



สถานะการดำเนินงาน

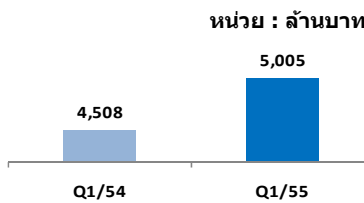


ข้อมูลทั่วไป

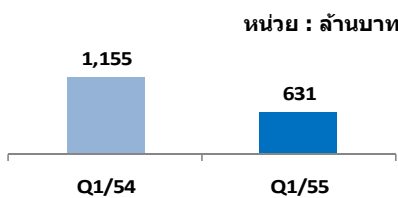
สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ : นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวนีย์ กมลบุตร
ผู้ว่าการ : นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ (รักษาการ)
CFO : นางรัตนา กิจวรรณ
จำนวนพนักงาน : 6,781 คน
Website : www.pwa.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

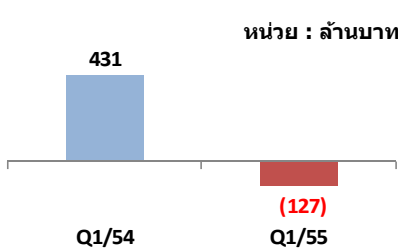
รายได้รวม 5,005 ล้านบาท



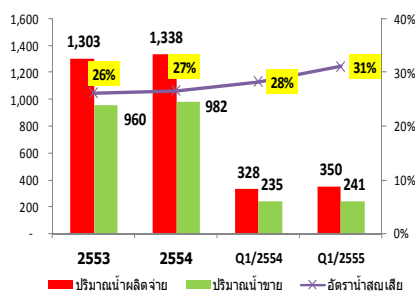
EBITDA 631 ล้านบาท



ขาดทุนสุทธิ 127 ล้านบาท



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



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นประจำปี 2555 ของ กปภ.

- กปภ. มีผลขาดทุนในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555 โดยใน Q1/54 และ Q1/55 มีกำไรสุทธิจำนวน 431 ลบ. และขาดทุนสุทธิจำนวน 127 ลบ.ตามลำดับ และมี Net Profit Margin เท่ากับร้อยละ 9.56 และ -2.54 ตามลำดับ ทั้งนี้ผลกำไรสุทธิที่ลดลงจำนวน 558 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 130 เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นถึง 1,063 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งเกิดจากการขาดทุนจากการต่อจ่ายของสินทรัพย์จำนวน 867 ลบ. โดยหลักเป็นผลมาจากขาดทุนใน กปภ. เขต 3 จำนวน 870 ลบ. โดยเฉพาะในโครงการเอกชนร่วมลงทุนเพื่อขายน้ำให้แก่สำนักงานประปาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร ในขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นเพียง 497 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 11.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยในช่วง Q1/55 ทำให้ กปภ.เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบให้บริการในพื้นที่ 8 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย คือ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา มีปริมาณน้ำผลิตจำหน่ายลดลง 7 ล้าน ลบ.ม. เหลือเพียง 39 ล้าน ลบ.ม. ทำให้รายได้จากการดำเนินงานของ กปภ. เขต 2 ลดลงจำนวน 44 ลบ. ซึ่งลดลงสูงสุดจากเขตของกปภ.ทั้งหมด 10 เขต เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

- ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2554 และต่อเนื่องมาจนถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ส่งผลให้ระบบส่งจ่ายน้ำของ กปภ. ได้รับความเสียหาย ท่อหักและแตกรั่วหลายเส้นทาง ซึ่ง กปภ. ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมระบบส่งจ่ายน้ำได้ กระทบต่อปริมาณน้ำสูญเสียที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราน้ำสูญเสียใน Q1/54 และ Q1/55 คิดเป็นร้อยละ 28 และ 31 ตามลำดับ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ 2555							
หน่วย: ล้านบาท	2552	2553	2554	%Chg	Q1/54	Q1/55	%Chg
ฐานะการเงิน							
เงินสด	3,260	3,473	4,268	23%	3,605	3,570	-1%
สินทรัพย์หมุนเวียน	6,026	8,405	7,358	-12%	6,139	7,427	21%
สินทรัพย์รวม	62,594	69,373	72,317	4%	67,741	69,778	3%
หนี้สินหมุนเวียน	6,029	7,748	7,385	-5%	6,869	4,861	-29%
หนี้สินรวม	25,638	30,656	32,587	6%	28,836	31,352	9%
ทุนรวม	36,956	38,717	39,730	18%	38,906	38,427	-1%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,035	5,598	6,606	3%	5,787	5,303	-8%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	15,891	17,080	16,929	-1%	4,283	4,792	12%
รายได้รวม	16,805	18,206	18,127	-0%	4,508	5,005	11%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	13,471	14,489	15,124	4%	3,967	5,017	26%
ค่าใช้จ่ายรวม	13,859	14,957	15,437	3%	3,970	5,033	27%
กำไรจากการดำเนินงาน	2,420	2,591	1,805	-30%	316	(224)	-171%
ดอกเบี้ยจ่าย	433	438	433	-1%	107	100	-6%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.
EBITDA	5,575	5,875	5,185	-12%	1,155	631	-45%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,513	2,811	2,257	-20%	431	(127)	-130%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	2,396	2,486	2,603	5%	626	634	1%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	2,721	2,846	2,946	4%	733	755	3%
เงินนำส่ง/เงินปันผล (1)	629	982	522	-47%	424	522	23%
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	2,388	1,147	550.29	-52%	156	158	1%
งบลงทุน (เป้าหมาย) (2)	6,100	7,310	7,570	4%	1,657	1,840	11%
งบลงทุนเบิกจ่าย	6,100	5,895	5,571	-5%	599	749	25%
อัตราการเบิกจ่าย (%)	100%	81%	74%	36%	41%		
SP2* (เป้าหมาย ถ้ามี)	0	608	1,245	0	0		
SP2* (เบิกจ่าย)	0	496	1,166	0	0		
อัตราการเบิกจ่าย (%)	0	81.58%	93.71%	0	0		
อัตราส่วนทางการเงิน							
Current Ratio	1.00	1.08	1.00	0.89	1.53		
ROA	4.02%	4.05%	3.12%	2.54%	-0.73%		
ROE	6.80%	7.26%	5.68%	4.43%	-1.32%		
D/E (เท่า)	0.69	0.79	0.82	4.98	5.91		
Net Profit Margin	14.96%	15.44%	12.45%	9.56%	-2.54%		

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นประจำปี 2555 ของ กปภ.

หมายเหตุ (1) กปภ. ขอย้ายเวลานำส่งรายได้งวดครึ่งปี 2554 จำนวน 521.89 ล้านบาท เป็น 2 งวด งวดละ 260.945 ล้านบาท ในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม 2555

(2) งบลงทุนเป้าหมายไตรมาส 1 ปี 2555 ที่มาจาก : GFMS งบลงทุน ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

การประปาส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2555 (1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54)

นโยบายของรัฐบาล

Statement of Direction (SOD)

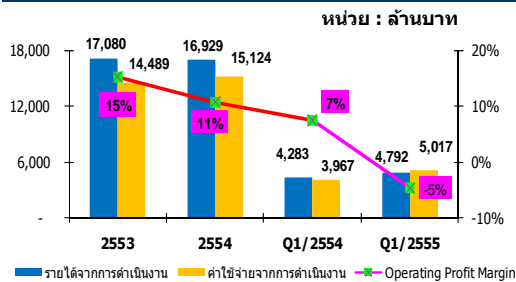
- ปรับปรุงโครงข่ายระบบประปาไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมถึงจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

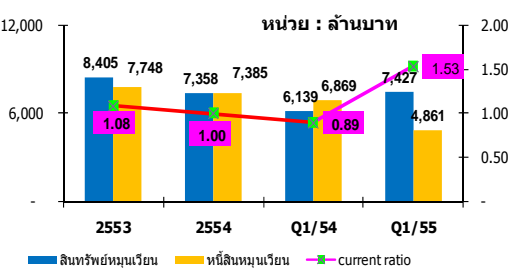
- การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ของ กปภ. ประจำปี 53 และ 54 อยู่บนเงื่อนไขที่ กปภ. ไม่สามารถขึ้นราคาน้ำได้ เนื่องจากนโยบายรัฐบาล
- กปภ. ดำเนินการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ในรายการกิจกรรมได้แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)



Current Ratio (เท่า)



หมายเหตุ : อัตรานำสุญเสีย = (น้ำผลิตจ่าย - น้ำขาย) / น้ำผลิตจ่าย * 100

ผลการประเมินผลปี 2554

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
การดำเนินงานตามนโยบาย		
1 การนำระบบ EVM มาใช้ (ระดับ)	3	N/A
2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)	90	73.59
3 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามโครงการไทยเข้มแข็ง(%)	90	93.71
4 การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ(ระดับ)	3	N/A
ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ*		
1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) (ลบ.) *		
- กปภ. ดำเนินงานเอง	5,405	5,445
- โครงการเอกชนร่วมลงทุน	-745	-669
2 การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	0	313
3 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ดำเนินงาน (%)	15.42	15.33
4 อัตรานำสุญเสีย (%)	26.50	26.48
ระดับความสำเร็จของการควบคุมน้ำสูญเสียระดับสาขา (แห่ง)		
5 จำนวนผู้ใช้ น้ำ (Water Coverage) (%)	17.41706	17.35316
6 คุณภาพน้ำประปา (%)		
- กายภาพ	95	99.88
- เคมี	95	100
- แบคทีเรีย	95	100
7 การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (แห่ง)		
8 จำนวนครั้งที่หยุดจ่ายน้ำ (ครั้ง/หน่วยบริการ/ปี)	25	23
9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ระดับ)	3	N/A

* งบการเงินปี 2554 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สดง.

* หมายเหตุ สูตรการคำนวณ EBITDA เป็นไปตามคำจำกัดความในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2554

ผู้จัดทำ : นางสาวจิรวรรณ สิทธิชัย
กลุ่ม : สาธารณูปการและอุตสาหกรรม
หัวหน้ากลุ่ม : นางสาวภัทราวรรณ ขวนสนธิ
โทรศัพท์ : 0-2298-5881-9 ต่อ 6631
วันที่จัดทำ : 28 กุมภาพันธ์ 2555

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- กปภ. มีผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว** โดย Q1/54 และ Q1/55 มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 316 ลบ. และขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ 224 ลบ. ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 540 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 171.0 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,050 ลบ. อันเนื่องมาจากการขาดทุนจากการต่อจ่ายของสินทรัพย์ 867 ลบ. รองลงมาคือต้นทุนค่าขนานน้ำดิบเอกชนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 71 ลบ. ทำให้ Operating Profit Margin Q1/54 และ Q1/55 เท่ากับร้อยละ 7.4 และ -4.7 ตามลำดับ
- กปภ. มีสภาพคล่องดีขึ้น** โดย Q1/54 และ Q1/55 มี Current Ratio เท่ากับ 0.89 และ 1.53 ตามลำดับ เนื่องจาก กปภ. มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,288 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 21 และมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 2,008 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 29 เนื่องจาก กปภ. ได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้บางส่วนจำนวน 415 ลบ. จากวงเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 810 ลบ. ซึ่ง กปภ. ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารออมสินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 นอกจากนี้ กปภ. ได้ชำระคืนเงินกู้ธนาคารกรุงไทยซึ่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 วงเงินกู้รวม 2,141 ลบ. โดยชำระคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่แท้จริง (EBTDA) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า** โดยใน Q1/54 และ Q1/55 เท่ากับ 1,155 และ 531 ลบ. ตามลำดับ ลดลงจำนวน 516 ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 45
- อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้น** จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย Q1/54 และ Q1/55 มีอัตราการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 36 และ 41 ตามลำดับ

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงานโดยรวม

- กปภ. มีภารกิจในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการครอบคลุมพื้นที่จำหน่าย 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 8,086 ตร.กม. มีปริมาณน้ำผลิตจ่ายและน้ำขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จำนวน 350 ล้านลบ.ม. และ 241 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ
- กปภ. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4 ข้อ
 - ผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าน้ำออกไปไม่เกิน 3 เดือน
 - การจัดเก็บค่าน้ำกรณีมาตรเดินปกติจะจัดเก็บตามที่ใช้อยู่และค่าบริการทั่วไปตามปกติ หากลูกค้าใช้น้ำไม่เกินอัตราค่าน้ำขั้นต่ำในแต่ละเดือน กปภ. จะเรียกเก็บเฉพาะค่าบริการทั่วไปเท่านั้น
 - กรณีมาตรตายหรือมาตรไม่เดิน ลูกค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าน้ำขั้นต่ำและค่าบริการทั่วไป
 - จัดโครงการเติมใจให้กันเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือและล้างมาตร

ข้อเสนอแนะ

- การแยกบัญชีตามสายการดำเนินงาน เช่น ระบบผลิต และระบบท่อออกจากกัน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคำนวณโครงสร้างอัตราค่าน้ำในอนาคต
- ร่วมมือกับ กปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประปาแห่งชาติ
- วางแผนป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต