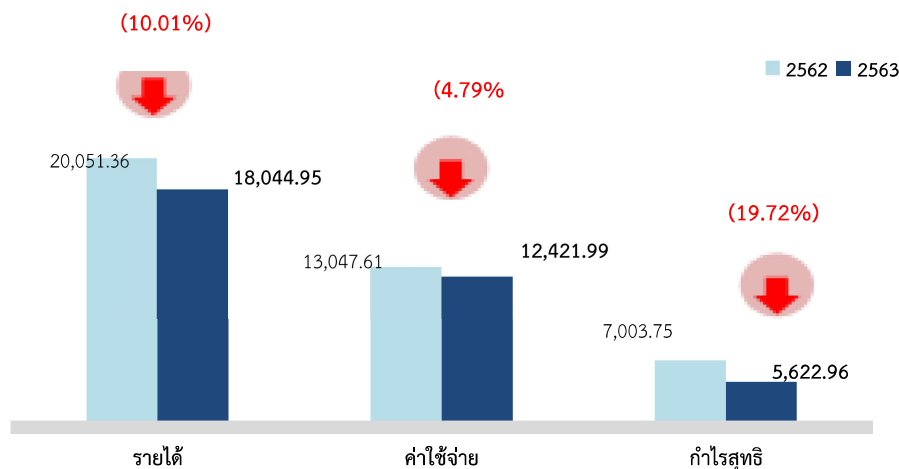


รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

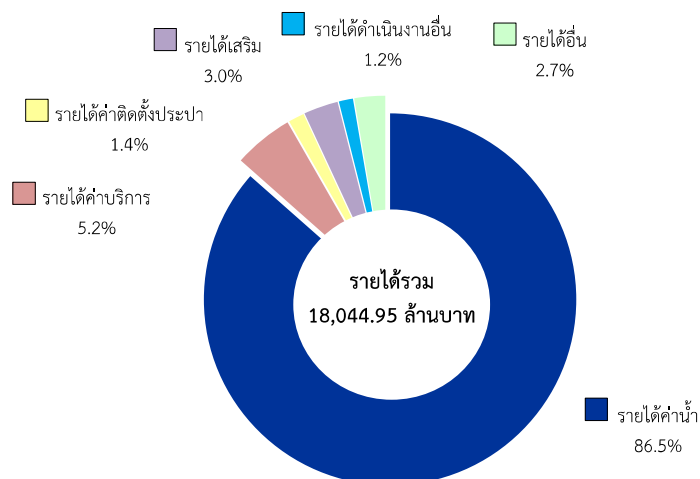
ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 การประปานครหลวง (กปน.) มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 5,622.96 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 1,380.79 ล้านบาท จากรายได้ค่าน้ำซึ่งเป็นรายได้หลักลดลง แม้ว่าค่าใช้จ่ายรวมจะลดลงจากปีก่อน



ผลการดำเนินงาน

ด้านรายได้

กปน. มีรายได้รวม 18,044.95 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 2,006.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ ค่าบริการ และรายได้ดำเนินงานอื่นลดลง รวมทั้งสิ้น 1,884.55 ล้านบาท เนื่องจาก กปน.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ส่วนลดค่าน้ำ¹ ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำ ประกอบกับปริมาณน้ำขายและราคาค่าน้ำเฉลี่ยลดลง โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ หดตัวสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีรายได้ติดตั้งประปาลดลง จากการทบทวนปรับอายุการใช้ประโยชน์สินทรัพย์หมวดมาตรวัดน้ำจากเดิม 8 ปี เป็น 10 ปี



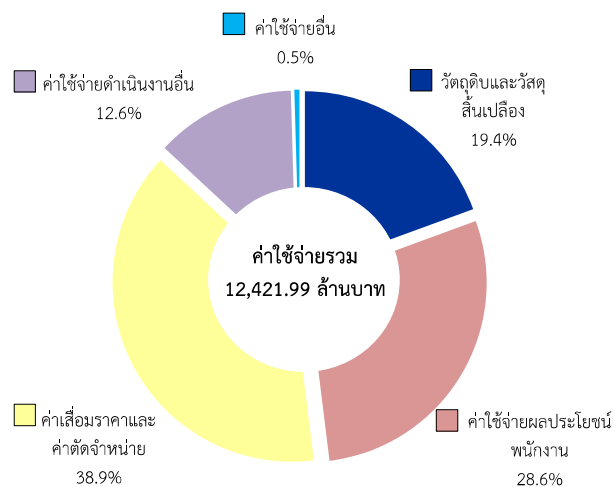
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562	เพิ่ม(ลด)
รายได้ดำเนินงาน	17,559.79	19,548.85	(1,989.06)
รายได้ค่าน้ำ	15,612.06	17,349.01	(1,736.95)
รายได้ค่าบริการ	936.81	985.15	(48.34)
รายได้ค่าติดตั้งประปา	247.94	385.91	(137.97)
รายได้เสริม	539.06	505.60	33.46
รายได้ดำเนินงานอื่น	223.92	323.18	(99.26)
รายได้อื่น	485.16	502.51	(17.35)
รวม	18,044.95	20,051.36	(2,006.41)

หมายเหตุ : 1. มาตรการลดค่าน้ำประปา กรณีที่ 1 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำ ≤ 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่าน้ำประปา ค่าบริการ และค่าน้ำดิบ กรณีที่ 2 ผู้ที่ใช้น้ำ > 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่าน้ำประปา 10 ลบ.ม. แรก โดยส่วนที่ใช้เกิน 10 ลบ.ม. ลดค่าน้ำในอัตราร้อยละ 20

ด้านค่าใช้จ่าย

กปน. มีค่าใช้จ่ายรวม 12,421.99 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 625.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 จากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลง 425.18 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนมีการบันทึกปรับปรุงเงินตอบแทนความชอบในการทำงานกรณีเกษียณอายุ² ประกอบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นลดลง 311.73 ล้านบาท เกิดจากปีก่อนมีการชำระเงินค่าบริหารงานและค่าตอบแทนพิเศษพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษา³ จำนวน 422.07 ล้านบาท ในขณะที่ค่าวัสดุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง เพิ่มขึ้น 99.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าสารเคมีเพิ่มขึ้น จากคุณภาพน้ำดิบต่ำลง ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 มีการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาเพิ่มขึ้น



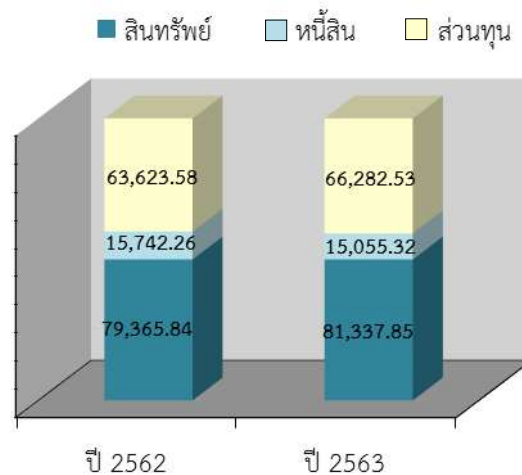
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562	เพิ่ม(ลด)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,365.14	12,982.02	(616.88)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	2,411.55	2,312.03	99.52
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,554.16	3,979.34	(425.18)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,828.97	4,808.46	20.51
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,570.46	1,882.19	(311.73)
ค่าใช้จ่ายอื่น	56.85	65.59	(8.74)
รวม	12,421.99	13,047.61	(625.62)

หมายเหตุ : 2 เงินตอบแทนความชอบในการทำงานกรณีเกษียณอายุมีการปรับเปลี่ยน สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับไม่น้อยกว่า ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (เดิม 300 วัน) โดยให้มีผลใช้บังคับแก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

3 กรณีพิพาทกับ บริษัท เหมสั วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในสัญญาจ้างดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย

ฐานะการเงิน



- **สินทรัพย์รวม** 81,337.85 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,972.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- **หนี้สินรวม** 15,055.32 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 686.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังลดลง
- **ส่วนทุน** 66,282.53 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,658.95 ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง

ณ 30 กันยายน 2563 กปน. มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 1,979.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,378.23 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 7,955.09 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 2,279.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำและค่าบริการลดลง ประกอบกับรายได้รอการรับรู้งานวางท่อต่ำกว่าปีก่อน รวมถึงในปี 2563 มีการจ่ายเงินประกันการใช้น้ำ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
- **เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน** จำนวน 3,055.12 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 3,010.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวลดลง ในขณะที่การจัดหาทรัพย์สินถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงานสูงกว่าปีก่อน
- **เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน** จำนวน 3,521.74 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 495.31 ล้านบาท เกิดจากเงินนำส่งคลังลดลง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562	กระแสเงินสด เพิ่ม(ลด)
▶ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,955.09	10,234.15	(2,279.06)
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3,055.12)	(6,065.66)	3,010.54
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,521.74)	(4,017.05)	495.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,378.23	151.44	1,226.79
😊 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	600.95	449.51	151.44
😊 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,979.18	600.95	1,378.23