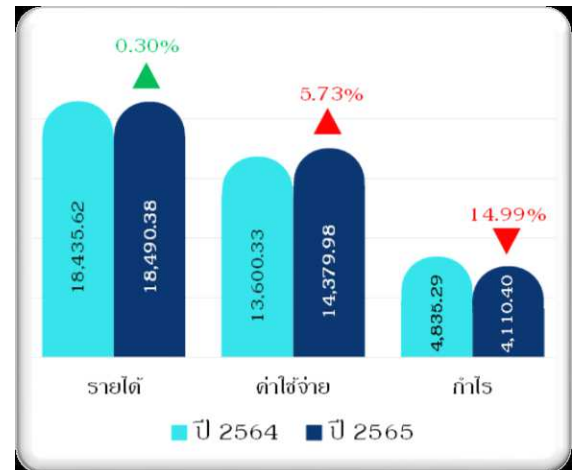


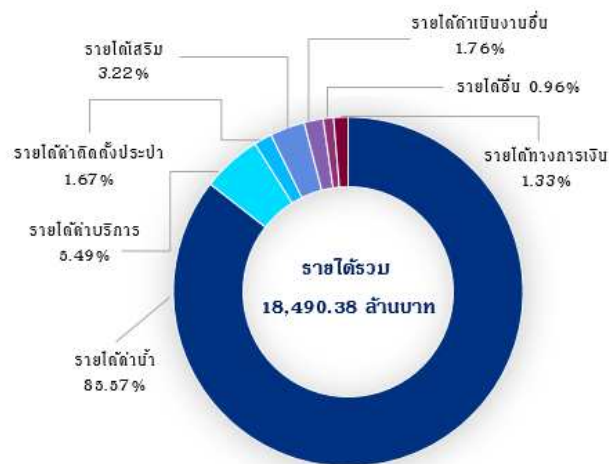
รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 การประปานครหลวงยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวลงจากปัญหาเงินเฟ้อ เนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ กปน. มีกำไรสุทธิเท่ากับ 4,110.40 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 724.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.99



ผลการดำเนินงานด้านรายได้

หน่วย : ล้านบาท



รายการ	2564	2565	เพิ่ม(ลด)
รายได้	18,129.52	18,244.62	115.10
รายได้ค่าน้ำ	15,887.80	15,821.54	(66.26)
รายได้ค่าบริการ	1,007.56	1,016.25	8.69
รายได้ค่าติดตั้งประปา	278.50	308.91	30.41
รายได้เสริม	577.07	595.39	18.32
รายได้ดำเนินงานอื่น	310.15	325.32	15.17
รายได้อื่น	68.44	177.21	108.77
รายได้ทางการเงิน	306.10	245.76	(60.34)
รวม	18,435.62	18,490.38	54.76

การประปานครหลวง มีรายได้รวม 18,490.38 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 54.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้อื่น และรายได้ค่าติดตั้งประปาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่าน้ำต่ำกว่าปีก่อน 66.26 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่คำนึงถึงส่วนลดค่าน้ำตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปีก่อน² รายได้ค่าน้ำจะลดลง 120.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ธุรกิจการค้าและบริการหดตัวสูง สถานประกอบการหลายแห่งมีการปิดตัวลงหรือยังคงฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าในภาวะปกติ นอกจากนี้ ยังมีรายได้ทางการเงินลดลง 60.34 ล้านบาท จากดอกเบี้ยรับที่ลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน

² หมายเหตุ : ปี 2564 มีมาตรการลดค่าน้ำประปาเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในอัตราร้อยละ 10 จำนวน 481.72 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพื่อดำเนินมาตรการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 427.18 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่าย

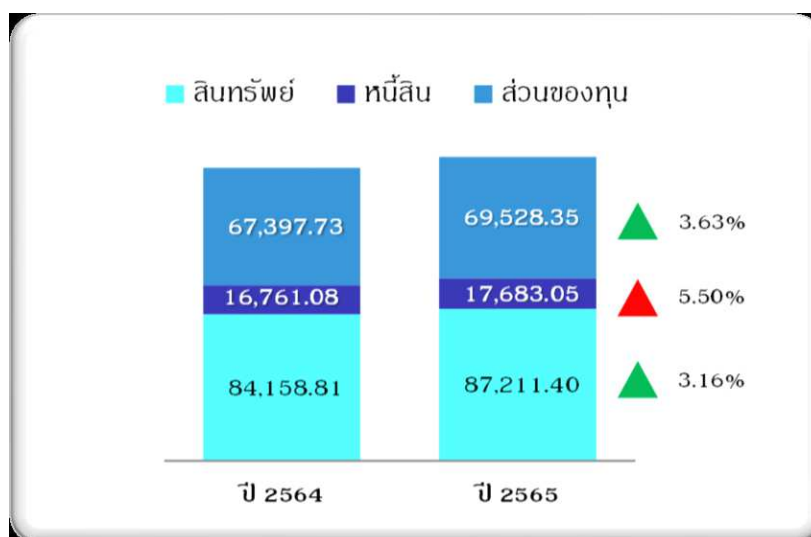
หน่วย : ล้านบาท



รายการ	2564	2565	เพิ่ม(ลด)
ค่าใช้จ่าย	13,575.51	14,360.15	784.64
วัสดุสิ้นเปลือง	2,417.16	3,400.95	983.79
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,531.22	3,643.94	112.72
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,210.66	5,515.26	304.60
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,390.90	1,795.29	(595.61)
ค่าใช้จ่ายอื่น	25.57	4.71	(20.86)
ต้นทุนทางการเงิน	24.82	19.83	(4.99)
รวม	13,600.33	14,379.98	779.65

การประปานครหลวง มีค่าใช้จ่ายรวม 14,379.98 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 779.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.73 ส่วนใหญ่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ค่าน้ำดิบฝั่งตะวันออกที่กรมชลประทานเรียกเก็บเพิ่มเติมตั้งแต่เดือน ม.ค.65 ค่าสารเคมี และค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน ประกอบกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จากค่าเสื่อมราคาต่อตามนโยบายเร่งรัดเปลี่ยนท่อทดแทนเพื่อลดอัตราการสูญเสีย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นลดลง

ฐานะการเงิน



สินทรัพย์รวม 87,211.40 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 3,052.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และเงินสด

หนี้สินรวม 17,683.05 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 921.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าน้ำดิบค้างจ่าย และรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

ส่วนทุน 69,528.35 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,130.62 ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง

ณ 30 กันยายน 2565 การประปานครหลวงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 1,693.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,296.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	กระแสเงินสด เพิ่ม(ลด)
▶ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,690.57	8,468.99	(221.58)
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(6,570.40)	(4,763.70)	(1,806.70)
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,702.45)	(2,409.16)	(1,293.29)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,582.28)	1,296.13	2,878.41
☺ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	1,979.18	396.90	(1,582.28)
☺ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	396.90	1,693.03	1,296.13

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 8,468.99 ล้านบาท ลดลง 221.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายจ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 4,763.70 ล้านบาท ลดลง 1,806.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่ำกว่าปีก่อน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 2,409.16 ล้านบาท ลดลง 1,293.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินนำส่งคลังลดลง