



State Enterprise Review : รายงาน

www.sepo.go.th

สาขาสาธารณูปการ

การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี 2554 (1 ต.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53)

“เป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน”

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา



มีปัญหานางเรื่อง



ระมัดระวัง



วิกฤติ

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ : นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการผู้แทน กค. : นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ผู้ว่าการ (CEO) : นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

CFO : นางรัตนา กิจวรรณ

จำนวนพนักงาน : 5,976 คน

Website : www.pwa.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

รายได้รวม 4,505 ล้านบาท

4,272

4,505

Q1/53

Q1/54

EBITDA 1,268 ล้านบาท

1,198

1,268

Q1/53

Q1/54

กำไรสุทธิ 428 ล้านบาท

387

428

Q1/53

Q1/54

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 626 ล้านบาท

590

626

Q1/53

Q1/54

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของการประปาส่วนภูมิภาค

■ **กปภ.** มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยใน Q1/53 และ Q1/54 มีกำไรสุทธิจำนวน 387 ลบ. และ 428 ลบ. ตามลำดับ และมี Net Profit Margin เท่ากับร้อยละ 9.05 และ 9.51 ตามลำดับ ทั้งนี้กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำนวน 41 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 10.7 เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 233 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.4 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 190 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.9

■ **โครงสร้างค่าน้ำประปา** กปภ. ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงสร้างค่าน้ำประปามาตรฐาน และได้นำเสนอให้คณะกรรมการ กปภ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 53

■ **การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย** ผลการดำเนินงานในปี 53 กปภ. สามารถลดอัตราน้ำสูญเสียได้เหลือร้อยละ 26.19 ลดลงจากผลการดำเนินงานในปี 52 ที่มีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ 26.73 ซึ่ง กปภ. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA และ District Metering Area – DMA มาช่วยในการจัดการลดน้ำสูญเสีย

■ **โครงการร่วมลงทุนกับเอกชน** ปัจจุบัน กปภ. ดำเนินโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนจำนวน 11 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะมีการประกันการซื้อน้ำขั้นต่ำ ส่วนใหญ่ราคาค่าน้ำที่ กปภ. ชี้แจงจากเอกชนมักจะสูงกว่าอัตราค่าน้ำที่เก็บจากผู้ใช้น้ำ โดยเฉพาะโครงการราชบุรี-สมุทรสาคร และโครงการสมุทรสาคร-นครปฐม

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท	2551	2552	2553	%Chg	Q1 2553	Q1 2554	%Chg
ฐานะการเงิน							
เงินสด	2,378	3,260	3,473	6.5%	1,798	3,604	3.8%
สินทรัพย์หมุนเวียน	6,673	6,026	8,405	39.5%	5,208	6,138	-27.0%
สินทรัพย์รวม	57,253	62,594	69,373	10.8%	62,237	67,744	-2.3%
หนี้สินหมุนเวียน	4,837	6,029	7,748	28.5%	3,832	6,715	-13.3%
หนี้สินรวม	20,186	25,639	30,656	19.6%	23,113	28,685	-6.4%
ทุนรวม	37,067	36,956	38,717	4.8%	39,124	39,059	0.9%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,128	4,035	5,598	38.7%	3,884	5,940	6.1%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	15,340	15,891	17,080	7.5%	4,091	4,283	4.7%
รายได้รวม	16,012	16,806	18,206	8.3%	4,272	4,505	5.4%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	13,467	13,472	14,489	7.6%	3,761	3,967	5.5%
ค่าใช้จ่ายรวม	13,816	13,860	14,957	7.9%	3,782	3,970	5.0%
กำไรจากการดำเนินงาน	1,873	2,420	2,591	7.1%	330	316	-4.2%
ดอกเบี้ยจ่าย	578	433	438	1.0%	104	107	3.0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	4,465	5,620	6,096	8.5%	1,198	1,268	5.9%
กำไรสุทธิ	1,618	2,466	2,812	14.0%	387	428	10.7%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	2,343	2,396	2,486	3.7%	590	626	6.2%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	0	0	0	0
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	2,592	2,721	2,846	4.6%	707	733	3.7%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	503	629	666	5.9%	414	424	2.4%
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	2,467	2,464	819	-66.8%	540	156	71.3%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	5,408	6,100	6,702	9.9%	1,237	1,657	-25.6%
งบลงทุนเบิกจ่าย	5,387	6,100	5,400	-11.5%	1,227	599	50.4%
อัตราการเบิกจ่าย (%)	99.6%	100.0%	80.6%		99.2%	36.1%	
SP2* (เป้าหมาย ถ้ามี)	0	0	608		0	0	
SP2* เบิกจ่าย	0	0	496		0	0	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	0	0	81.6%		0	0	
อัตราส่วนทางการเงิน							
Current Ratio	1.38	1.00	1.08		1.36	0.91	
ROA	2.83%	3.94%	4.05%		0.62%	0.63%	
ROE	4.37%	6.67%	7.26%		0.99%	1.10%	
D/E (ไว้)	0.54	0.69	0.79		0.59	0.73	
Net Profit Margin	10.10%	14.67%	15.44%		9.05%	9.51%	

หมายเหตุ: 1. เงินสด = เงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว

2. รายได้จากการดำเนินงาน คือ รายได้จากการจำหน่ายน้ำและบริการ รายได้ชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคม และรายได้คาดคิดตั้งและวางท่อ

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของการประปาส่วนภูมิภาค



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 (1 ต.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53)

นโยบายของรัฐบาล

Statement of Direction (SOD)

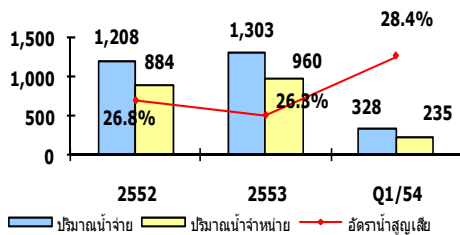
- ปรับปรุงโครงข่ายระบบประปาไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

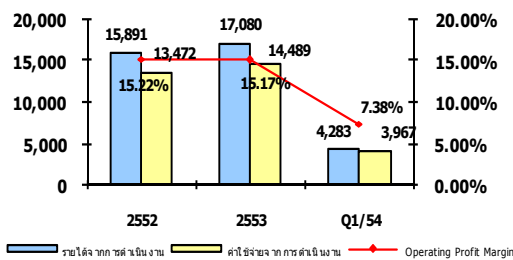
- การขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) ประจำปี 53 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 54 เห็นชอบกรอบวงเงิน 1,174,711 ลบ. โดยให้ กปภ. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 จำนวน 587,355,500 บ. สำหรับวงเงินส่วนขาดให้ กปภ. กู้เงิน โดยรัฐบาลรับประกันหนี้ที่เกิดขึ้น
- การขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปี 54 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 54 เห็นชอบกรอบวงเงินจำนวน 382,531 ลบ. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) และอัตราน้ำสูญเสีย (%)



รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- กปภ. มีผลกำไรสุทธิใน Q1/54 จำนวน 428 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/53 จำนวน 42 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 10.7 เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 232 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.4 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้จากค่าจำหน่ายน้ำประปาสุทธิจำนวน 197 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.3 นอกจากนี้ยังมีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 24 ลบ. รายได้เงินชดเชยและค่าปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 21 ลบ. และรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ลบ. ในขณะที่รายได้จากการติดตั้งท่อลดลงจำนวน 5 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.5

- หากพิจารณาค่าใช้จ่ายรวมทั้ง เพิ่มขึ้น 190 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของค่าใช้จ่ายรวม Q1/53 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 212 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยเป็นค่าใช้จ่ายของวัสดุการผลิตเพิ่มขึ้น 73 ลบ. เงินเดือนและค่าจ้างประจำเพิ่มขึ้น 18 ลบ. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ลบ. และค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นจำนวน 39 ลบ. นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 3 ลบ. อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อลดลงจำนวน 6 ลบ. และค่าสำรองสินทรัพย์ขาดรอดตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน 18 ลบ.

ผลการประเมินผลปี 2553 (ระดับคะแนน 4.5363)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. กำไรจากการดำเนินงาน		
- กปภ. ดำเนินงาน	5,120	5,448
- เอกชนร่วมลงทุน	-915	-814
2. ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ดำเนินงาน	16.00	15.27
ไม่ใช่ทางการเงิน		
1. น้ำสูญเสีย	27.00	26.19
2. Water Coverage	16.22	16.41
3. จำนวนผู้ใช้ น้ำ	16.7429	16.9507
4. จำนวนสาขาที่มีแรงดันเฉลี่ย > 5 เมตร	100	110
การบริหารจัดการองค์กร		
1. บทบาทกรรมการ	3.00	4.1203
2. การบริหารความเสี่ยง	3.00	4.1750
3. การตรวจสอบภายใน	3.00	4.0247
4. การจัดการสารสนเทศ	3.00	4.0888
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล	3.00	4.2307

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงานโดยรวม

- กปภ. มีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในเขตภูมิภาค ในปี 2553 มีผู้ใช้จำนวน 3,106,914 ราย คิดเป็น Water Coverage ร้อยละ 16.9507 ของจำนวนบ้านในเขต 73 จังหวัด นอกเหนือจาก กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ
- ปัจจุบัน กปภ. มีปัญหาด้านการดำเนินงานในส่วนของการลงทุนโครงการเอกชนร่วมลงทุน เนื่องจากข้อกำหนดราคาซื้อน้ำส่วนใหญ่จะสูงกว่าที่ กปภ. ดำเนินการเอง และบางโครงการมีการประกันการซื้อน้ำขั้นต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของ กปภ. สูงขึ้น
- กปภ. ได้จัดจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาสูตรในการคำนวณการปรับโครงสร้างและอัตราค่าน้ำประปา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจ

- การแยกบัญชีตามสายการดำเนินงาน เช่น ระบบผลิต และระบบท่อออกจากกัน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคำนวณโครงสร้างอัตราค่าน้ำในอนาคต
- ร่วมมือกับ กปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านประปาแห่งชาติ

ผู้จัดทำ : นางสาวภัทราวรรณ ขวนสมิท
 กลุ่ม : สาธารณูปการ
 หัวหน้ากลุ่ม : นางภัทราวรรณ ชัยรักษา
 โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6648
 วันที่จัดทำ : 2 มีนาคม 2554