

# รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การประปานครหลวง มีกำไรสำหรับปี 2560 เท่ากับ 7,515.28 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 345.60 ล้านบาท โดยการเติบโตของกำไรเป็นผลมาจากรายได้ค่าน้ำซึ่งเป็นรายได้หลักเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง แม้ว่าการประปานครหลวงจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ การลงทุนที่ชะลอตัวรวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงในช่วงไว้อาลัย

## ผลการดำเนินงานด้านรายได้

การประปานครหลวงมีรายได้รวม 19,893.67 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 180.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.90 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                | ปี 2560   | ปี 2559   | เพิ่ม (ลด) |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| รายได้ดำเนินงาน       | 19,551.01 | 19,681.09 | (130.08)   |
| รายได้ค่าน้ำ          | 16,784.93 | 16,763.67 | 21.26      |
| รายได้ค่าบริการ       | 955.41    | 934.91    | 20.50      |
| รายได้ค่าติดตั้งประปา | 339.51    | 391.58    | (52.07)    |
| รายได้เสริม           | 792.92    | 809.14    | (16.22)    |
| รายได้ดำเนินงานอื่น   | 678.24    | 781.79    | (103.55)   |
| รายได้อื่น            | 342.66    | 393.14    | (50.48)    |
| รวม                   | 19,893.67 | 20,074.23 | (180.56)   |

รายได้ดำเนินงาน 19,551.01 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 130.08 ล้านบาท ประกอบด้วย

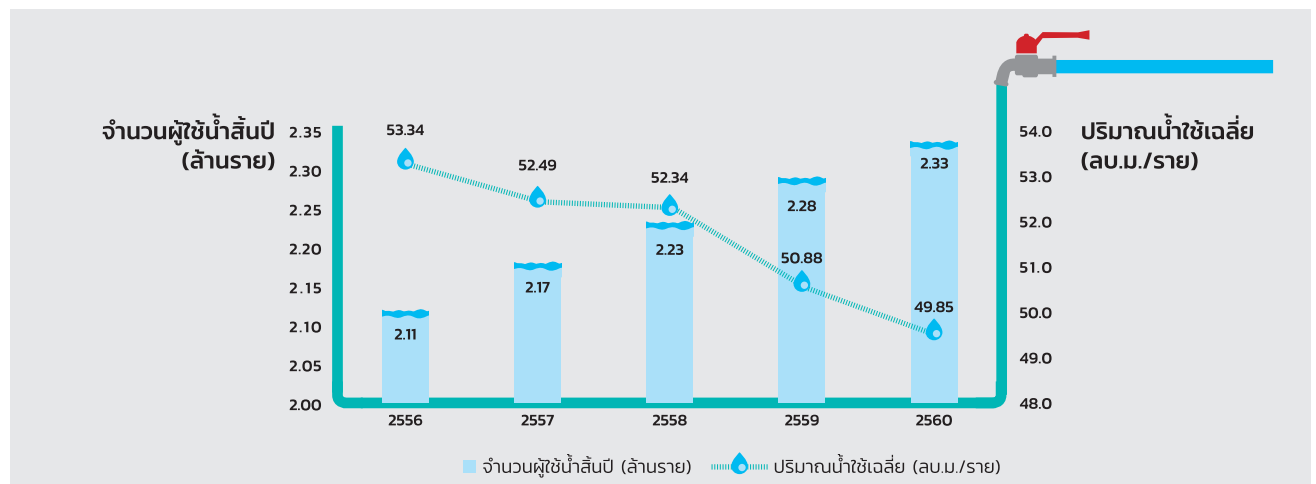
- รายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักจำนวน 16,784.93 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 21.26 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน 2.63 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากกลุ่มที่อยู่อาศัย ประเภทอาคารชุด แฟลต หอพัก และกลุ่มสถานที่ราชการ โดยมีปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน

- รายได้ค่าติดตั้งประปา ต่ำกว่าปีก่อน 52.07 ล้านบาท เกิดจากมีจำนวนติดตั้งประปาใหม่ และอัตราค่าติดตั้งประปาเฉลี่ยที่ลดลง

- รายได้เสริม ต่ำกว่าปีก่อน 16.22 ล้านบาท เกิดจากรายได้ค่างานวางท่อประปาภาครัฐ และรายได้ค่างานบริการอื่น ๆ เช่น งานติดตั้งและย้ายหัวดับเพลิงลดลง เป็นต้น

- รายได้ดำเนินงานอื่น ต่ำกว่าปีก่อน 103.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการรับบริจาคท่อประปาลดลง เนื่องจากการประปานครหลวงมีการทบทวนอายุการใช้งานท่อจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นจาก 10 ปี เป็น 15 ปี และรายได้ค่างานวางทอร่วมกับหน่วยงานภายนอกลดลง

- รายได้อื่น 342.66 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 50.48 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และรายได้จากการรับโอนท่อประปาท่ำกว่าปีก่อน



ผลการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่าย

การประปานครหลวงมีค่าใช้จ่ายรวม 12,378.39 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 526.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                        | ปี 2560   | ปี 2559   | เพิ่ม (ลด) |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน           | 12,404.85 | 12,774.79 | (369.94)   |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง    | 2,590.21  | 2,506.30  | 83.91      |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   | 3,472.53  | 3,381.13  | 91.40      |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,286.68  | 4,829.02  | (542.34)   |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น       | 2,055.43  | 2,058.34  | (2.91)     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                | (76.59)   | 73.30     | (149.89)   |
| ต้นทุนทางการเงิน              | 50.13     | 56.46     | (6.33)     |
| รวม                           | 12,378.39 | 12,904.55 | (526.16)   |

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 12,404.85 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 369.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.90 ประกอบด้วย

- ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง สูงกว่าปีก่อน 83.91 ล้านบาท เกิดจากค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการปรับแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้านอุปโภคบริโภคน้ำประปาของประชาชน ประกอบกับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ มีค่าท่อและอุปกรณ์ซ่อมท่อแตกที่รั่วสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนจุดซ่อมท่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าสารเคมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบฝั่งตะวันออกมีค่าความขุ่นและการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต่ำกว่าปีก่อน 542.34 ล้านบาท เกิดจากค่าเสื่อมราคาทอลดลง เนื่องจากการประปานครหลวงมีการทบทวนอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยเพิ่มอายุการใช้งานสินทรัพย์ประเภทท่อจ่ายน้ำจาก 10 ปี เป็น 15 ปี

- ค่าใช้จ่ายอื่นและต้นทุนทางการเงิน ต่ำกว่าปีก่อน 156.22 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ     | ณ วันที่   |            | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |        |
|------------|------------|------------|------------------|--------|
|            | 30 ก.ย. 60 | 30 ก.ย. 59 | จำนวนเงิน        | ร้อยละ |
| สินทรัพย์  | 71,525.20  | 68,254.44  | 3,270.76         | 4.79   |
| หนี้สิน    | 12,493.35  | 12,435.90  | 57.45            | 0.46   |
| ส่วนกองทุน | 59,031.85  | 55,818.54  | 3,213.31         | 5.76   |

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                               | ปี 2560    | ปี 2559    | เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน |
|------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน                  | 10,037.06  | 10,507.25  | (470.19)                   |
| เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน                         | (6,027.35) | (7,933.70) | 1,906.35                   |
| เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน                     | (4,566.73) | (6,248.53) | 1,681.80                   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (557.02)   | (3,674.98) | 3,117.96                   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด                 | 1,276.41   | 4,951.39   | (3,674.98)                 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด                | 719.39     | 1,276.41   | (557.02)                   |

## หนี้เงินกู้

หน่วย : ล้านบาท

| หนี้เงินกู้                                     | ปี 2560   | ปี 2559   | ปี 2558   |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| เงินกู้ในประเทศ<br>(กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) | -         | -         | -         |
| เงินกู้ต่างประเทศ<br>(กระทรวงการคลังค้ำประกัน)  | 1,466.555 | 1,927.143 | 1,790.019 |
| รวม                                             | 1,466.555 | 1,927.143 | 1,790.019 |

## งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หน่วย : ล้านบาท

| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ปี 2560  | ปี 2559  | ปี 2558  |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| งบประมาณทำการ            | 8,011.3  | 7,706.6  | 7,868.7  |
| งบประมาณลงทุน            | 4,704.9  | 4,249.2  | 4,638.7  |
| รวม                      | 12,716.2 | 11,955.8 | 12,507.4 |

## เงินนำส่งรัฐ

หน่วย : ล้านบาท

| เงินนำส่งรัฐ | ปี 2560  | ปี 2559  | ปี 2558  |
|--------------|----------|----------|----------|
| เงินนำส่งรัฐ | 4,309.98 | 6,106.45 | 4,118.00 |