ค.๕๖	ม.ค.-มี.ค.๕๕	ประมาณการ	ม.ค.-มี.ค.๕๕
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีฯ	๒๒๑.๒๕๒	๑๑๖.๐๕๑	๗๒.๒๗๗	๙๐.๖๕	๒๐๖.๑๒
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๒๓%	๕๐.๘๙๓	๒๖.๖๙๔	๒๑.๖๗๐	๙๐.๖๕	๑๓๔.๘๕
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๑๗๐.๓๕๙	๘๙.๓๕๗	๕๐.๖๐๗	๙๐.๖๕	๒๓๖.๖๓

/กำไร

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๒๒๑.๒๕๒ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๕๐.๘๙๓ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๑๗๐.๓๕๙ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และสูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้วมาก

๔. ผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

ตารางที่ ๗ - แสดงรายได้จากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สะสม ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับประมาณการ และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖	ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖	ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕	ประมาณการ	ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินทาง					
- รายได้ในการเดินทางบริษัทฯ	๑,๙๕๐.๓๕๗	๑,๙๙๑.๑๐๘	๑,๖๗๕.๘๓๗	(๒.๐๕)	๑๖.๓๘
- รายได้ในการเดินทางร่วม	๕๑๓.๑๔๐	๔๔๙.๐๑๐	๔๓๖.๘๔๖	๑๔.๒๘	๑๗.๔๖
- รายได้ดอกเบี้ย	๕๗.๙๙๑	๓๙.๐๗๓	๕๒.๓๐๙	๔๘.๔๒	๑๐.๘๖
- รายได้อื่นๆ	๙๖.๗๖๙	๗๕.๗๑๓	๗๘.๗๓๑	๒๗.๘๑	๒๒.๙๑
รวมรายได้	๒,๖๑๘.๒๕๗	๒,๕๕๕.๙๐๔	๒,๒๔๓.๗๒๓	๒.๔๘	๑๖.๖๙

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ๒,๖๑๘.๒๕๗ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๖๓.๓๕๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๔๘) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทสูงกว่าที่เป้าหมาย เว้นแต่รายได้จากการเดินทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๐.๗๕๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๐๕) เป็นผลมาจากรายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯต่ำกว่าประมาณการ ๔๗.๐๖๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๔๘) อีกทั้งรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่งต่ำกว่าประมาณการ ๑.๔๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๑๒)

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนั้น ประกอบด้วย รายได้จากการเดินทางร่วมสูงกว่าประมาณการ ๖๔.๑๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๒๘) เนื่องจากค่าธรรมเนียมรถร่วมสูงกว่าเป้าหมาย ๔๔.๒๐๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๐๐) จากจำนวนรถร่วมที่เพิ่มมากกว่าคาดการณ์ นอกจากนี้รายได้ในการจัดการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการ สูงกว่าประมาณการ ๘.๔๖๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๐.๕๐) และ ๙.๑๒๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๐.๑๔) ตามลำดับ

/ในส่วน

ในส่วนของรายได้อื่น ๆ สูงกว่าประมาณการ ๒๑.๐๕๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๗.๘๑) โดยมีเหตุปัจจัยจากค่าปรับรถเช่าสูงกว่าประมาณการ ๑๑.๓๔๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒๗.๓๘) เนื่องจากรถโดยสารที่ใกล้หมดสัญญาเริ่มเสื่อมสภาพ จึงทำให้เสียบ่อยครั้ง ใช้งานไม่คุ้มประสิทธิภาพและมีการส่งรถล่าช้ากว่ากำหนด รวมทั้งรายได้ค่าเช่าสูงกว่าประมาณการ ๔.๓๒๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๘๓) เนื่องจากบริษัทฯ มีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ และการให้เช่าพื้นที่เพิ่ม ทำให้รายได้ค่าเช่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ส่วนรายได้ดอกเบี้ยสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๑๘.๙๑๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๘.๔๒) เป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่ประมาณการ ประกอบกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่ารายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๓๗๔.๕๓๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๖.๖๙) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๒๗๔.๕๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๖.๓๘) จากค่าโดยสารรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๒๓๗.๐๑๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๖๗) เป็นผลมาจากการใช้อัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖ อัตราค่าโดยสารขั้นที่ ๑๒ ปรับเพิ่ม ตามหนังสือสำนักงานขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๙.๒ /๖๔๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่วนช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕ อัตราค่าโดยสารขั้นที่ ๑๐) อีกทั้งฝ่ายธุรกิจเดินรถได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยรถจำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่ (Mobile Ticketing Bus) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ผลของรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้แก่ ค่าจ้างเหมาขนส่งและค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ในงวดสะสม ๖ เดือนนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง ๓๗.๕๐๘ ล้านบาท

ส่วนของรายได้จากการเดินรถร่วม เพิ่มขึ้น ๗๖.๒๙๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๔๖) จากค่าธรรมเนียมนรถร่วมที่เพิ่มขึ้น ๕๓.๔๙๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๘๙) เนื่องจากค่าธรรมเนียมนรถร่วมจัดเก็บตามอัตราค่าโดยสาร ๑ ที่นั่ง/เที่ยว เมื่ออัตราค่าโดยสารในงวดประกอบการนี้ปรับเพิ่ม ประกอบกับจำนวนรถร่วมที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมนรถร่วมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้รายได้ในการจัดการเดินรถเพิ่มสูงขึ้น ๑๔.๘๗๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๙.๖๘) และค่าธรรมเนียมนสัญญาประกอบการเพิ่มขึ้น ๔.๐๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๖.๕๕) ผลต่อเนื่องจากจำนวนรถร่วมที่เพิ่มขึ้น, การครบกำหนดการต่อสัญญารถร่วมจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี และผู้ประกอบการขอปรับเปลี่ยนมาตรฐานรถ จากรถมาตรฐาน ๑ ข เป็นมาตรฐาน ๔ ข

/ในส่วน.....

ในส่วนของรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น ๑๘.๐๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๙๑) เป็นผลมาจากค่าปรับรถเช่า, รายได้ค่าเช่าและรายได้เบ็ดเตล็ดที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ๕.๖๘๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๘๖) จากสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตรากำไรสุทธิในไตรมาสที่เพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๘ - แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สหสม ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖	ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖	ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕	ประมาณการ	ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย					
- ต้นทุนในการเดินรถ	๑,๗๐๔.๑๒๒	๑,๗๕๔.๔๗๐	๑,๖๖๒.๒๐๙	(๒.๘๗)	๒.๕๒
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๕๐๙.๙๙๑	๕๓๗.๙๖๔	๔๘๙.๔๒๕	(๕.๒๐)	๔.๒๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒,๒๑๔.๑๑๓	๒,๒๙๒.๔๓๔	๒,๑๕๑.๖๓๔	(๓.๔๒)	๒.๙๐

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม ๒,๒๑๔.๑๑๓ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ๗๘.๓๒๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๕๒) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๕๐.๓๔๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๘๗) โดยสาเหตุปัจจัยหลักมาจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ต่ำกว่าประมาณการ ๕๓.๙๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๕๓) อันเป็นผลมาจากกิโลเมตรทำการ ในส่วนของรถโดยสารซึ่งใช้น้ำมันดีเซลต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ร้อยละ ๒.๘๘ ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดีเซลใช้ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๑.๖๓ ประกอบกับในงวดประกอบการนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลิตรละ ๒๙.๕๐ บาท ในขณะที่ประมาณการไว้ราคาลิตรละ ๓๑.๕๐ บาท อีกทั้งฝ่ายธุรกิจเดินรถได้มีการทบทวนและกำหนดอัตราความเสี่ยงเปลี่ยนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในรถโดยสารแต่ละรุ่น รวมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร ต่ำกว่าประมาณการ ๒๗.๙๗๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๒๐) จากค่าบำรุงสถานที่ต่ำกว่าประมาณการ ๑๒.๘๐๗ (ร้อยละ ๓๖.๓๔) เนื่องจากหน่วยงานใช้จ่ายงบบำรุงสถานที่ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับ อีกทั้งหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น ๖๒.๔๗๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๙๐) เนื่องจาก ต้นทุนในการเดินรถสูงขึ้น ๔๑.๙๑๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๕๒) โดยมีเหตุปัจจัยจาก ค่าเชื้อเพลิงในส่วนของคุณค่าก๊าซ NGV เพิ่มสูงขึ้น ๓๐.๕๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๖๕) เนื่องจากในงวดประกอบการนี้กิโลเมตรทำการของรถโดยสารที่ใช้ก๊าซ NGV

/เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐.๗๐ ประกอบกับราคาก๊าซ NGV เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๐.๙๓ บาท ในขณะที่ปีที่แล้วราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๙.๒๖ บาท ส่วนค่าอะไหล่รถยนต์โดยสาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๖๓.๐๘ และ ๗.๗๒ ตามลำดับ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและบริหารเพิ่มสูงขึ้น ๒๐.๕๖๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๒๐) จากค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงสถานที่ และค่าภาษีป้ายโรงงานและที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

**ตารางที่ ๙ - แสดงสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 สหสม ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับประมาณการและ
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖	ประมาณการ	จริง ปี ๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
	ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖	ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖	ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕	ประมาณการ	ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีฯ	๔๐๔.๑๔๔	๒๖๒.๔๗๐	๙๒.๐๘๙	๕๓.๙๘	๓๓๘.๘๙
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๒๓%	๙๒.๙๕๓	๖๐.๓๖๘	๒๗.๖๑๐	๕๓.๙๘	๒๓๖.๖๖
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๓๑๑.๑๙๑	๒๐๒.๑๐๒	๖๔.๔๗๙	๕๓.๙๘	๓๘๒.๖๒

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวดระสม ๖ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๔๐๔.๑๔๔ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๙๒.๙๕๓ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๓๑๑.๑๙๑ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และสูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้วมาก

๕. กระแสเงินสด

ตารางที่ ๑๐ - แสดงกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	๔๐๔.๗๒๒
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(๒๒๐.๘๙๕)
เงินสดสุทธิมา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(๗๐.๕๕๒)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด	๑๑๓.๒๗๕
เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมาต้นงวด	๒๔๒.๗๑๙
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายงวด	๓๕๕.๙๙๔

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓๕๕.๙๙๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวด ๑๑๓.๒๗๕ ล้านบาท โดยมี -

- เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน ๔๐๔.๗๒๒ ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน จำนวน ๒๒๐.๘๙๕ ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน ๗๐.๕๕๒ ล้านบาท

ตารางที่ ๑๑ - เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สะสม ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๖ มี.ค.๕๖	จริง ปี ๕๕ มี.ค.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ
๑.สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)			
๑.๑ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	๔.๕๑	๔.๐๑	๑๒.๓๗
๑.๒ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)	๔.๔๖	๓.๙๖	๑๒.๗๑
๒.ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
๒.๑ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	๑๒.๔๔%	๓.๐๐%	๓๑๔.๐๓
๒.๒ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	๙.๙๐%	๒.๓๐%	๓๓๐.๓๑
๓.อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)			
๓.๑ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	๖.๔๑%	๑.๔๑%	๓๕๕.๘๙
๔.อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)			
๔.๑ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	๐.๕๔	๐.๖๔	(๑๔.๔๓)

๖. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

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

๖.๑ สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)

๖.๑.๑ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ขนส่ง จำกัด เท่ากับ

๔.๕๑ เท่า

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่อง
เป็น ๔.๐๑ เท่า พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๓๗ เนื่องจาก
ในงวดประกอบการณ์นี้ บริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่วนของเงินลงทุน
ชั่วคราวและหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ มีความสภาพคล่องดีขึ้น

/๖.๑.๒ อัตราส่วน

๖.๑.๒ อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

อัตราส่วนหมุนเวียนเร็วของบริษัทฯ เท่ากับ ๔.๔๖ เท่า

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว เป็น ๓.๙๖ เท่า พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒.๓๑ นั้น เป็นผลมาจาก ในขณะที่บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลง (ร้อยละ ๐.๓๔) แต่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ที่มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดเพิ่มขึ้นมากกว่า (ร้อยละ ๔๒.๑๐) ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

๖.๒ ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

๖.๒.๑ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ ๑๒.๔๔

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตรากำไรสุทธิ เป็นร้อยละ ๓.๐๐ พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยการเพิ่มรายได้ ในทุกประเภทสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กรมสรรพากรได้ประกาศ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี ๒๕๕๖ จากร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๒๓

๖.๒.๒ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ ๙.๙๐

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น เป็นร้อยละ ๒.๓๐ พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากกำไรสุทธิ ที่สูงขึ้นดังได้รายงานไว้ข้างต้น ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ที่ได้รับจากการดำเนินการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

๖.๓. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)

๖.๓.๑ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ ๖.๔๑ อัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรและมีการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อก่อให้เกิด ผลตอบแทนสูงที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์โดยก่อให้เกิด รายได้ค่อนข้างมาก

๖.๔. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)

๖.๔.๑ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ของบริษัทฯ เท่ากับ ๐.๕๔ เท่า

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็น ๐.๖๔ เท่า พบว่าอัตราส่วนดังกล่าวลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ของปีที่แล้ว แสดงว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินลดลง เนื่องจากอัตรา การเพิ่มของหนี้สินต่ำกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยง ทางด้านการเงินต่ำกว่างวดประกอบงบการเงินเดียวกันของปีที่แล้ว

ตารางที่ ๖ - แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

รายการ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติเบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๔๖.๖๙๐	๓๓.๗๔๒	๐.๕๔๒	๔๖.๑๔๘
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๙๔.๔๙๒	๔๒.๒๙๖	๒๒.๒๔๔	๗๒.๒๔๘
รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	๑๔๑.๑๘๒	๗๖.๐๓๘	๒๒.๗๘๖	๑๑๘.๓๙๖

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นยอดเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑๔๑.๑๘๒ ล้านบาท

ในช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุนเพื่อจัดซื้อ - จัดหา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในส่วนของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี และงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗๖.๐๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๖

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ขนส่ง จำกัด งวดเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ และสะสม ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการบริหารฯ เพื่อทราบ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ

/ ในการ

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และให้บริษัทฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
