สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายแห่ง

www.sepo.go.th

สาขาสาธารณูปการ

การประปาส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554 (1 ม.ค. 54 – 31 มี.ค. 54)

"ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน"

สถานะการดำเนินงาน

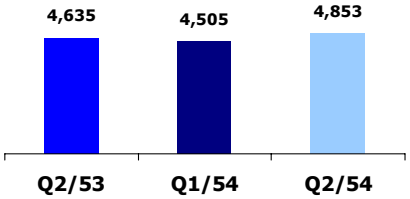
ไม่มีปัญหา | มีปัญหาบางเรื่อง | ระมัดระวัง | วิกฤติ

ข้อมูลทั่วไป

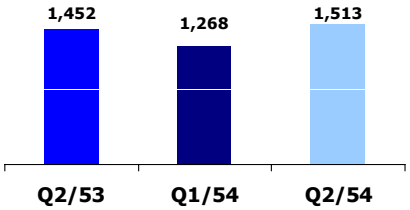
สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ : นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
กรรมการผู้แทน กค. : นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ผู้ว่าการ (CEO) : นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
CFO: นางรัตนา กิจวรรณ
จำนวนพนักงาน: 5,976 คน
Website : www.pwa.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

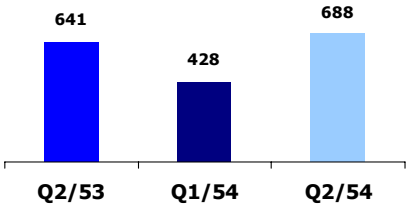
รายได้รวม 4,853 ล้านบาท



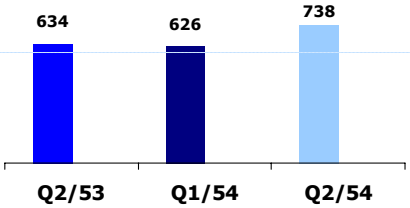
EBITDA 1,513 ล้านบาท



กำไรสุทธิ 688 ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายพนักงาน 738 ล้านบาท



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ กปภ.

- **ผลการดำเนินงาน 6M 54 กปภ. มีผลกำไร 1,119 ลบ.** เพิ่มขึ้นจาก 6M 53 จำนวน 102 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 10.0 เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 463 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.2 โดยเฉพาะรายได้จากการจำหน่ายน้ำซึ่งเป็นรายได้หลัก (ร้อยละ 85.2 ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้น 359 ลบ. ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 354 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.6 เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนดำเนินงานและค่าใช้จ่ายบริหารจำนวน 385 ลบ. โดยมีต้นทุนในการติดตั้งและวางท่อลดลงจำนวน 13 ลบ.
- **ผลการขาดทุนโครงการเอกชนร่วมลงทุน 6M 54 จำนวน 364 ลบ.** คิดเป็นร้อยละ 48.9 ของค่าเป้าหมายประจำปี 54 (ขาดทุนจำนวน 745 ลบ.) ทั้งนี้ กปภ. ดำเนินโครงการเอกชนร่วมลงทุนจำนวน 12 โครงการ โดยโครงการที่มีผลขาดทุนมากที่สุด ได้แก่ โครงการสมุทรสาคร-นครปฐม
- **ผลการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ** คณะกรรมการมีข้อสังเกตในการพิจารณาระยะเวลาของการปรับและวิธีการในการปรับค่าน้ำ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาเสนอให้มีการปรับอัตราค่าน้ำทุก 3 ปี โดยพิจารณาในแต่ละกลุ่ม

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หมายเหตุ: 1. เงินสด = เงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว
2. รายได้จากการดำเนินงาน คือ รายได้จากการจำหน่ายน้ำและบริการ และรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ กปภ.

www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายแห่ง

การประปาส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554 (1 ม.ค. 54 – 31 มี.ค. 54)

นโยบายของรัฐบาล

Statement of Direction (SOD)

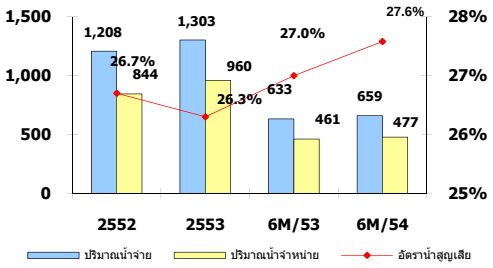
- ปรับปรุงโครงข่ายระบบประปาไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

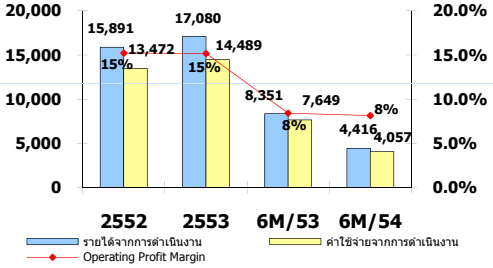
- การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ประจำปี 53 ซึ่ง ครม. อนุมัติวงเงิน 1,174.711 ลบ. โดยใช้เงินงบประมาณครึ่งหนึ่ง และส่วนที่เหลือใช้การกู้เงิน รัฐรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันร่าง MOU อยู่ระหว่างลงนาม
- การขอรับเงินอุดหนุน PSO ประจำปี 54 ครม. มีมติอนุมัติวงเงิน 382.531 ลบ. ทั้งนี้การพิจารณาจัดทำ MOU และการเบิกจ่ายเงินจะอยู่บนเงื่อนไขที่ กปภ. ไม่สามารถปรับขึ้นค่าน้ำได้เองสำหรับผู้ใช้น้ำเชิงสังคม

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

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



รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)



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. จำนวนผู้ใช้น้ำ	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

ผู้จัดทำ : นางสาวภัทราวรรณ ชวนสนิท
กลุ่ม : สาธารณูปการและกลุ่มอุตสาหกรรม
หัวหน้ากลุ่ม : นางภริวรรณ ชุยรักษา
โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6648

วันที่จัดทำ : 31 พฤษภาคม 2554

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- **กปภ. มีผลการดำเนินงาน Q2/54 จำนวน 688 ลบ.** เพิ่มขึ้นจาก Q2/53 จำนวน 47 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 7.4 เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 218 ลบ. โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายน้ำ รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 162 ลบ. 24 ลบ. และ 21 ลบ. ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กปภ. มีรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อลดลงจำนวน 11 ลบ.

- **หากพิจารณาค่าใช้จ่ายรวม Q2/54 จำนวน 4,057 ลบ.** พบว่าเพิ่มขึ้นจาก Q2/53 จำนวน 166 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.3 เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 173 ลบ. โดยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการติดตั้งและวางท่อลดลง 7 ลบ.

- **จำนวนผู้ใช้น้ำ (Water coverage) 6M54 ร้อยละ 16.90845** โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำ 3,181,654 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.4 ของจำนวนผู้ใช้น้ำเป้าหมายปี 54 (จำนวน 3,267,621 ราย) เป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่จำนวน 91,119 ราย ผู้ใช้น้ำยกเลิกจำนวน 16,403 รายและรับโอน 24 ราย

- **อัตราน้ำสูญเสียสูง** ใน 6M/54 กปภ. มีอัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่ายเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 27.58 (ในปี 53 กปภ. มีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ 26.19) โดยพบว่าในพื้นที่ภาค 4 มีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยสูงสุดที่ร้อยละ 28.82 ทั้งนี้ สาขาประปาที่เป็นตัวชี้วัดในการลดอัตราน้ำสูญเสียปี 54 สาขาอ้อมน้อย สามพราน สมุทรสาคร มีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 32.09 อย่างไรก็ตาม กปภ. ได้ว่าจ้างเอกชนเพื่อดำเนินโครงการลดน้ำสูญเสีย โดยนำระบบ DMA และ SCADA มาใช้ในการดำเนินโครงการ

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงานโดยรวม

- กปภ. มีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในเขตภูมิภาค ในปี 2553 มีจำนวนผู้ใช้น้ำจำนวน 3,106,914 ราย คิดเป็น Water coverage ร้อยละ 16.41 ของจำนวนบ้านในเขต 73 จังหวัด นอกเหนือจากกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
- ปัจจุบัน กปภ. มีปัญหาด้านการดำเนินงานในส่วนของโครงการเอกชนร่วมลงทุน เนื่องจากการกำหนดราคาซื้อน้ำส่วนใหญ่จะสูงกว่าที่ กปภ. ดำเนินการเอง และบางโครงการมีการประกันการซื้อน้ำขั้นต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของ กปภ. สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- การแยกบัญชีตามสายการดำเนินงาน เช่น ระบบผลิต และระบบท่อออกจากกัน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคำนวณโครงสร้างอัตราค่าน้ำในอนาคต
- ร่วมมือกับ กปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านประปาแห่งชาติ