



บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	38,458,245	196,904,183	30,146,733	153,429,456
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	504,564,688	491,932,907	397,354,473	383,106,393
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ	9	31,659,431	28,361,074	18,056,703	17,054,142
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	2,789,044,968	2,556,070,643	1,038,341,899	840,538,139
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		20,535,986	23,916,606	12,709,399	14,241,879
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,384,263,318	3,297,185,413	1,496,609,207	1,408,370,009
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10	2,906,461,120	3,400,000	2,906,461,120	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	1,027,291,943	1,049,464,608
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	7,661,607,891	7,024,629,718	5,218,706,282	5,218,706,282
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	106,092,891	106,092,891	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	964,512,746	951,394,077	766,036,492	764,971,390
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ: สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	15	7,549,591,860	7,854,140,837	7,549,591,860	7,854,140,837
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน	16	835,914,226	887,732,837	835,914,226	887,732,837
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา บำบัดน้ำเสียของภาคเอกชน	17	64,778,382	57,871,706	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	8,374,860	8,566,182	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,691,374	9,622,723	2,257,359	2,424,026
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		20,107,025,350	16,903,450,971	18,306,259,282	15,777,439,980
รวมสินทรัพย์		23,491,288,668	20,200,636,384	19,802,868,489	17,185,809,989
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	197,200,738	261,047,738	143,547,089	194,968,019
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	640,000,000	660,000,000	640,000,000	660,000,000
หนี้ผู้ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	-	1,400,000,000	-	1,400,000,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	12,885,518	12,793,326	10,640,050	10,989,048
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		295,568,045	275,948,290	243,448,000	224,121,046
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		63,721,595	59,997,184	50,444,921	47,681,396
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,209,375,896	2,669,786,538	1,088,080,060	2,537,759,509
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย	6	-	-	5,000,000	5,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	19	1,320,000,000	560,000,000	1,320,000,000	560,000,000
หนี้ผู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	3,972,248,894	999,207,813	3,972,248,894	999,207,813
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	21	36,565,498	28,025,083	32,096,739	26,770,187
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22	91,904,358	87,925,458	55,180,100	54,499,386
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	166,271,980	144,835,278	166,271,980	144,835,278
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		5,586,990,730	1,819,993,632	5,550,797,713	1,790,312,664
รวมหนี้สิน		6,796,366,626	4,489,780,170	6,638,877,773	4,328,072,173
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		2,637,769,601	2,637,769,601	2,637,769,601	2,637,769,601
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	23	399,000,000	399,000,000	399,000,000	399,000,000
จัดสรรแล้ว - สรรองอื่น	24	1,691,230,767	1,691,230,767	1,691,230,767	1,691,230,767
ยังไม่ได้จัดสรร		8,533,810,491	7,662,974,251	4,445,990,348	4,139,737,448
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(595,062,485)	(709,755,411)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		16,656,748,374	15,671,219,208	13,163,990,716	12,857,737,816
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		39,998,304	39,637,006	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		16,696,746,678	15,710,856,214	13,163,990,716	12,857,737,816
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		23,493,113,304	20,200,636,384	19,802,868,489	17,185,809,989
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้