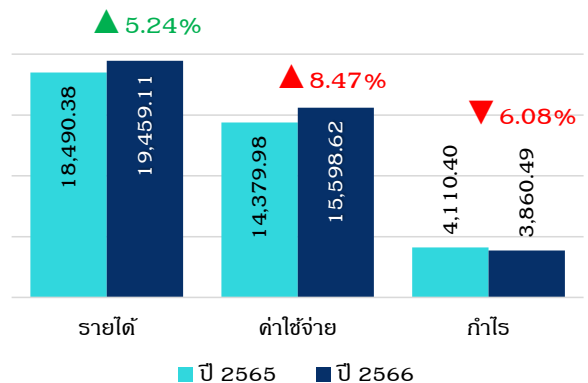


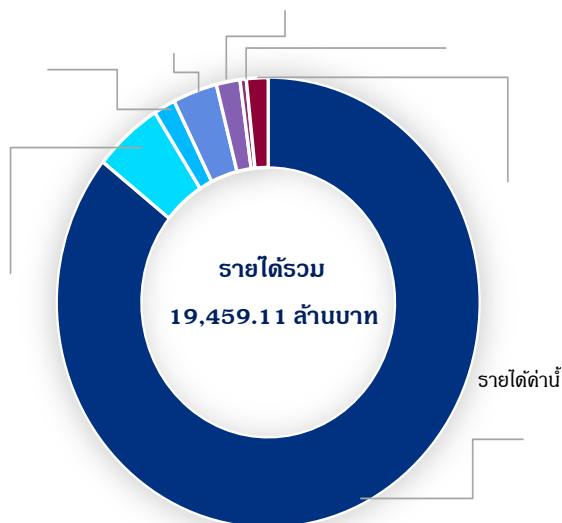
รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2566 รายได้ค่าน้ำของการประปานครหลวงเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานรัฐหลายแห่งออกกฎหมายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการประปานครหลวง ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 3,860.49 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 249.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.08



ผลการดำเนินงาน

ด้านรายได้

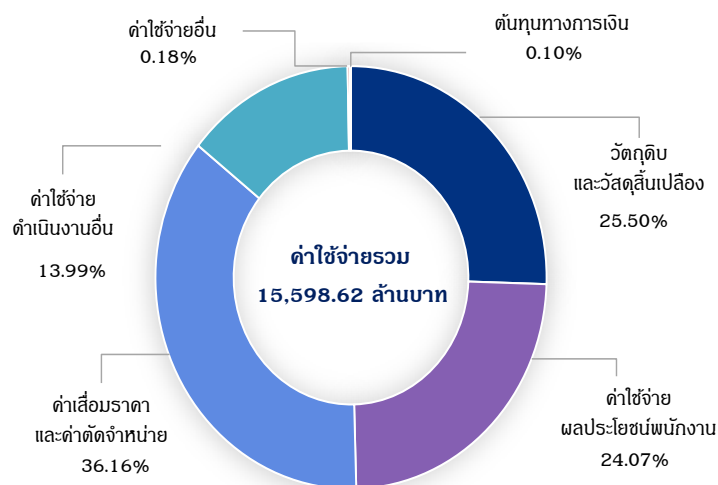


หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2566	เพิ่ม(ลด)
รายได้	18,244.63	19,136.96	892.33
รายได้ค่าน้ำ	15,821.54	16,679.69	858.15
รายได้ค่าบริการ	1,016.25	1,027.03	10.78
รายได้ค่าติดตั้งประปา	308.91	324.21	15.30
รายได้เสริม	595.39	659.53	64.14
รายได้ดำเนินงานอื่น	325.33	352.79	27.46
รายได้อื่น	177.21	93.71	(83.50)
รายได้ทางการเงิน	245.75	322.15	76.40
รวม	18,490.38	19,459.11	968.73

การประปานครหลวงมีรายได้รวม 19,459.11 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 968.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำและค่าบริการสูงกว่าปีก่อน เกิดจากปริมาณน้ำขายที่เพิ่มขึ้น โดยปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นสัญญาณการฟื้นตัวหลังการชะลอตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นเวลานาน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคธุรกิจที่ฟื้นตัวได้ดี และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง ทำให้ปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้นมากในภาคธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม ห้างร้านต่าง ๆ และสนามบิน ประกอบกับรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้งานวางท่อเอกชน และรายได้ค่าตรวจสอบแบบ ออกแบบ และควบคุมงาน นอกจากนี้ ยังมีรายได้ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการบริหารสภาพคล่องแม้ว่าเงินลงทุนมีจำนวนลดลง แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น

ด้านค่าใช้จ่าย



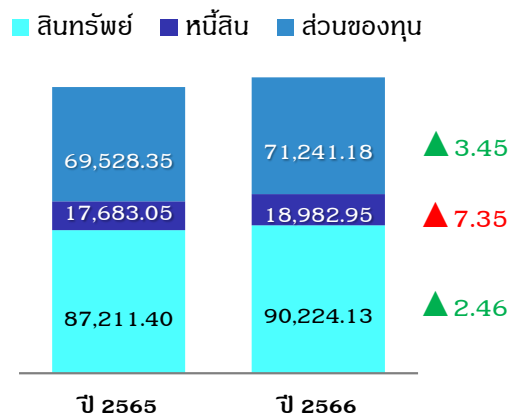
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2566	เพิ่ม(ลด)
ค่าใช้จ่าย	14,360.15	15,583.54	1,223.39
วัตถุติดและวัสดุสิ้นเปลือง	3,400.95	3,977.41	576.46
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,643.95	3,755.11	111.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,515.26	5,639.97	124.71
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,795.29	2,182.38	387.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	4.70	28.67	23.97
ต้นทุนทางการเงิน	19.83	15.08	(4.75)
รวม	14,379.98	15,598.62	1,218.64

การประปานครหลวงมีค่าใช้จ่ายรวม 15,598.62 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,218.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.47 ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุติดและวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ 1) ค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าปีก่อนมาก จากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เฉลี่ยทั้งปีเพิ่มขึ้น 0.9442 บาทต่อหน่วย 2) ค่าน้ำดิบฝั้งตะวันออกที่กรมชลประทานเรียกเก็บเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น จากเงินเดือนและค่ารักษาพยาบาล ประกอบกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาต่อตามนโยบายรัฐที่เร่งรัดให้ลดน้ำสูญเสียโดยการเปลี่ยนท่อทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมนี้



ฐานะการเงิน



- สินทรัพย์รวม 90,224.13 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 3,012.73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9) เพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
- หนี้สินรวม 18,982.95 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,299.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า และเงินประกันค่างานเพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 71,241.18 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,712.83 ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น



สภาพคล่อง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 การประปานครหลวงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 4,301.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,608.28 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับแผนการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาที่การประปานครหลวงกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	กระแสเงินสดเพิ่ม(ลด)
▶ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,468.99	7,176.14	(1,292.85)
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,763.70)	(2,074.17)	(2,689.53)
▶ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,409.16)	(2,493.69)	84.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,296.13	2,608.28	1,312.15
😊 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	396.90	1,693.03	1,296.13
😊 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,693.03	4,301.31	2,608.28

➤ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 7,176.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,292.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายจ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

➤ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,074.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,689.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการประปานครหลวงมีการนำฝากเงินลงทุนลดลง เพื่อสำรองไว้สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เพิ่มขึ้น

➤ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 2,493.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 84.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้น