



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงานแห่ง

สาขาสาธารณูปการ

การประปานครหลวง (กปน.)
ประจำปี 2556 (1 ต.ค.55 -30 ก.ย. 56)

SOD: ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

สถานะการดำเนินงาน



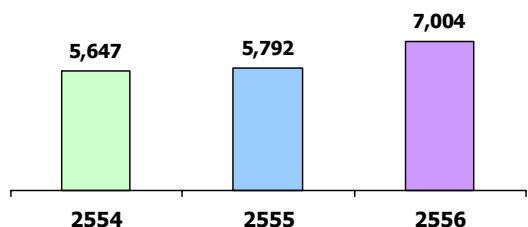
ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง ระมัดระวัง วิกฤติ
กปน. มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี โดย กปน. มุ่งเน้นการบริหารจัดการอัตราน้ำสูญเสียควบคู่กับการบริหารจัดการแรงดันน้ำ พร้อมทั้งเริ่มมุ่งเน้นการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ข้อมูลทั่วไป

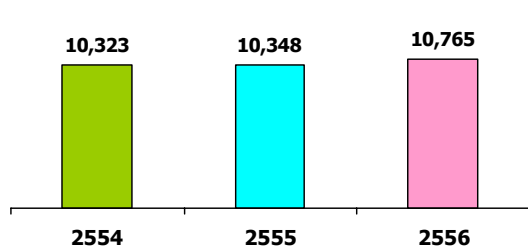
สังกัด: กระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ: นายสมชัย อนุวัตรเกษม
กรรมการผู้แทน กค.: นายมนัส แจ่มเวหา
ผู้จัดการ: นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
CFO: รอง ผว. ทิพย์วรรณ บุศยผลาการ
จำนวนพนักงาน: 4,046 คน
Website: www.mwa.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

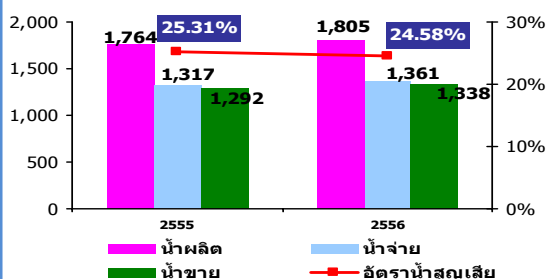
กำไรสุทธิ 7,004 ล้านบาท



EBITDA 10,765 ล้านบาท



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



- อัตราน้ำสูญเสียลดลง กปน. มีอัตราน้ำสูญเสียลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปี 56 และปี 55 โดย ปี 56 มีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ 24.58 ลดลงจากปี 55 ที่มีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ 25.31 อย่างไรก็ตาม อัตราน้ำสูญเสียดังกล่าว ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ดังนั้น กปน. ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมอัตราน้ำสูญเสียพร้อมกับการบริหารจัดการแรงดันน้ำให้มีความเหมาะสม โดยปี 56 กปน. สามารถบริหารจัดการแรงดันน้ำในระดับ 7.997 เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีระดับแรงดันน้ำที่ 7.607 เมตร
- กปน. ดำเนินการขยายการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน โดยมีผู้ใช้ น้ำสะสม สิ้นปี 56 จำนวน 2,113,674 ราย เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 55 ที่มีผู้ใช้ น้ำสะสมจำนวน 2,060,446 ราย หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.6 และเพิ่มขึ้นจาก 9M/56 ที่มีผู้ใช้ น้ำสะสมจำนวน 2,100,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6
- ปริมาณน้ำผลิต ปริมาณน้ำจำหน่าย และปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้น โดยปี 56 มีปริมาณน้ำผลิตจำนวน 1,805 ล.ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีปริมาณน้ำผลิตจำนวน 1,764 ล.ลบ.ม. ปี 56 มีปริมาณน้ำจำหน่าย 1,361 ล.ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีปริมาณน้ำจำหน่าย 1,317 ล.ลบ.ม. และปี 56 มีปริมาณน้ำขายจำนวน 1,338 ล.ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีปริมาณน้ำขายจำนวน 1,292 ล.ลบ.ม.
- กปน. มีผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับสูง โดยปี 56 กปน. มีกำไรสุทธิจำนวน 7,004 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 5,792 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21 Net Profit Margin เท่ากับร้อยละ 32.2 32.4 และ 36.2 ในปี 54 ปี 55 และปี 56 ตามลำดับ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ	Year x-1			
หน่วย: ล้านบาท	(Q1 to Q4)			
	2554	2555	2556	%Chg
ฐานะทางการเงิน				
เงินสด	2,370	3,393	6,306	86%
สินทรัพย์รวม	57,510	56,774	60,636	7%
หนี้สินรวม	13,251	11,147	11,167	0%
ทุนรวม	44,259	45,627	49,469	8%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	31,514	32,605	36,118	11%
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการดำเนินงาน	17,363	17,605	18,604	6%
รายได้รวม	17,538	17,879	19,346	8%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	11,467	11,919	12,250	3%
ค่าใช้จ่ายรวม	11,668	11,921	12,260	3%
กำไรจากการดำเนินงาน	5,895	5,686	6,354	12%
ดอกเบี้ยจ่าย	222	166	83	-50%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N.A.
EBITDA	10,323	10,348	10,765	4%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	5,647	5,792	7,004	21%
อื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	3,420	3,189	3,250	2%
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-198	48	485	906%
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	4,427	4,662	4,411	-5%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	3,185	3,511	1,502	-57%
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0	0	0	N.A.
งบลงทุน (เป้าหมาย)	4,056	3,775	6,166	
งบลงทุนเบิกจ่าย	2,528	3,725	5,018	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	62.3%	98.7%	81.4%	
อัตราส่วนทางการเงิน				
ROA	9.82%	10.2%	11.6%	
ROE	12.76%	12.7%	14.2%	
D/E (เท่า)	0.30	0.24	0.23	
Net Profit Margin	32.20%	32.4%	36.2%	

หมายเหตุ : 1. เงินสด = เงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น
2. ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานทางการเงินฉบับใหม่



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาสาธารณูปการ

การประเมินผล (กปน.)
ประจำปี 2556 (1 ต.ค.55 -30 ก.ย. 56)

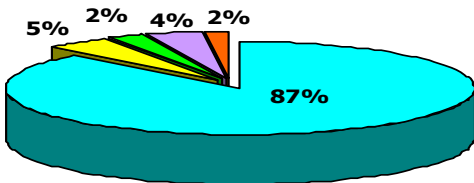
นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- บริหารจัดการอัตราน้ำสูญเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการเพิ่มแรงดันน้ำ
- ขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุม
- ศึกษาการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

รายได้ดำเนินงาน 18,604 ลบ.



ต้นทุนผลิตสุบจ่ายน้ำต่อ 1 ลบ.ม. (บาท)

ต้นทุนผลิตสุบจ่ายน้ำ	2555	2556	Portion	%Chg
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	504	479	11%	-5%
ค่าไฟฟ้า	1,087	1,291	30%	19%
ค่าสารเคมี	525	385	9%	-27%
ค่าน้ำดิบ	209	283	6%	35%
ค่าเสื่อมและค่าตัดจ่าย	1,589	1,397	32%	-12%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	631	538	12%	-15%
รวม	4,545	4,373	100%	-4%
ต้นทุนผลิตสุบจ่ายน้ำต่อ 1 ลบ.ม. (บาท)	2.58	2.42		

การประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินผลการดำเนินงานปี 56 เบื้องต้น

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		
1. คุณภาพน้ำประปาตามกายภาพ, เคมี, แบคทีเรีย (%)	96.0 96.0 96.0	99.77 100 99.61
2. การบริหารจัดการแรงดันน้ำประปาเฉลี่ย (เมตร)	7.7	7.997
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ระดับ)	3	4.2590
4. กำไรสุทธิ(ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ลบ.)	6,430	7,275
5. การสร้างค่า EP เทียบกับเป้าหมาย (ลบ.)	0	740.8
6. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ระดับ)	3	2
7. จำนวนผู้ใช้ (%) (Water Coverage)	100	100.0
8. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ระดับ)	3.50	4.01
9. อัตราน้ำสูญเสีย (%)	25.00	24.58
10. จำนวนครั้งที่หยุดสุบจ่าย (ครั้ง)	132.0	130.00
11. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (คะแนน)	0.50	0.00
8. การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (ระดับ)	3	5.000

ผู้จัดทำ: นางสาวศยามล เฉลยผล

สำนัก : พัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวจรรยา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 02-298-5880-9 ต่อ 6675

วันที่จัดทำ : 13 ธันวาคม 2556

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- ปี 56 กปน. มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 55 คิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก 17,605 ลบ. ในปี 55 เป็น 18,604 ลบ. ในปี 56 เนื่องจาก
 - รายได้ค่าน้ำที่มีจำนวน 16,257 ลบ. ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ กปน. (คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้จากการดำเนินงาน) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 55 ที่มีรายได้ค่าน้ำจำนวน 15,562 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4)
 - รายได้ค่าบริการรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยปี 56 มีรายได้ค่าบริการรายเดือนจำนวน 865 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีค่าบริการรายเดือนจำนวน 844 ลบ. โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2
 - รายได้ค่าติดตั้งประปาเพิ่มขึ้นปี 56 มีรายได้ค่าติดตั้งประปาจำนวน 425 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีรายได้ค่าติดตั้งประปาจำนวน 371 ลบ. เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14
 - รายได้เสริมเพิ่มขึ้นปี 56 มีรายได้เสริม จำนวน 742 ลบ. เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 55 ที่มีรายได้เสริมจำนวน 614 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20
 นอกจากนี้ปี 56 กปน. มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 485 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 48 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 906 และการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจาก 90 ลบ. ในปี 55 เพิ่มขึ้นเป็น 131 ลบ. ในปี 56
- ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปี 55 คิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยปี 56 มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 12,250 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 11,919 ลบ. เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำดิบ โดยปี 56 มีค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปจำนวน 2,561 ลบ. เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8 จากปี 55 และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 55 คิดเป็นร้อยละ 19 สอดคล้องกับปริมาณรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น
- กปน. มีต้นทุนในการผลิตสุบจ่ายน้ำต่อ 1 ลบ.ม. ในปี 56 เท่ากับ 2.42 บาท ลดลงจาก 2.58 บาท ในปี 55 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่ดินคิดเป็นร้อยละ 32 ของต้นทุนผลิตสุบจ่าย ทั้งสิ้นลดลงคิดเป็นร้อยละ 12 และการลดลงของค่าสารเคมีที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 27 อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาต้นทุนในการผลิตสุบจ่ายน้ำต่อหน่วยโดยไม่คิดรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายจะมีต้นทุนต่อหน่วยเพียง 1.68 บาท ในปี 55 และปี 56 และปี 56 ตามลำดับ และหากพิจารณาค่าใช้จ่ายรวมต่อปริมาณน้ำผลิตเท่ากับ 6.61 บาทในปี 55 และ 6.60 บาทในปี 56 และค่าใช้จ่ายรวมต่อปริมาณน้ำขายจะเท่ากับ 8.91 บาท ในปี 56

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- กปน. มีภารกิจในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3,195 ตร.กม. โดยปี 56 กปน. มีปริมาณน้ำผลิต 1,805 ล้าน ลบ.ม. นำจำหน่าย 1,361 ล้าน ลบ.ม. และน้ำขาย 1,338 ล้าน ลบ.ม.
- กปน. มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- กปน. สามารถเพิ่มการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในภาพรวมได้ดีขึ้นและดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ยังคงถือว่ายังมีอัตราน้ำสูญเสียอยู่ในเกณฑ์สูง ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นการลดอัตราน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการควบคุมแรงดันน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อีกทั้งควรเร่งดำเนินการจัดทำแผนแม่บทลดอัตราน้ำสูญเสีย เพื่อศึกษาอัตราน้ำสูญเสียที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากอัตราน้ำสูญเสียถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร
- เร่งจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง รวมทั้งศึกษาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาหน้าเค็มที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ
- เพิ่มการแรงค์ให้ผู้ใช้ น้ำตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เพื่อก่อให้เกิดค่านิยมการประหยัดน้ำ
- ควรพิจารณาแผนรองรับกรณีเกิดภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อเกิดการขาดแคลนน้ำในอนาคต