

ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2558 – 2563

ปีงบประมาณ 2564 (5 เดือน)

กปก.ข.9

(update : 29 มี.ค.64)

สารบัญ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 งวดสะสม 5 เดือน (ต.ค.63 - ก.พ.64)	
รายการ	หน้า
1 ภาพรวม กปภ.ช.9	3 - 4
2 เชียงใหม่(พ)	5 - 6
3 ฮอด	7 - 8
4 สันกำแพง	9 - 10
5 แม่ริม	11 - 12
6 แม่แตง	13 - 14
7 ฝาง	15 - 16
8 แม่ฮ่องสอน	17 - 18
9 แม่สะเรียง	19 - 20
10 ลำพูน	21 - 22
11 บ้านโฮ้ง	23 - 24
12 ลำปาง	25 - 26
13 เกาะคา	27 - 28
14 เลิน	29 - 30
15 แพร่	31 - 32
16 เด่นชัย	33 - 34
17 ร้องกวาง	35 - 36
18 น่าน	37 - 38
19 ท่าวังผา	39 - 40
20 พะเยา	41 - 42
21 จุน	43 - 44
22 เชียงราย	45 - 46
23 พาน	47 - 48
24 เทิง	49 - 50
25 เวียงเชียงของ	51 - 52
26 แม่สาย	53 - 54
27 แม่ชะจาน	55 - 56
28 จอมทอง	57 - 58

สารบัญ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 รายเดือน	
รายการ	หน้า
1 ภาพรวม กปภ.ช.9	59 - 60
2 เชียงใหม่(พ)	61 - 62
3 ฮอด	63 - 64
4 สันกำแพง	65 - 66
5 แม่ริม	67 - 68
6 แม่แตง	69 - 70
7 ฝาง	71 - 72
8 แม่ฮ่องสอน	73 - 74
9 แม่สะเรียง	75 - 76
10 ลำพูน	77 - 78
11 บ้านโฮ้ง	79 - 80
12 ลำปาง	81 - 82
13 เกาะคา	83 - 84
14 เลิน	85 - 86
15 แพร่	87 - 88
16 เด่นชัย	89 - 90
17 ร้องกวาง	91 - 92
18 น่าน	93 - 94
19 ท่าวังผา	95 - 96
20 พะเยา	97 - 98
21 จุน	99 - 100
22 เชียงราย	101 - 102
23 พาน	103 - 104
24 เทิง	105 - 106
25 เวียงเชียงของ	107 - 108
26 แม่สาย	109 - 110
27 แม่ชะจาน	111 - 112
28 จอมทอง	113 - 114

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	21,653	21,663	19,115	18,077	17,135	19,998	19,260	7,188	17,971
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	352,718	371,156	386,766	401,685	415,460	431,997	447,557	437,979	446,754
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	86,817,606	90,673,969	92,378,250	95,032,185	101,122,292	102,796,339	107,746,000	41,922,088	104,877,445
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	118,004,978	122,554,791	124,595,428	126,056,389	138,242,298	142,507,604	141,772,000	59,593,384	144,517,718
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,130,517	31,795,479	32,191,892	31,011,380	34,082,137	36,513,148	34,026,000	16,078,901	38,047,878
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.38	25.94	25.84	24.60	24.65	25.62	24.00	26.98	26.33
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.692	0.684	0.668	0.660	0.678	0.663	0.671	0.638	0.654
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,640,479,452	1,696,047,090	1,730,015,360	1,771,483,708	1,878,954,264	1,793,174,964	1,999,454,000	746,556,331	1,863,043,140
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	138,171,659	144,286,269	152,326,271	160,217,165	166,768,666	173,828,268	178,590,000	75,295,720	180,872,217
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	232,233,826	203,614,559	202,437,681	65,073,670	82,226,197	92,532,817	122,383,000	43,425,118	98,175,254
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,010,884,938	2,043,947,918	2,084,779,312	1,996,774,543	2,127,949,126	2,059,536,049	2,300,427,000	865,277,169	2,142,090,611
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	191,569,364	168,107,942	168,789,986	732,550	1,722,665	55,877	40,000,000	-	0
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	289,536,179	298,812,380	313,616,097	317,430,101	339,501,631	363,831,296	369,753,940	156,444,954	376,826,838
14.วัสดุการผลิต (บาท)	36,475,201	45,540,375	39,025,916	34,842,028	33,226,662	39,668,272	33,087,000	13,754,167	39,943,024
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	17,207,603	16,958,901	17,567,501	18,626,668	19,941,061	19,770,637	21,794,000	7,853,980	20,335,841
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	37,864,307	31,386,450	97,331,623	118,434,906	92,771,702	113,883,337	75,315,000	36,775,713	117,450,503
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	63,965,738	73,162,186	90,152,664	87,165,416	92,112,701	99,362,317	104,240,000	39,096,334	98,812,152
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	156,089,227	162,420,006	161,752,721	175,715,819	186,078,890	192,375,852	191,747,000	78,483,931	191,214,824
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	42,241,017	47,921,878	50,089,434	50,907,306	55,047,547	57,362,045	-	23,676,780	59,060,802
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	40,785,515	47,399,103	43,723,993	50,177,318	51,027,070	51,004,449	32,704,400	13,682,602	43,029,395
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	833,493,132	843,787,344	931,960,501	803,124,806	816,382,382	879,840,283	868,641,340	346,091,680	887,612,577

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,177,391,805	1,200,160,574	1,152,818,812	1,193,649,736	1,311,566,744	1,179,695,767	1,431,785,660	519,185,489	1,254,478,033
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	63,481,165	123,460,036	154,924,173	81,374,180	78,902,848	75,001,368	5,751,780	30,531,828	10,342,596
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,293,854	12,102,600	13,749,471	9,760,919	7,954,464	13,196,924	2,810,000	1,976,441	12,654,159
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	354,337,776	464,311,206	493,579,903	511,956,795	533,649,289	512,178,060	507,529,000	217,260,515	517,697,541
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	30,827,921	32,610,334	10,538,437	51,693,935	86,248,324	54,359,607	28,898,000	23,462,631	4,789,149
27.มูลค่านำโอนระหว่างกัน	- 0	17,320	3,698	-	-	-	0	-	0
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	843,413,419	814,579,150	789,871,475	701,612,268	762,617,515	674,962,544	898,300,440	307,017,731	729,679,780
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.50	0.42	0.37	0.33	0.39	0.31	0.33	0.38
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.53	0.54	0.54	0.54	0.56	-	0.56	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.80	1.79	1.75	1.85	1.84	1.87	1.78	1.87	1.82
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.90	18.70	18.73	18.64	18.58	17.44	18.56	17.81	17.76
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,701.11	5,506.98	5,390.29	4,971.00	5,121.91	4,767.48	5,139.96	1,975.61	4,794.79
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	22.54	22.57	21.01	21.04	20.04	21.35	20.64	20.42
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.60	9.31	10.09	8.45	8.07	8.56	8.06	8.26	8.46
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.56	13.24	12.48	12.56	12.97	11.48	13.29	12.38	11.96
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.98	8.55	7.38	7.54	6.57	8.34	7.32	6.96
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.83	73.34	76.57	71.46	70.69	71.38	71.61	71.08	71.67
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.17	26.66	23.43	28.54	29.31	28.62	28.39	28.92	28.33
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.79	34.32	34.04	37.19	36.95	35.09	36.05	36.90	36.39
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.89	23.90	24.24	21.87	21.82	20.76	21.40	21.37	20.52
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.18	14.92	15.69	14.48	14.28	14.20	13.07	14.04	13.57
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.98	8.55	7.38	7.54	6.57	8.34	7.32	6.96

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6,292	6,617	6,620	5,458	4,935	4,962	5,951	2,021	5,096
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	101,162	106,863	112,619	117,196	121,210	125,162	130,063	126,795	129,318
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	32,191,202	33,251,959	33,911,379	35,051,297	36,646,205	36,123,273	39,215,840	14,456,790	36,668,229
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	45,405,306	46,384,329	46,628,931	46,614,425	48,697,475	50,177,340	51,631,550	21,025,002	52,784,766
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	13,202,091	13,108,307	12,714,510	11,559,862	11,850,500	13,861,999	12,415,710	6,452,768	16,001,094
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.08	28.26	27.27	24.80	24.33	27.63	24.05	30.69	30.31
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.896	0.873	0.847	0.836	0.842	0.801	0.842	0.760	0.790
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	655,970,913	675,948,159	689,327,041	706,105,564	734,118,225	674,079,018	767,373,130	272,815,498	697,261,365
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	40,006,910	42,427,734	44,842,894	47,559,088	49,253,805	50,771,765	52,844,220	22,285,698	52,640,849
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	77,841,042	62,661,368	67,274,438	23,497,893	27,186,068	30,590,328	43,845,200	14,014,141	31,745,253
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	773,818,864	781,037,261	801,444,373	777,162,546	810,558,098	755,441,111	864,062,550	309,115,337	781,647,466
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	62,997,621	51,452,310	56,134,719	318,295	749,533	-	14,100,400	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	34,293,082	37,046,827	40,065,151	40,235,222	44,748,494	47,792,248	49,541,851	19,742,438	48,348,720
14.วัสดุการผลิต (บาท)	14,394,867	18,333,859	15,877,929	13,692,565	12,587,591	15,512,155	12,630,500	5,746,843	16,087,857
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	10,364,646	9,511,128	9,025,359	10,019,749	10,915,620	10,327,967	11,977,800	3,838,505	9,989,109
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	9,609,465	6,679,653	38,095,825	56,654,656	29,945,440	34,822,267	5,180,000	13,240,146	39,938,381
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	20,248,535	28,408,150	33,872,348	35,593,269	36,726,216	40,017,998	46,026,040	16,110,599	39,988,029
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	56,882,633	62,456,771	61,136,361	64,968,561	69,231,705	71,615,933	73,261,700	29,059,725	72,629,440
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	15,248,924	18,865,091	19,046,888	18,992,805	21,548,352	22,707,412	-	9,278,928	23,535,091
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	4,534,299	6,288,532	5,469,735	6,489,679	6,398,914	5,644,710	5,506,420	1,825,003	5,157,580
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	213,325,147	220,177,230	259,677,427	227,971,996	211,303,513	225,733,279	218,224,711	89,563,259	232,139,116
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	560,493,717	560,860,031	541,766,946	549,190,549	599,254,585	529,707,832	645,837,839	219,552,078	549,508,350

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,734,931	25,867,948	31,220,103	10,284,014	8,023,021	6,423,667	2,545,000	3,256,460	2,009,836
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,735,845	2,624,468	1,482,387	2,877,919	2,249,131	6,724,535	300,000	492,810	6,728,051
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	106,229,625	157,395,871	160,765,436	164,688,267	181,073,778	171,621,008	171,111,000	71,892,131	171,722,825
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,788,726	963,563	1,299,956	28,141,557	38,490,469	35,830,293	3,641,500	14,828,260	3,045,681
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 808,670 -	10,815,365 -	10,962,856 -	10,767,430 -	17,424,389 -	15,482,155	-	5,588,086 -	15,482,155
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	470,283,121	436,559,442	420,402,126	374,534,250	402,888,617	337,437,817	473,330,339	141,183,422	385,503,784
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.55	0.47	0.39	0.34	0.43	0.32	0.40	0.44
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.47	0.57	0.56	0.54	0.59	0.63	-	0.64	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.77	1.88	1.80	1.85	1.89	1.98	1.87	2.01	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.38	20.33	20.33	20.14	20.03	18.66	19.57	18.87	19.02
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,649.30	7,308.77	7,116.42	6,631.31	6,687.22	6,035.71	6,643.42	2,437.91	6,044.38
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.04	23.49	23.63	22.17	22.12	20.91	22.03	21.38	21.32
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.63	6.62	7.66	6.50	5.77	6.25	5.56	6.20	6.33
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	17.41	16.87	15.98	15.67	16.35	14.66	16.47	15.19	14.99
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.61	13.13	12.40	10.69	10.99	9.34	12.07	9.77	10.51
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.73	58.99	66.87	61.10	56.11	56.83	55.15	56.85	57.48
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.27	41.01	33.13	38.90	43.89	43.17	44.85	43.15	42.52
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.68	41.29	37.99	38.87	41.81	39.01	43.51	40.67	41.52
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.68	24.27	24.55	22.47	22.34	21.09	22.10	21.61	21.37
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.07	11.14	12.16	11.78	11.34	11.75	10.03	11.84	10.86
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	14.61	13.13	12.40	10.69	10.99	9.34	12.07	9.77	10.51

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	94	171	133	120	114	292	163	39	107
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,832	2,986	3,098	3,195	3,292	3,574	3,717	3,603	3,658
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	558,737	615,466	614,441	616,663	651,521	679,193	729,630	273,012	702,348
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	651,876	720,572	711,207	729,827	781,466	818,939	868,560	331,438	839,934
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	92,955	104,686	96,734	113,112	117,215	127,044	138,930	51,783	130,943
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.26	14.53	13.60	15.50	15.00	15.51	16.00	15.62	15.59
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.578	0.553	0.537	0.550	0.541	0.548	0.504	0.532
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,431,537	10,169,749	10,157,123	10,136,879	10,804,368	10,605,398	12,311,100	4,444,870	11,211,958
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,035,440	1,078,850	1,128,160	1,208,327	1,219,307	1,281,474	1,369,750	558,654	1,350,096
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,693,256	736,244	873,909	141,264	178,446	274,648	327,200	146,354	269,815
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	12,160,234	11,984,844	12,159,192	11,486,470	12,202,121	12,161,520	14,008,050	5,149,879	12,831,870
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,240,883	636,703	696,403	24,252	12,425	-	86,800	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,818,155	5,116,405	5,345,715	5,644,288	5,958,044	7,265,635	6,665,783	2,785,156	6,920,151
14.วัสดุการผลิต (บาท)	234,658	260,115	239,047	168,234	209,164	307,955	290,300	50,605	305,280
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	183,163	361,244	586,321	169,976	393,605	822,804	186,000	94,332	872,621
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	414,700	413,620	496,060	506,756	566,101	547,808	463,370	186,000	482,205
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,001,725	1,032,153	1,012,317	1,108,540	1,296,253	1,409,304	1,535,700	596,731	1,528,427
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	282,660	300,219	313,495	325,445	377,134	413,874	-	176,846	454,952
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	507,084	602,624	501,028	523,816	582,581	558,993	355,450	186,450	489,938
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,400,368	8,422,864	8,876,893	8,145,862	9,018,174	10,912,499	9,583,403	3,899,274	10,598,622
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,759,865	3,561,980	3,282,299	3,340,608	3,183,947	1,249,020	4,424,647	1,250,605	2,233,248

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	189,786	1,723,235	1,876,356	1,750,558	1,716,628	1,566,029	25,005	369,876	33,618
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	273,299	44,739	155,331	13,291	46,433	23,234	25,000	18,571	25,464
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,765,461	4,315,824	4,431,576	4,461,574	4,476,998	4,151,155	4,149,000	1,325,118	3,646,456
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	1,720,490	59,800	223,050	500,447	1,039,133	506,070	656,200	182,638	36,528
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 1,809,599	864,851	348,698	115,853 -	661,989 -	1,865,410 -	380,548	94,154 -	1,441,582
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.42	0.39	0.27	0.32	0.45	0.40	0.19	0.43
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.49	0.51	0.53	0.58	0.61	-	0.65	0.65
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.79	1.68	1.65	1.80	1.99	2.07	2.10	2.19	2.18
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	16.52	16.53	16.44	16.58	15.61	16.87	16.28	15.96
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,293.87	4,013.68	3,924.85	3,595.14	3,706.60	3,402.78	3,768.64	1,429.33	3,507.89
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.76	19.47	19.79	18.63	18.73	17.91	19.20	18.86	18.27
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.03	13.69	14.45	13.21	13.84	16.07	13.13	14.28	15.09
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.73	5.79	5.34	5.42	4.89	1.84	6.06	4.58	3.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)-	3.24	1.41	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	0.52	0.34 -	2.05
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.28	84.66	85.90	84.33	83.31	84.26	80.95	83.40	82.70
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.72	15.34	14.10	15.67	16.69	15.74	19.05	16.60	17.30
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.59	33.60	32.38	34.00	30.70	26.62	28.79	24.42	25.49
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.10	22.27	22.84	21.47	21.36	20.21	19.23	20.22	18.32
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.34	20.87	22.28	21.28	22.38	22.96	19.75	19.87	20.37
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 3.24	1.41	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	0.52	0.34 -	2.05

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาสำนักแม่โขง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,356	1,386	1,171	1,017	1,245	1,346	1,384	430	1,185
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,177	15,399	16,379	17,224	18,306	19,441	20,615	19,808	20,447
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,562,813	2,774,805	2,829,659	2,916,895	3,269,497	3,534,660	3,666,180	1,437,691	3,593,480
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,569,371	3,945,198	4,158,700	4,785,774	6,014,291	5,371,328	5,021,930	2,107,379	4,931,908
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,006,526	1,170,271	1,329,031	1,868,872	1,980,069	1,403,642	1,355,750	562,188	1,230,928
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.20	29.66	31.96	39.05	32.92	26.13	27.00	26.68	24.96
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.517	0.513	0.488	0.476	0.504	0.512	0.502	0.485	0.494
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	42,930,704	45,285,212	46,046,300	47,204,185	53,051,619	53,546,619	58,655,860	22,080,139	54,761,620
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,646,696	5,830,278	6,473,146	6,571,211	7,567,905	7,397,479	7,958,650	3,323,359	7,825,039
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	18,780,581	10,825,048	11,846,145	6,939,135	8,510,168	9,414,886	13,181,400	4,185,567	9,571,484
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	67,357,981	61,940,539	64,365,591	60,714,532	69,129,691	70,358,983	79,795,910	29,589,065	72,158,143
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,655,294	8,464,287	9,616,918	21,325	38,541	-	4,402,700	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,579,320	11,134,941	11,367,837	12,336,556	12,026,430	11,902,464	11,418,521	5,426,962	12,742,748
14.วัสดุการผลิต (บาท)	76,800	72,749	70,532	69,968	7,170	-	8,800	-	-
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	693,540	780,405	1,165,796	2,334,899	2,822,417	4,542,651	3,086,000	1,055,858	4,022,906
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,799,586	1,863,856	2,062,716	2,207,764	2,367,218	2,539,399	2,561,200	1,075,382	2,568,196
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,075,478	1,684,009	2,022,629	2,373,093	648,023	643,969	631,100	235,449	574,797
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	577,797	469,576	603,635	688,579	158,309	163,831	-	60,346	150,834
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	779,373	914,135	696,950	1,077,783	1,096,702	1,085,540	674,150	387,394	1,018,604
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	28,659,390	24,914,381	27,003,378	20,421,389	19,006,502	20,714,022	22,782,471	8,181,046	20,927,251
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	38,698,590	37,026,158	37,362,213	40,293,143	50,123,189	49,644,961	57,013,439	21,408,019	51,230,891

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาสันกำแพง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,286,983	7,359,015	7,225,530	784,099	895,754	819,989	457,220	428,873	329,980
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	204,579	1,531,400	687,225	320,450	138,650	241,152	200,000	107,402	221,509
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,211,992	12,810,935	12,845,425	13,475,086	14,408,278	14,524,489	14,383,000	6,341,857	14,902,919
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	475,463	101,061	341,919	867,703	1,829,541	731,534	1,411,200	331,592	66,318
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	9,857,413	14,750,541	13,878,248	14,814,582	20,568,441	18,551,082		6,870,127	18,551,082
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	23,236,127	15,191,235	16,834,928	11,599,421	14,074,033	16,416,693	41,476,459	8,185,915	17,819,042
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	-	0.00	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.23	0.17	0.21	0.24	0.05	0.05	-	0.04	0.04
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.81	0.61	0.71	0.81	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.75	16.32	16.27	16.18	16.23	15.15	16.00	15.36	15.24
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,751.22	4,022.37	3,929.76	3,525.00	3,776.34	3,619.10	3,870.77	1,493.79	3,529.03
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	26.28	22.32	22.75	20.81	21.14	19.91	21.77	20.58	20.08
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.18	8.98	9.54	7.00	5.81	5.86	6.21	5.69	5.82
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	15.10	13.34	13.20	13.81	15.33	14.05	15.55	14.89	14.26
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.07	5.47	5.95	3.98	4.30	4.64	11.31	5.69	4.96
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.49	92.95	92.25	88.04	96.55	96.89	97.19	97.12	97.25
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.51	7.05	7.75	11.96	3.45	3.11	2.81	2.88	2.75
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.65	32.55	31.42	38.41	40.72	40.11	37.09	42.39	41.26
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	28.74	24.97	25.30	21.08	21.42	20.14	21.89	20.88	20.17
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.67	19.50	19.35	17.11	17.11	15.49	10.58	15.19	15.21
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.07	5.47	5.95	3.98	4.30	4.64	11.31	5.69	4.96

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,095	1,148	1,123	1,238	997	914	1,195	335	960
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,937	18,930	19,909	20,937	21,742	22,412	23,377	22,707	23,229
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,882,487	4,975,066	5,172,600	5,389,196	5,655,131	5,701,953	6,071,780	2,360,135	5,901,240
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,231,581	7,112,916	6,888,115	6,958,412	7,335,531	7,279,476	7,885,070	2,921,024	7,241,888
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,349,003	2,137,487	1,715,491	1,569,204	1,611,652	1,471,428	1,813,290	527,051	1,306,809
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.65	30.05	24.91	22.55	21.97	20.21	23.00	18.04	18.05
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.766	0.737	0.730	0.723	0.726	0.706	0.727	0.693	0.708
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	88,484,287	89,154,851	93,165,865	97,446,329	101,407,588	95,759,272	109,198,630	40,692,185	101,632,179
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,752,080	7,173,388	7,560,140	8,290,378	8,698,677	10,591,456	9,197,620	4,143,651	11,039,600
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	31,167,502	21,008,742	19,065,026	6,717,112	12,317,484	9,036,066	14,010,900	4,045,605	11,588,905
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	126,403,869	117,336,981	119,791,031	112,453,819	122,423,749	115,386,795	132,407,150	48,881,441	124,260,685
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	25,958,901	17,892,596	15,532,932	74,189	90,811	-	4,982,500	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,026,459	13,037,020	13,364,144	12,365,556	14,336,056	15,292,472	15,694,105	6,612,360	15,963,715
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,861,056	2,549,103	1,923,663	1,583,431	1,538,784	1,690,692	1,636,300	561,118	1,737,251
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,274,960	2,542,600	2,345,400	2,844,645	3,747,240	4,009,357	2,957,000	1,588,440	4,228,555
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,747,273	2,001,056	2,166,804	2,176,200	2,597,823	3,018,353	2,821,780	1,251,616	3,117,290
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,781,189	8,662,744	8,584,968	8,911,887	8,904,121	8,665,951	9,662,100	3,403,601	8,438,438
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,708,036	2,546,856	2,609,770	2,590,301	2,562,355	2,489,199	-	980,716	2,452,165
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	926,688	1,027,145	993,331	1,120,715	1,097,086	1,092,322	783,830	245,201	889,779
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	59,576,526	47,712,264	44,911,242	29,076,623	32,311,921	33,769,147	38,537,615	13,662,335	34,375,026
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	66,827,343	69,624,717	74,879,788	83,377,195	90,111,829	81,617,647	93,869,535	35,219,105	89,885,658

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,563,078	6,474,158	10,967,600	962,409	883,666	932,209	33,800	275,918	472,508
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	735,052	147,291	1,967,337	313,213	393,411	482,937	100,000	158,335	363,393
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	24,153,839	25,265,403	30,186,543	27,999,187	31,650,788	29,091,490	27,352,000	11,446,357	29,165,369
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,I,F)	3,695,238	2,041,391	386,848	1,138,359	2,288,294	852,478	1,011,500	429,883	85,977
27.มูลค่าน้ำไอออนระหว่างกัน	- 7,095,489 -	2,606,087 -	798,278 -	1,023,807 -	588,427 -	412,987	-	30,463 -	412,987
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	52,901,782	51,250,877	54,104,938	55,912,652	57,251,428	52,535,938	65,439,835	23,490,911	61,156,415
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.59	0.51	0.37	0.29	0.27	0.30	0.27	0.24	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.51	0.50	0.48	0.45	0.44	-	0.42	0.42
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.00	1.74	1.66	1.65	1.57	1.52	1.59	1.44	1.43
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	17.92	18.01	18.08	17.93	16.79	17.98	17.24	17.22
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,047.10	6,198.47	6,016.93	5,371.06	5,630.75	5,148.44	5,663.99	2,152.70	5,349.38
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.89	23.59	23.16	20.87	21.65	20.24	21.81	20.71	21.06
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.20	9.59	8.68	5.40	5.71	5.92	6.35	5.79	5.83
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.69	13.99	14.48	15.47	15.93	14.31	15.46	14.92	15.23
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.84	10.30	10.46	10.37	10.12	9.21	10.78	9.95	10.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.78	76.50	76.60	63.90	67.68	69.33	70.68	70.98	70.40
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.22	23.50	23.40	36.10	32.32	30.67	29.32	29.02	29.60
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.40	33.61	38.97	47.84	47.49	45.32	40.82	44.54	45.58
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	27.44	24.89	25.28	21.05	21.80	20.40	21.81	20.83	21.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.60	14.58	14.82	10.67	11.68	11.19	11.03	10.87	10.77
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.84	10.30	10.46	10.37	10.12	9.21	10.78	9.95	10.36

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่แดง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,145	349	182	264	200	205	203	84	206
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,747	5,025	5,174	5,412	5,582	5,743	5,906	5,801	5,902
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	966,028	1,281,434	1,378,771	1,445,627	1,585,947	1,585,637	1,598,130	664,950	1,607,079
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,300,355	1,629,585	1,703,275	1,738,284	1,907,659	1,943,623	1,948,860	811,221	1,934,671
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	332,935	345,373	324,361	292,603	317,017	349,480	350,730	139,816	321,137
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.60	21.19	19.04	16.83	16.62	17.98	18.00	17.24	16.60
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.631	0.717	0.741	0.748	0.790	0.765	0.752	0.763	0.756
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,186,623	24,008,110	26,312,110	27,733,592	30,585,306	29,371,283	31,295,690	12,609,142	30,069,284
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,582,518	1,813,176	1,896,320	1,968,980	2,083,615	2,146,656	2,216,520	906,280	2,211,035
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,572,311	3,081,778	1,387,059	474,647	560,479	625,148	765,100	299,714	709,199
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,341,452	28,903,063	29,595,489	30,177,219	33,229,400	32,143,088	34,277,310	13,815,136	32,989,518
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,121,086	2,550,128	1,195,797	4,943	24,625	-	275,800	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,536,939	5,849,215	5,134,061	5,649,367	6,559,307	6,797,580	6,636,540	2,991,747	7,219,490
14.วัสดุการผลิต (บาท)	430,790	675,814	523,865	424,082	498,598	566,621	472,000	157,481	561,565
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	366,693	528,794	474,215	449,408	523,063	575,334	592,000	249,100	583,042
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	952,284	681,882	816,534	739,240	1,221,247	1,683,644	831,000	698,395	2,102,927
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,388	1,437,911	1,474,056	1,553,820	1,662,874	1,758,279	1,827,320	698,313	1,728,524
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,895,031	2,667,882	2,496,876	2,505,859	2,880,845	2,954,961	2,940,900	1,217,478	2,933,263
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	497,015	726,276	705,331	688,885	776,967	802,185	-	333,345	805,642
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,008,598	1,072,373	1,276,930	1,251,912	1,345,548	1,338,948	632,700	367,484	1,171,507
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,257,810	15,463,999	13,392,333	12,578,630	14,716,106	15,675,366	14,208,260	6,379,998	16,300,317
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,083,642	13,439,064	16,203,156	17,598,589	18,513,294	16,467,722	20,069,050	7,435,137	16,689,201

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่แดง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	502,099	492,099	3,557,518	3,297,832	3,156,214	3,191,131	95,020	1,297,787	62,810
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	65,995	625,855	48,979	144,920	77,434	133,192	65,000	23,022	132,032
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,858,024	10,794,928	11,961,837	12,050,509	11,280,473	10,893,856	10,886,000	4,616,298	11,032,751
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	113,475	36,820	199,994	507,122	1,039,836	349,248	473,200	189,271	37,854
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	851,764	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,548,246	3,325,325	7,869,526	8,193,870	9,271,764	8,282,557	8,739,870	3,904,334	5,549,373
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.53	0.38	0.29	0.31	0.36	0.30	0.24	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.57	0.51	0.48	0.49	0.51	-	0.50	0.50
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.96	2.08	1.81	1.73	1.82	1.86	1.84	1.83	1.83
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	18.74	19.08	19.18	19.29	18.52	19.58	18.96	18.71
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,495.78	5,751.85	5,720.04	5,575.98	5,952.96	5,596.92	5,803.81	2,381.51	5,589.55
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.09	22.56	21.47	20.87	20.95	20.27	21.45	20.78	20.53
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.69	12.07	9.71	8.70	9.28	9.89	8.89	9.59	10.14
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	9.40	10.49	11.75	12.17	11.67	10.39	12.56	11.18	10.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.71	2.60	5.71	5.67	5.85	5.22	5.47	5.87	3.45
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.03	74.96	73.90	73.13	73.48	73.86	71.81	74.54	74.98
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.97	25.04	26.10	26.87	26.52	26.14	28.19	25.46	25.02
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.09	40.10	46.72	47.67	41.60	40.27	42.47	41.19	40.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.61	22.94	24.05	23.16	22.94	22.28	21.51	22.73	20.57
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	20.34	18.34	17.49	17.10	17.06	16.04	16.86	17.11
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.71	2.60	5.71	5.67	5.85	5.22	5.47	5.87	3.45

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาฝาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	311	421	247	200	251	314	300	85	221
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,893	5,221	5,410	5,532	5,722	5,953	6,163	6,025	6,118
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,138,477	1,233,023	1,235,443	1,248,041	1,310,187	1,341,030	1,402,800	551,266	1,364,308
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,450,657	1,625,058	1,588,105	1,595,597	1,682,161	1,853,636	1,798,390	833,641	1,945,613
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	311,200	386,623	352,584	347,544	354,601	484,088	395,590	266,614	565,544
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.45	23.79	22.20	21.78	21.08	26.12	22.00	31.98	29.07
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.652	0.666	0.637	0.625	0.638	0.628	0.634	0.610	0.619
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,034,494	23,248,812	23,511,885	23,738,296	24,976,612	24,126,489	27,132,300	10,207,276	25,004,572
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,051,120	1,964,830	2,119,720	2,247,666	2,181,459	2,244,508	2,408,450	941,323	2,293,580
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,345,365	2,241,564	3,674,965	629,695	677,791	785,425	1,144,500	354,551	956,952
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	27,430,979	27,455,206	29,306,570	26,615,656	27,835,862	27,156,422	30,685,250	11,503,151	28,255,104
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,930,360	1,903,832	2,632,049	32,604	8,019	-	334,800	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,892,232	5,742,263	5,860,580	5,815,766	5,716,727	5,908,928	6,096,490	2,308,993	5,607,409
14.วัสดุการผลิต (บาท)	606,314	703,095	559,067	412,928	376,694	556,119	487,200	206,530	561,091
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	987,428	420,846	791,056	2,408,641	966,758	1,313,822	499,000	147,507	1,295,144
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,014,330	1,166,885	1,494,683	1,809,340	1,981,828	1,892,702	1,780,490	690,208	1,768,686
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,222,590	2,433,348	2,300,301	2,394,276	2,405,029	2,422,656	2,432,100	1,022,722	2,409,376
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	605,838	713,487	696,263	694,114	678,475	699,801	-	296,961	734,939
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	969,735	966,728	888,199	955,991	1,179,671	1,142,061	670,400	506,109	1,250,181
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,622,988	13,336,998	14,525,935	13,829,545	12,634,725	13,236,288	12,300,480	4,882,069	12,891,887
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	13,807,991	14,118,209	14,780,635	12,786,112	15,201,137	13,920,134	18,384,770	6,621,082	15,363,216

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาฝาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	583,269	873,123	1,255,378	626,843	513,143	583,144	20,120	245,546	97,060
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	104,766	82,968	186,244	67,821	145,384	101,926	50,000	20,249	79,383
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,395,087	5,248,646	5,615,854	6,024,006	6,057,137	5,949,516	5,812,000	2,475,797	5,970,238
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฟ)	843,549	187,602	165,868	462,278	875,820	346,400	344,300	155,908	31,182
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	9,047,857	9,472,116	10,068,048	6,858,850	8,635,938	8,105,438	12,198,590	4,214,673	9,379,474
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.53	0.57	0.45	0.33	0.29	0.41	0.35	0.37	0.41
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.58	0.56	0.56	0.52	0.52	-	0.54	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	1.97	1.86	1.92	1.84	1.81	1.73	1.86	1.77
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.35	18.86	19.03	19.02	19.06	17.99	19.34	18.52	18.33
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,606.17	5,258.61	5,417.11	4,811.22	4,864.71	4,561.80	4,978.95	1,909.24	4,618.36
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.09	22.27	23.72	21.33	21.25	20.25	21.87	20.87	20.71
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.97	10.82	11.76	11.08	9.64	9.87	8.77	8.86	9.45
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	12.13	11.45	11.96	10.24	11.60	10.38	13.11	12.01	11.26
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.68	8.15	5.50	6.59	6.04	8.70	7.65	6.87
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.23	76.48	80.32	79.70	77.98	77.50	76.27	74.82	76.96
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.77	23.52	19.68	20.30	22.02	22.50	23.73	25.18	23.04
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	23.17	27.84	27.40	29.55	30.73	30.30	31.40	32.86	31.47
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.61	22.97	24.74	21.83	21.64	20.69	21.89	21.31	20.78
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.66	15.29	16.59	16.33	15.05	14.64	13.19	13.67	13.91
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.68	8.15	5.50	6.59	6.04	8.70	7.65	6.87

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	169	292	242	288	253	283	247	89	263
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,304	6,485	6,519	6,768	6,984	7,212	7,379	7,288	7,393
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,629,485	1,649,679	1,641,116	1,703,713	1,805,496	1,928,535	1,888,730	814,066	1,945,231
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,245,854	2,314,207	2,238,105	2,259,913	2,442,754	2,623,678	2,587,170	1,122,032	2,614,660
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	613,264	661,895	592,437	555,901	621,112	677,363	698,440	300,642	662,104
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.31	28.60	26.47	24.60	25.43	25.82	27.00	26.79	25.32
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.716	0.705	0.692	0.703	0.719	0.742	0.709	0.744	0.730
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	30,632,264	30,787,006	30,391,069	31,608,348	33,446,395	34,233,944	35,638,410	14,891,849	35,123,787
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,528,020	2,717,997	2,767,590	2,859,189	2,715,230	2,804,899	3,052,300	1,199,522	2,864,029
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,662,667	2,018,308	1,987,349	403,871	551,982	799,529	824,000	515,528	1,055,276
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	34,822,951	35,523,311	35,146,008	34,871,408	36,713,608	37,838,372	39,514,710	16,606,898	39,043,092
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,414,355	1,664,882	1,735,027	14,022	457	-	263,000	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	8,324,074	7,921,890	8,048,647	7,293,106	6,908,799	7,111,852	6,943,903	3,181,935	7,625,293
14.วัสดุการผลิต (บาท)	566,304	744,967	306,872	522,105	467,232	515,236	353,200	182,175	496,061
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,214,955	1,292,753	1,526,415	1,534,825	1,308,844	1,243,989	1,442,000	499,567	1,236,106
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	485,345	852,859	674,197	1,286,128	2,489,590	3,910,318	2,890,000	1,411,734	4,095,969
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,436	960,932	1,097,069	1,101,969	1,289,059	1,173,998	1,089,180	468,233	1,167,610
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,668,265	1,818,180	1,314,688	1,337,727	1,408,180	1,380,999	1,411,100	659,104	1,567,007
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	434,534	596,515	334,688	378,789	387,503	385,277	-	184,848	441,698
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	930,705	1,391,266	1,162,560	1,250,274	1,316,679	1,323,849	693,000	414,364	1,381,275
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,550,439	16,647,729	15,865,475	14,340,156	15,188,839	16,660,241	15,085,383	6,817,113	17,569,322
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	19,272,513	18,875,583	19,280,533	20,531,252	21,524,768	21,178,132	24,429,327	9,789,785	21,473,770

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	438,909	479,231	531,993	326,560	262,832	412,431	32,020	94,357	228,297
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	113,763	102,184	258,834	86,781	211,920	179,217	100,000	44,029	163,062
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,775,178	7,441,555	7,505,271	8,838,176	7,447,581	7,557,360	7,497,000	3,184,513	7,631,333
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,368,727	1,336,719	172,561	872,041	796,775	487,039	325,300	208,567	41,713
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	12,453,755	10,474,357	11,875,861	11,060,814	13,331,324	13,366,947	16,539,047	6,447,034	13,865,958
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.45	0.19	0.31	0.26	0.27	0.19	0.22	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.27	0.36	0.20	0.22	0.21	0.20	-	0.23	0.23
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.02	1.10	0.80	0.79	0.78	0.72	0.75	0.81	0.81
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.80	18.66	18.52	18.55	18.52	17.75	18.87	18.29	18.06
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,523.95	5,477.77	5,391.32	5,152.39	5,256.82	5,246.59	5,355.02	2,278.66	5,281.09
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.37	21.53	21.42	20.47	20.33	19.62	20.92	20.40	20.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.54	10.09	9.67	8.42	8.41	8.64	7.99	8.37	9.03
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	11.83	11.44	11.75	12.05	11.92	10.98	12.93	12.03	11.04
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.64	6.35	7.24	6.49	7.38	6.93	8.76	7.92	7.13
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.82	76.84	80.16	76.33	79.04	81.15	78.75	80.33	81.22
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.18	23.16	19.84	23.67	20.96	18.85	21.25	19.67	18.78
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.32	29.15	31.53	36.62	31.50	30.37	32.58	31.06	30.04
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.64	21.82	21.74	20.66	20.48	19.83	20.94	20.52	20.19
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.00	15.47	14.50	14.17	13.10	12.90	12.18	12.60	13.06
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.64	6.35	7.24	6.49	7.38	6.93	8.76	7.92	7.13

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	167	238	240	248	230	232	207	113	264
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,101	5,328	5,544	5,768	5,981	6,192	6,379	6,298	6,435
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,008,916	1,090,005	1,099,265	1,137,132	1,222,190	1,262,258	1,293,510	536,526	1,309,651
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,178,910	1,231,116	1,219,979	1,259,375	1,440,216	1,519,579	1,521,710	646,827	1,527,023
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	168,311	139,609	120,586	122,121	202,125	225,766	228,200	95,495	202,565
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.28	11.34	9.88	9.70	14.03	14.86	15.00	14.76	13.27
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.571	0.554	0.551	0.570	0.567	0.564	0.569	0.568
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,435,440	18,671,119	18,813,608	19,275,934	20,902,299	20,317,276	22,304,610	8,919,833	21,701,659
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,965,410	2,077,400	2,120,254	2,251,817	2,256,986	2,303,382	2,463,460	975,003	2,352,547
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,293,628	3,185,420	2,741,259	315,558	449,644	560,960	610,900	281,033	685,308
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,694,477	23,933,938	23,675,121	21,843,310	23,608,929	23,181,618	25,378,970	10,175,868	24,739,514
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	869,404	2,613,133	2,182,156	9,916	9,106	-	223,300	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,148,533	5,924,920	5,971,149	5,047,383	5,563,584	6,084,780	6,347,564	3,008,618	6,889,808
14.วัสดุการผลิต (บาท)	275,171	236,563	312,224	221,067	288,632	384,969	325,100	88,917	395,961
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	548,595	566,147	579,944	628,644	669,708	703,065	747,600	296,623	714,962
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	294,653	317,336	566,925	931,424	411,873	1,273,155	730,000	124,890	1,090,094
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	967,484	948,997	1,061,405	1,169,801	1,313,210	1,383,706	1,249,230	518,346	1,337,572
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,999,834	2,037,814	2,099,226	2,232,210	2,401,272	2,603,037	2,669,900	1,006,834	2,419,365
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	535,510	582,485	616,231	709,480	856,996	742,970	-	291,791	712,257
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	773,145	963,932	829,813	936,565	1,060,646	838,602	504,350	240,346	802,779
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,876,818	13,608,843	13,602,842	11,177,010	11,718,031	13,271,314	12,797,044	5,284,573	13,650,542
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,817,660	10,325,096	10,072,278	10,666,300	11,890,898	9,910,304	12,581,926	4,891,295	11,088,973

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,469	381,708	493,905	323,148	289,708	275,258	100,010	104,159	25,674
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	72,533	67,743	10,432	82,336	113,162	77,412	30,000	21,916	76,694
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,394,560	4,033,743	4,387,399	4,614,767	4,673,879	4,503,152	4,488,000	1,896,522	4,474,002
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ, F)	1,695,454	1,080,762	206,140	483,987	904,047	337,703	408,000	170,567	34,113
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,048,581	5,524,557	5,962,212	5,808,359	6,489,517	5,267,296	7,755,936	2,906,450	6,529,838
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.22	0.28	0.19	0.24	0.30	0.25	0.17	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.53	0.56	0.62	0.70	0.59	-	0.54	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.87	1.91	1.96	1.96	2.06	2.06	1.88	1.85
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.28	17.13	17.11	16.95	17.10	16.10	17.24	16.63	16.57
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,056.95	4,492.11	4,270.40	3,786.98	3,947.32	3,743.80	3,978.52	1,615.73	3,844.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.51	21.96	21.54	19.21	19.32	18.37	19.62	18.97	18.89
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.77	12.49	12.37	9.83	9.59	10.51	9.89	9.85	10.42
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	8.74	9.47	9.16	9.38	9.73	7.85	9.73	9.12	8.47
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.01	5.07	5.42	5.11	5.31	4.17	6.00	5.42	4.99
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.23	79.13	78.01	72.43	71.33	72.19	70.75	73.65	74.14
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.77	20.87	21.99	27.57	28.67	27.81	29.25	26.35	25.86
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	19.92	21.47	24.10	28.21	26.85	24.76	25.32	25.72	24.53
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.90	22.31	21.99	19.49	19.55	18.58	19.70	19.16	18.91
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.89	17.24	16.56	14.39	14.24	14.41	13.70	13.74	13.92
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.01	5.07	5.42	5.11	5.31	4.17	6.00	5.42	4.99

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาลำพูน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,409	1,003	743	732	553	636	731	266	690
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,736	15,595	16,132	16,681	17,084	17,534	18,065	17,733	18,050
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,121,014	3,363,410	3,475,137	3,541,998	3,662,461	3,817,679	3,893,750	1,581,144	3,851,207
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,252,053	4,475,412	4,611,312	4,561,198	4,772,463	4,994,676	5,191,440	2,071,452	5,001,081
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,131,013	1,111,747	1,133,093	1,019,085	1,075,417	1,141,924	1,297,690	476,584	1,136,150
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.60	24.84	24.57	22.34	22.53	22.86	25.00	23.01	22.72
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.606	0.606	0.600	0.591	0.594	0.603	0.599	0.594	0.593
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	55,880,057	59,437,166	62,234,857	63,284,406	65,337,122	64,076,666	69,736,040	27,449,016	66,332,443
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,808,610	6,073,760	6,509,900	6,700,795	7,041,318	7,178,622	7,427,240	3,064,162	7,412,251
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	10,639,454	9,314,764	10,099,389	1,755,388	2,031,493	2,365,221	3,304,600	1,114,064	2,798,852
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	72,328,120	74,825,690	78,844,145	71,740,588	74,409,932	73,620,510	80,467,880	31,627,242	76,543,547
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	9,276,684	7,694,568	7,851,115	20,422	109,056	-	942,300	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,851,706	10,014,960	11,628,262	11,719,248	11,216,786	11,663,640	11,663,028	5,147,346	12,253,098
14.วัสดุการผลิต (บาท)	917,759	1,556,062	1,104,946	1,279,567	1,114,974	1,748,027	1,597,400	885,017	2,033,943
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,041,487	1,471,816	1,557,521	1,242,000	1,818,061	5,138,813	3,255,000	1,485,694	4,568,873
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,142,434	2,420,463	2,629,892	2,834,994	2,784,231	3,059,168	2,879,700	1,323,691	3,116,898
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,994,449	6,752,394	8,068,072	8,794,957	8,299,826	8,847,332	9,427,900	3,956,955	9,557,742
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,955,697	1,980,786	2,433,692	2,609,706	2,518,258	2,635,968	-	1,182,247	2,879,609
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,857,290	1,815,540	1,464,279	1,424,010	1,587,598	1,547,401	1,205,100	648,908	1,453,311
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	33,081,808	31,725,802	34,304,086	27,315,198	26,930,532	32,004,381	30,970,428	13,447,611	32,983,865
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	39,246,312	43,099,888	44,540,060	44,425,391	47,479,400	41,616,129	49,497,452	18,179,631	43,559,682

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,431,215	5,955,234	6,004,178	4,223,048	3,770,749	3,616,305	647,050	1,460,146	229,022
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	298,098	258,567	255,074	550,237	324,657	173,982	200,000	77,031	181,704
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,660,546	15,713,674	16,912,940	21,256,264	21,554,301	21,579,654	21,535,000	9,158,772	21,790,378
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,557,012	4,055,161	338,129	891,262	1,847,858	759,060	1,263,600	312,871	62,574
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 1,953,253 -	460,006 -	1,793,753 -	3,023,345 -	2,555,626 -	2,655,941	-	1,251,578 -	2,655,941
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	26,115,125	29,487,726	34,831,847	28,974,020	30,078,960	25,375,679	27,145,902	11,342,680	24,409,988
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.46	0.32	0.36	0.30	0.46	0.41	0.56	0.53
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.63	0.59	0.70	0.74	0.69	0.69	-	0.75	0.75
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.24	2.01	2.32	2.48	2.27	2.32	2.42	2.50	2.48
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	17.67	17.91	17.87	17.84	16.78	17.91	17.36	17.22
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.26	4,798.06	4,887.44	4,300.74	4,355.53	4,198.73	4,454.35	1,783.52	4,240.64
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.17	22.25	22.69	20.25	20.32	19.28	20.67	20.00	19.88
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.60	9.43	9.87	7.71	7.35	8.38	7.95	8.50	8.56
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	12.57	12.81	12.82	12.54	12.96	10.90	12.71	11.50	11.31
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.37	8.77	10.02	8.18	8.21	6.65	6.97	7.17	6.34
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.08	73.81	73.26	63.12	65.04	66.89	64.40	63.99	64.86
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.92	26.19	26.74	36.88	34.96	33.11	35.60	36.01	35.14
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.56	30.36	32.64	42.50	42.55	39.58	39.90	39.83	39.61
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.63	24.02	24.42	21.45	21.35	20.23	20.83	20.93	19.93
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.27	15.25	14.39	13.27	13.13	13.58	13.86	13.75	13.60
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.37	8.77	10.02	8.18	8.21	6.65	6.97	7.17	6.34

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาบ้านโอง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	47,149	81,293	173,442	118,764	85,615	88,894	13,005	28,416	20,820
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,904	26,360	16,774	29,472	85,050	58,438	30,000	11,573	51,426
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,833,087	2,093,397	2,067,600	2,123,241	2,153,182	1,745,644	1,742,000	727,932	1,744,548
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฟ)	290,082	68,190	74,719	448,017	634,781	238,039	282,700	109,229	21,846
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 2,368,660 -	2,921,844 -	2,363,059 -	3,456,231 -	4,552,806 -	4,222,877 -	2,915,789 -	1,292,413 -	3,684,297
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.15	0.22	0.30	0.35	0.17	0.20	0.17	0.15	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.66	0.63	0.60	0.60	0.56	-	0.61	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	2.11	2.03	2.12	2.11	1.99	1.97	2.12	2.09
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.91	18.21	18.27	18.12	17.77	16.74	17.61	17.00	17.04
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,635.90	3,673.91	3,730.33	3,452.14	3,412.66	3,401.57	3,419.65	1,306.25	3,366.60
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	22.49	22.01	20.65	20.47	19.47	20.76	20.30	20.20
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.83	26.71	23.90	25.35	28.78	28.86	24.33	25.52	28.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.58 -	4.23 -	1.89 -	4.70 -	8.31 -	9.39 -	3.57 -	5.22 -	7.96
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.54 -	15.14 -	11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	11.91 -	14.30 -	15.54
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	91.19	91.26	90.26	90.25	92.06	92.42	91.18	91.10	91.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	8.81	8.74	9.74	9.75	7.94	7.58	8.82	8.90	8.20
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.05	28.51	29.85	27.03	23.95	19.35	21.75	23.07	20.54
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.53	22.91	22.88	21.22	20.87	19.84	20.81	20.61	20.29
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	36.06	38.06	34.73	37.90	42.29	37.30	32.72	34.91	35.83
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 13.54 -	15.14 -	11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	11.91 -	14.30 -	15.54

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,235	1,586	1,591	1,969	1,347	1,515	1,148	522	1,381
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	37,451	38,773	40,066	41,729	42,757	43,939	44,727	44,340	45,009
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,633,276	8,803,088	8,633,025	8,996,692	9,532,019	9,860,793	9,942,450	4,099,948	10,073,352
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,445,016	11,213,318	11,799,697	12,040,362	13,087,182	13,235,123	13,081,620	5,648,856	13,357,942
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,810,115	2,407,502	3,164,516	3,041,417	3,400,287	3,202,173	3,139,170	1,445,668	3,181,350
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.55	21.47	26.82	25.26	25.98	24.19	24.00	25.59	23.82
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.640	0.631	0.600	0.603	0.618	0.622	0.614	0.615	0.621
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	154,908,143	155,279,351	152,788,676	158,798,482	166,859,474	163,464,242	178,771,530	70,374,972	170,359,710
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	14,703,750	15,039,299	15,545,480	16,556,072	16,992,818	17,600,823	17,892,080	7,727,871	18,226,222
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	14,199,781	15,181,296	23,095,829	5,565,424	6,394,514	7,143,973	7,541,800	3,278,849	6,947,463
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	183,811,674	185,499,946	191,429,985	180,919,979	190,246,806	188,209,038	204,205,410	81,381,692	195,533,395
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	13,598,096	13,757,906	22,086,835	15,674	41,541	-	2,683,700	-	0
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	18,801,980	19,199,875	18,368,574	19,207,498	21,626,772	22,835,778	24,095,246	9,941,369	23,689,053
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,067,476	3,686,413	3,156,767	2,300,220	2,463,811	2,573,036	2,115,300	900,421	2,352,083
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	4,123,497	4,440,610	5,367,723	5,417,500	5,755,049	6,130,124	6,187,100	2,630,731	6,988,397
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,576,125	1,416,905	14,980,956	11,897,143	10,546,466	14,005,362	8,111,000	5,493,879	14,318,616
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	4,940,911	5,491,300	5,958,602	6,471,923	6,788,596	7,432,217	8,134,060	3,301,983	7,726,751
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	13,345,661	14,422,746	15,198,409	18,452,772	20,748,051	21,404,264	18,898,700	8,764,058	20,704,214
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,576,295	4,366,623	4,680,109	5,203,374	5,573,256	5,967,202	-	2,563,768	6,299,041
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,425,069	2,624,441	2,778,054	4,519,472	3,174,906	2,884,902	2,083,700	1,071,793	2,876,862
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	61,878,815	65,040,195	87,895,919	68,282,201	71,145,193	77,265,682	72,308,806	32,104,233	78,655,976
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	121,932,859	120,459,751	103,534,066	112,637,778	119,101,613	110,943,356	131,896,604	49,277,459	116,877,419

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,834,045	23,233,495	29,623,660	21,563,470	22,455,576	20,183,677	160,500	8,008,058	631,798
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	588,349	334,457	20,730	363,482	455,420	185,311	150,000	191,550	144,068
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,665,778	51,633,317	55,874,031	56,141,785	56,388,504	54,426,902	54,302,000	22,615,512	54,288,252
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	603,588	1,405,506	725,072	1,728,042	3,361,068	1,445,905	2,074,600	635,075	127,015
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	13,030,373	6,130,139	3,216,605	3,876,071	4,383,178	4,172,735		1,748,818	4,172,735
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	83,878,816	84,189,828	73,321,287	72,091,868	76,969,019	70,896,180	75,530,504	32,094,562	58,777,146
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.42	0.37	0.26	0.26	0.26	0.21	0.22	0.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.41	0.50	0.54	0.58	0.58	0.61	-	0.63	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.55	1.64	1.76	2.05	2.18	2.17	1.90	2.14	2.06
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.94	17.64	17.70	17.65	17.51	16.58	17.98	17.16	16.91
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.06	4,784.26	4,777.87	4,335.59	4,449.49	4,283.42	4,565.60	1,835.40	4,344.32
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.29	21.07	22.17	20.11	19.96	19.09	20.54	19.85	19.41
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.17	7.39	10.18	7.59	7.46	7.84	7.27	7.83	7.81
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	14.12	13.68	11.99	12.52	12.49	11.25	13.27	12.02	11.60
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.72	9.56	8.49	8.01	8.07	7.19	7.60	7.83	5.83
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.81	65.33	73.01	61.67	59.28	61.03	62.38	61.70	61.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.19	34.67	26.99	38.33	40.72	38.97	37.62	38.30	38.20
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.25	43.60	38.66	44.38	42.93	40.82	42.15	40.71	40.75
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.85	23.71	25.61	22.51	22.31	21.13	20.55	21.80	19.47
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.14	14.15	17.11	14.49	14.24	13.94	12.96	13.97	13.64
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.72	9.56	8.49	8.01	8.07	7.19	7.60	7.83	5.83

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	219	235	215	170	211	223	245	98	224
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,281	5,455	5,616	5,757	5,946	6,147	6,352	6,235	6,336
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	948,737	1,041,155	1,054,014	1,063,757	1,168,740	1,248,159	1,216,240	491,506	1,232,997
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,175,382	1,253,529	1,220,618	1,261,802	1,402,087	1,487,898	1,483,200	595,253	1,468,924
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	226,545	211,727	166,516	197,879	214,530	228,434	266,960	93,183	225,364
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.27	16.89	13.64	15.68	15.30	15.35	18.00	15.65	15.34
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.502	0.530	0.522	0.513	0.547	0.564	0.533	0.526	0.541
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,347,586	16,649,841	16,886,829	17,013,466	18,760,649	19,099,436	19,509,190	7,690,693	19,095,241
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,898,390	1,960,990	2,045,990	2,161,664	2,180,050	2,253,681	2,357,210	964,720	2,323,018
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,237,040	2,911,962	2,315,687	646,949	775,348	861,695	1,262,500	380,523	948,441
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,483,017	21,522,794	21,248,505	19,822,078	21,716,047	22,214,811	23,128,900	9,035,937	22,366,700
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,991,169	2,496,116	1,886,580	34,080	4,417	-	432,200	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,969,562	6,191,175	6,671,108	7,086,384	7,858,387	7,987,407	7,414,458	3,335,092	8,507,144
14.วัสดุการผลิต (บาท)	194,183	1,518,592	2,091,145	2,214,071	1,820,851	1,136,802	1,012,700	483,930	1,115,297
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	624,308	230,252	415,409	652,212	1,558,894	1,997,193	1,032,000	255,187	1,588,421
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	6,275,432	2,401,057	956,215	1,016,417	1,206,010	1,134,696	1,305,640	502,644	1,164,380
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,089,334	2,187,072	2,247,181	2,373,152	2,768,196	2,801,829	2,894,900	1,160,480	2,884,515
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	285,291	418,683	667,419	681,437	805,783	818,064	-	341,262	856,093
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	716,302	873,182	785,506	801,749	1,095,587	867,574	560,650	299,293	821,481
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	17,860,290	15,897,447	15,053,144	14,178,065	16,312,342	15,925,500	14,652,548	6,036,625	16,081,238
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	2,622,727	5,625,347	6,195,362	5,644,013	5,403,705	6,289,311	8,476,352	2,999,311	6,285,462

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	460,524	1,099,895	1,275,695	646,856	729,986	550,612	28,075	214,041	47,100
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	74,469	79,433	484,265	115,850	163,057	125,219	80,000	17,921	105,521
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,345,775	8,846,314	8,928,199	8,958,431	9,251,817	9,308,015	9,296,000	3,938,377	9,395,731
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	1,428,843	1,337,196	227,413	646,346	1,086,583	462,953	395,700	217,779	43,556
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 13,030,373 -	6,130,139 -	3,216,605 -	3,876,071 -	4,383,178 -	4,172,735	-	1,748,818 -	4,172,735
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	6,264,536	2,592,438	1,047,784	446,313	15,412	1,116,472 -	1,267,273	788,094	960,489
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	1.46	1.98	2.08	1.56	0.91	0.83	0.98	0.90
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.30	0.40	0.63	0.64	0.69	0.66	-	0.69	0.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.15	2.10	2.13	2.23	2.37	2.24	2.38	2.36	2.34
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.18	15.99	16.02	15.99	16.05	15.30	16.04	15.65	15.49
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,878.62	3,945.52	3,783.57	3,443.13	3,652.21	3,613.93	3,641.20	1,449.23	3,530.10
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.59	20.67	20.16	18.63	18.58	17.80	19.02	18.38	18.14
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	15.27	14.28	13.33	13.96	12.76	12.05	12.28	13.04
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	5.40	5.88	5.31	4.62	5.04	6.97	6.10	5.10
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.60	2.49	0.99	0.42	0.01	0.89 -	1.04	1.60	0.78
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.81	76.69	71.18	67.65	71.87	75.27	73.33	72.76	75.13
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.19	23.31	28.82	32.35	28.13	24.73	26.67	27.24	24.87
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.12	33.82	36.16	37.49	34.50	36.05	38.06	38.57	36.66
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.08	21.73	21.37	19.24	19.21	18.24	19.04	18.82	18.18
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	19.24	20.38	18.82	19.19	17.34	20.08	17.22	17.40
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.60	2.49	0.99	0.42	0.01	0.89 -	1.04	1.60	0.78

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเดิน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	264	421	205	250	252	420	277	303	501
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,680	8,071	8,262	8,461	8,668	9,061	9,298	9,352	9,530
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,304,181	1,388,509	1,381,255	1,371,187	1,464,166	1,525,434	1,566,470	597,947	1,542,117
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,831,924	1,788,070	1,879,685	1,918,598	2,051,790	2,203,919	2,102,560	889,010	2,138,174
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	527,703	399,108	498,430	547,411	524,419	603,700	536,090	280,744	585,738
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.81	22.32	26.52	28.53	25.56	27.39	25.50	31.58	27.39
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.472	0.482	0.463	0.449	0.468	0.470	0.468	0.430	0.455
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	21,775,049	22,602,707	22,536,628	22,141,340	23,758,843	23,373,003	25,724,540	9,345,935	24,006,440
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,794,820	2,936,237	3,037,680	3,095,080	3,171,264	3,264,450	3,440,690	1,407,463	3,417,937
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,686,714	4,264,287	1,668,415	496,453	703,212	832,113	956,100	463,795	962,174
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	26,256,583	29,803,232	27,242,723	25,732,873	27,633,320	27,469,566	30,121,330	11,217,193	28,386,551
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,400,033	3,636,509	1,495,846	15,000	84,035	57,193	335,000	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,886,870	7,227,316	7,825,014	7,888,428	8,526,892	9,214,639	9,230,140	3,890,009	9,821,735
14.วัสดุการผลิต (บาท)	290,156	912,320	592,498	632,179	371,756	437,365	357,600	138,617	418,938
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	619,380	953,669	1,441,928	4,127,475	1,088,591	1,552,527	915,000	396,298	1,712,809
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,119,509	1,221,923	1,315,634	1,387,463	1,539,556	1,898,718	1,655,490	637,708	1,827,179
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,515,812	2,420,808	2,268,711	2,593,812	2,614,040	3,019,521	2,921,500	1,127,533	2,713,904
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	677,562	695,439	674,610	724,973	747,651	859,254	-	324,024	835,664
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,014,566	1,071,313	958,357	986,381	1,248,477	1,002,520	565,150	294,896	896,516
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,846,324	17,443,857	15,897,989	17,630,738	15,473,346	17,068,098	15,979,880	6,485,062	17,391,082
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,410,258	12,359,374	11,344,734	8,102,135	12,159,974	10,401,469	14,141,450	4,732,131	10,995,469

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเดิน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,968	688,983	924,778	352,110	289,780	281,094	90,035	90,613	37,423
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	243,959	887,106 -	229,384	61,581	152,316	413,768	30,000	36,683	412,116
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,045,477	8,450,179	8,324,858	8,480,707	9,005,974	8,889,575	8,839,000	3,802,957	8,984,586
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	731,582	320,290	259,394	632,925	1,410,466	683,375	774,000	250,496	50,099
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,783,209	3,390,783	3,914,645 -	720,968	1,880,998	695,844	4,588,485	732,608	1,586,090
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.66	0.43	0.46	0.25	0.29	0.23	0.23	0.27
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	0.50	0.49	0.53	0.51	0.56	-	0.54	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	1.74	1.64	1.89	1.79	1.98	1.87	1.89	1.76
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.70	16.28	16.32	16.15	16.23	15.32	16.42	15.63	15.57
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,418.83	3,692.63	3,297.35	3,041.35	3,187.97	3,031.63	3,239.55	1,199.44	2,978.65
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.13	21.46	19.72	18.77	18.87	18.01	19.23	18.76	18.41
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.38	12.56	11.51	12.86	10.57	11.19	10.20	10.85	11.28
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	8.75	8.90	8.21	5.91	8.31	6.82	9.03	7.91	7.13
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.44	2.83 -	0.53	1.28	0.46	2.93	1.23	1.03
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.10	80.89	82.00	81.70	80.70	79.75	79.48	80.48	81.99
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.90	19.11	18.00	18.30	19.30	20.25	20.52	19.52	18.01
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.71	31.18	34.33	31.64	34.58	32.86	34.50	35.96	33.48
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	21.96	20.39	19.02	19.07	18.19	19.29	18.91	18.43
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.30	19.52	17.56	19.55	17.79	17.74	16.36	17.69	17.40
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.44	2.83 -	0.53	1.28	0.46	2.93	1.23	1.03

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	503	506	368	358	388	452	376	144	392
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	11,878	12,269	12,479	12,706	12,960	13,298	13,524	13,398	13,571
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,502,113	2,601,522	2,546,119	2,570,220	2,720,992	2,777,069	2,811,990	1,137,398	2,816,117
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,267,124	4,062,616	3,975,601	3,734,381	4,214,292	4,405,660	3,878,440	1,833,223	4,493,462
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	764,167	1,459,228	1,429,403	1,164,118	1,487,809	1,612,930	1,066,450	679,436	1,660,956
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.39	35.92	35.95	31.17	35.30	36.61	27.50	37.06	36.96
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.587	0.589	0.564	0.559	0.581	0.578	0.574	0.564	0.574
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,637,251	46,595,574	45,475,072	45,680,347	48,645,483	47,248,273	51,486,080	19,952,335	48,856,461
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,436,540	4,559,240	4,866,140	5,106,520	5,513,886	5,371,396	5,459,480	2,329,166	5,593,006
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,148,684	4,193,471	4,439,791	1,039,646	1,425,193	1,722,844	1,942,700	821,486	1,808,239
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	56,222,475	55,348,285	54,781,003	51,826,513	55,584,563	54,342,513	58,888,260	23,102,987	56,257,707
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,459,154	3,416,207	3,488,212	10,667	84,809	-	683,900	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,831,767	12,798,958	11,660,663	13,357,527	11,068,868	11,961,824	12,095,023	5,009,083	12,174,701
14.วัสดุการผลิต (บาท)	749,988	952,439	802,781	656,953	677,987	809,072	611,000	253,689	811,781
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,068,681	2,476,987	1,878,125	1,892,448	2,146,426	2,681,288	2,190,000	896,625	2,509,205
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,339,888	1,440,951	1,573,543	1,634,492	1,569,075	1,730,227	1,728,640	846,962	1,888,751
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,334,215	4,494,026	4,651,611	4,757,539	5,084,965	5,270,312	4,890,700	2,154,398	5,312,534
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,191,133	1,319,097	1,424,205	1,401,180	1,471,179	1,520,583	-	631,828	1,564,361
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	864,945	1,066,936	947,699	1,247,466	1,077,426	946,834	758,580	288,048	788,570
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	26,648,639	26,646,505	25,002,633	23,557,092	21,709,555	23,399,558	22,957,843	9,448,805	23,485,541
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	29,573,836	28,701,780	29,778,370	28,269,421	33,875,008	30,942,955	35,930,417	13,654,182	32,772,166

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	901,687	4,047,517	6,751,862	3,961,568	3,788,128	4,139,810	41,040	985,966	147,351
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	150,077	168,939 -	432,082	111,285	255,117	1,966,967	60,000	53,884	1,942,892
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,346,002	9,323,336	10,472,808	10,662,903	11,112,002	9,530,015	9,454,000	4,208,687	9,855,827
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,514,231	1,408,518	301,019	980,155	1,728,916	679,318	1,083,900	321,258	64,252
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- -	730,750 -	1,463,825 -	1,606,242 -	1,329,544 -	1,515,933	-	636,286 -	1,515,933
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	20,465,213	22,579,253	27,652,313	22,082,888	25,896,645	24,422,398	25,373,557	10,692,604	22,572,478
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.37	0.32	0.26	0.25	0.29	0.22	0.22	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	0.51	0.56	0.55	0.54	0.55	-	0.56	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.73	1.83	1.85	1.87	1.90	1.74	1.89	1.89
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.24	17.91	17.86	17.77	17.88	17.01	18.31	17.54	17.35
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,733.33	4,511.23	4,389.86	4,078.90	4,288.93	4,086.52	4,354.35	1,724.36	4,145.44
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.47	21.28	21.52	20.16	20.43	19.57	20.94	20.31	19.98
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.65	10.24	9.82	9.17	7.98	8.43	8.16	8.31	8.34
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	11.82	11.03	11.70	11.00	12.45	11.14	12.78	12.00	11.64
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.68	10.86	8.59	9.52	8.79	9.02	9.40	8.02
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.92	79.56	78.18	77.02	73.45	74.02	76.04	74.51	73.92
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.08	20.44	21.82	22.98	26.55	25.98	23.96	25.49	26.08
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.77	24.83	29.63	30.20	31.93	26.79	28.17	29.99	27.88
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.83	22.83	24.17	21.71	21.82	21.06	20.96	21.18	20.03
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.65	14.15	13.31	13.11	12.30	12.26	11.93	11.78	12.01
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.68	10.86	8.59	9.52	8.79	9.02	9.40	8.02

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเด่นชัย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	152	160	127	95	157	151	149	48	122
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,028	6,144	6,228	6,286	6,369	6,489	6,588	6,527	6,577
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,153,399	1,104,384	1,121,187	1,141,273	1,193,324	1,187,729	1,194,680	476,275	1,211,340
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,549,087	1,434,969	1,424,892	1,444,455	1,551,767	1,550,675	1,592,810	625,227	1,561,035
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	394,556	329,435	303,293	302,976	337,160	334,143	398,130	134,971	335,714
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.47	22.96	21.29	20.98	21.73	21.55	25.00	21.59	21.51
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.530	0.496	0.497	0.500	0.517	0.505	0.501	0.485	0.508
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	20,410,810	18,361,585	18,752,196	19,120,811	20,069,256	18,786,139	20,511,850	7,740,163	19,624,689
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,345,000	2,571,440	2,546,610	2,529,130	2,375,932	2,394,965	2,484,650	1,009,190	2,434,374
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,718,356	713,130	731,753	513,167	539,466	571,523	834,800	237,559	560,457
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	24,474,166	21,646,155	22,030,559	22,163,107	22,984,654	21,752,626	23,831,300	8,986,912	22,619,520
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,369,045	518,524	513,125	103	17,892	-	276,700	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,179,723	5,382,566	5,940,469	5,911,484	6,396,641	6,975,651	7,368,616	3,106,327	7,423,600
14.วัสดุการผลิต (บาท)	355,368	463,527	392,040	291,958	294,588	398,745	364,700	137,450	461,807
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	537,180	1,117,072	1,019,285	722,299	906,107	1,144,251	694,000	282,788	1,163,115
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	828,400	945,098	975,290	952,626	1,030,256	1,027,499	921,300	413,221	1,044,164
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,298,323	2,735,116	2,421,086	2,616,308	2,701,104	2,616,381	2,819,800	1,057,031	2,666,879
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	906,900	788,128	717,957	746,607	770,502	745,521	-	304,175	773,627
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	787,452	928,757	823,144	796,678	1,011,152	835,103	474,190	261,456	786,922
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,355,492	12,090,659	12,084,440	11,291,456	12,357,742	12,997,629	12,919,306	5,258,272	13,546,487
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	12,118,674	9,555,495	9,946,119	10,871,651	10,626,912	8,754,997	10,911,994	3,728,640	9,073,033

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาเด่นชัย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	831,444	1,008,801	2,697,400	1,628,557	1,692,795	1,557,619	40,015	626,192	58,327
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	531,885	83,488	192,154	144,818	10,875	32,718	30,000	13,163	35,041
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,299,486	4,808,371	6,788,164	6,999,455	6,776,564	6,680,382	6,675,000	2,807,092	6,696,543
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	866,297	141,192	198,449	575,131	891,223	492,269	383,300	204,071	40,814
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	730,750	1,463,825	1,606,242	1,329,544	1,515,933		636,286	1,515,933
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	7,252,449	4,800,497	4,000,925	3,174,561	3,333,250	1,591,314	3,863,709	694,221	843,029
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.42	0.35	0.26	0.25	0.34	0.31	0.29	0.38
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.79	0.71	0.64	0.65	0.65	0.63	-	0.64	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.86	2.48	2.16	2.29	2.26	2.20	2.36	2.22	2.20
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.70	16.63	16.73	16.75	16.82	15.82	17.17	16.25	16.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,060.08	3,523.14	3,537.34	3,525.79	3,608.83	3,352.23	3,617.38	1,376.88	3,439.18
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.22	19.60	19.65	19.42	19.26	18.31	19.95	18.87	18.67
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.71	10.95	10.78	9.89	10.36	10.94	10.81	11.04	11.18
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	10.51	8.65	8.87	9.53	8.91	7.37	9.13	7.83	7.49
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.29	4.35	3.57	2.78	2.79	1.34	3.23	1.46	0.70
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.43	73.54	76.72	74.24	75.76	76.80	75.35	77.28	76.90
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.57	26.46	23.28	25.76	24.24	23.20	24.65	22.72	23.10
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	23.82	28.08	35.24	36.82	33.86	33.07	33.36	33.89	32.96
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.94	20.51	22.06	20.85	20.68	19.63	19.98	20.18	18.72
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.65	16.17	18.49	18.07	17.89	18.29	16.75	18.73	18.03
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.29	4.35	3.57	2.78	2.79	1.34	3.23	1.46	0.70

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาธ้องวาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	134	131	105	98	124	140	117	32	103
2.ผู้ใช้น้ำलयงวด (ราย)	3,680	3,777	3,844	3,923	3,905	4,007	4,084	4,035	4,086
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	663,735	701,062	703,950	694,259	726,304	750,117	752,570	305,688	751,001
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	895,690	923,526	878,370	879,390	979,736	1,006,651	940,690	427,411	967,989
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	231,398	222,194	174,320	184,959	191,618	182,230	188,120	83,119	178,384
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.83	24.06	19.85	21.03	19.56	18.10	20.00	19.45	18.43
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.501	0.514	0.506	0.490	0.508	0.518	0.510	0.503	0.508
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,373,128	11,724,212	11,870,862	11,783,261	12,462,365	12,315,191	13,472,210	5,210,098	12,542,076
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,363,430	1,405,910	1,414,370	1,418,150	1,457,037	1,498,602	1,548,690	652,751	1,547,880
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	556,504	488,518	877,817	168,910	257,721	269,568	334,500	122,904	277,409
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,293,062	13,618,640	14,163,049	13,370,320	14,177,123	14,083,361	15,355,400	5,985,753	14,367,365
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	449,528	352,335	759,195	525	4,089	-	109,100	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,882,086	6,152,018	6,167,853	6,164,958	5,558,006	6,289,116	5,014,237	2,547,662	6,658,691
14.วัสดุการผลิต (บาท)	442,043	389,539	356,801	287,171	267,869	289,709	245,500	67,923	258,459
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	151,113	143,457	161,700	62,803	151,573
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	634,805	760,253	848,239	938,734	1,232,434	1,147,791	826,000	393,248	968,482
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	441,060	446,990	668,286	783,266	1,148,784	1,208,257	1,067,750	440,671	1,206,821
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,138,779	1,110,176	1,030,837	1,087,332	1,159,042	1,177,490	1,151,500	473,348	1,085,625
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	289,717	303,399	286,178	290,222	315,345	319,561	-	130,135	319,709
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	677,181	644,279	528,616	608,246	819,832	802,169	423,020	207,056	663,126
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,665,483	9,855,591	10,359,826	9,869,184	10,341,169	11,057,988	8,998,807	4,192,711	10,992,777
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,627,579	3,763,049	3,803,223	3,501,137	3,835,954	3,025,373	6,356,593	1,793,042	3,374,588

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาธรวงวาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	365,258	585,391	451,211	309,159	375,900	265,864	31,060	112,790	31,496
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	94,205	19,941	75,337	38,968	67,394	17,414	30,000	14,717	21,872
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,262,638	2,595,367	2,584,589	3,120,225	2,432,669	2,861,536	2,738,000	1,209,854	2,934,661
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	1,136,324	1,762,602	131,913	614,496	858,526	310,716	438,200	165,279	33,056
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	499,669 -	29,470	1,462,595	36,607	853,265	101,570	3,181,453	515,982	416,496
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.67	0.56	0.51	0.41	0.37	0.39	0.33	0.22	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.44	0.43	0.41	0.42	0.43	0.43	-	0.43	0.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.72	1.58	1.46	1.57	1.60	1.57	1.53	1.55	1.45
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.14	16.72	16.86	16.97	17.16	16.42	17.90	17.04	16.70
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,612.25	3,605.68	3,684.46	3,408.19	3,630.51	3,514.69	3,759.89	1,483.46	3,516.24
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.03	19.43	20.12	19.26	19.52	18.77	20.40	19.58	19.13
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.56	14.06	14.72	14.22	14.24	14.74	11.96	13.72	14.64
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	5.47	5.37	5.40	5.04	5.28	4.03	8.45	5.87	4.49
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.75 -	0.04	2.08	0.05	1.17	0.14	4.23	1.69	0.55
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	83.64	84.78	86.61	86.07	84.74	85.43	82.68	85.59	86.39
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	16.36	15.22	13.39	13.93	15.26	14.57	17.32	14.41	13.61
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	17.20	18.23	19.65	22.87	17.76	20.08	22.43	21.67	20.99
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.58	20.26	20.76	19.70	20.04	19.13	20.45	19.95	19.17
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.83	20.30	18.68	19.65	18.86	18.99	16.22	18.26	18.62
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.75 -	0.04	2.08	0.05	1.17	0.14	4.23	1.69	0.55

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาน้ำ

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	566	528	457	518	492	566	600	246	564
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,285	14,758	15,068	15,469	15,848	16,326	16,806	16,543	16,791
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,330,014	3,457,822	3,528,459	3,525,321	3,711,813	3,799,198	3,917,880	1,590,482	3,884,917
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,592,459	4,644,882	4,939,035	4,823,615	5,615,621	6,746,954	5,366,730	2,881,029	6,232,000
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,253,932	1,180,771	1,408,978	1,295,937	1,673,768	2,172,728	1,448,850	842,897	1,899,433
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.30	25.42	28.53	26.87	29.81	32.20	27.00	29.26	30.48
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.647	0.651	0.648	0.633	0.649	0.645	0.648	0.641	0.643
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	61,249,711	62,968,388	64,353,802	63,862,219	67,604,306	66,064,289	73,238,380	28,529,224	69,022,473
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,576,080	5,685,420	6,167,800	6,410,633	6,626,048	6,624,839	6,913,640	2,984,048	6,921,066
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	7,292,965	3,660,529	4,449,434	1,308,265	1,525,348	2,041,917	2,664,900	981,885	2,151,612
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	74,118,756	72,314,337	74,971,036	71,581,117	75,755,702	74,731,045	82,816,920	32,495,157	78,095,151
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	6,224,595	2,987,165	3,765,098	958	47,372	-	837,900	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,901,849	9,897,020	9,196,924	9,512,088	9,467,061	10,742,979	11,313,899	5,209,155	11,955,487
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,516,343	1,548,921	1,138,529	1,219,516	1,291,860	1,595,817	1,132,200	335,542	1,313,634
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,117,701	1,651,102	1,819,355	4,463,996	2,910,201	3,292,468	3,002,000	936,151	2,948,650
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,837,843	1,971,989	2,237,629	2,686,261	3,353,201	3,228,813	3,068,670	1,212,180	3,140,006
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,595,542	6,493,842	6,300,888	6,790,983	7,343,833	7,574,170	6,241,300	3,143,818	6,813,833
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,841,758	1,943,111	1,927,028	2,018,773	2,191,743	2,260,739	-	947,661	2,314,760
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,028,582	1,174,392	1,288,683	1,540,440	1,448,295	1,285,696	900,850	302,940	1,027,803
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	29,222,454	25,724,431	25,747,105	26,214,242	25,861,824	27,719,943	26,496,819	11,139,786	27,199,412
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	44,896,302	46,589,907	49,223,930	45,366,875	49,893,878	47,011,102	56,320,101	21,355,371	50,895,739

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาน่าน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,352,078	1,286,818	4,808,417	483,090	332,835	403,518	103,155	132,652	250,663
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	208,625	118,826	512,458	186,311	172,883	102,078	50,000	53,878	100,178
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	9,230,478	11,069,661	11,441,322	11,301,198	11,633,108	11,946,655	11,892,000	5,165,256	12,210,471
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ F)	2,145,564	830,816	326,384	793,175	1,754,449	697,765	811,800	307,529	61,506
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	34,663,713	35,857,422	41,752,183	33,569,281	36,666,274	34,668,121	43,669,456	15,961,360	38,774,247
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.46	0.45	0.32	0.35	0.35	0.42	0.29	0.21	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.56	0.55	0.57	0.59	0.60	-	0.60	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.88	1.79	1.93	1.98	1.99	1.59	1.98	1.75
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.39	18.21	18.24	18.12	18.21	17.39	18.69	17.94	17.77
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,188.57	4,900.01	4,975.51	4,627.39	4,780.14	4,577.43	4,927.82	1,964.28	4,651.01
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	20.91	21.25	20.30	20.41	19.67	21.14	20.43	20.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.78	7.44	7.30	7.44	6.97	7.30	6.76	7.00	7.00
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	13.48	13.47	13.95	12.87	13.44	12.37	14.38	13.43	13.10
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.41	10.37	11.83	9.52	9.88	9.13	11.15	10.04	9.98
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.24	68.73	71.11	69.44	66.61	66.92	72.17	68.77	70.12
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.76	31.27	28.89	30.56	33.39	33.08	27.83	31.23	29.88
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.62	29.33	30.09	29.36	29.51	29.52	30.30	30.99	30.86
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.66	21.29	22.61	20.44	20.50	19.78	21.16	20.51	20.17
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.25	10.92	10.78	10.92	10.62	10.65	10.02	10.48	10.19
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.41	10.37	11.83	9.52	9.88	9.13	11.15	10.04	9.98

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	207	209	193	220	248	250	229	83	217
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,775	4,851	4,999	5,165	5,367	5,575	5,744	5,647	5,750
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	867,794	926,739	940,907	969,724	1,035,041	1,100,607	1,093,970	465,619	1,127,774
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,026,504	1,184,945	1,405,333	1,359,527	1,778,408	1,805,852	1,498,580	747,513	1,629,067
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	156,095	255,265	462,721	388,029	516,391	476,800	404,610	201,099	420,498
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.21	21.54	32.93	28.54	29.04	26.40	27.00	26.90	25.81
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.508	0.526	0.523	0.523	0.538	0.550	0.530	0.550	0.546
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,947,340	16,882,565	17,160,998	17,606,227	18,744,554	18,962,926	20,405,310	8,344,763	19,895,628
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,714,640	1,751,220	1,826,180	1,934,765	1,976,163	2,124,558	2,161,660	912,306	2,200,064
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,596,517	1,251,459	1,566,561	495,875	606,617	715,685	862,300	332,557	730,372
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	19,258,498	19,885,244	20,553,739	20,036,867	21,327,334	21,803,169	23,429,270	9,589,625	22,826,065
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,218,380	924,102	1,174,184	20,192	2,626	-	301,500	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,309,548	4,608,995	5,035,960	5,499,425	6,008,505	6,551,133	6,729,447	2,836,299	6,830,683
14.วัสดุการผลิต (บาท)	417,388	439,941	310,232	322,562	359,226	427,085	290,900	121,514	372,973
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	350,323	786,170	1,280,759	1,641,061	1,659,955	3,340,060	2,263,000	689,896	3,025,153
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	841,964	940,558	998,625	1,125,935	1,800,404	1,338,195	1,420,660	486,372	1,327,299
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,755,774	1,911,092	1,850,640	2,243,013	2,558,620	2,510,570	2,163,900	1,022,467	2,233,979
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	483,727	564,500	557,518	655,443	757,219	733,164	-	299,460	725,322
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	824,427	832,834	813,309	1,078,652	1,320,571	1,218,901	729,450	355,581	1,015,208
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,717,804	10,443,691	11,463,710	11,930,839	13,709,907	15,385,944	13,898,857	5,512,129	14,805,295
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,540,693	9,441,553	9,090,030	8,106,027	7,617,428	6,417,225	9,530,413	4,077,496	8,020,770

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	590,634	747,036	712,583	335,999	445,954	301,042	53,535	287,581	168,764
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	317,751	103,536	132,394	148,335	117,469	149,137	70,000	28,319	152,700
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,837,698	4,398,667	4,474,472	5,656,712	5,765,184	5,364,302	5,350,000	2,381,910	5,521,842
26.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งปบ,ฟ)	562,050	79,400	158,507	508,448	805,248	391,818	396,500	191,004	38,201
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,413,829	5,606,986	5,037,240	2,128,532	1,375,481	1,111,284	3,767,448	1,763,844	2,782,190
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.48	0.47	0.33	0.33	0.35	0.39	0.27	0.26	0.33
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.61	0.59	0.68	0.73	0.67	-	0.64	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.02	2.06	1.97	2.31	2.47	2.28	1.98	2.20	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.38	18.22	18.24	18.16	18.11	17.23	18.65	17.92	17.64
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,033.19	4,099.21	4,111.57	3,879.35	3,973.79	3,910.88	4,078.91	1,698.18	3,969.75
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.19	21.46	21.84	20.66	20.61	19.81	21.42	20.60	20.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.35	11.27	12.18	12.30	13.25	13.98	12.70	11.84	13.13
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	9.84	10.19	9.66	8.36	7.36	5.83	8.71	8.76	7.11
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.09	6.05	5.35	2.19	1.33	1.01	3.44	3.79	2.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.72	77.49	81.15	78.50	78.72	80.91	82.34	79.25	82.39
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.28	22.51	18.85	21.50	21.28	19.09	17.66	20.75	17.61
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.86	29.28	27.57	31.01	28.26	25.55	27.14	29.36	27.32
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.87	22.26	22.60	21.01	21.04	20.08	21.47	21.21	20.39
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.79	16.21	17.25	18.81	19.71	19.07	18.02	17.42	17.92
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.09	6.05	5.35	2.19	1.33	1.01	3.44	3.79	2.47

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	820	1,067	1,232	1,056	909	1,095	1,021	439	1,098
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,260	21,177	22,234	23,128	23,881	24,830	25,671	25,193	25,764
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,294,326	4,576,575	4,693,020	4,820,914	5,305,651	5,485,864	5,567,220	2,209,928	5,604,711
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,226,965	6,199,333	6,310,982	6,458,917	7,351,574	7,732,199	7,522,950	3,094,962	7,745,462
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,925,455	1,617,233	1,617,522	1,637,900	1,931,636	2,143,736	1,955,730	805,560	2,061,277
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.92	26.09	25.63	25.36	26.28	27.72	26.00	26.03	26.61
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.590	0.604	0.592	0.582	0.618	0.615	0.604	0.585	0.607
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	75,718,505	80,715,126	82,318,976	84,496,004	93,695,929	92,440,511	99,700,480	37,878,777	95,770,435
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,985,560	8,302,059	8,684,147	9,155,320	9,533,508	10,052,660	10,275,320	4,316,434	10,448,004
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	8,495,215	13,217,735	15,336,961	3,753,890	4,342,558	5,491,682	6,845,300	2,675,367	6,170,294
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	92,199,279	102,234,920	106,340,084	97,405,214	107,571,995	107,984,852	116,821,100	44,870,578	112,388,733
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	7,661,226	10,424,805	12,051,819	33,079	19,947	-	2,429,800	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,761,292	11,273,750	12,302,984	12,267,622	13,916,990	14,940,648	15,922,512	5,850,323	14,361,030
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,710,660	4,463,077	3,725,672	2,865,394	3,228,144	4,297,257	3,502,000	1,431,777	4,211,824
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,578,961	1,093,471	6,070,026	5,866,891	8,336,664	4,739,287	2,855,000	1,336,834	4,717,366
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,512,512	2,834,107	12,109,650	4,253,623	3,288,198	3,558,261	3,430,300	1,460,272	3,495,795
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,388,544	10,542,058	9,508,272	11,207,717	12,950,146	13,386,263	12,913,300	5,135,000	12,846,305
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,212,625	3,135,730	3,715,492	3,326,887	3,828,814	3,932,378	-	1,520,865	3,857,143
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,943,243	2,362,159	1,964,001	2,269,989	2,266,635	1,973,641	1,464,450	610,683	1,726,158
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	42,556,437	42,993,428	57,732,424	38,698,157	43,966,829	42,895,358	42,517,362	15,824,890	41,358,477
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	49,642,842	59,241,492	48,607,661	58,707,056	63,605,165	65,089,494	74,303,738	29,045,688	71,030,255

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,279,354	5,201,840	5,924,940	2,682,916	2,844,175	2,281,383	160,125	811,319	194,240
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	848,293	3,323,557	4,754,882	494,364	310,265	95,451	50,000	67,039	33,649
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,918,429	21,143,334	22,550,201	23,302,384	24,084,654	24,731,923	24,469,000	10,371,379	24,948,044
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	2,129,087	9,349,849	381,458	1,081,420	2,022,613	932,869	1,118,800	368,471	73,694
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	33,026,388	30,626,592	26,846,060	36,511,805	40,031,808	41,610,635	48,826,063	19,050,118	46,169,108
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.86	0.98	0.79	0.59	0.61	0.78	0.63	0.65	0.75
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.75	0.69	0.79	0.69	0.72	0.72	-	0.69	0.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.65	2.30	2.03	2.32	2.44	2.44	2.32	2.32	2.29
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.63	17.64	17.54	17.53	17.66	16.85	17.91	17.14	17.09
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,550.80	4,827.64	4,782.77	4,211.57	4,504.50	4,348.97	4,550.70	1,781.07	4,362.24
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	22.34	22.66	20.20	20.27	19.68	20.98	20.30	20.05
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.91	9.39	12.30	8.03	8.29	7.82	7.64	7.16	7.38
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	11.56	12.94	10.36	12.18	11.99	11.86	13.35	13.14	12.67
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.69	6.69	5.72	7.57	7.55	7.59	8.77	8.62	8.24
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	64.52	65.10	77.08	63.63	63.20	58.78	61.39	58.50	58.76
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	35.48	34.90	22.92	36.37	36.80	41.22	38.61	41.50	41.24
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.90	27.53	26.40	36.65	34.22	36.02	35.90	38.94	37.56
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	23.48	23.92	20.76	20.81	20.10	21.01	20.67	20.09
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.31	16.78	18.20	13.19	13.27	12.52	12.24	12.05	11.85
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.69	6.69	5.72	7.57	7.55	7.59	8.77	8.62	8.24

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	288	294	250	231	240	235	373	94	217
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,751	6,001	6,206	6,395	6,584	6,740	7,063	6,824	6,919
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	998,008	991,507	1,019,716	1,039,898	1,113,213	1,103,185	1,151,920	458,035	1,138,504
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,433,499	1,332,256	1,356,879	1,358,035	1,696,789	1,572,388	1,495,920	663,695	1,478,988
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	434,762	339,246	337,125	318,131	335,928	348,757	344,000	151,660	286,485
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.33	25.46	24.85	23.43	19.80	22.18	23.00	22.85	19.37
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.484	0.461	0.458	0.452	0.470	0.452	0.457	0.447	0.457
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,209,835	17,230,815	17,730,718	17,952,940	19,073,194	17,762,631	19,957,550	7,612,520	18,739,150
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,348,070	2,408,950	2,451,040	2,410,114	2,414,284	2,488,294	2,592,780	1,043,340	2,534,936
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,036,936	1,312,065	1,310,075	312,405	373,154	473,415	806,700	221,946	502,484
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,594,841	20,951,830	21,491,833	20,675,458	21,860,633	20,724,340	23,357,030	8,877,806	21,776,570
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,179,738	971,947	892,512	194	1,703	1,316	216,500	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,075,427	6,474,880	6,168,038	5,919,907	6,187,195	6,732,006	7,249,326	2,928,362	7,015,296
14.วัสดุการผลิต (บาท)	508,891	521,782	507,684	452,725	533,922	493,147	432,800	177,410	486,101
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	487,312	616,810	656,865	490,178	991,041	1,394,984	746,000	386,121	1,414,707
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	771,084	1,160,922	1,274,994	1,341,502	1,564,852	2,056,040	1,353,020	548,093	1,973,587
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,651,314	1,774,776	1,623,584	1,822,381	2,183,922	2,068,686	2,056,500	825,433	1,858,776
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	438,981	497,671	467,612	507,164	612,623	581,211	-	230,202	572,195
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	848,504	842,246	994,612	1,130,349	1,714,593	1,349,058	911,450	354,091	1,647,560
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,522,270	12,363,363	12,118,289	11,157,236	13,177,228	14,095,236	12,965,596	5,219,511	14,396,027
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,072,571	8,588,467	9,373,544	9,518,223	8,683,405	6,629,104	10,391,434	3,658,295	7,380,543

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	284,937	883,868	680,825	413,310	384,645	484,893	23,010	346,663	26,732
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	858,403	68,519	112,616	381,136	80,245	62,397	100,000	13,492	36,712
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,772,255	7,509,957	8,027,045	7,945,983	8,134,872	8,015,817	7,920,000	3,540,928	8,274,315
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	514,252	731,780	225,034	454,262	1,040,950	454,103	640,000	191,533	38,307
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,212,598	1,162,080	1,689,675	1,150,152 -	188,017 -	1,418,320	1,754,444	259,004 -	942,059
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.51	0.53	0.50	0.44	0.48	0.45	0.38	0.39	0.43
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.44	0.50	0.46	0.49	0.55	0.53	-	0.50	0.50
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.65	1.79	1.59	1.75	1.96	1.88	1.79	1.80	1.63
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.24	17.38	17.39	17.26	17.13	16.10	17.33	16.62	16.46
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,928.85	3,491.39	3,463.07	3,233.07	3,320.27	3,074.83	3,306.96	1,300.97	3,147.36
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.64	21.13	21.08	19.88	19.64	18.79	20.28	19.38	19.13
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.55	12.47	11.88	10.73	11.84	12.78	11.26	11.40	12.64
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.09	8.66	9.19	9.15	7.80	6.01	9.02	7.99	6.48
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.22	1.17	1.66	1.11 -	0.17 -	1.29	1.52	0.57 -	0.83
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.75	81.42	82.41	79.61	79.37	81.82	80.80	80.79	83.71
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.25	18.58	17.59	20.39	20.63	18.18	19.20	19.21	16.29
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.35	36.33	39.19	39.85	36.26	35.43	36.62	39.50	36.38
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.93	22.02	21.74	20.28	19.98	19.23	20.30	20.14	19.15
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.71	20.85	20.09	19.17	20.15	20.51	18.77	19.57	19.98
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.22	1.17	1.66	1.11 -	0.17 -	1.29	1.52	0.57 -	0.83

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,113	2,159	1,624	1,537	1,844	2,723	1,954	865	2,035
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	26,250	28,166	29,539	30,823	32,419	34,795	36,459	35,535	36,553
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	6,723,091	7,073,054	7,426,900	7,658,222	8,443,321	8,524,477	9,153,360	3,575,476	8,951,108
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	8,470,752	8,836,482	9,175,573	9,883,799	11,144,647	11,244,912	11,886,930	4,936,143	11,974,493
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,747,334	1,761,584	1,748,625	2,225,577	2,683,987	2,690,931	2,733,570	1,332,350	2,995,068
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.63	19.94	19.06	22.52	24.08	23.93	23.00	26.99	25.01
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.728	0.710	0.705	0.695	0.732	0.693	0.704	0.673	0.687
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	129,143,758	134,338,658	140,897,228	145,296,580	159,531,812	152,140,449	174,195,060	65,270,574	162,100,945
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	10,420,360	10,935,180	11,582,500	12,441,066	13,499,728	14,345,148	14,747,680	6,521,295	15,373,026
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	19,774,481	25,707,363	15,895,432	6,107,301	7,548,998	9,562,146	11,353,100	5,055,950	9,842,593
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	159,338,599	170,981,201	168,375,160	163,844,946	180,580,538	176,047,744	200,295,840	76,847,819	187,316,565
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	16,555,602	20,725,543	12,895,667	120,910	392,672	-	3,446,900	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,656,858	12,012,818	13,590,496	15,132,041	14,517,677	16,193,991	16,583,310	7,328,474	17,166,594
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,183,749	2,377,747	2,238,447	2,375,704	2,202,479	2,910,472	2,714,400	742,509	2,972,283
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุค่าเนิกรและซ่อมบำรุง (บาท)	467,230	1,008,679	13,574,466	7,854,185	9,294,288	12,195,286	4,878,000	3,877,097	11,759,394
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,060,845	3,203,961	3,452,783	3,911,422	4,341,143	4,759,649	4,638,100	1,832,437	4,655,817
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,153,809	9,647,184	10,420,086	11,260,383	11,965,531	12,305,319	13,360,400	5,267,165	12,819,558
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,433,769	2,747,203	3,089,098	3,229,204	3,430,886	3,504,672	-	1,528,138	3,825,652
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,379,513	2,665,093	2,625,596	3,371,359	2,452,640	2,745,676	1,436,200	601,133	2,077,662
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	44,457,605	51,641,024	58,797,542	44,026,003	45,166,429	51,110,393	47,057,310	19,648,816	51,451,308
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	114,880,994	119,340,177	109,577,618	119,818,943	135,414,109	124,937,351	153,238,530	57,199,003	135,865,257

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาเชียงราย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,656,067	15,234,518	15,864,227	9,682,185	9,359,004	6,610,536	231,370	3,104,454	1,137,569
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,025,962	274,139	638,102	1,419,453	455,237	703,333	71,000	164,526	652,033
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,925,559	31,611,534	35,253,174	35,362,370	36,650,831	33,291,017	33,178,000	14,906,841	34,608,162
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	311,795	127,596	537,831	1,146,823	2,732,771	978,291	1,417,800	464,038	92,808
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	89,273,745	102,561,426	89,012,737	91,572,482	104,934,275	96,575,245	118,803,100	44,768,054	101,649,825
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.34	0.30	0.31	0.26	0.34	0.30	0.21	0.33
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.36	0.39	0.42	0.42	0.41	0.41	-	0.43	0.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.36	1.36	1.40	1.47	1.42	1.44	1.46	1.47	1.43
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.21	18.99	18.97	18.97	18.89	17.85	19.03	18.26	18.11
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,070.04	6,070.48	5,700.10	5,315.67	5,570.21	5,059.57	5,493.73	2,162.60	5,124.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.70	24.17	22.67	21.39	21.39	20.65	21.88	21.49	20.93
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.61	7.30	7.92	5.75	5.35	6.00	5.14	5.50	5.75
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	17.09	16.87	14.75	15.65	16.04	14.66	16.74	16.00	15.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.50	11.99	11.96	12.43	11.33	12.98	12.52	11.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.50	76.71	78.47	69.03	68.63	70.23	65.84	69.41	69.31
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.50	23.29	21.53	30.97	31.37	29.77	34.16	30.59	30.69
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.71	37.79	37.02	43.15	43.12	38.67	40.60	42.37	39.87
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.39	26.33	24.81	22.66	22.50	21.43	21.91	22.36	21.05
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.11	11.83	12.82	10.70	10.07	10.10	8.93	9.84	9.70
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.50	11.99	11.96	12.43	11.33	12.98	12.52	11.36

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	408	610	558	731	750	1,051	808	299	708
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,524	7,075	7,537	8,242	8,944	9,961	10,719	10,232	10,612
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,095,667	1,168,077	1,188,000	1,250,238	1,416,862	1,588,730	1,707,270	670,567	1,691,971
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,455,856	1,558,974	1,550,335	1,602,835	1,843,034	2,051,575	2,217,130	881,606	2,116,982
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	348,307	374,178	356,052	351,606	379,966	382,481	509,860	173,350	387,322
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.92	24.00	22.97	21.94	20.62	18.64	23.00	19.66	18.30
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.473	0.469	0.445	0.434	0.452	0.459	0.452	0.440	0.451
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,110,332	18,839,792	18,952,072	19,734,998	22,490,090	23,803,126	27,372,270	10,347,331	25,864,147
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,632,750	2,574,910	2,809,150	2,906,173	3,158,280	3,501,919	3,879,940	1,584,720	3,840,954
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,915,258	2,463,040	2,172,329	612,978	994,926	1,497,341	1,595,700	778,095	1,496,397
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,658,340	23,877,743	23,933,552	23,254,150	26,643,296	28,802,386	32,847,910	12,710,146	31,201,499
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,466,236	2,072,187	2,148,213	10,629	2,775	-	366,000	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,958,584	6,802,000	6,950,378	5,432,772	5,847,237	5,977,153	5,930,000	2,752,057	6,539,163
14.วัสดุการผลิต (บาท)	453,602	485,280	463,208	426,571	392,744	557,421	555,000	231,674	587,438
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	589,218	619,471	593,846	576,542	617,664	646,702	685,800	276,652	672,653
16.ค่าวัสดุค่าเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	481,231	707,805	1,322,070	1,247,531	1,077,116	1,246,412	1,008,000	385,916	1,072,351
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	776,103	883,436	1,090,194	1,116,469	1,229,718	1,294,339	1,482,400	532,343	1,277,931
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,837,389	1,813,248	2,006,250	2,203,700	2,305,624	2,533,653	2,842,200	1,119,316	2,713,197
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	499,811	530,276	607,736	625,293	666,121	747,389	-	327,971	827,535
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	650,625	928,644	1,032,770	1,068,101	1,254,409	1,218,905	677,060	331,365	1,004,538
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,212,986	14,312,071	15,606,930	12,082,315	12,727,287	13,474,585	13,546,460	5,629,322	13,867,270
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,445,354	9,565,672	8,326,622	11,171,835	13,916,008	15,327,802	19,301,450	7,080,824	17,334,229

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	449,073	822,216	3,722,980	6,689,753	6,492,662	6,516,035	30,010	2,715,667	73,171
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	100,663	57,662	57,132	140,411	129,922	47,575	100,000	38,119	49,328
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,008,699	5,634,653	10,164,517	15,153,093	15,394,789	15,726,660	15,691,000	6,738,212	16,008,338
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	300,532	101,000	255,727	416,103	1,217,095	367,760	648,100	173,221	34,644
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,484,533	4,594,572	1,572,226	2,151,982	3,666,865	5,701,842	2,892,360	2,846,939	1,315,089
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.42	0.39	0.34	0.28	0.35	0.33	0.35	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	0.45	0.51	0.50	0.47	0.47	-	0.49	0.49
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	1.55	1.69	1.76	1.63	1.59	1.66	1.67	1.60
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.53	16.13	15.95	15.78	15.87	14.98	16.03	15.43	15.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,473.07	3,374.95	3,175.47	2,821.42	2,978.90	2,891.52	3,064.46	1,242.20	2,940.21
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.68	20.44	20.15	18.60	18.80	18.13	19.24	18.95	18.44
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.06	12.25	13.14	9.66	8.98	8.48	7.93	8.39	8.20
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	8.62	8.19	7.01	8.94	9.82	9.65	11.31	10.56	10.24
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.09	3.93	1.32	1.72	2.59	3.59	1.69	4.25	0.78
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.20	79.61	80.37	73.46	73.95	72.26	69.86	71.09	71.35
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.80	20.39	19.63	26.54	26.05	27.74	30.14	28.91	28.65
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.90	28.03	38.97	54.52	52.24	53.10	52.33	53.57	53.43
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.09	21.15	23.28	23.95	23.39	22.23	19.26	23.00	18.48
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.00	17.21	21.96	22.23	20.80	18.64	17.56	18.76	17.71
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.09	3.93	1.32	1.72	2.59	3.59	1.69	4.25	0.78

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเทิง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	114	166	71	131	141	152	124	33	94
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,144	2,295	2,349	2,439	2,562	2,699	2,803	2,726	2,770
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	461,515	486,839	507,851	519,325	556,594	564,189	600,360	237,548	595,379
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	543,504	563,242	591,655	601,058	679,184	709,292	723,290	288,619	704,515
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	81,804	76,058	83,776	81,733	92,459	103,988	122,930	39,620	97,686
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.05	13.50	14.16	13.60	13.61	14.66	17.00	13.73	13.87
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.603	0.599	0.599	0.594	0.610	0.586	0.598	0.580	0.597
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,432,834	8,725,144	9,222,051	9,443,623	9,990,487	9,549,811	10,811,740	4,149,151	10,350,109
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	775,450	812,060	856,400	880,200	920,210	1,185,175	1,029,590	416,800	1,222,566
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	1,458,857	1,419,420	632,085	195,456	254,519	343,254	382,400	176,324	326,150
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	10,667,142	10,956,624	10,710,536	10,519,279	11,165,217	11,078,239	12,223,730	4,742,275	11,898,824
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,165,017	1,115,929	484,693	12	0	-	116,800	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,083,240	3,761,944	4,354,421	4,291,262	4,562,780	5,084,534	4,563,214	2,051,898	4,963,439
14.วัสดุการผลิต (บาท)	178,273	166,372	112,936	129,247	168,831	174,391	159,900	56,872	171,777
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	147,878	81,274	120,846	573,400	504,052	591,918	250,000	44,657	572,892
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	231,006	220,215	415,411	350,024	621,389	902,596	368,520	145,538	860,428
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	582,015	588,637	593,953	616,318	721,651	783,415	826,200	307,795	762,548
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	162,866	178,482	190,063	187,378	210,039	227,349	-	90,634	227,161
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	901,408	946,432	901,422	952,764	1,151,405	1,087,692	423,360	40,194	684,457
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,288,836	6,880,803	6,983,683	6,913,002	7,730,108	8,624,544	6,707,994	2,646,955	8,015,542
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,378,305	4,075,821	3,726,853	3,606,277	3,435,109	2,453,695	5,515,736	2,095,320	3,883,283

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาเทิง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	315,373	404,129	481,153	268,644	311,736	3,009,167	20,010	244,065	2,712,643
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	178,860	35,880	39,673	197,236	178,918	58,456	50,000	13,188	57,784
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,239,216	2,564,766	2,605,818	3,314,243	2,619,172	2,693,048	2,610,000	1,264,638	2,880,254
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	71,046	473,800	162,485	381,393	696,956	315,507	348,200	133,121	26,624
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,204,556	1,405,504	1,400,031	- 17,951	251,798	2,395,851	2,527,546	928,438	3,631,263
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.34	0.22	0.25	0.30	0.31	0.27	0.24	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.35	0.37	0.37	0.36	0.38	0.40	-	0.38	0.38
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.26	1.21	1.17	1.19	1.30	1.39	1.38	1.30	1.28
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.27	17.92	18.16	18.18	17.95	16.93	18.01	17.47	17.38
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,975.35	4,774.13	4,559.62	4,312.95	4,358.01	4,104.57	4,360.95	1,739.65	4,295.60
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.11	22.51	21.09	20.26	20.06	19.64	20.36	19.96	19.99
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.79	14.13	13.75	13.31	13.89	15.29	11.17	11.14	13.46
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	7.32	8.37	7.34	6.94	6.17	4.35	9.19	8.82	6.52
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.89	2.76	- 0.03	0.45	4.25	4.21	3.91	6.10
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.57	89.03	89.88	89.22	88.48	88.89	85.30	86.22	88.34
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.43	10.97	10.12	10.78	11.52	11.11	14.70	13.78	11.66
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.90	25.76	26.61	30.67	23.33	23.03	26.86	31.16	26.23
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.80	23.34	22.04	20.77	20.62	24.97	20.39	20.99	24.54
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.19	20.45	19.28	20.81	20.17	20.72	16.18	17.08	18.44
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.89	2.76	- 0.03	0.45	4.25	4.21	3.91	6.10

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	257	316	176	114	204	349	230	109	241
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,332	3,621	3,770	3,841	4,004	4,314	4,504	4,414	4,523
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	675,916	720,996	753,819	739,127	825,318	873,036	911,840	360,508	906,554
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	830,002	856,466	892,076	937,140	1,042,105	1,168,228	1,139,750	500,862	1,193,869
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	154,086	134,120	138,257	198,013	188,311	261,189	227,910	125,140	272,101
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.56	15.66	15.50	21.13	18.07	22.36	20.00	24.98	22.79
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.567	0.559	0.532	0.576	0.574	0.567	0.547	0.562
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,932,148	12,477,071	13,071,527	12,626,029	14,131,500	14,214,238	16,158,570	6,063,082	15,039,834
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,239,470	1,292,491	1,415,640	1,432,790	1,466,790	1,607,502	1,688,580	726,982	1,731,275
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,363,457	1,796,785	1,115,633	237,601	296,344	454,938	567,900	233,121	525,538
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	17,535,075	15,566,347	15,602,800	14,296,421	15,894,634	16,276,677	18,415,050	7,023,185	17,296,646
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	4,063,251	1,495,605	942,574	0	1	-	178,000	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,604,068	5,140,778	6,565,358	6,803,675	6,081,128	5,568,650	5,842,480	2,502,590	6,025,983
14.วัสดุการผลิต (บาท)	128,155	138,895	130,974	172,055	160,913	140,379	122,100	86,478	167,515
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุค่าเนิมนการและซ่อมบำรุง (บาท)	264,804	263,628	198,411	748,006	530,999	765,401	546,000	220,188	831,797
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	288,937	410,258	429,673	502,021	826,132	1,097,639	1,209,440	423,301	1,107,969
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,243,753	1,197,196	1,207,769	1,410,264	1,524,667	1,683,617	1,709,300	692,851	1,662,228
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	337,288	351,337	373,601	421,383	456,004	502,590	-	208,005	523,061
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	654,028	781,934	719,009	864,069	884,178	804,549	464,850	224,602	692,716
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,246,996	9,428,294	10,193,768	10,500,090	10,008,018	10,060,234	10,072,170	4,150,009	10,488,208
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,288,079	6,138,053	5,409,032	3,796,331	5,886,616	6,216,443	8,342,880	2,873,176	6,808,439

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f			
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	272,507	3,573,336	3,734,965	3,339,212	3,264,881	3,888,767	40,405	1,824,646	71,329			
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	69,831	101,704	304,306	168,306	48,659	43,885	40,000	12,894	15,357			
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,810,393	6,214,785	6,233,350	6,453,658	6,420,411	6,918,233	6,102,000	3,642,229	8,040,294			
26.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	1,003,037	15,328	142,918	615,317	899,104	384,106	741,900	162,117	49,017			
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	322,674	3,379,572	2,463,423	-	101,737	1,783,323	2,758,987	1,499,385	880,582	-	1,224,900
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	0.19	0.17	0.23	0.19	0.16	0.13	0.24	0.18			
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.49	0.50	0.57	0.55	0.58	-	0.58	0.58			
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.84	1.66	1.60	1.91	1.85	1.93	1.87	1.92	1.83			
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.65	17.31	17.34	17.08	17.12	16.28	17.72	16.82	16.59			
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,262.63	4,298.91	4,138.67	3,722.06	3,969.69	3,772.99	4,088.60	1,591.12	3,824.15			
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.94	21.59	20.70	19.34	19.26	18.64	20.20	19.48	19.08			
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.64	13.08	13.52	14.21	12.13	11.52	11.05	11.51	11.57			
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.30	8.51	7.18	5.14	7.13	7.12	9.15	7.97	7.51			
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)-	0.48	4.69	3.27	0.14	2.16	3.16	1.64	2.44	1.35			
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	87.80	85.83	86.87	84.93	83.16	81.87	81.82	81.22	82.55			
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	12.20	14.17	13.13	15.07	16.84	18.13	18.18	18.78	17.45			
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.05	39.43	36.94	36.38	36.95	39.75	35.99	45.72	43.24			
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.35	26.55	25.65	23.86	23.21	23.10	20.24	24.54	19.16			
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.82	21.86	22.39	24.00	21.05	19.94	18.60	22.10	20.51			
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.48	4.69	3.27	0.14	2.16	3.16	2.44	1.35			

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	865	860	792	615	673	969	726	256	708
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,719	18,397	18,946	19,388	19,872	20,665	21,181	20,853	21,186
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,653,871	3,798,843	3,874,592	3,915,067	4,266,348	4,482,305	4,428,310	1,760,819	4,421,434
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,160,531	5,337,937	5,443,472	5,194,692	6,379,693	6,527,428	5,904,150	2,667,973	6,129,536
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,505,649	1,535,861	1,567,824	1,279,019	1,505,003	1,541,381	1,475,840	612,596	1,413,544
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.18	28.77	28.80	24.62	23.59	23.61	25.00	22.96	23.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.576	0.575	0.569	0.560	0.595	0.604	0.580	0.562	0.579
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	66,965,784	68,577,966	69,712,566	69,932,221	76,461,217	75,600,988	79,825,960	30,136,389	75,241,813
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,066,690	7,319,740	7,621,590	7,824,213	8,009,520	8,152,111	8,535,590	3,373,923	8,176,934
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,365,528	6,466,900	4,802,897	2,076,734	2,875,130	5,005,787	5,073,600	2,194,461	4,348,060
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	80,398,001	82,364,606	82,137,053	79,833,168	87,345,867	88,758,886	93,435,150	35,704,772	87,766,806
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,399,676	5,539,287	4,010,519	12,460	1,918	-	1,542,600	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,249,754	11,531,257	11,276,329	10,935,521	11,326,521	12,109,007	12,172,198	5,531,713	13,110,060
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,421,967	1,688,208	1,499,517	1,583,945	1,350,644	1,563,541	1,163,700	527,532	1,484,667
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,545,920	751,625	2,311,026	2,970,061	3,091,792	2,729,238	2,133,000	729,697	3,172,978
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,334,064	2,497,448	2,849,311	3,352,895	3,566,830	3,610,810	3,473,280	1,467,929	3,555,680
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,736,376	7,633,295	7,722,062	7,730,987	7,827,415	8,283,437	7,499,100	3,308,033	7,604,116
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,042,643	2,174,869	2,261,473	2,119,970	2,177,695	2,349,213	-	953,235	2,393,583
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,484,523	1,712,166	1,539,977	1,617,804	1,521,940	5,551,726	1,062,850	452,600	1,480,762
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	32,172,281	31,353,286	31,208,741	28,203,673	28,683,224	33,847,760	29,046,728	12,017,505	30,408,263
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	48,225,721	51,011,320	50,928,312	51,629,494	58,662,643	54,911,127	64,388,422	23,687,267	57,358,544

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,035,696	7,144,122	7,294,368	5,079,642	5,181,073	5,377,661	165,100	2,436,120	201,780
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	986,426	166,645	139,645	379,668	1,148,939	661,406	70,000	99,296	630,502
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	20,177,116	23,037,111	23,350,811	22,854,766	23,955,488	22,661,834	22,520,000	9,616,981	22,833,441
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	586,782	1,839,340	378,513	965,455	1,876,933	718,399	721,500	348,288	69,658
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	28,511,094	33,112,346	34,353,712	32,509,247	36,862,357	36,247,149	41,242,022	16,058,822	34,026,723
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.44	0.39	0.40	0.32	0.35	0.26	0.30	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.57	0.58	0.54	0.51	0.52	-	0.54	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	2.01	1.99	1.97	1.83	1.85	1.69	1.88	1.72
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.33	18.05	17.99	17.86	17.92	16.87	18.03	17.11	17.02
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,537.39	4,477.07	4,335.32	4,117.66	4,395.42	4,295.13	4,411.27	1,712.21	4,142.68
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	21.68	21.20	20.39	20.47	19.80	21.10	20.28	19.85
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.80	8.25	8.05	7.20	6.72	7.55	6.56	6.82	6.88
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	13.20	13.43	13.14	13.19	13.75	12.25	14.54	13.45	12.97
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.80	8.72	8.87	8.30	8.64	8.09	9.31	9.12	7.70
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.53	70.27	70.45	66.97	68.00	70.91	70.18	68.08	70.11
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.47	29.73	29.55	33.03	32.00	29.09	29.82	31.92	29.89
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.42	40.85	42.40	43.61	43.04	39.15	43.01	43.55	42.33
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.56	23.56	23.08	21.69	21.69	21.00	21.14	21.66	19.90
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.76	14.85	14.22	13.39	13.05	12.92	11.82	12.54	12.20
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.80	8.72	8.87	8.30	8.64	8.09	9.31	9.12	7.70

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	252	462	190	195	185	191	182	55	134
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,944	3,384	3,566	3,750	3,856	4,018	4,180	4,066	4,127
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	535,511	568,262	598,414	611,746	662,529	706,185	718,070	301,837	730,476
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	644,962	680,395	701,508	746,312	838,956	877,993	897,540	379,048	900,474
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	109,383	111,968	103,089	134,536	169,183	156,858	179,470	71,313	164,099
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.96	16.46	14.70	18.03	20.17	17.87	20.00	18.81	18.22
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.519	0.491	0.472	0.458	0.477	0.490	0.480	0.495	0.491
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,397,628	9,663,617	10,189,890	10,433,939	11,471,671	11,553,950	12,507,750	5,163,402	12,297,083
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,027,750	1,145,480	1,260,790	1,349,093	1,412,369	1,496,571	1,521,280	619,340	1,503,359
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,255,823	1,847,199	1,756,765	325,858	382,441	449,663	547,500	205,950	483,753
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,681,201	12,656,296	13,207,446	12,108,890	13,266,480	13,500,184	14,576,530	5,988,692	14,284,194
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	987,292	1,510,562	1,589,344	5,392	2,843	-	190,800	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,824,535	4,107,110	4,310,518	4,775,427	5,279,063	5,843,800	5,800,110	2,359,168	5,870,024
14.วัสดุการผลิต (บาท)	214,475	266,148	202,223	199,065	230,254	256,019	225,000	79,568	245,520
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	105,324	563,252	150,589	188,636	523,695	833,041	414,000	75,682	732,772
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	461,153	465,419	616,630	716,667	894,695	952,429	854,920	354,806	955,565
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	703,448	629,144	587,174	647,719	733,830	786,025	838,100	306,390	731,400
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	197,365	198,049	196,457	191,760	231,037	247,269	-	98,136	237,499
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	761,873	866,982	777,709	819,210	1,026,889	876,132	378,450	11,303	558,060
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,058,100	8,408,617	8,234,188	7,352,116	8,691,269	9,547,446	8,701,380	3,164,310	9,093,342
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,623,101	4,247,679	4,973,257	4,756,774	4,575,211	3,952,738	5,875,150	2,824,383	5,190,852

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	366,821	511,909	606,182	335,194	331,127	270,001	13,070	377,438	73,420
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	59,270	77,215	152,052	34,074	66,359	32,832	35,000	21,508	41,842
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,390,868	3,938,530	4,130,649	4,285,282	4,150,895	3,838,944	3,835,000	1,696,647	3,947,806
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ F)	613,462	636,759	141,990	398,888	838,299	339,356	413,100	163,296	32,659
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	926,322	107,085	1,154,749	373,724	149,214	11,608	1,605,120	1,320,369	1,241,965
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.40	0.47	0.34	0.33	0.35	0.36	0.31	0.26	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.37	0.35	0.33	0.31	0.35	0.35	-	0.33	0.33
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.31	1.11	0.98	1.06	1.11	1.11	1.17	1.02	1.00
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.55	17.01	17.03	17.06	17.31	16.36	17.42	17.11	16.83
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,967.80	3,740.04	3,703.71	3,229.04	3,440.48	3,359.93	3,487.21	1,472.87	3,461.16
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.81	22.27	22.07	19.79	20.02	19.12	20.30	19.84	19.55
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.18	14.80	13.76	12.02	13.12	13.52	12.12	10.48	12.45
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	8.63	7.47	8.31	7.78	6.91	5.60	8.18	9.36	7.11
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	0.19	1.93	0.61	0.23	0.02	2.24	4.37	1.70
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.99	89.35	90.41	88.48	88.91	89.09	87.78	87.80	89.26
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.01	10.65	9.59	11.52	11.09	10.91	12.22	12.20	10.74
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.49	30.15	32.63	35.50	30.20	27.90	29.54	33.63	30.10
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.50	23.17	23.08	20.34	20.52	19.50	20.32	21.09	19.66
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.77	22.98	21.15	19.73	20.75	19.48	18.08	16.72	17.95
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.73	0.19	1.93	0.61	0.23	0.02	2.24	4.37	1.70

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	159	212	178	151	141	211	208	77	172
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,776	3,929	4,096	4,230	4,340	4,526	4,704	4,597	4,678
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	742,324	837,759	849,736	887,355	958,871	1,003,250	1,006,220	416,569	1,017,909
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	930,120	993,345	1,039,128	1,050,948	1,200,027	1,262,034	1,257,730	535,337	1,279,636
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	187,258	154,838	189,243	163,467	227,088	242,623	251,510	103,270	246,228
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.13	15.59	18.21	15.55	18.92	19.22	20.00	19.29	19.24
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.549	0.594	0.580	0.584	0.613	0.618	0.597	0.605	0.606
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,624,613	14,192,148	14,490,794	15,270,981	16,795,859	16,632,891	17,847,940	7,100,735	17,098,897
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,627,290	1,527,460	1,669,770	1,749,340	1,662,507	1,679,387	1,788,810	707,260	1,718,527
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	910,244	1,203,935	994,721	212,733	304,947	444,257	573,500	211,693	491,886
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,162,147	16,923,543	17,155,285	17,233,054	18,763,313	18,756,535	20,210,250	8,019,688	19,309,311
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	751,901	990,320	811,767	61	6,201	-	182,800	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,450,045	4,991,864	5,643,116	5,768,273	6,587,137	7,696,260	7,573,080	3,363,334	8,053,038
14.วัสดุการผลิต (บาท)	252,886	346,343	326,269	265,583	285,946	277,955	239,400	89,147	280,258
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุค่าเนิกรและซ่อมบำรุง (บาท)	691,347	583,723	1,338,297	1,055,662	748,652	634,740	496,000	120,482	576,603
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	468,402	512,028	551,107	565,718	732,382	900,829	686,270	307,058	963,708
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,573,347	1,488,733	1,429,020	1,580,924	1,644,904	1,838,422	1,905,900	803,736	1,929,323
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	441,826	451,506	450,398	471,269	484,294	550,077	-	244,394	597,191
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	636,603	671,270	628,667	633,464	865,525	852,863	369,680	206,285	657,296
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,824,532	9,584,280	10,728,244	9,869,562	10,870,748	12,201,069	11,453,130	4,890,041	12,460,226
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,337,615	7,339,263	6,427,041	7,363,493	7,892,565	6,555,466	8,757,120	3,129,647	6,849,085

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาจอมทอง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมาย	2564 (5M)	2564f
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	262,540	857,204	975,438	492,261	490,579	428,111	38,015	169,215	19,291
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	62,327	296,566	132,711	57,064	53,456	28,363	40,000	16,939	22,875
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,968,237	4,807,551	4,846,461	4,931,544	5,452,309	4,543,616	4,511,000	1,901,038	4,497,664
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	518,153	653,661	237,774	507,615	1,147,351	475,680	677,700	207,800	41,560
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,051,438	2,438,690	2,185,533	2,359,531	1,730,027	1,935,918	3,566,435	1,173,085	2,306,276
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.41	0.38	0.30	0.30	0.28	0.24	0.21	0.28
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	0.54	0.53	0.53	0.51	0.55	-	0.59	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	1.78	1.68	1.78	1.72	1.83	1.89	1.93	1.90
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.01	16.94	17.05	17.21	17.52	16.58	17.74	17.05	16.80
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,015.40	4,307.34	4,188.30	4,074.01	4,323.34	4,144.17	4,296.40	1,744.55	4,127.69
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	20.20	20.19	19.42	19.57	18.70	20.09	19.25	18.97
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.89	11.44	12.63	11.12	11.34	12.16	11.38	11.74	12.24
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.54	8.76	7.56	8.30	8.23	6.53	8.70	7.51	6.73
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	2.91	2.57	2.66	1.80	1.93	3.54	2.82	2.27
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.31	80.85	83.64	81.29	82.24	82.65	81.27	81.74	82.27
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.69	19.15	16.36	18.71	17.76	17.35	18.73	18.26	17.73
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.67	31.34	30.39	32.09	31.11	26.34	27.04	27.10	26.42
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.78	21.22	21.34	19.98	20.08	19.12	20.12	19.66	18.99
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.02	18.31	18.76	17.32	18.28	17.19	16.58	16.84	16.72
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.76	2.91	2.57	2.66	1.80	1.93	3.54	2.82	2.27

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	7,149	19,260	7,434	7,188	- 246	1,510	1,273	1,559	4,342
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	421,191	447,557	437,889	437,979	90	433,262	434,347	435,615	435,615
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	42,090,262	107,746,000	43,709,418	41,922,088	- 1,787,330	8,078,895	8,311,106	8,388,833	24,778,834
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	58,082,921	141,772,000	60,647,060	59,593,384	- 1,053,676	12,210,862	11,946,860	12,208,789	36,366,512
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	14,748,000	34,026,000	14,041,936	16,078,901	2,036,965	3,790,662	3,362,513	3,461,365	10,614,540
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.39	24.00	24.31	26.98	2.67	31.04	28.15	28.35	29.19
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.662	0.671	0.661	0.638	- 0.023	0.602	0.639	0.622	0.621
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	781,729,429	1,999,454,000	830,086,715	746,556,331	- 83,530,384	145,711,720	150,491,402	151,886,715	448,089,836
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	71,179,710	178,590,000	73,413,960	75,295,720	1,881,760	14,998,141	14,890,360	15,087,090	44,975,591
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	36,554,541	122,383,000	48,660,583	43,425,118	- 5,235,465	8,578,629	4,960,157	12,649,372	26,188,158
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	889,463,680	2,300,427,000	952,161,258	865,277,169	- 86,884,089	169,288,490	170,341,919	179,623,176	519,253,585
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	- 55,877	40,000,000	15,910,716	-	15,910,716	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	150,400,860	369,753,940	150,817,015	156,444,954	5,627,939	30,729,712	30,868,670	31,369,205	92,967,587
14.วัสดุการผลิต (บาท)	13,533,250	33,087,000	11,803,083	13,754,167	1,951,084	3,096,644	3,050,213	2,541,146	8,688,003
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	8,001,746	21,794,000	9,112,068	7,853,980	- 1,258,088	1,025,903	2,086,103	1,658,006	4,770,012
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	33,244,274	75,315,000	20,494,395	36,775,713	16,281,318	4,515,251	5,848,133	7,584,737	17,948,121
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	39,646,498	104,240,000	41,763,072	39,096,334	- 2,666,738	7,297,227	8,703,953	7,921,398	23,922,578
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	77,431,041	191,747,000	75,707,035	78,483,931	2,776,896	16,141,660	16,046,563	15,676,381	47,864,604
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	23,093,699			23,676,780	23,676,780	4,997,206	4,677,500	4,804,844	14,479,550
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	19,118,929	32,704,400	13,341,799	13,682,602	340,803	5,695,814	2,934,479	116,676	8,513,618
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	341,320,722	868,641,340	338,949,183	346,091,680	7,142,497	68,502,212	69,538,114	66,634,197	204,674,523
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	548,142,958	1,431,785,660	613,212,076	519,185,489	- 94,026,586	100,786,278	100,803,805	112,988,979	314,579,062
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,899,855	5,751,780	11,929,371	30,531,828	18,602,457	5,852,501	5,570,759	7,345,595	18,768,855
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,519,206	2,810,000	1,075,205	1,976,441	901,236	463,041	270,365	708,776	1,442,182
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	211,741,034	507,529,000	42,561,218	217,260,515	174,699,297	44,009,235	42,462,035	44,017,883	130,489,153
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	- 6,531,368	28,898,000	4,816,333	23,462,631	18,646,298	4,789,149	4,697,973	4,717,005	14,204,127
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	0			-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	343,313,941	898,300,440	576,688,690	307,017,731	- 269,670,960	57,377,354	58,944,191	70,890,910	187,212,455
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.31	0.27	0.33	0.06	0.38	0.37	0.30	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	-	-	0.56	0.56	0.62	0.56	0.57	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.84	1.78	1.73	1.87	0.14	2.00	1.93	1.87	1.93
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.57	18.56	18.99	17.81	- 1.18	18.04	18.11	18.11	18.08
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,111.78	5,139.96	2,174.44	1,975.61	- 198.82	390.73	392.18	412.34	1,192.00
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.13	21.35	21.78	20.64	- 1.14	20.95	20.50	21.41	20.96
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.11	8.06	7.75	8.26	0.50	8.48	8.37	7.94	8.26
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.02	13.29	14.03	12.38	- 1.64	12.48	12.13	13.47	12.70
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.16	8.34	13.19	7.32	- 5.87	7.10	7.09	8.45	7.56
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.00	71.61	71.49	71.08	- 0.41	70.42	69.54	70.17	70.04
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.00	28.39	28.51	28.92	0.41	29.58	30.46	29.83	29.96
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.57	36.05	10.99	36.90	25.91	37.37	36.30	37.92	37.20
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.20	21.40	22.06	21.37	- 0.69	21.68	21.17	22.29	21.71
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.04	13.07	8.86	14.04	5.18	14.58	14.07	13.84	14.16
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.16	8.34	13.19	7.32	- 5.87	7.10	7.09	8.45	7.56

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ภาพรวม กปก.ข.9

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,509	1,337	-	7,188
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	436,871	437,979	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,693,335	8,449,919	-	41,922,088
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	12,179,693	11,047,179	-	59,593,384
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	3,125,039	2,339,322	-	16,078,901
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.66	21.18	-	26.98
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.643	0.690	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	157,468,430	140,998,065	-	746,556,331
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	15,008,772	15,311,357	-	75,295,720
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	8,748,351	8,488,609	-	43,425,118
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	181,225,553	164,798,031	-	865,277,169
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	32,035,987	31,441,379	-	156,444,954
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,587,801	2,478,363	-	13,754,167
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	1,585,745	1,498,223	-	7,853,980
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	7,507,310	11,320,282	-	36,775,713
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	7,667,577	7,506,178	-	39,096,334
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	16,067,255	14,552,072	-	78,483,931
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	4,843,363	4,353,868	-	23,676,780
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,891,968	2,277,016	-	13,682,602
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	70,343,644	71,073,513	-	346,091,680
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	110,881,909	93,724,517	-	519,185,489
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,234,186	5,528,787	-	30,531,828
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	273,622	260,636	-	1,976,441
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	46,334,630	40,436,732	-	217,260,515
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	4,764,839	4,493,665	-	23,462,631
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	65,743,003	54,062,272	-	307,017,731
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.29	#DIV/0!	0.33
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.52	#DIV/0!	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.72	#DIV/0!	1.87
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.11	16.69	#DIV/0!	17.81
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	414.83	376.27	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.85	19.50	#DIV/0!	20.64
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.09	8.41	#DIV/0!	8.26
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.75	11.09	#DIV/0!	12.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.56	6.40	#DIV/0!	7.32
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.23	73.93	#DIV/0!	71.08
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.77	26.07	#DIV/0!	28.92
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.07	34.78	#DIV/0!	36.90
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.56	20.16	#DIV/0!	21.37
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.00	13.76	#DIV/0!	14.04
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.56	6.40	#DIV/0!	7.32

*ค่าเสื่อมในระบบยังไม่เข้า

กบง.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,025	5,951	2,525	2,021	- 504	473	334	427	1,234
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	122,908	130,063	127,243	126,795	- 448	125,525	125,822	126,158	126,158
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	15,326,441	39,215,840	16,249,113	14,456,790	- 1,792,323	2,794,685	2,889,739	2,928,222	8,612,646
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	20,270,806	51,631,550	22,237,870	21,025,002	- 1,212,868	4,466,579	4,243,291	4,267,404	12,977,274
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	4,888,765	12,415,710	4,873,170	6,452,768	1,579,598	1,658,512	1,340,427	1,327,207	4,326,146
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.12	24.05	23.07	30.69	7.62	37.13	31.59	31.10	33.34
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.826	0.842	0.847	0.760	- 0.087	0.719	0.766	0.750	0.745
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	307,418,431	767,373,130	327,241,591	272,815,498	- 54,426,093	53,485,162	55,584,808	56,173,412	165,243,382
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	21,174,193	52,844,220	21,742,473	22,285,698	543,225	4,389,761	4,327,743	4,579,663	13,297,167
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	12,247,937	43,845,200	17,552,256	14,014,141	- 3,538,115	2,735,755	1,786,866	4,033,700	8,556,322
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	340,840,561	864,062,550	366,536,320	309,115,337	- 57,420,983	60,610,678	61,699,417	64,786,776	187,096,871
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	14,100,400	5,644,719	-	- 5,644,719	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	19,414,415	49,541,851	17,981,122	19,742,438	1,761,316	3,784,468	3,837,060	4,009,009	11,630,537
14.วัสดุการผลิต (บาท)	5,679,205	12,630,500	4,765,771	5,746,843	981,072	1,248,847	1,462,917	1,063,774	3,775,538
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	4,177,364	11,977,800	5,135,937	3,838,505	- 1,297,432	743,107	736,449	784,167	2,263,723
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	8,124,031	5,180,000	1,661,037	13,240,146	11,579,109	1,687,898	1,885,212	2,932,942	6,506,052
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	16,140,568	46,026,040	18,564,058	16,110,599	- 2,453,459	3,341,363	3,413,024	3,134,299	9,888,686
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	29,123,363	73,261,700	28,649,312	29,059,725	410,413	6,126,709	6,132,540	5,733,127	17,992,376
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	9,134,911			9,278,928	9,278,928	1,952,007	1,869,968	1,911,364	5,733,339
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,566,732	5,506,420	2,464,290	1,825,003	- 639,287	444,253	326,487	354,911	1,125,652
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	85,225,678	218,224,711	84,866,246	89,563,259	4,697,013	17,376,645	17,793,689	18,012,230	53,182,564
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	255,614,884	645,837,839	281,670,075	219,552,078	- 62,117,997	43,234,034	43,905,728	46,774,545	133,914,307
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	855,231	2,545,000	4,822,118	3,256,460	- 1,565,658	545,403	452,013	1,114,397	2,111,812
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	489,294	300,000	72,707	492,810	420,103	116,170	58,620	173,232	348,021
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	71,790,314	171,111,000	14,420,784	71,892,131	57,471,347	14,647,525	14,197,479	14,898,701	43,743,705
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	12,529,888	3,641,500	606,917	14,828,260	14,221,344	3,045,681	2,955,041	3,022,782	9,023,504
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	2,985,530	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	174,646,148	473,330,339	271,391,785	135,595,336	- 135,796,449	25,970,060	27,146,601	29,794,227	82,910,888
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.32	0.29	0.40	0.10	0.45	0.51	0.36	0.44
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	-	-	0.64	0.64	0.70	0.65	0.65	0.67
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.90	1.87	1.76	2.01	0.25	2.19	2.12	1.96	2.09
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.06	19.57	20.14	18.87	- 1.27	19.14	19.24	19.18	19.19
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,773.14	6,643.42	2,880.60	2,437.91	- 442.68	482.86	490.37	513.54	1,483.04
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.24	22.03	22.56	21.38	- 1.18	21.69	21.35	22.12	21.72
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.56	5.56	5.22	6.20	0.97	6.22	6.16	6.15	6.17
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.68	16.47	17.33	15.19	- 2.15	15.47	15.19	15.97	15.55
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.40	12.07	16.70	9.38	- 7.32	9.29	9.39	10.17	9.63
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	54.26	55.15	54.57	56.85	2.28	53.28	53.17	57.91	54.81
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	45.74	44.85	45.43	43.15	- 2.28	46.72	46.83	42.09	45.19
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.22	43.51	14.43	40.67	26.24	41.63	40.56	41.26	41.15
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.29	22.10	22.85	21.61	- 1.25	21.88	21.51	22.51	21.97
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.90	10.03	6.15	12.23	6.08	12.59	12.11	12.33	12.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	11.40	12.07	16.70	9.38	- 7.32	9.29	9.39	10.17	9.63

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กบ.ก.สาขาเชียงใหม่(พ)

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	450	337	-	2,021
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	126,520	126,795	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,017,834	2,826,310	-	14,456,790
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,250,249	3,797,479	-	21,025,002
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,195,944	930,679	-	6,452,768
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.14	24.51	-	30.69
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.771	0.797	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	57,998,836	49,573,280	-	272,815,498
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,498,581	4,489,950	-	22,285,698
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,771,147	2,686,672	-	14,014,141
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	65,268,564	56,749,902	-	309,115,337
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,102,597	4,009,304	-	19,742,438
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,027,811	943,494	-	5,746,843
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	837,284	737,499	-	3,838,505
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,324,729	5,409,364	-	13,240,146
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,211,931	3,009,981	-	16,110,599
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	5,894,633	5,172,716	-	29,059,725
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,882,657	1,662,932	-	9,278,928
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	257,292	442,059	-	1,825,003
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	16,656,277	19,724,418	-	89,563,259
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	48,612,286	37,025,484	-	219,552,078
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	645,212	499,435	-	3,256,460
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	95,436	49,353	-	492,810
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,832,450	13,315,976	-	71,892,131
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	3,037,965	2,766,791	-	14,828,260
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	31,291,648	21,392,800	-	135,595,336
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.33	#DIV/0!	0.40
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.62	0.59	#DIV/0!	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	1.83	#DIV/0!	2.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.22	17.54	#DIV/0!	18.87
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	515.88	447.57	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.63	20.08	#DIV/0!	21.38
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.52	6.98	#DIV/0!	6.20
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.11	13.10	#DIV/0!	15.19
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.37	7.57	#DIV/0!	9.38
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	53.41	65.25	#DIV/0!	56.85
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	46.59	34.75	#DIV/0!	43.15
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.84	37.14	#DIV/0!	40.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.84	20.26	#DIV/0!	21.61
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.47	12.69	#DIV/0!	12.23
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.37	7.57	#DIV/0!	9.38

กก.สาขาฮอด

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	79	163	48	39	- 9	1	7	18	26
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,367	3,717	3,615	3,603	- 12	3,570	3,573	3,591	3,591
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	258,723	729,630	284,214	273,012	- 11,202	51,801	54,303	54,482	160,586
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	311,781	868,560	359,194	331,438	- 27,756	63,390	65,846	66,152	195,388
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	48,127	138,930	55,423	51,783	- 3,640	10,023	10,275	10,565	30,863
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.44	16.00	16.32	15.62	- 0.69	15.81	15.60	15.97	15.80
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.511	0.548	0.520	0.504	- 0.016	0.468	0.507	0.491	0.487
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	4,246,363	12,311,100	4,852,124	4,444,870	- 407,253	843,373	900,619	902,340	2,646,332
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	512,852	1,369,750	562,858	558,654	- 4,204	109,670	113,404	110,410	333,484
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	88,304	327,200	119,174	146,354	27,180	28,597	7,922	50,605	87,124
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,847,519	14,008,050	5,534,156	5,149,879	- 384,277	981,640	1,021,945	1,063,355	3,066,941
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	86,800	31,615	-	- 31,615	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,001,048	6,665,783	2,702,077	2,785,156	83,079	554,750	547,004	565,412	1,667,166
14.วัสดุการผลิต (บาท)	50,524	290,300	57,449	50,605	- 6,844	17,848	13,515	5,614	36,977
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	80,243	186,000	28,402	94,332	65,930	10,800	17,455	28,643	56,898
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	251,603	463,370	173,832	186,000	12,168	37,359	42,288	37,985	117,631
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	500,409	1,535,700	596,263	596,731	468	134,971	121,917	120,851	377,739
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	147,490			176,846	176,846	39,801	35,925	36,328	112,054
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	249,827	355,450	156,800	186,450	29,650	56,546	32,160	50,813	139,519
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	4,133,653	9,583,403	3,746,438	3,899,274	152,836	812,275	774,338	809,317	2,395,930
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	713,866	4,424,647	1,787,718	1,250,605	- 537,113	169,365	247,608	254,038	671,011
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,494	25,005	24,917	369,876	344,959	73,789	70,468	74,559	218,816
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,341	25,000	12,565	18,571	6,006	7,731	702	7,834	16,267
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,829,817	4,149,000	353,395	1,325,118	971,723	276,981	261,781	270,550	809,311
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	531,789	109,367	182,638	73,271	36,528	36,528	36,528	109,583
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	599,009	1,337,308	94,154	- 1,243,154	78,085	19,065	13,686	45,334
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.40	0.20	0.19	- 0.02	0.34	0.25	0.10	0.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	-	-	0.65	0.65	0.77	0.66	0.67	0.70
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	2.10	2.10	2.19	0.09	2.61	2.25	2.22	2.35
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.41	16.87	17.07	16.28	- 0.79	16.28	16.59	16.56	16.48
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,439.71	3,768.64	1,530.93	1,429.33	- 101.60	274.97	286.02	296.12	854.06
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.74	19.20	19.47	18.86	- 0.61	18.95	18.82	19.52	19.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.98	13.13	13.18	14.28	1.10	15.68	14.26	14.85	14.92
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	6.06	6.29	4.58	- 1.71	3.27	4.56	4.66	4.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.32	0.52	4.71	0.34	- 4.36	1.51	0.35	0.25	0.28
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.67	80.95	82.55	83.40	0.85	81.19	82.51	84.37	82.69
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.33	19.05	17.45	16.60	- 0.85	18.81	17.49	15.63	17.31
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.59	28.79	8.37	24.42	16.05	24.44	24.39	24.07	24.30
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.74	19.23	19.56	20.22	0.66	20.37	20.12	20.89	20.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.06	19.75	14.85	19.87	5.02	21.88	19.77	20.63	20.74
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	2.32	4.71	0.34	- 4.36	1.51	0.35	0.25	0.28

กปก.สาขาขอต่อ				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	5	8	-	39
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,596	3,603	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	56,167	56,259	-	273,012
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	67,965	68,085	-	331,438
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	10,621	10,299	-	51,783
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.63	15.13	-	15.62
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.504	0.558	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	933,968	864,570	-	4,444,870
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	114,540	110,630	-	558,654
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	29,853	29,377	-	146,354
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,078,361	1,004,577	-	5,149,879
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	567,508	550,482	-	2,785,156
14.วัสดุการผลิต (บาท)	7,145	6,483	-	50,605
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	7,220	30,215	-	94,332
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	35,184	33,184	-	186,000
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	114,617	104,375	-	596,731
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	34,180	30,612	-	176,846
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	26,177	20,754	-	186,450
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	757,851	745,493	-	3,899,274
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	320,510	259,084	-	1,250,605
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	84,915	66,145	-	369,876
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	467	1,837	-	18,571
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	270,953	244,854	-	1,325,118
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	36,528	36,528	-	182,638
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	97,478	42,010	-	94,154
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.13	0.12	#DIV/0!	0.19
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.61	0.54	#DIV/0!	0.65
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.04	1.86	#DIV/0!	2.19
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.63	15.37	#DIV/0!	16.28
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	299.88	278.82	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.20	17.86	#DIV/0!	18.86
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.49	13.25	#DIV/0!	14.28
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.71	4.61	#DIV/0!	4.58
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.74	0.75	#DIV/0!	0.34
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	83.93	85.13	#DIV/0!	83.40
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	16.07	14.87	#DIV/0!	16.60
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.42	23.80	#DIV/0!	24.42
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.71	19.03	#DIV/0!	20.22
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.98	18.29	#DIV/0!	19.87
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.74	0.75	#DIV/0!	0.34

กปก.สาขาสำนักแม่พูน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	535	1,384	542	430	- 112	94	63	88	245
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	18,753	20,615	19,907	19,808	- 99	19,518	19,579	19,650	19,650
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,370,824	3,666,180	1,441,128	1,437,691	- 3,437	262,150	273,474	289,743	825,367
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,349,790	5,021,930	2,214,844	2,107,379	- 107,465	387,034	400,656	446,869	1,234,559
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	684,966	1,355,750	681,849	562,188	- 119,661	104,884	108,682	126,126	339,692
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.15	27.00	32.12	26.68	- 5.44	27.10	27.13	28.22	27.52
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.487	0.502	0.482	0.485	0.003	0.434	0.466	0.477	0.459
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	21,999,995	58,655,860	23,745,177	22,080,139	- 1,665,037	4,078,561	4,265,357	4,521,431	12,865,349
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,096,738	7,958,650	3,279,076	3,323,359	44,283	652,413	649,930	645,220	1,947,563
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,751,273	13,181,400	5,050,570	4,185,567	- 865,003	844,092	608,398	1,060,793	2,513,284
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	28,848,006	79,795,910	32,074,823	29,589,065	- 2,485,758	5,575,066	5,523,685	6,227,445	17,326,196
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	4,402,700	1,686,934	-	- 1,686,934	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,959,121	11,418,521	4,792,446	5,426,962	634,516	1,018,794	1,005,452	1,065,922	3,090,168
14.วัสดุการผลิต (บาท)	-	8,800	8,800	-	- 8,800	-	-	-	-
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,575,604	3,086,000	853,159	1,055,858	202,699	178,506	134,536	251,506	564,548
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	1,046,585	2,561,200	1,060,758	1,075,382	14,624	207,092	216,923	250,295	674,309
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	230,607	631,100	243,441	235,449	- 7,992	51,925	46,369	45,520	143,814
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	59,216			60,346	60,346	13,490	12,017	12,012	37,519
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	450,979	674,150	262,255	387,394	125,139	84,867	67,632	65,314	217,814
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,262,896	22,782,471	8,907,793	8,181,046	- 726,747	1,541,183	1,470,912	1,678,558	4,690,654
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	20,585,110	57,013,439	23,167,030	21,408,019	- 1,759,011	4,033,883	4,052,773	4,548,887	12,635,543
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	102,761	457,220	1,060,624	428,873	- 631,751	116,753	50,987	109,165	276,904
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	127,045	200,000	89,545	107,402	17,857	24,419	3,598	18,432	46,450
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,963,426	14,383,000	1,174,980	6,341,857	5,166,877	1,268,485	1,220,229	1,313,294	3,802,008
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	23,073	1,411,200	235,200	331,592	66,318	66,318	66,318	198,955
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	3,565,154								
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	11,055,319	41,476,459	22,727,929	15,056,041	- 7,671,887	2,791,413	2,813,614	3,260,007	8,865,034
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	-	0.00	0.01	-	- 0.01	-	-	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.04	-	-	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.17	0.17	0.17	0.16	- 0.01	0.20	0.17	0.16	0.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.05	16.00	16.48	15.36	- 1.12	15.56	15.60	15.60	15.59
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,538.31	3,870.77	1,611.24	1,493.79	- 117.45	285.64	282.12	316.92	881.74
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.04	21.77	22.26	20.58	- 21.77	21.27	20.20	21.49	20.99
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.03	6.21	6.18	5.69	- 0.49	5.88	5.38	5.79	5.68
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.02	15.55	16.08	14.89	- 1.19	15.39	14.82	15.70	15.31
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.06	11.31	15.77	10.47	- 5.30	10.65	10.29	11.25	10.74
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	97.21	97.19	97.17	97.12	- 0.05	96.63	96.85	97.29	96.93
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	2.79	2.81	2.83	2.88	0.05	3.37	3.15	2.71	3.07
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	41.61	37.09	11.29	42.39	31.10	43.73	44.19	42.69	43.51
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.12	21.89	22.99	20.88	- 2.11	21.71	20.38	21.87	21.33
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.05	10.58	7.22	10.41	3.19	11.06	10.10	10.62	10.59
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.06	11.31	15.77	10.47	- 5.30	10.65	10.29	11.25	10.74

กปก.สาขาสำนักแม่พูน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	106	79	-	430
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	19,744	19,808	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	307,675	304,649	-	1,437,691
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	469,080	403,740	-	2,107,379
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	126,405	96,091	-	562,188
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.95	23.80	-	26.68
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.504	0.550	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	4,859,321	4,355,469	-	22,080,139
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	713,625	662,170	-	3,323,359
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	844,003	828,279	-	4,185,567
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,416,949	5,845,919	-	29,589,065
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,252,774	1,084,019	-	5,426,962
14.วัสดุการผลิต (บาท)	-	-	-	-
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	237,258	254,052	-	1,055,858
17.ค่าจ้างและบริกา (บาท)	203,545	197,528	-	1,075,382
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	46,035	45,600	-	235,449
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	10,847	11,980	-	60,346
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	78,624	90,956	-	387,394
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,818,237	1,672,155	-	8,181,046
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,598,712	4,173,764	-	21,408,019
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	77,284	74,684	-	428,873
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	38,196	22,755	-	107,402
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,342,325	1,197,524	-	6,341,857
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	66,318	66,318	-	331,592
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,229,156	2,961,851	-	15,056,041
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	-	-	#DIV/0!	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.04	0.04	#DIV/0!	0.04
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.15	0.15	#DIV/0!	0.16
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.79	14.30	#DIV/0!	15.36
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	325.01	295.13	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.86	19.19	#DIV/0!	20.58
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.91	5.49	#DIV/0!	5.69
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.95	13.70	#DIV/0!	14.89
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.50	9.72	#DIV/0!	10.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	97.47	97.27	#DIV/0!	97.12
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	2.53	2.73	#DIV/0!	2.88
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	41.11	40.47	#DIV/0!	42.39
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.11	19.43	#DIV/0!	20.88
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.61	9.71	#DIV/0!	10.41
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.50	9.72	#DIV/0!	10.47

กปก.สาขาแมริม

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	322	1,195	497	335	- 162	65	63	80	208
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	21,943	23,377	22,808	22,707	- 101	22,473	22,531	22,601	22,601
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,295,763	6,071,780	2,446,468	2,360,135	- 86,333	448,569	450,025	480,372	1,378,966
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,063,615	7,885,070	3,377,995	2,921,024	- 456,971	571,470	585,292	619,575	1,776,337
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	711,129	1,813,290	795,530	527,051	- 268,479	118,155	132,334	130,864	381,353
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.21	23.00	24.54	18.04	- 6.49	20.68	22.61	21.12	21.47
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.691	0.727	0.712	0.693	- 0.019	0.645	0.667	0.687	0.666
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	40,680,388	109,198,630	43,837,571	40,692,185	- 3,145,386	7,779,214	7,808,839	8,441,614	24,029,667
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,848,208	9,197,620	3,750,370	4,143,651	393,281	889,485	786,200	805,162	2,480,846
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,618,840	14,010,900	5,771,540	4,045,605	- 1,725,935	872,076	632,800	984,649	2,489,525
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	48,147,435	132,407,150	53,359,481	48,881,441	- 4,478,041	9,540,774	9,227,839	10,231,425	29,000,038
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	4,982,500	2,052,451	-	- 2,052,451	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,304,729	15,694,105	6,382,734	6,612,360	229,625	1,296,748	1,324,507	1,326,957	3,948,212
14.วัสดุการผลิต (บาท)	545,245	1,636,300	569,643	561,118	- 8,525	136,058	128,530	96,753	361,342
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,369,243	2,957,000	968,419	1,588,440	620,021	199,308	316,184	258,589	774,081
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	1,152,679	2,821,780	1,118,313	1,251,616	133,303	266,941	251,528	259,451	777,920
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,688,958	9,662,100	4,007,778	3,403,601	- 604,177	665,967	660,471	706,830	2,033,268
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,063,290			980,716	- 980,716	190,625	189,796	205,049	585,470
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	368,396	783,830	328,965	245,201	- 83,764	102,097	47,178	101,346	250,621
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,429,250	38,537,615	15,428,303	13,662,335	- 1,765,968	2,667,119	2,728,399	2,749,926	8,145,444
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	34,718,185	93,869,535	37,931,178	35,219,105	- 2,712,073	6,873,655	6,499,440	7,481,499	20,854,595
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	157,717	33,800	768,991	275,918	- 493,073	48,926	52,111	45,165	146,202
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	277,880	100,000	45,259	158,335	113,076	19,763	13,946	104,337	138,046
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,372,478	27,352,000	2,236,641	11,446,357	9,209,716	2,375,866	2,288,341	2,132,004	6,796,212
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	82,832	1,011,500	168,583	429,883	261,300	85,977	85,977	85,977	257,930
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	146,542	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	23,289,254	65,439,835	36,249,686	23,460,448	- 12,789,238	4,440,975	4,163,287	5,204,346	13,808,608
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	0.27	0.23	0.24	0.00	0.30	0.29	0.20	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.61	1.59	1.64	1.44	- 0.20	1.48	1.47	1.47	1.47
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.72	17.98	17.92	17.24	- 0.68	17.34	17.35	17.57	17.43
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,194.20	5,663.99	2,339.48	2,152.70	- 186.77	424.54	409.56	452.70	1,283.13
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.97	21.81	21.81	20.71	- 1.10	21.27	20.51	21.30	21.03
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.85	6.35	6.31	5.79	- 0.52	5.95	6.06	5.72	5.91
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.12	15.46	15.50	14.92	- 0.58	15.32	14.44	15.57	15.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.14	10.78	14.82	9.94	- 4.88	9.90	9.25	10.83	10.01
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	68.47	70.68	70.33	70.98	0.65	69.93	71.08	70.78	70.60
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	31.53	29.32	29.67	29.02	- 0.65	30.07	28.92	29.22	29.40
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	45.20	40.82	12.51	44.54	32.03	46.14	44.72	42.03	44.31
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.04	21.81	22.13	20.83	- 1.30	21.38	20.62	21.39	21.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.90	11.03	7.31	10.89	3.58	11.48	11.37	10.56	11.12
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.14	10.78	14.82	9.94	- 4.88	9.90	9.25	10.83	10.01

กปก.สาขาแมริม

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	63	64	-	335
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	22,659	22,707	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	493,718	487,451	-	2,360,135
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	589,699	554,988	-	2,921,024
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	84,213	61,484	-	527,051
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.28	11.08	-	18.04
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.704	0.767	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,693,748	7,968,770	-	40,692,185
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	829,891	832,914	-	4,143,651
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	774,890	781,189	-	4,045,605
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	10,298,529	9,582,873	-	48,881,441
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,362,556	1,301,592	-	6,612,360
14.วัสดุการผลิต (บาท)	96,934	102,842	-	561,118
15.ค่าขนานาค (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	451,092	363,267	-	1,588,440
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	246,387	227,309	-	1,251,616
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	712,739	657,593	-	3,403,601
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	205,905	189,342	-	980,716
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	39,048	44,468	-	245,201
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,908,756	2,608,135	-	13,662,335
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	7,389,773	6,974,737	-	35,219,105
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	76,712	53,005	-	275,918
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,236	18,053	-	158,335
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,433,389	2,216,756	-	11,446,357
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	85,977	85,977	-	429,883
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,944,884	4,706,956	-	23,460,448
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.21	#DIV/0!	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.39	#DIV/0!	0.42
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.44	1.35	#DIV/0!	1.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.61	16.35	#DIV/0!	17.24
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	454.50	422.02	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.86	19.66	#DIV/0!	20.71
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.89	5.35	#DIV/0!	5.79
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.97	14.31	#DIV/0!	14.92
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.02	9.66	#DIV/0!	9.94
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.16	70.84	#DIV/0!	70.98
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.84	29.16	#DIV/0!	29.02
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.81	44.97	#DIV/0!	44.54
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.01	19.77	#DIV/0!	20.83
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.00	10.11	#DIV/0!	10.89
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.02	9.66	#DIV/0!	9.94

กก.สาขาแม่แตง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	60	203	90	84	- 6	16	18	7	41
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,625	5,906	5,817	5,801	- 16	5,755	5,768	5,772	5,772
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	662,013	1,598,130	651,735	664,950	13,215	124,923	128,862	134,107	387,892
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	834,958	1,948,860	825,942	811,221	- 14,721	157,080	159,681	166,961	483,722
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	170,482	350,730	156,342	139,816	- 16,526	30,199	30,187	31,222	91,608
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.42	18.00	19.35	17.24	- 2.11	19.23	18.90	18.70	18.94
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.777	0.752	0.742	0.763	0.021	0.701	0.746	0.750	0.732
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,867,975	31,295,690	13,007,107	12,609,142	- 397,965	2,389,653	2,464,701	2,567,696	7,422,051
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	877,730	2,216,520	905,089	906,280	1,191	182,980	182,990	181,580	547,550
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	246,834	765,100	307,362	299,714	- 7,648	57,185	26,406	93,518	177,109
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,992,539	34,277,310	14,219,558	13,815,136	- 404,422	2,629,818	2,674,098	2,842,794	8,146,709
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	275,800	110,797	-	- 110,797	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,795,282	6,636,540	2,552,680	2,991,747	439,067	593,341	581,010	627,859	1,802,210
14.วัสดุการผลิต (บาท)	161,608	472,000	154,855	157,481	2,626	34,231	30,164	34,096	98,490
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	241,392	592,000	235,285	249,100	13,815	49,558	47,992	52,193	149,742
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	279,112	831,000	276,715	698,395	421,680	83,789	81,611	192,210	357,610
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	728,068	1,827,320	741,298	698,313	- 42,985	141,940	142,196	140,421	424,557
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,226,104	2,940,900	1,183,672	1,217,478	33,806	254,957	250,428	252,808	758,193
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	331,056			333,345	333,345	70,026	68,826	69,238	208,091
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	507,469	632,700	264,016	367,484	103,468	85,280	8,301	15,151	108,731
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,939,034	14,208,260	5,519,318	6,379,998	860,680	1,243,095	1,141,701	1,314,737	3,699,533
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,053,505	20,069,050	8,700,239	7,435,137	- 1,265,102	1,386,722	1,532,397	1,528,057	4,447,176
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,360	95,020	103,458	1,297,787	1,194,329	263,543	257,537	266,605	787,685
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	24,181	65,000	20,890	23,022	2,132	5,033	6,658	7,660	19,351
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,477,403	10,886,000	946,760	4,616,298	3,669,538	943,983	904,103	933,167	2,781,253
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	1,187,519	78,867	189,271	110,404	37,854	37,854	37,854	113,563
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,744,799	8,739,870	7,757,181	3,904,334	- 3,852,846	663,395	841,319	815,982	2,320,695
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	0.30	0.24	0.24	- 0.06	0.27	0.23	0.25	0.25
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	-	-	0.50	0.50	0.56	0.53	0.52	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.84	1.82	1.83	0.01	2.04	1.94	1.89	1.95
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.44	19.58	19.96	18.96	- 1.00	19.13	19.13	19.15	19.13
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,487.56	5,803.81	2,444.63	2,381.51	- 63.12	456.96	463.61	492.51	1,411.42
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.14	21.45	21.82	20.78	- 1.04	21.05	20.75	21.20	21.00
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.97	8.89	8.47	9.59	1.13	9.95	8.86	9.80	9.54
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.17	12.56	13.35	11.18	- 2.17	11.10	11.89	11.39	11.46
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.17	5.47	11.90	5.87	- 6.03	5.31	6.53	6.08	5.98
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.57	71.81	71.49	74.54	3.06	72.75	71.22	74.21	72.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.43	28.19	28.51	25.46	- 3.06	27.25	28.78	25.79	27.20
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	48.39	42.47	14.42	41.19	26.77	42.33	43.25	40.69	42.05
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.14	21.51	21.98	22.73	0.75	23.16	22.75	23.19	23.03
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.98	16.04	10.07	16.86	6.78	17.85	16.22	17.10	17.05
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.17	5.47	11.90	5.87	- 6.03	5.31	6.53	6.08	5.98

กปก.สาขาแม่แดง				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	27	16	-	84
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,787	5,801	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	141,000	136,058	-	664,950
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	169,943	157,556	-	811,221
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	27,925	20,283	-	139,816
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.43	12.87	-	17.24
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.787	0.839	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	2,706,599	2,480,492	-	12,609,142
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	177,960	180,770	-	906,280
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	62,836	59,769	-	299,714
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,947,396	2,721,031	-	13,815,136
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	587,676	601,862	-	2,991,747
14.วัสดุการผลิต (บาท)	28,213	30,777	-	157,481
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	52,012	47,347	-	249,100
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	112,975	227,810	-	698,395
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	137,158	136,598	-	698,313
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	242,407	216,878	-	1,217,478
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	66,352	58,902	-	333,345
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	129,861	128,892	-	367,484
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,290,301	1,390,164	-	6,379,998
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,657,095	1,330,867	-	7,435,137
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	273,252	236,850	-	1,297,787
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,487	1,184	-	23,022
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	977,909	857,136	-	4,616,298
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	37,854	37,854	-	189,271
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	912,096	671,543	-	3,904,334
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.23	#DIV/0!	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.47	0.43	#DIV/0!	0.50
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.72	1.59	#DIV/0!	1.83
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.20	18.23	#DIV/0!	18.96
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	509.31	469.06	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.90	20.00	#DIV/0!	20.78
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.15	10.22	#DIV/0!	9.59
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.75	9.78	#DIV/0!	11.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.47	4.94	#DIV/0!	5.87
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.00	78.78	#DIV/0!	74.54
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.00	21.22	#DIV/0!	25.46
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.36	37.49	#DIV/0!	41.19
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.84	21.74	#DIV/0!	22.73
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.37	16.80	#DIV/0!	16.86
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.47	4.94	#DIV/0!	5.87

กปก.สาขาฝาง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	98	300	102	85	17	24	15	11	50
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,794	6,163	6,015	6,025	10	5,974	5,988	5,998	5,998
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	542,875	1,402,800	568,031	551,266	16,765	107,829	110,058	107,370	325,257
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	736,817	1,798,390	762,026	833,641	71,615	166,766	162,779	173,791	503,336
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	184,586	395,590	149,355	266,614	117,259	55,572	49,722	63,622	168,916
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.05	22.00	20.82	31.98	11.16	33.32	30.55	36.61	33.56
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.620	0.634	0.624	0.610	0.015	0.583	0.613	0.578	0.592
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,310,532	27,132,300	11,219,544	10,207,276	1,012,268	2,027,221	2,069,966	2,006,708	6,103,895
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	926,051	2,408,450	1,004,106	941,323	62,783	187,360	188,632	188,810	564,802
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	304,828	1,144,500	449,333	354,551	94,782	70,772	36,779	104,853	212,404
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,541,411	30,685,250	12,672,983	11,503,151	1,169,832	2,285,354	2,295,377	2,300,371	6,881,101
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	334,800	131,443	-	131,443	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,425,102	6,096,490	2,209,275	2,308,993	99,718	461,796	508,851	409,637	1,380,284
14.วัสดุการผลิต (บาท)	198,345	487,200	184,566	206,530	21,964	55,566	30,798	45,850	132,215
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	166,185	499,000	130,575	147,507	16,932	18,087	28,168	35,844	82,099
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	814,225	1,780,490	697,745	690,208	7,537	146,654	137,714	137,927	422,295
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	963,437	2,432,100	975,601	1,022,722	47,121	213,019	197,891	200,372	611,283
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	278,206			296,961	296,961	60,905	57,234	58,833	176,972
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	396,391	670,400	290,562	506,109	215,547	110,251	88,031	153,476	351,758
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	4,963,684	12,300,480	4,619,767	4,882,069	262,302	1,005,373	991,454	983,105	2,979,932
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,577,727	18,384,770	8,053,216	6,621,082	1,432,134	1,279,981	1,303,923	1,317,265	3,901,169
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	45,521	20,120	82,972	245,546	162,574	43,358	41,855	41,954	127,167
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	42,792	50,000	19,770	20,249	479	11,220	4,162	8,913	15,971
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,455,075	5,812,000	493,458	2,475,797	1,982,339	498,942	474,039	493,629	1,466,609
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	93,924	57,383	155,908	98,525	31,182	31,182	31,182	93,545
27.มูลค่าโอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,219,305	12,198,590	7,565,577	4,214,673	3,350,904	781,996	844,719	825,495	2,452,210
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.35	0.32	0.37	0.05	0.52	0.28	0.43	0.41
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	-	-	0.54	0.54	0.56	0.52	0.55	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.77	1.73	1.72	1.86	0.14	1.98	1.80	1.87	1.88
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.99	19.34	19.75	18.52	1.24	18.80	18.81	18.69	18.77
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,991.96	4,978.95	2,106.73	1,909.24	197.49	382.55	383.33	383.52	1,147.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.26	21.87	22.31	20.87	1.44	21.19	20.86	21.42	21.16
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.14	8.77	8.13	8.86	0.72	9.32	9.01	9.16	9.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.12	13.11	14.18	12.01	2.17	11.87	11.85	12.27	11.99
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.77	8.70	13.32	7.65	5.67	7.25	7.68	7.69	7.54
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.59	76.27	74.89	74.82	0.07	73.29	76.93	74.95	75.05
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.41	23.73	25.11	25.18	0.07	26.71	23.07	25.05	24.95
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.32	31.40	9.51	32.86	23.35	32.26	31.76	32.54	32.19
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.34	21.89	22.46	21.31	1.14	21.60	21.24	21.82	21.55
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.57	13.19	9.14	13.67	4.53	14.34	13.56	14.13	14.01
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.77	8.70	13.32	7.65	5.67	7.25	7.68	7.69	7.54

กปก.สาขาฝาง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	17	18	-	85
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,009	6,025	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	113,850	112,159	-	551,266
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	173,949	156,356	-	833,641
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	56,500	41,198	-	266,614
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	32.48	26.35	-	31.98
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.612	0.666	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	2,132,626	1,970,755	-	10,207,276
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	188,121	188,400	-	941,323
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	72,301	69,846	-	354,551
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,393,049	2,229,001	-	11,503,151
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	460,375	468,334	-	2,308,993
14.วัสดุการผลิต (บาท)	31,456	42,859	-	206,530
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	35,072	30,336	-	147,507
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	131,124	136,789	-	690,208
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	217,033	194,406	-	1,022,722
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	63,502	56,487	-	296,961
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	101,742	52,609	-	506,109
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	976,804	925,333	-	4,882,069
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,416,245	1,303,668	-	6,621,082
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	57,754	60,625	-	245,546
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,376	1,902	-	20,249
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	543,902	465,286	-	2,475,797
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	31,182	31,182	-	155,908
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	896,539	865,923	-	4,214,673
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.28	0.38	#DIV/0!	0.37
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.50	#DIV/0!	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.91	1.73	#DIV/0!	1.86
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.73	17.57	#DIV/0!	18.52
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	398.24	369.96	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.02	19.87	#DIV/0!	20.87
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.58	8.25	#DIV/0!	8.86
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.44	11.62	#DIV/0!	12.01
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.87	7.72	#DIV/0!	7.65
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.56	74.36	#DIV/0!	74.82
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.44	25.64	#DIV/0!	25.18
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.99	32.68	#DIV/0!	32.86
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.53	20.41	#DIV/0!	21.31
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.65	12.69	#DIV/0!	13.67
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.87	7.72	#DIV/0!	7.65

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	97	247	89	89	-	23	15	11	49
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,065	7,379	7,277	7,288	11	7,233	7,246	7,253	7,253
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	769,698	1,888,730	751,620	814,066	62,446	157,598	161,188	159,423	478,209
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,078,689	2,587,170	1,127,856	1,122,032	-	219,673	223,092	224,537	667,302
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	301,948	698,440	303,638	300,642	-	60,445	60,560	63,554	184,559
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.99	27.00	28.77	26.79	-	27.52	27.15	28.30	27.66
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.721	0.709	0.683	0.744	0.061	0.704	0.742	0.709	0.719
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	14,329,360	35,638,410	14,436,269	14,891,849	455,580	2,891,526	2,981,098	2,960,006	8,832,630
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,177,634	3,052,300	1,283,264	1,199,522	-	232,270	240,940	247,776	720,986
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	277,016	824,000	309,853	515,528	205,675	102,408	19,200	186,313	307,921
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,784,009	39,514,710	16,029,386	16,606,898	577,513	3,226,204	3,241,238	3,394,094	9,861,537
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	263,000	98,897	-	-	98,897	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,927,703	6,943,903	2,789,939	3,181,935	391,996	617,557	646,143	648,081	1,911,780
14.วัสดุการผลิต (บาท)	174,306	353,200	121,552	182,175	60,623	38,086	63,650	42,032	143,768
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	507,450	1,442,000	600,332	499,567	-	102,620	93,965	101,967	298,552
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,226,084	2,890,000	840,671	1,411,734	571,063	387,239	175,854	246,799	809,893
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	474,620	1,089,180	423,449	468,233	44,784	95,559	98,781	96,220	290,560
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	510,520	1,411,100	529,234	659,104	129,870	131,170	141,198	129,128	401,496
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	143,722			184,848	184,848	38,106	42,717	36,941	117,764
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	437,580	693,000	279,857	414,364	134,507	91,459	76,424	151,039	318,922
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,258,263	15,085,383	5,683,931	6,817,113	1,133,182	1,463,690	1,296,016	1,415,265	4,174,972
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,525,746	24,429,327	10,345,455	9,789,785	-	1,762,514	1,945,222	1,978,829	5,686,565
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	36,579	32,020	38,913	94,357	55,444	20,240	14,570	16,710	51,520
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	60,184	100,000	29,908	44,029	14,121	13,687	7,810	9,899	31,396
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,110,539	7,497,000	629,682	3,184,513	2,554,831	632,770	610,159	630,746	1,873,675
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	43,016	325,300	54,217	208,567	154,350	41,713	41,713	41,713	125,140
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	6,348,586	16,539,047	9,670,561	6,447,034	-	1,094,584	1,300,110	1,313,180	3,707,874
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.19	0.16	0.22	0.06	0.24	0.39	0.26	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.19	-	-	0.23	0.23	0.24	0.27	0.23	0.25
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.66	0.75	0.70	0.81	0.11	0.83	0.88	0.81	0.84
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.62	18.87	19.21	18.29	-	18.35	18.49	18.57	18.47
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,234.11	5,355.02	2,202.61	2,278.66	76.05	446.04	447.31	467.96	1,359.65
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.51	20.92	21.33	20.40	-	20.47	20.11	21.29	20.62
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.13	7.99	7.56	8.37	0.81	9.29	8.04	8.88	8.73
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.38	12.93	13.76	12.03	-	11.18	12.07	12.41	11.89
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.25	8.76	12.87	7.92	-	6.95	8.07	8.24	7.75
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.95	78.75	77.99	80.33	2.34	81.43	76.94	80.70	79.79
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.05	21.25	22.01	19.67	-	18.57	23.06	19.30	20.21
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.84	32.58	9.84	31.06	21.21	29.41	31.20	30.07	30.20
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.55	20.94	21.38	20.52	-	20.60	20.20	21.39	20.73
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.31	12.18	8.51	12.60	4.08	13.65	12.13	13.16	12.98
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.25	8.76	12.87	7.92	-	6.95	8.07	8.24	7.75

กก.สาขาแม่ฮ่องสอน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	15	25	-	89
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,264	7,288	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	164,385	171,472	-	814,066
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	224,848	229,883	-	1,122,032
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	59,003	57,081	-	300,642
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.24	24.83	-	26.79
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.731	0.842	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,056,847	3,002,373	-	14,891,849
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	240,736	237,800	-	1,199,522
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	104,439	103,167	-	515,528
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	3,402,022	3,343,340	-	16,606,898
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	625,211	644,944	-	3,181,935
14.วัสดุการผลิต (บาท)	24,471	13,936	-	182,175
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	108,063	92,953	-	499,567
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	374,492	227,349	-	1,411,734
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	87,246	90,426	-	468,233
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	118,196	139,412	-	659,104
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	33,911	33,173	-	184,848
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	60,187	35,255	-	414,364
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,397,866	1,244,275	-	6,817,113
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	2,004,156	2,099,065	-	9,789,785
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,350	26,487	-	94,357
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,542	7,091	-	44,029
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	718,876	591,961	-	3,184,513
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	41,713	41,713	-	208,567
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,254,374	1,484,786	-	6,447,034
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.15	0.08	#DIV/0!	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.21	0.19	#DIV/0!	0.23
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.72	0.81	#DIV/0!	0.81
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.60	17.51	#DIV/0!	18.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	468.34	458.75	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.70	19.50	#DIV/0!	20.40
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.50	7.26	#DIV/0!	8.37
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.19	12.24	#DIV/0!	12.03
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.63	8.66	#DIV/0!	7.92
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.06	80.21	#DIV/0!	80.33
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.94	19.79	#DIV/0!	19.67
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.22	31.40	#DIV/0!	31.06
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.79	19.65	#DIV/0!	20.52
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.16	10.99	#DIV/0!	12.60
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.63	8.66	#DIV/0!	7.92

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	99	207	77	113	36	36	13	15	64
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,072	6,379	6,260	6,298	38	6,227	6,239	6,253	6,253
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	503,505	1,293,510	511,523	536,526	25,003	104,301	106,208	104,632	315,141
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	627,142	1,521,710	629,474	646,827	17,353	128,600	126,607	134,876	390,083
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	116,831	228,200	92,813	95,495	2,682	21,673	18,810	24,172	64,656
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.63	15.00	15.36	14.76	- 0.59	16.85	14.86	17.92	16.57
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.550	0.564	0.541	0.569	0.028	0.542	0.568	0.540	0.550
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,542,708	22,304,610	8,971,030	8,919,833	- 51,197	1,761,717	1,796,635	1,762,136	5,320,488
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	964,399	2,463,460	1,014,120	975,003	- 39,117	196,300	194,603	193,890	584,793
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	224,250	610,900	233,338	281,033	47,695	55,516	13,902	96,680	166,098
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	9,731,358	25,378,970	10,218,488	10,175,868	- 42,620	2,013,533	2,005,140	2,052,706	6,071,379
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	223,300	85,290	-	85,290	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,394,161	6,347,564	2,591,770	3,008,618	416,848	528,212	580,466	537,255	1,645,933
14.วัสดุการผลิต (บาท)	73,684	325,100	65,257	88,917	23,660	37,246	19,507	13,749	70,502
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	284,726	747,600	293,676	296,623	2,947	59,874	57,719	62,307	179,899
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	307,951	730,000	190,463	124,890	- 65,573	37,171	26,263	21,147	84,581
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	564,480	1,249,230	500,613	518,346	17,733	103,444	108,695	105,054	317,193
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,062,047	2,669,900	1,042,193	1,006,834	- 35,359	212,915	195,176	205,739	613,831
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	302,308			291,791	291,791	60,625	56,739	60,192	177,556
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	347,321	504,350	199,577	240,346	40,769	72,026	68,506	25,736	166,268
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,034,370	12,797,044	4,968,839	5,284,573	315,734	1,050,887	1,056,332	970,988	3,078,207
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,696,987	12,581,926	5,249,649	4,891,295	- 358,354	962,646	948,808	1,081,718	2,993,172
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,065	100,010	68,385	104,159	35,774	20,925	20,250	22,308	63,483
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,634	30,000	9,733	21,916	12,183	4,464	2,757	6,012	13,232
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,925,673	4,488,000	380,095	1,896,522	1,516,427	386,345	363,685	376,002	1,126,032
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	408,000	68,000	170,567	102,567	34,113	34,113	34,113	102,340
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน				-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,762,988	7,755,936	4,860,206	2,906,450	- 1,953,757	558,649	568,503	687,898	1,815,050
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.15	0.25	0.13	0.17	0.04	0.36	0.18	0.13	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	-	-	0.54	0.54	0.58	0.53	0.58	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.11	2.06	2.04	1.88	- 0.16	2.04	1.84	1.97	1.95
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.97	17.24	17.54	16.63	- 0.91	16.89	16.92	16.84	16.88
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,602.66	3,978.52	1,632.47	1,615.73	- 16.74	323.36	321.39	328.28	970.95
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.33	19.62	19.98	18.97	- 1.01	19.31	18.88	19.62	19.27
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.00	9.89	9.71	9.85	0.14	10.08	9.95	9.28	9.77
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.33	9.73	10.26	9.12	- 1.15	9.23	8.93	10.34	9.50
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.49	6.00	9.50	5.42	- 4.08	5.36	5.35	6.57	5.76
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.78	70.75	71.80	73.65	1.85	70.50	74.21	70.98	71.92
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.22	29.25	28.20	26.35	- 1.85	29.50	25.79	29.02	28.08
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.62	25.32	7.00	25.72	18.72	26.18	24.96	27.11	26.07
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.34	19.70	20.11	19.16	- 0.95	19.51	19.07	19.83	19.47
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.85	13.70	10.61	13.74	3.13	14.15	13.72	13.26	13.71
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.49	6.00	9.50	5.42	- 4.08	5.36	5.35	6.57	5.76

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปก.สาขาแม่สะเรียง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	28	21	-	113
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,280	6,298	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	110,991	110,394	-	536,526
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	134,201	122,543	-	646,827
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	21,900	8,939	-	95,495
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.32	7.29	-	14.76
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.627	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,873,557	1,725,787	-	8,919,833
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	195,990	194,220	-	975,003
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	56,878	58,057	-	281,033
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,126,426	1,978,064	-	10,175,868
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	537,269	825,416	-	3,008,618
14.วัสดุการผลิต (บาท)	9,722	8,692	-	88,917
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	61,017	55,707	-	296,623
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	31,454	8,855	-	124,890
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	100,373	100,781	-	518,346
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	202,656	190,347	-	1,006,834
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	59,363	54,872	-	291,791
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	43,901	30,176	-	240,346
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	986,391	1,219,975	-	5,284,573
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,140,034	758,089	-	4,891,295
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	21,776	18,900	-	104,159
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,768	3,916	-	21,916
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	419,919	350,571	-	1,896,522
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	34,113	34,113	-	170,567
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	703,010	388,389	-	2,906,450
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.09	0.08	#DIV/0!	0.17
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.50	#DIV/0!	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.83	1.72	#DIV/0!	1.88
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	15.63	#DIV/0!	16.63
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	338.60	314.08	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.16	17.92	#DIV/0!	18.97
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.89	11.05	#DIV/0!	9.85
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.27	6.87	#DIV/0!	9.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.33	3.52	#DIV/0!	5.42
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.28	79.12	#DIV/0!	73.65
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.72	20.88	#DIV/0!	26.35
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.06	21.79	#DIV/0!	25.72
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.35	18.09	#DIV/0!	19.16
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.02	14.57	#DIV/0!	13.74
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.33	3.52	#DIV/0!	5.42

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	203	731	267	266	-	63	48	75	186	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,208	18,065	17,718	17,733	15	17,587	17,621	17,683	17,683	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,507,535	3,893,750	1,566,103	1,581,144	15,041	304,870	316,341	321,106	942,317	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,980,501	5,191,440	2,216,245	2,071,452	-	400,029	411,655	423,293	1,234,977	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	463,219	1,297,690	540,885	476,584	-	93,494	94,381	96,834	284,709	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.39	25.00	25.67	23.01	-	23.37	22.93	22.88	23.05	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.578	0.599	0.585	0.594	0.009	0.560	0.599	0.587	0.582	
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	26,684,846	69,736,040	28,613,297	27,449,016	-	1,164,282	5,361,760	5,595,075	5,675,498	16,632,333
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,955,381	7,427,240	3,076,358	3,064,162	-	12,196	608,542	613,700	623,035	1,845,277
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	939,609	3,304,600	1,316,646	1,114,064	-	202,582	221,350	110,971	334,158	666,479
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	30,579,835	80,467,880	33,006,301	31,627,242	-	1,379,059	6,191,651	6,319,747	6,632,691	19,144,089
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	942,300	375,439	-	-	375,439	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,888,680	11,663,028	5,136,126	5,147,346	11,220	973,632	1,087,306	996,063	3,057,002	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	559,001	1,597,400	554,544	885,017	330,473	158,552	170,415	164,280	493,247	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,055,634	3,255,000	1,238,510	1,485,694	247,184	121,720	135,007	433,507	690,235	
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	1,265,961	2,879,700	1,159,465	1,323,691	164,226	241,031	262,077	319,119	822,227	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,421,881	9,427,900	3,743,855	3,956,955	213,100	849,700	809,112	842,273	2,501,085	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,021,321			1,182,247	1,182,247	249,802	241,458	250,942	742,202	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	692,891	1,205,100	480,092	648,908	168,816	131,003	100,827	112,149	343,979	
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,884,047	30,970,428	12,688,031	13,447,611	759,580	2,475,638	2,564,745	2,867,391	7,907,774	
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	17,695,788	49,497,452	20,318,270	18,179,631	-	2,138,639	3,716,013	3,765,300	11,236,315	
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	59,144	647,050	406,348	1,460,146	1,053,798	290,034	308,699	303,069	901,802	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	69,309	200,000	69,355	77,031	7,676	8,969	13,769	24,562	47,299	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,948,048	21,535,000	1,733,024	9,158,772	7,425,748	1,857,173	1,791,018	1,831,417	5,479,609	
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	1,231,429	210,600	312,871	102,271	62,574	62,574	62,574	187,723	
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	433,082	-	-	-	-	-	-	-	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	10,402,085	27,145,902	18,711,639	10,091,102	-	8,620,537	2,077,332	2,196,339	6,423,486	
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.41	0.35	0.56	0.21	0.52	0.54	0.51	0.52	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.68	-	-	0.75	0.75	0.82	0.76	0.78	0.79	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.27	2.42	2.39	2.50	0.11	2.79	2.56	2.62	2.65	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.70	17.91	18.27	17.36	-	0.91	17.59	17.69	17.65	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,777.07	4,454.35	1,862.88	1,783.52	-	79.36	352.06	358.65	375.09	1,082.63
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.28	20.67	21.08	20.00	-	1.07	20.31	19.98	20.66	20.32
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.55	7.95	8.10	8.50	0.40	8.12	8.11	8.93	8.39	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.74	12.71	12.97	11.50	-	1.48	12.19	11.87	11.73	11.92
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.90	6.97	11.95	6.38	-	5.57	6.81	6.94	6.70	6.82
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.10	64.40	66.12	63.99	-	2.13	59.27	61.81	64.90	62.13
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.90	35.60	33.88	36.01	-	2.13	40.73	38.19	35.10	37.87
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.29	39.90	11.79	39.83	-	28.04	42.17	40.41	38.27	40.22
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.32	20.83	21.33	20.93	-	0.41	21.26	20.95	21.60	21.27
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.42	13.86	9.39	14.54	-	5.16	14.45	14.01	14.90	14.46
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.90	6.97	11.95	6.38	-	5.57	6.81	6.94	6.70	6.82

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปก.สาขาลำพูน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	46	34	-	266
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,711	17,733	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	320,989	317,838	-	1,581,144
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	419,363	417,112	-	2,071,452
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	96,054	95,821	-	476,584
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.90	22.97	-	23.01
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.585	0.641	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	5,658,649	5,158,033	-	27,449,016
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	604,910	613,975	-	3,064,162
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	229,237	218,348	-	1,114,064
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,492,797	5,990,356	-	31,627,242
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,110,851	979,494	-	5,147,346
14.วัสดุการผลิต (บาท)	153,874	237,895	-	885,017
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	358,905	436,555	-	1,485,694
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	254,359	247,105	-	1,323,691
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	752,901	702,969	-	3,956,955
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	228,184	211,861	-	1,182,247
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	175,425	129,504	-	648,908
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,806,315	2,733,522	-	13,447,611
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,686,482	3,256,835	-	18,179,631
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	291,559	266,785	-	1,460,146
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	25,463	4,269	-	77,031
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,987,049	1,692,115	-	9,158,772
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	62,574	62,574	-	312,871
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,902,955	1,764,661	-	10,091,102
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.48	0.75	#DIV/0!	0.56
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.71	0.67	#DIV/0!	0.75
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.35	2.21	#DIV/0!	2.50
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.63	16.23	#DIV/0!	17.36
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	366.60	337.81	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.23	18.85	#DIV/0!	20.00
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.74	8.60	#DIV/0!	8.50
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.48	10.25	#DIV/0!	11.50
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.93	5.55	#DIV/0!	6.38
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	67.69	65.58	#DIV/0!	63.99
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	32.31	34.42	#DIV/0!	36.01
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	40.71	37.67	#DIV/0!	39.83
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.14	19.69	#DIV/0!	20.93
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.21	14.13	#DIV/0!	14.54
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.93	5.55	#DIV/0!	6.38

กปก.สาขาบ้านโฮ้ง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	39	112	42	23	- 19	6	2	7	15
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,308	1,486	1,422	1,404	- 18	1,390	1,391	1,396	1,396
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	90,502	244,830	92,428	90,358	- 2,070	17,321	17,617	16,719	51,657
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	126,088	327,300	130,786	127,600	- 3,186	24,740	24,836	23,668	73,244
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	32,373	82,470	34,490	29,983	- 4,507	6,174	6,079	5,881	18,134
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.67	25.20	27.17	23.50	- 3.68	24.96	24.48	24.85	24.76
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.461	0.467	0.433	0.429	- 0.004	0.403	0.422	0.387	0.404
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,610,741	4,311,820	1,657,534	1,536,377	- 121,157	296,504	305,463	285,953	887,920
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	199,864	545,880	223,108	222,712	- 396	43,620	49,312	43,440	136,372
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	51,982	223,900	83,467	74,883	- 8,584	14,867	2,839	27,059	44,765
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,862,587	5,081,600	1,964,109	1,833,972	- 130,137	354,991	357,614	356,452	1,069,057
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	58,200	21,695	-	- 21,695	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,847,702	4,429,204	1,754,047	1,675,678	- 78,369	319,774	323,392	330,213	973,379
14.วัสดุการผลิต (บาท)	6,971	42,000	12,978	13,427	449	3,187	3,866	3,017	10,071
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	157,330	447,000	127,091	176,683	49,592	18,448	19,603	41,245	79,297
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	82,686	208,430	63,957	75,302	11,345	15,057	15,286	15,377	45,720
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	179,907	483,000	186,700	191,908	5,208	41,017	37,908	39,640	118,565
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	51,419			54,905	54,905	11,608	10,807	11,470	33,886
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	191,535	287,860	117,871	173,070	55,199	46,731	34,971	44,524	126,226
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,466,130	5,955,694	2,284,339	2,306,068	21,729	444,214	435,027	474,016	1,353,257
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	- 603,543	- 874,094	- 320,230	- 472,096	- 151,866	- 89,223	- 77,413	- 117,565	- 284,200
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,129	13,005	8,713	28,416	19,703	5,729	5,544	6,226	17,500
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,585	30,000	10,837	11,573	736	3,114	472	6,740	10,326
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	729,027	1,742,000	148,623	727,932	579,309	151,765	143,966	148,586	444,317
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	42,056	282,700	47,117	109,229	62,112	21,846	21,846	21,846	65,537
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 1,392,083	- 2,915,789	- 518,094	- 1,292,413	- 774,320	- 260,218	- 238,153	- 288,510	- 786,881
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.08	0.17	0.14	0.15	0.01	0.18	0.22	0.18	0.19
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	-	-	0.61	0.61	0.67	0.61	0.69	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.99	1.97	2.02	2.12	0.10	2.37	2.15	2.37	2.30
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.80	17.61	17.93	17.00	- 0.93	17.12	17.34	17.10	17.19
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,424.00	3,419.65	1,381.62	1,306.25	- 75.37	255.39	257.09	255.34	765.80
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.58	20.76	21.25	20.30	- 0.95	20.49	20.30	21.32	20.70
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	27.25	24.33	24.71	25.52	0.81	25.65	24.69	28.35	26.20
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.67	3.57	3.46	5.22	- 1.76	5.15	4.39	7.03	5.50
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.38	11.91	5.61	14.30	- 8.70	15.02	13.52	17.26	15.23
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.42	91.18	91.26	91.10	0.16	90.05	90.40	91.00	90.49
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.58	8.82	8.74	8.90	0.16	9.95	9.60	9.00	9.51
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.39	21.75	5.97	23.07	17.11	24.44	23.94	22.82	23.72
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.59	20.81	21.34	20.61	- 0.73	20.83	20.61	21.69	21.03
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	35.97	32.72	26.95	34.91	7.96	35.85	34.13	38.95	36.27
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 15.38	- 11.91	- 5.61	- 14.30	- 8.70	- 15.02	- 13.52	- 17.26	- 15.23

กปก.สาขาบ้านโฮ้ง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	-	8	-	23
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,396	1,404	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	19,960	18,741	-	90,358
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	28,946	25,410	-	127,600
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	6,525	5,324	-	29,983
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.54	20.95	-	23.50
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.461	0.478	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	346,086	302,371	-	1,536,377
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	43,050	43,290	-	222,712
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	15,084	15,034	-	74,883
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	404,220	360,696	-	1,833,972
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	330,592	371,707	-	1,675,678
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,508	849	-	13,427
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	55,612	41,774	-	176,683
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	13,990	15,593	-	75,302
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	39,940	33,403	-	191,908
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	11,497	9,523	-	54,905
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	33,459	13,385	-	173,070
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	476,101	476,710	-	2,306,068
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	-	71,881	-	472,096
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,729	5,188	-	28,416
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,423	177	-	11,573
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	148,837	134,777	-	727,932
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	21,846	21,846	-	109,229
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	238,259	-	1,292,413
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.13	0.05	#DIV/0!	0.15
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	0.51	#DIV/0!	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.00	1.78	#DIV/0!	2.12
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.34	16.13	#DIV/0!	17.00
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	289.56	256.91	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.25	19.25	#DIV/0!	20.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.85	25.44	#DIV/0!	25.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.60	6.19	#DIV/0!	5.22
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.94	14.26	#DIV/0!	14.30
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	91.08	92.81	#DIV/0!	91.10
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	8.92	7.19	#DIV/0!	8.90
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.96	21.29	#DIV/0!	23.07
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.54	19.52	#DIV/0!	20.61
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	32.48	33.78	#DIV/0!	34.91
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	11.94	-	14.30

กก.สาขาลำปาง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	454	1,148	456	522	66	108	105	115	328
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	43,069	44,727	44,248	44,340	92	44,042	44,132	44,202	44,202
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,895,756	9,942,450	3,948,157	4,099,948	151,791	795,582	801,265	809,824	2,406,671
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,396,772	13,081,620	5,535,588	5,648,856	113,268	1,147,767	1,142,843	1,205,400	3,496,010
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,434,445	3,139,170	1,361,128	1,445,668	84,540	331,920	325,883	374,899	1,032,702
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.58	24.00	25.64	25.59	- 0.04	28.92	28.52	31.10	29.54
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.597	0.614	0.589	0.615	0.026	0.583	0.606	0.591	0.594
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	67,806,697	178,771,530	72,262,192	70,374,972	- 1,887,220	13,826,162	13,970,350	14,099,173	41,895,685
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,305,379	17,892,080	7,381,774	7,727,871	346,097	1,523,153	1,551,150	1,574,730	4,649,033
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	2,840,967	7,541,800	2,999,620	3,278,849	279,229	652,514	374,980	943,267	1,970,760
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	77,953,043	204,205,410	82,643,586	81,381,692	- 1,261,894	16,001,828	15,896,479	16,617,170	48,515,478
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	0	2,683,700	1,067,394	-	1,067,394	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,515,111	24,095,246	9,890,414	9,941,369	50,954	1,866,437	2,014,225	2,010,357	5,891,019
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,076,010	2,115,300	865,420	900,421	35,001	175,425	174,198	170,355	519,978
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	2,485,428	6,187,100	2,504,743	2,630,731	125,988	-	1,083,082	586,805	1,669,887
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,180,624	8,111,000	2,222,966	5,493,879	3,270,913	472,997	1,134,854	933,285	2,541,136
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	3,007,450	8,134,060	3,288,776	3,301,983	13,207	19,750	1,294,475	666,651	1,980,876
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,456,273	18,898,700	7,226,462	8,764,058	1,537,596	1,576,237	1,766,541	1,670,398	5,013,176
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,451,772			2,563,768	2,563,768	597,348	432,282	482,201	1,511,830
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,232,022	2,083,700	835,496	1,071,793	236,297	2,514,872	238,975	2,209,388	544,459
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	30,952,917	72,308,806	27,901,671	32,104,233	4,202,562	6,625,718	7,706,351	3,828,463	18,160,532
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	47,000,126	131,896,604	54,741,915	49,277,459	- 5,464,456	9,376,110	8,190,128	12,788,707	30,354,946
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	103,228	160,500	720,658	8,008,058	7,287,400	1,632,086	1,572,416	1,673,412	4,877,915
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	232,792	150,000	97,892	191,550	93,658	41,202	40,928	41,370	123,500
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	22,754,161	54,302,000	4,574,440	22,615,512	18,041,072	4,650,537	4,452,177	4,602,337	13,705,052
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	2,074,600	345,767	635,075	289,308	127,015	127,015	127,015	381,045
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	678,164			-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	31,236,461	75,530,504	50,444,474	33,843,380	- 16,601,094	6,189,442	5,142,424	9,691,397	21,023,263
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.28	0.21	0.22	0.22	0.00	0.22	0.22	0.21	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.63	-	-	0.63	0.63	0.75	0.54	0.60	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.17	1.90	1.83	2.14	0.31	1.98	2.20	2.06	2.08
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.41	17.98	18.30	17.16	- 1.14	17.38	17.44	17.41	17.41
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,809.96	4,565.60	1,867.75	1,835.40	- 32.35	363.33	360.20	375.94	1,097.59
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.01	20.54	20.93	19.85	- 1.08	20.11	19.84	20.52	20.16
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.27	7.07	7.83	0.76	8.33	9.62	4.73	7.55
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.06	13.27	13.87	12.02	- 1.85	11.79	10.22	15.79	12.61
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.02	7.60	12.78	8.25	- 4.52	7.78	6.42	11.97	8.74
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.17	62.38	62.02	61.70	- 0.32	73.56	60.76	36.59	60.34
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.83	37.62	37.98	38.30	0.32	26.44	39.24	63.41	39.66
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	49.31	42.15	13.90	40.71	26.82	40.64	36.12	53.52	42.34
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.04	20.55	21.11	21.80	0.69	22.16	21.80	22.59	22.19
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.02	12.96	8.34	13.55	5.21	14.39	15.38	10.62	13.45
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.02	7.60	12.78	8.25	- 4.52	7.78	6.42	11.97	8.74

กปก.สาขาลำปาง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	80	114	-	522
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	44,250	44,340	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	845,868	847,409	-	4,099,948
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,146,370	1,006,475	-	5,648,856
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	269,512	143,453	-	1,445,668
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.51	14.25	-	25.59
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.617	0.683	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	14,737,039	13,742,248	-	70,374,972
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,517,200	1,561,639	-	7,727,871
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	670,442	637,647	-	3,278,849
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	16,924,681	15,941,534	-	81,381,692
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,047,884	2,002,466	-	9,941,369
14.วัสดุการผลิต (บาท)	203,165	177,278	-	900,421
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	458,274	502,570	-	2,630,731
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,568,168	1,384,575	-	5,493,879
17.ค่าจ้างและบริกา (บาท)	624,265	696,842	-	3,301,983
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,963,174	1,787,708	-	8,764,058
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	565,917	486,021	-	2,563,768
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	227,508	299,826	-	1,071,793
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,092,437	6,851,265	-	32,104,233
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,832,244	9,090,269	-	49,277,459
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,645,833	1,484,310	-	8,008,058
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	23,708	44,342	-	191,550
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,711,065	4,199,394	-	22,615,512
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	127,015	127,015	-	635,075
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	6,616,289	6,203,828	-	33,843,380
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	0.21	#DIV/0!	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.67	0.57	#DIV/0!	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.32	2.11	#DIV/0!	2.14
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.42	16.22	#DIV/0!	17.16
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	382.48	359.53	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.01	18.81	#DIV/0!	19.85
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.38	8.08	#DIV/0!	7.83
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.62	10.73	#DIV/0!	12.02
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.82	7.32	#DIV/0!	8.25
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	62.99	63.98	#DIV/0!	61.70
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	37.01	36.02	#DIV/0!	38.30
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.41	37.42	#DIV/0!	40.71
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.95	20.56	#DIV/0!	21.80
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.13	13.24	#DIV/0!	13.55
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.82	7.32	#DIV/0!	8.25

กปก.สาขาเกษตร

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	74	245	85	98	13	8	10	13	31
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,010	6,352	6,215	6,235	20	6,155	6,160	6,171	6,171
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	495,583	1,216,240	479,007	491,506	12,499	90,285	92,382	98,575	281,242
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	593,818	1,483,200	621,111	595,253	- 25,858	105,920	115,789	121,255	342,964
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	92,950	266,960	113,895	93,183	- 20,711	14,994	20,221	21,547	56,762
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.65	18.00	19.21	15.65	- 3.56	14.16	17.46	17.77	16.55
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.545	0.533	0.510	0.526	0.016	0.473	0.500	0.516	0.496
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,015,919	19,509,190	7,786,806	7,690,693	- 96,112	1,407,309	1,446,611	1,569,027	4,422,948
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	928,780	2,357,210	973,846	964,720	- 9,126	190,730	193,710	191,770	576,210
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	336,866	1,262,500	529,334	380,523	- 148,811	75,667	41,689	110,261	227,617
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	9,281,566	23,128,900	9,289,986	9,035,937	- 254,049	1,673,706	1,682,010	1,871,058	5,226,775
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	432,200	181,210	-	181,210	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,085,817	7,414,458	2,818,662	3,335,092	516,430	641,742	682,262	689,944	2,013,949
14.วัสดุการผลิต (บาท)	481,169	1,012,700	460,545	483,930	23,385	113,307	56,219	108,120	277,645
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	663,959	1,032,000	374,303	255,187	- 119,116	46,052	55,862	41,178	143,092
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	472,959	1,305,640	540,440	502,644	- 37,796	97,417	110,839	109,201	317,457
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,107,399	2,894,900	1,144,261	1,160,480	16,219	234,824	226,563	237,714	699,100
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	322,109			341,262	341,262	68,834	66,582	70,839	206,255
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	360,720	560,650	240,032	299,293	59,261	77,153	62,318	42,872	182,343
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,172,024	14,652,548	5,759,453	6,036,625	277,173	1,210,494	1,194,063	1,229,030	3,633,587
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,109,542	8,476,352	3,530,533	2,999,311	- 531,222	463,212	487,948	642,028	1,593,188
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,122	28,075	135,352	214,041	78,689	42,817	41,436	44,149	128,402
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	37,619	80,000	34,974	17,921	- 17,053	7,940	2,716	5,127	15,783
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,850,660	9,296,000	781,618	3,938,377	3,156,759	799,269	770,159	796,555	2,365,983
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	88,729	395,700	217,779	151,829	43,556	43,556	43,556	130,667
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	342,468	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 343,417	- 1,267,273	2,783,343	- 960,724	- 3,744,067	- 344,736	- 287,048	- 159,060	- 790,844
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.97	0.83	0.96	0.98	0.02	1.25	0.61	1.10	0.99
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.65	-	-	0.69	0.69	0.76	0.72	0.72	0.73
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.23	2.38	2.39	2.36	- 0.03	2.60	2.45	2.41	2.49
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.17	16.04	16.26	15.65	- 0.61	15.59	15.66	15.92	15.73
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,544.35	3,641.20	1,494.72	1,449.23	- 45.49	271.93	273.05	303.20	846.99
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.73	19.02	19.39	18.38	- 1.01	18.54	18.21	18.98	18.58
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.45	12.05	12.02	12.28	0.26	13.41	12.93	12.47	12.92
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.27	6.97	7.37	6.10	- 1.27	5.13	5.28	6.51	5.66
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.69	1.04	5.81	1.95	- 7.77	3.82	3.11	1.61	2.81
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.26	73.33	72.14	72.76	0.62	71.24	76.32	71.86	73.12
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.74	26.67	27.86	27.24	0.62	28.76	23.68	28.14	26.88
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.62	38.06	11.77	38.57	26.80	38.78	38.31	38.40	38.50
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.74	19.04	19.68	18.82	- 0.86	19.01	18.66	19.43	19.04
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.43	20.08	13.87	20.77	6.91	22.83	21.76	21.04	21.85
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 0.69	- 1.04	5.81	1.95	- 7.77	- 3.82	- 3.11	- 1.61	- 2.81

กปก.สาขาเกาะคา				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	35	32	-	98
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,205	6,235	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	108,120	102,144	-	491,506
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	133,574	118,715	-	595,253
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	22,404	14,017	-	93,183
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.77	11.81	-	15.65
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.564	0.586	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,767,097	1,500,649	-	7,690,693
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	192,710	195,800	-	964,720
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	77,646	75,260	-	380,523
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,037,453	1,771,710	-	9,035,937
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	664,319	656,824	-	3,335,092
14.วัสดุการผลิต (บาท)	157,746	48,538	-	483,930
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	46,822	65,273	-	255,187
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	92,434	92,753	-	502,644
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	240,689	220,691	-	1,160,480
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	71,010	63,997	-	341,262
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	74,650	42,301	-	299,293
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,276,659	1,126,379	-	6,036,625
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	760,793	645,330	-	2,999,311
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	46,966	38,673	-	214,041
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	394	1,744	-	17,921
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	840,838	731,556	-	3,938,377
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	43,556	43,556	-	217,779
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	77,028	-	960,724
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.46	0.48	#DIV/0!	0.98
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.66	0.63	#DIV/0!	0.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.23	2.16	#DIV/0!	2.36
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.34	14.69	#DIV/0!	15.65
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	328.36	284.16	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.84	17.35	#DIV/0!	18.38
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.81	11.03	#DIV/0!	12.28
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.04	6.32	#DIV/0!	6.10
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.71	0.91	#DIV/0!	1.95
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	68.79	76.10	#DIV/0!	72.76
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	31.21	23.90	#DIV/0!	27.24
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.90	38.44	#DIV/0!	38.57
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.28	17.72	#DIV/0!	18.82
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.99	18.63	#DIV/0!	20.77
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.71	-	1.95

กปก.สาขาเดิน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	141	277	86	303	217	42	60	84	186
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,792	9,298	9,125	9,352	227	9,102	9,157	9,241	9,241
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	595,641	1,566,470	618,435	597,947	- 20,488	110,889	113,489	119,400	343,778
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	906,154	2,102,560	910,215	889,010	- 21,205	166,076	168,090	185,231	519,397
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	290,423	536,090	237,992	280,744	42,752	53,202	52,647	63,517	169,366
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	32.05	25.50	27.79	31.58	3.79	32.03	31.32	34.29	32.61
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.449	0.468	0.447	0.430	- 0.017	0.394	0.414	0.419	0.408
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,609,800	25,724,540	10,332,754	9,345,935	- 986,818	1,755,070	1,801,157	1,897,901	5,454,128
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,344,809	3,440,690	1,419,753	1,407,463	- 12,290	276,970	284,043	280,890	841,903
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	321,957	956,100	373,368	463,795	90,427	82,277	40,679	146,404	269,360
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,276,565	30,121,330	12,125,875	11,217,193	- 908,682	2,114,317	2,125,879	2,325,195	6,565,391
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	57,193	335,000	130,821	-	130,821	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,662,230	9,230,140	3,213,446	3,890,009	676,564	737,130	754,772	773,522	2,265,423
14.วัสดุการผลิต (บาท)	143,466	357,600	141,274	138,617	- 2,657	38,065	25,608	26,408	90,082
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	236,015	915,000	283,544	396,298	112,754	139,929	68,800	39,518	248,246
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	709,247	1,655,490	658,484	637,708	- 20,776	130,212	127,600	129,905	387,716
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,171,312	2,921,500	1,137,929	1,127,533	- 10,396	214,517	204,773	231,389	650,678
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	336,234			324,024	324,024	60,449	58,338	66,637	185,424
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	400,476	565,150	240,799	294,896	54,097	81,549	68,167	50,709	200,425
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,265,554	15,979,880	5,806,297	6,485,062	678,765	1,341,400	1,249,719	1,251,451	3,842,570
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,011,012	14,141,450	6,319,578	4,732,131	- 1,587,448	772,916	876,160	1,073,744	2,722,820
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,477	90,035	122,684	90,613	- 32,071	18,366	18,051	18,729	55,147
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	38,335	30,000	13,667	36,683	23,016	19,410	5,363	3,200	27,973
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,707,946	8,839,000	732,233	3,802,957	3,070,724	760,776	767,936	773,905	2,302,617
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	54,231	774,000	129,000	250,496	121,496	50,099	50,099	50,099	150,298
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,232,977	4,588,485	5,567,362	732,608	- 4,834,754	39,002	70,813	265,270	297,081
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	0.23	0.23	0.23	0.00	0.34	0.23	0.22	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	-	-	0.54	0.54	0.55	0.51	0.56	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.97	1.87	1.84	1.89	0.05	1.93	1.80	1.94	1.89
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.13	16.42	16.71	15.63	- 1.08	15.83	15.87	15.90	15.87
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,282.59	3,239.55	1,328.85	1,199.44	- 129.40	232.29	232.16	251.62	710.46
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.93	19.23	19.61	18.76	- 0.85	19.07	18.73	19.47	19.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.52	10.20	9.39	10.85	1.46	12.10	11.01	10.48	11.18
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.41	9.03	10.22	7.91	- 2.30	6.97	7.72	8.99	7.92
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.07	2.93	9.00	1.23	- 7.78	0.35	0.62	2.22	0.86
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.02	79.48	77.97	80.48	2.51	81.17	81.57	79.40	80.72
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.98	20.52	22.03	19.52	- 2.51	18.83	18.43	20.60	19.28
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.84	34.50	10.96	35.96	25.00	35.03	37.04	37.23	36.41
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.97	19.29	19.81	18.91	- 0.89	19.23	18.89	19.63	19.26
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.90	16.36	10.80	17.69	6.88	19.58	18.27	17.41	18.39
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.07	2.93	9.00	1.23	- 7.78	0.35	0.62	2.22	0.86

กปก.สาขาเดิน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	75	42	-	303
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	9,315	9,352	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	129,653	124,516	-	597,947
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	193,097	176,516	-	889,010
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	61,072	50,306	-	280,744
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	31.63	28.50	-	31.58
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.451	0.476	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	2,070,757	1,821,050	-	9,345,935
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	281,660	283,900	-	1,407,463
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	97,869	96,565	-	463,795
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,450,287	2,201,515	-	11,217,193
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	831,441	793,145	-	3,890,009
14.วัสดุการผลิต (บาท)	26,561	21,974	-	138,617
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	99,725	48,327	-	396,298
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	125,457	124,535	-	637,708
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	256,133	220,722	-	1,127,533
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	74,841	63,759	-	324,024
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	39,945	54,526	-	294,896
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,379,262	1,263,230	-	6,485,062
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,071,025	938,286	-	4,732,131
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,467	16,999	-	90,613
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,504	7,206	-	36,683
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	819,435	680,905	-	3,802,957
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	50,099	50,099	-	250,496
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	218,454	217,074	-	732,608
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.18	#DIV/0!	0.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	0.51	#DIV/0!	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.77	#DIV/0!	1.89
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.97	14.63	#DIV/0!	15.63
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	263.05	235.41	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.90	17.68	#DIV/0!	18.76
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.64	10.15	#DIV/0!	10.85
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.26	7.54	#DIV/0!	7.91
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	1.74	#DIV/0!	1.23
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.50	80.79	#DIV/0!	80.48
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.50	19.21	#DIV/0!	19.52
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.41	34.02	#DIV/0!	35.96
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.04	17.82	#DIV/0!	18.91
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.36	16.07	#DIV/0!	17.69
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.68	1.74	#DIV/0!	1.23

กปก.สาขาแพร่

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	124	376	125	144	19	33	31	30	94
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	13,025	13,524	13,354	13,398	44	13,327	13,346	13,362	13,362
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,127,033	2,811,990	1,140,255	1,137,398	- 2,857	218,939	224,711	224,706	668,356
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,772,600	3,878,440	1,659,903	1,833,223	173,320	396,886	377,008	359,530	1,133,424
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	641,077	1,066,450	430,982	679,436	248,453	175,770	150,067	130,799	456,636
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	36.17	27.50	27.43	37.06	9.63	44.29	39.80	36.38	40.29
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.574	0.563	0.564	0.001	0.531	0.562	0.543	0.545
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	20,218,811	51,486,080	21,279,890	19,952,335	- 1,327,555	3,889,497	3,998,969	4,001,640	11,890,105
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,168,312	5,459,480	2,245,182	2,329,166	83,984	454,940	463,207	472,943	1,391,089
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	679,092	1,942,700	769,623	821,486	51,863	162,592	91,418	237,249	491,259
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,066,215	58,888,260	24,294,695	23,102,987	- 1,191,709	4,507,029	4,553,593	4,711,831	13,772,453
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	683,900	270,934	-	- 270,934	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,957,591	12,095,023	5,194,774	5,009,083	- 185,691	1,001,283	1,056,047	989,849	3,047,179
14.วัสดุการผลิต (บาท)	251,591	611,000	189,387	253,689	64,302	60,953	44,929	50,034	155,917
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,068,709	2,190,000	748,749	896,625	147,876	132,141	95,545	225,456	453,142
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	688,439	1,728,640	687,871	846,962	159,091	164,010	176,190	166,436	506,635
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,055,799	4,890,700	1,973,368	2,154,398	181,030	461,308	448,224	432,406	1,341,937
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	589,923			631,828	631,828	135,144	132,660	126,155	393,960
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	402,319	758,580	310,972	288,048	- 22,924	85,363	75,661	34,538	195,561
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,424,448	22,957,843	9,376,055	9,448,805	72,750	1,905,057	1,896,594	1,898,719	5,700,370
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	13,641,767	35,930,417	14,918,641	13,654,182	- 1,264,459	2,601,971	2,656,999	2,813,113	8,072,083
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	371,746	41,040	275,597	985,966	710,369	193,237	186,667	195,476	575,379
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	77,959	60,000	26,164	53,884	27,720	17,982	16,669	14,443	49,093
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,882,874	9,454,000	770,474	4,208,687	3,438,213	839,587	807,037	834,631	2,481,255
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	758,496	180,650	321,258	140,608	64,252	64,252	64,252	192,755
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	102,984	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	10,914,161	25,373,557	14,216,950	10,056,318	- 4,160,631	1,873,387	1,955,709	2,095,264	5,924,359
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.22	0.17	0.22	0.06	0.28	0.20	0.22	0.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	-	-	0.56	0.56	0.62	0.59	0.56	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.82	1.74	1.73	1.89	0.16	2.11	1.99	1.92	2.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.94	18.31	18.66	17.54	- 1.12	17.77	17.80	17.81	17.79
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,770.92	4,354.35	1,819.28	1,724.36	- 94.92	338.19	341.20	352.63	1,030.72
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.47	20.94	21.31	20.31	- 0.99	20.59	20.26	20.97	20.61
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.36	8.16	8.22	8.31	0.08	8.70	8.44	8.45	8.53
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.10	12.78	13.08	12.00	- 1.08	11.88	11.82	12.52	12.08
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.68	9.02	12.47	8.84	- 3.63	8.56	8.70	9.32	8.86
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.52	76.04	76.93	74.51	- 2.42	72.59	74.00	74.59	73.72
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.48	23.96	23.07	25.49	2.42	27.41	26.00	25.41	26.28
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.75	28.17	7.44	29.99	22.55	29.70	28.98	29.68	29.46
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.80	20.96	21.55	21.18	- 0.37	21.47	21.09	21.84	21.47
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.11	11.93	9.08	12.34	3.26	12.91	12.39	12.51	12.60
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.68	9.02	12.47	8.84	- 3.63	8.56	8.70	9.32	8.86

กปก.สาขาแพร่				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	29	21	-	144
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	13,384	13,398	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	237,372	231,670	-	1,137,398
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	350,816	348,983	-	1,833,223
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	109,013	113,787	-	679,436
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	31.07	32.61	-	37.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.573	0.618	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	4,242,497	3,819,733	-	19,952,335
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	478,592	459,484	-	2,329,166
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	168,077	162,150	-	821,486
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,889,167	4,441,367	-	23,102,987
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	963,539	998,365	-	5,009,083
14.วัสดุการผลิต (บาท)	48,142	49,630	-	253,689
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	193,878	249,606	-	896,625
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	177,815	162,512	-	846,962
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	416,588	395,872	-	2,154,398
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	121,689	116,180	-	631,828
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	37,426	55,060	-	288,048
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,837,389	1,911,045	-	9,448,805
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,051,777	2,530,321	-	13,654,182
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	226,746	183,840	-	985,966
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,140	1,651	-	53,884
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	945,068	782,364	-	4,208,687
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	64,252	64,252	-	321,258
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,266,064	1,865,895	-	10,056,318
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.21	#DIV/0!	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.50	#DIV/0!	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.76	1.71	#DIV/0!	1.89
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.87	16.49	#DIV/0!	17.54
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	365.30	331.49	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.60	19.17	#DIV/0!	20.31
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.74	8.25	#DIV/0!	8.31
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.86	10.92	#DIV/0!	12.00
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.55	8.05	#DIV/0!	8.84
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.71	76.69	#DIV/0!	74.51
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.29	23.31	#DIV/0!	25.49
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.16	28.35	#DIV/0!	29.99
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.55	19.96	#DIV/0!	21.18
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.01	11.91	#DIV/0!	12.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.55	8.05	#DIV/0!	8.84

กปก.สาขาเด่นชัย

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	67	149	55	48	7	11	7	9	27
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,420	6,588	6,522	6,527	5	6,499	6,502	6,509	6,509
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	474,095	1,194,680	475,621	476,275	654	89,563	90,866	94,585	275,014
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	616,840	1,592,810	664,428	625,227	39,201	117,585	119,885	124,865	362,335
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	133,777	398,130	158,273	134,971	23,302	25,465	25,698	27,091	78,254
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.69	25.00	24.97	21.59	3.38	21.66	21.44	21.70	21.60
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.488	0.501	0.481	0.485	0.004	0.445	0.466	0.469	0.460
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	7,876,763	20,511,850	8,278,077	7,740,163	537,914	1,479,515	1,483,330	1,555,703	4,518,548
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	985,920	2,484,650	1,034,512	1,009,190	25,322	198,630	199,630	204,600	602,860
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	240,221	834,800	343,371	237,559	105,812	47,590	30,268	65,350	143,208
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	9,102,904	23,831,300	9,655,960	8,986,912	669,049	1,725,734	1,713,228	1,825,653	5,264,615
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	276,700	113,813	-	113,813	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,891,239	7,368,616	3,034,951	3,106,327	71,376	618,632	615,740	630,953	1,865,325
14.วัสดุการผลิต (บาท)	73,678	364,700	91,671	137,450	45,779	36,718	26,530	26,297	89,545
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	263,924	694,000	270,182	282,788	12,606	2,852	39,781	133,793	176,426
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	396,557	921,300	373,269	413,221	39,952	77,271	83,125	102,335	262,731
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,079,044	2,819,800	1,141,702	1,057,031	84,671	217,248	203,364	219,405	640,017
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	307,005			304,175	304,175	62,193	57,943	63,719	183,855
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	341,626	474,190	198,509	261,456	62,947	61,975	66,373	54,483	182,832
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,046,067	12,919,306	5,224,097	5,258,272	34,175	1,014,697	1,034,913	1,167,266	3,216,876
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,056,837	10,911,994	4,431,864	3,728,640	703,224	711,038	678,315	658,387	2,047,740
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,467	40,015	119,611	626,192	506,581	129,056	124,465	127,249	380,770
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,840	30,000	8,836	13,163	4,327	7,389	1,114	3,520	12,024
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,790,931	6,675,000	567,654	2,807,092	2,239,438	570,244	545,730	564,149	1,680,124
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	508,107	63,883	204,071	140,188	40,814	40,814	40,814	122,443
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	102,984			-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,667,656	3,863,709	3,911,101	1,330,506	2,580,595	221,646	215,122	177,152	613,920
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.16	0.31	0.19	0.29	0.10	0.41	0.29	0.28	0.33
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.65	-	-	0.64	0.64	0.69	0.64	0.67	0.67
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.28	2.36	2.40	2.22	0.18	2.43	2.24	2.32	2.33
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.61	17.17	17.40	16.25	1.15	16.52	16.32	16.45	16.43
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,417.90	3,617.38	1,480.50	1,376.88	103.62	265.54	263.49	280.48	808.82
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.20	19.95	20.30	18.87	1.43	19.27	18.85	19.30	19.14
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.64	10.81	10.98	11.04	0.06	11.33	11.39	12.34	11.70
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.56	9.13	9.32	7.83	1.49	7.94	7.47	6.96	7.45
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.52	3.23	3.22	2.79	5.43	2.47	2.37	1.87	2.23
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.16	75.35	76.39	77.28	0.89	74.97	77.79	78.95	77.32
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.84	24.65	23.61	22.72	0.89	25.03	22.21	21.05	22.68
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.02	33.36	9.68	33.89	24.21	34.92	33.63	31.77	33.39
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.22	19.98	20.55	20.18	0.37	20.71	20.22	20.65	20.53
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.70	16.75	12.33	17.39	5.06	18.23	17.86	18.77	18.30
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.52	3.23	8.22	2.79	5.43	2.47	2.37	1.87	2.23

กปก.สาขาเด่นชัย				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	9	12	-	48
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,516	6,527	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	99,486	101,775	-	476,275
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	130,744	132,148	-	625,227
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	28,325	28,392	-	134,971
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.66	21.49	-	21.59
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.493	0.557	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,643,182	1,578,433	-	7,740,163
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	200,060	206,270	-	1,009,190
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	48,475	45,876	-	237,559
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,891,718	1,830,579	-	8,986,912
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	618,154	622,847	-	3,106,327
14.วัสดุการผลิต (บาท)	25,372	22,533	-	137,450
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	38,881	67,481	-	282,788
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	75,303	75,188	-	413,221
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	220,118	196,896	-	1,057,031
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	63,893	56,427	-	304,175
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	44,102	34,522	-	261,456
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,021,930	1,019,466	-	5,258,272
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	869,788	811,112	-	3,728,640
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	129,115	116,307	-	626,192
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	704	435	-	13,163
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	607,291	519,677	-	2,807,092
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	40,814	40,814	-	204,071
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	350,094	366,492	-	1,330,506
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.22	#DIV/0!	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.64	0.55	#DIV/0!	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.21	1.93	#DIV/0!	2.22
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.52	15.51	#DIV/0!	16.25
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	290.32	280.46	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.01	17.99	#DIV/0!	18.87
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.27	10.02	#DIV/0!	11.04
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.74	7.97	#DIV/0!	7.83
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.52	3.60	#DIV/0!	2.79
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.98	78.48	#DIV/0!	77.28
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.02	21.52	#DIV/0!	22.72
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.35	32.88	#DIV/0!	33.89
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.31	19.13	#DIV/0!	20.18
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.79	15.53	#DIV/0!	17.39
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.52	3.60	#DIV/0!	2.79

กปภ.สาขาอ่าวขวาง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	46	117	42	32	-	10	8	8	5	21
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,936	4,084	4,032	4,035	3	4,015	4,023	4,026	4,026	4,026
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	294,884	752,570	302,602	305,688	3,086	58,042	61,445	59,924	179,411	179,411
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	399,607	940,690	398,435	427,411	28,976	87,678	87,057	86,008	260,743	260,743
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	75,188	188,120	78,495	83,119	4,624	21,581	16,483	18,208	56,272	56,272
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.82	20.00	20.60	19.45	-	1.15	24.61	18.93	21.17	21.58
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.495	0.510	0.495	0.503	0.008	0.467	0.510	0.480	0.486	0.486
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	5,076,104	13,472,210	5,504,007	5,210,098	-	293,909	1,005,221	1,068,292	1,036,061	3,109,573
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	620,150	1,548,690	641,356	652,751	11,395	11,395	126,201	127,540	128,250	381,991
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	104,540	334,500	131,566	122,904	-	8,662	24,403	11,138	38,083	73,623
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	5,800,793	15,355,400	6,276,929	5,985,753	-	291,176	1,155,824	1,206,970	1,202,394	3,565,187
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	109,100	42,912	-	-	42,912	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,357,163	5,014,237	1,977,892	2,547,662	569,770	569,770	484,694	496,377	552,043	1,533,114
14.วัสดุการผลิต (บาท)	72,513	245,500	75,442	67,923	-	7,519	17,829	13,613	12,576	44,017
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	54,687	161,700	63,887	62,803	-	1,085	14,029	12,784	12,185	38,997
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	572,557	826,000	295,111	393,248	98,137	98,137	55,976	96,775	74,952	227,704
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	442,106	1,067,750	393,198	440,671	47,473	47,473	101,956	91,401	84,995	278,352
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	457,828	1,151,500	460,139	473,348	13,209	13,209	96,198	96,526	94,473	287,197
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	123,030			130,135	130,135	130,135	26,232	26,552	26,061	78,845
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	344,652	423,020	178,545	207,056	28,511	28,511	61,026	46,312	41,108	148,447
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	4,301,506	8,998,807	3,487,126	4,192,711	705,585	705,585	831,707	853,789	872,332	2,557,828
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,499,287	6,356,593	2,789,803	1,793,042	-	996,761	324,117	353,181	330,062	1,007,359
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	11,926	31,060	21,224	112,790	91,566	91,566	20,435	19,833	21,104	61,372
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,259	30,000	14,088	14,717	629	629	3,234	374	5,760	9,368
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,136,729	2,738,000	225,624	1,209,854	984,230	984,230	239,870	229,096	236,712	705,678
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	13,857	73,033	165,279	92,246	92,246	33,056	33,056	33,056	99,167
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน										
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	378,082	3,181,453	2,498,281	515,982	-	1,982,299	68,392	110,488	75,639	254,519
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.25	0.33	0.25	0.22	-	0.03	0.31	0.22	0.21	0.25
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	-	-	0.43	0.43	0.43	0.45	0.43	0.43	0.44
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.55	1.53	1.52	1.55	0.03	1.66	1.66	1.57	1.58	1.60
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.21	17.90	18.19	17.04	-	1.15	17.32	17.39	17.29	17.33
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,473.78	3,759.89	1,556.72	1,483.46	-	73.26	287.88	300.02	298.66	885.54
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.67	20.40	20.74	19.58	-	1.16	19.91	19.64	20.07	19.87
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.59	11.96	11.52	13.72	2.19	2.19	14.33	13.90	14.56	14.26
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.08	8.45	9.22	5.87	-	3.35	5.58	5.75	5.51	5.61
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.28	4.23	8.26	1.69	-	6.57	1.18	1.80	1.26	1.42
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.40	82.68	82.81	85.59	2.78	2.78	84.60	85.60	86.33	85.53
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.60	17.32	17.19	14.41	-	2.78	15.40	14.40	13.67	14.47
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	20.92	22.43	5.94	21.67	15.73	15.73	21.65	20.52	20.62	20.93
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.71	20.45	20.81	19.95	-	0.86	20.27	19.97	20.42	20.21
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.43	16.22	12.56	18.26	5.70	5.70	19.09	18.17	19.16	18.80
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.28	4.23	8.26	1.69	-	6.57	1.18	1.80	1.26	1.42

กปก.สาขาอ่าวขวาง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6	5	-	32
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,031	4,035	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	60,364	65,913	-	305,688
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	86,914	79,754	-	427,411
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	18,197	8,650	-	83,119
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.94	10.85	-	19.45
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.483	0.584	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,029,010	1,071,515	-	5,210,098
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	142,320	128,440	-	652,751
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	24,966	24,315	-	122,904
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,196,296	1,224,270	-	5,985,753
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	505,522	509,026	-	2,547,662
14.วัสดุการผลิต (บาท)	10,572	13,334	-	67,923
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	12,632	11,174	-	62,803
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	55,191	110,354	-	393,248
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	79,726	82,593	-	440,671
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	96,855	89,296	-	473,348
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	26,947	24,343	-	130,135
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	41,099	17,510	-	207,056
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	801,597	833,287	-	4,192,711
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	394,699	390,983	-	1,793,042
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	33,187	18,231	-	112,790
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,050	2,299	-	14,717
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	279,988	224,189	-	1,209,854
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	33,056	33,056	-	165,279
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	111,793	149,671	-	515,982
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.18	0.20	#DIV/0!	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.45	0.37	#DIV/0!	0.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.60	1.35	#DIV/0!	1.55
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.05	16.26	#DIV/0!	17.04
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	296.77	303.41	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.82	18.57	#DIV/0!	19.58
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.28	12.64	#DIV/0!	13.72
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.54	5.93	#DIV/0!	5.87
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	2.27	#DIV/0!	1.69
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.02	86.34	#DIV/0!	85.59
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.98	13.66	#DIV/0!	14.41
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.05	20.51	#DIV/0!	21.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.37	18.85	#DIV/0!	19.95
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.52	16.58	#DIV/0!	18.26
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.85	2.27	#DIV/0!	1.69

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	222	600	220	246	26	56	54	53	163
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,024	16,806	16,497	16,543	46	16,380	16,424	16,471	16,471
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,557,916	3,917,880	1,606,699	1,590,482	-	303,295	321,260	317,426	941,981
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,681,839	5,366,730	2,281,333	2,881,029	599,696	576,906	582,595	584,822	1,744,323
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	892,257	1,448,850	560,431	842,897	282,466	177,569	169,778	173,050	520,397
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	33.27	27.00	25.86	29.26	3.40	30.78	29.14	29.59	29.83
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.643	0.648	0.644	0.641	-	0.598	0.653	0.623	0.624
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	28,512,418	73,238,380	30,651,409	28,529,224	-	5,458,626	5,868,527	5,796,730	17,123,883
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,777,098	6,913,640	2,857,546	2,984,048	126,502	563,150	583,650	615,100	1,761,900
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	793,567	2,664,900	1,005,854	981,885	-	190,282	82,512	309,980	582,773
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	32,083,083	82,816,920	34,514,809	32,495,157	-	6,212,058	6,534,689	6,721,810	19,468,557
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	837,900	316,261	-	-	316,261	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,422,399	11,313,899	4,343,293	5,209,155	865,862	1,371,193	930,090	1,013,993	3,315,275
14.วัสดุการผลิต (บาท)	402,920	1,132,200	332,753	335,542	2,789	108,357	70,727	42,817	221,901
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,279,969	3,002,000	1,021,064	936,151	-	112,906	128,841	201,350	443,097
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,300,988	3,068,670	1,245,169	1,212,180	-	226,553	234,223	234,164	694,941
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,123,369	6,241,300	2,534,244	3,143,818	609,574	656,142	613,007	649,340	1,918,489
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	929,673			947,661		196,935	184,439	195,728	577,102
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	546,270	900,850	393,856	302,940	-	75,014	85,331	1,261	161,606
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,075,914	26,496,819	10,186,640	11,139,786	953,146	2,550,165	2,062,220	2,142,924	6,755,309
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	21,007,168	56,320,101	24,328,168	21,355,371	-	2,972,797	4,472,469	4,578,886	12,713,248
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	56,091	103,155	209,947	132,652	-	77,295	31,493	10,434	74,030
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	55,778	50,000	17,594	53,878	36,284	11,633	10,579	12,029	34,241
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,901,441	11,892,000	997,009	5,165,256	4,168,247	1,032,922	994,555	1,050,446	3,077,924
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	112,547	811,800	135,300	307,529	172,229	61,506	61,506	61,506	184,517
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	15,993,494	43,669,456	23,388,212	15,961,360	-	7,426,852	3,437,323	3,465,338	9,490,595
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.29	0.21	0.21	0.00	0.36	0.22	0.13	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	-	-	0.60	0.60	0.65	0.57	0.62	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.00	1.59	1.58	1.98	0.40	2.16	1.91	2.05	2.04
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.30	18.69	19.08	17.94	-	18.00	18.27	18.26	18.18
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,002.19	4,927.82	2,092.21	1,964.28	-	379.25	397.87	408.10	1,181.99
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.59	21.14	21.48	20.43	-	20.48	20.34	21.18	20.67
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.11	6.76	6.34	7.00	0.66	8.41	6.42	6.75	7.17
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.48	14.38	15.14	13.43	-	12.07	13.92	14.43	13.50
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.27	11.15	14.56	10.04	-	8.53	10.70	10.92	10.08
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	68.16	72.17	71.86	68.77	-	70.02	66.84	67.70	68.32
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	31.84	27.83	28.14	31.23	3.09	29.98	33.16	32.30	31.68
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.36	30.30	8.79	30.99	22.20	28.25	31.79	32.15	30.62
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.63	21.16	21.61	20.51	-	1.10	20.59	20.44	20.75
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.36	10.02	7.06	10.48	3.42	12.06	9.74	10.29	10.67
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.27	11.15	14.56	10.04	-	4.52	8.53	10.70	10.08

กปก.สาขาน่าน				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	39	44	-	246
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,503	16,543	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	333,199	315,302	-	1,590,482
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	585,914	550,792	-	2,881,029
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	167,088	155,412	-	842,897
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.52	28.22	-	29.26
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.652	0.682	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	6,113,044	5,292,296	-	28,529,224
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	585,687	636,461	-	2,984,048
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	201,852	197,260	-	981,885
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,900,583	6,126,017	-	32,495,157
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	939,628	954,252	-	5,209,155
14.วัสดุการผลิต (บาท)	45,258	68,383	-	335,542
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	201,101	291,953	-	936,151
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	265,892	251,347	-	1,212,180
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	643,516	581,813	-	3,143,818
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	195,129	175,430	-	947,661
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	75,617	65,717	-	302,940
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,171,012	2,213,465	-	11,139,786
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,729,571	3,912,552	-	21,355,371
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	33,734	24,889	-	132,652
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	17,367	2,270	-	53,878
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,156,514	930,818	-	5,165,256
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	61,506	61,506	-	307,529
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,527,917	2,942,847	-	15,961,360
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.14	0.22	#DIV/0!	0.21
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.56	#DIV/0!	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	1.85	#DIV/0!	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.35	16.78	#DIV/0!	17.94
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	418.14	370.31	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.71	19.43	#DIV/0!	20.43
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.52	7.02	#DIV/0!	7.00
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.19	12.41	#DIV/0!	13.43
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.59	9.33	#DIV/0!	10.04
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	68.27	70.63	#DIV/0!	68.77
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	31.73	29.37	#DIV/0!	31.23
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.95	29.01	#DIV/0!	30.99
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.81	19.51	#DIV/0!	20.51
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.22	10.17	#DIV/0!	10.48
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.59	9.33	#DIV/0!	10.04

กปก.สาขาทำวังผา

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	70	229	79	83	4	9	20	22	51
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,423	5,744	5,628	5,647	19	5,584	5,601	5,621	5,621
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	440,688	1,093,970	442,310	465,619	23,309	86,535	92,084	93,754	272,373
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	723,970	1,498,580	648,505	747,513	99,008	158,948	147,664	152,828	459,440
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	207,180	404,610	179,778	201,099	21,322	42,798	39,720	40,732	123,250
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.62	27.00	28.90	26.90	- 2.00	26.93	26.90	26.65	26.83
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.537	0.530	0.519	0.550	0.030	0.500	0.549	0.539	0.529
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,017,819	20,405,310	8,475,547	8,344,763	- 130,784	1,563,442	1,675,585	1,721,901	4,960,928
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	878,059	2,161,660	885,683	912,306	26,623	184,140	179,870	182,020	546,030
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	283,091	862,300	322,006	332,557	10,551	65,522	30,707	101,737	197,966
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	9,178,969	23,429,270	9,683,236	9,589,625	- 93,610	1,813,104	1,886,162	2,005,658	5,704,924
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	301,500	112,589	-	- 112,589	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,767,048	6,729,447	2,595,518	2,836,299	240,780	579,114	577,153	564,090	1,720,356
14.วัสดุการผลิต (บาท)	111,347	290,900	76,382	121,514	45,132	28,590	26,735	23,779	79,104
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,004,803	2,263,000	872,494	689,896	- 182,598	186,793	171,770	140,827	499,390
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	497,269	1,420,660	585,225	486,372	- 98,853	101,564	100,934	101,439	303,938
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	990,426	2,163,900	851,229	1,022,467	171,238	223,262	203,337	207,703	634,303
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	290,043			299,460	299,460	65,685	59,486	60,383	185,554
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	534,949	729,450	311,064	355,581	44,517	88,369	76,231	60,372	224,972
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,905,842	13,898,857	5,404,501	5,512,129	107,627	1,207,693	1,156,159	1,098,210	3,462,062
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,273,128	9,530,413	4,278,734	4,077,496	- 201,238	605,411	730,003	907,448	2,242,862
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,277	53,535	117,368	287,581	170,213	22,607	38,070	151,394	212,071
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	31,882	70,000	22,315	28,319	6,004	7,638	5,369	7,247	20,254
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,224,370	5,350,000	427,623	2,381,910	1,954,287	466,345	475,346	474,037	1,415,728
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	3,422	66,083	191,004	124,921	38,201	38,201	38,201	114,602
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,021,576	3,767,448	3,880,081	1,763,844	- 2,116,237	115,835	249,157	539,357	904,349
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.25	0.27	0.17	0.26	0.09	0.33	0.29	0.25	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.66	-	-	0.64	0.64	0.76	0.65	0.64	0.68
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.25	1.98	1.92	2.20	0.27	2.58	2.21	2.22	2.33
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.19	18.65	19.16	17.92	- 1.24	18.07	18.20	18.37	18.21
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,692.60	4,078.91	1,720.42	1,698.18	- 22.24	324.70	336.75	356.82	1,014.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.83	21.42	21.89	20.60	- 1.30	20.95	20.48	21.39	20.95
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.40	12.70	12.22	11.84	- 0.38	13.96	12.56	11.71	12.71
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.43	8.71	9.67	8.76	- 0.92	7.00	7.93	9.68	8.23
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.32	3.44	8.77	3.79	- 4.98	1.34	2.71	5.75	3.32
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.34	82.34	82.84	79.25	- 3.59	79.15	80.10	78.92	79.39
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.66	17.66	17.16	20.75	3.59	20.85	19.90	21.08	20.61
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.26	27.14	7.22	29.36	22.14	27.12	28.38	29.30	28.24
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.83	21.47	22.16	21.21	- 0.94	21.21	20.90	23.01	21.72
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.51	18.02	13.39	17.42	4.04	19.87	18.19	17.25	18.40
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.32	3.44	8.77	3.79	- 4.98	1.34	2.71	5.75	3.32

กปก.สาขาทำวังผา

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	21	11	-	83
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,638	5,647	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	98,866	94,380	-	465,619
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	150,875	137,198	-	747,513
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	40,222	37,627	-	201,099
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.66	27.43	-	26.90
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.567	0.597	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,807,468	1,576,367	-	8,344,763
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	186,616	179,660	-	912,306
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	69,032	65,558	-	332,557
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,063,116	1,821,585	-	9,589,625
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	561,680	554,262	-	2,836,299
14.วัสดุการผลิต (บาท)	23,227	19,183	-	121,514
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	80,078	110,429	-	689,896
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	92,424	90,010	-	486,372
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	201,853	186,311	-	1,022,467
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	58,824	55,083	-	299,460
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	82,045	48,565	-	355,581
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,041,308	1,008,759	-	5,512,129
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,021,808	812,826	-	4,077,496
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	45,640	29,869	-	287,581
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,350	2,715	-	28,319
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	525,377	440,805	-	2,381,910
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	38,201	38,201	-	191,004
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	498,521	360,975	-	1,763,844
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.20	#DIV/0!	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.58	#DIV/0!	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.04	1.97	#DIV/0!	2.20
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.28	16.70	#DIV/0!	17.92
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	365.93	322.58	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	19.30	#DIV/0!	20.60
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.53	10.69	#DIV/0!	11.84
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.34	8.61	#DIV/0!	8.76
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.04	3.82	#DIV/0!	3.79
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.38	79.63	#DIV/0!	79.25
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.62	20.37	#DIV/0!	20.75
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.63	29.57	#DIV/0!	29.36
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.33	19.62	#DIV/0!	21.21
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.29	15.79	#DIV/0!	17.42
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.04	3.82	#DIV/0!	3.79

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	354	1,021	404	439	35	62	113	90	265
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	24,178	25,671	25,155	25,193	38	24,881	24,981	25,047	25,047
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,208,181	5,567,220	2,210,785	2,209,928	- 857	430,981	436,489	431,541	1,299,011
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,142,020	7,522,950	3,119,294	3,094,962	- 24,332	634,656	607,744	619,840	1,862,240
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	903,004	1,955,730	787,072	805,560	18,488	190,748	166,427	164,629	521,804
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.74	26.00	26.25	26.03	- 0.23	30.06	27.38	26.56	28.02
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.605	0.604	0.582	0.585	0.003	0.559	0.584	0.557	0.566
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	39,054,464	99,700,480	40,194,389	37,878,777	- 2,315,612	7,502,875	7,598,725	7,471,989	22,573,589
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,099,387	10,275,320	4,224,066	4,316,434	92,368	858,050	876,194	868,110	2,602,354
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	2,069,286	6,845,300	2,671,478	2,675,367	3,889	530,600	287,145	786,689	1,604,434
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	45,223,137	116,821,100	47,089,933	44,870,578	- 2,219,354	8,891,525	8,762,064	9,126,788	26,780,377
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	2,429,800	948,265	-	948,265	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,393,666	15,922,512	6,042,040	5,850,323	- 191,717	1,265,898	1,115,464	1,173,950	3,555,311
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,546,279	3,502,000	1,216,553	1,431,777	215,224	309,274	301,499	270,572	881,346
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,358,756	2,855,000	888,995	1,336,834	447,839	103,581	132,500	231,301	467,382
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,522,738	3,430,300	1,629,616	1,460,272	- 169,344	291,478	299,035	305,646	896,159
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	5,438,959	12,913,300	5,033,416	5,135,000	101,584	1,079,082	1,007,662	1,003,659	3,090,402
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,593,691			1,520,865	1,520,865	319,962	296,381	293,344	909,688
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	824,497	1,464,450	602,017	610,683	8,666	165,217	146,290	23,684	335,191
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	17,084,896	42,517,362	16,360,902	15,824,890	- 536,011	3,214,529	3,002,449	3,008,812	9,225,791
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	28,138,241	74,303,738	30,729,031	29,045,688	- 1,683,343	5,676,996	5,759,615	6,117,976	17,554,586
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	146,332	160,125	601,020	811,319	210,299	161,736	160,141	180,369	502,246
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	128,841	50,000	16,858	67,039	50,181	17,918	9,521	11,505	38,943
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	10,155,258	24,469,000	2,043,292	10,371,379	8,328,087	2,087,553	2,017,750	2,091,211	6,196,515
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	584,383	186,467	368,471	182,004	73,694	73,694	73,694	221,083
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	18,584,856	48,826,063	29,083,434	19,050,118	- 10,033,317	3,659,566	3,818,791	4,121,935	11,600,292
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.70	0.63	0.55	0.65	0.10	0.72	0.69	0.63	0.68
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.72	-	-	0.69	0.69	0.74	0.68	0.68	0.70
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.46	2.32	2.28	2.32	0.05	2.50	2.31	2.33	2.38
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.69	17.91	18.18	17.14	- 1.04	17.41	17.41	17.31	17.38
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,870.43	4,550.70	1,872.01	1,781.07	- 90.94	357.36	350.75	364.39	1,069.20
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.48	20.98	21.30	20.30	- 1.00	20.63	20.07	21.15	20.62
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.74	7.64	7.40	7.16	- 0.24	7.46	6.88	6.97	7.10
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.74	13.35	13.90	13.14	- 0.76	13.17	13.20	14.18	13.51
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.42	8.77	13.16	8.62	- 4.54	8.49	8.75	9.55	8.93
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	59.11	61.39	61.80	58.50	- 3.30	56.81	56.40	57.65	56.95
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	40.89	38.61	38.20	41.50	3.30	43.19	43.60	42.35	43.05
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.91	35.90	10.98	38.94	27.96	38.70	39.54	40.33	39.51
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.55	21.01	21.57	20.67	- 0.90	21.01	20.44	21.57	21.00
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.13	12.24	8.42	12.05	3.63	12.51	11.69	12.02	12.07
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.42	8.77	13.16	8.62	- 4.54	8.49	8.75	9.55	8.93

กปก.สาขาพะเยา

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	87	87	-	439
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	25,121	25,193	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	444,743	466,174	-	2,209,928
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	651,628	581,094	-	3,094,962
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	184,806	98,950	-	805,560
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.36	17.03	-	26.03
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.572	0.662	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	7,698,204	7,606,984	-	37,878,777
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	851,500	862,580	-	4,316,434
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	546,384	524,549	-	2,675,367
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	9,096,088	8,994,113	-	44,870,578
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,187,233	1,107,779	-	5,850,323
14.วัสดุการผลิต (บาท)	288,164	262,267	-	1,431,777
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	588,501	280,951	-	1,336,834
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	281,966	282,147	-	1,460,272
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,071,116	973,482	-	5,135,000
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	321,258	289,919	-	1,520,865
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	149,937	125,555	-	610,683
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,566,917	3,032,183	-	15,824,890
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,529,172	5,961,930	-	29,045,688
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	163,189	145,883	-	811,319
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,207	20,889	-	67,039
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,244,682	1,930,182	-	10,371,379
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	73,694	73,694	-	368,471
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,366,778	4,083,048	-	19,050,118
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.65	0.56	#DIV/0!	0.65
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.72	0.62	#DIV/0!	0.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.41	2.09	#DIV/0!	2.32
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.31	16.32	#DIV/0!	17.14
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	362.09	357.01	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.45	19.29	#DIV/0!	20.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.02	6.50	#DIV/0!	7.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.43	12.79	#DIV/0!	13.14
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.57	8.76	#DIV/0!	8.62
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.89	59.25	#DIV/0!	58.50
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.11	40.75	#DIV/0!	41.50
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.09	38.17	#DIV/0!	38.94
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.82	19.61	#DIV/0!	20.67
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.25	10.85	#DIV/0!	12.05
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.57	8.76	#DIV/0!	8.62

กก.สาขาจุน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	79	373	140	94	- 46	15	18	22	55
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,617	7,063	6,858	6,824	- 34	6,748	6,764	6,786	6,786
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	449,756	1,151,920	462,492	458,035	- 4,457	84,760	92,633	89,732	267,125
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	680,461	1,495,920	643,269	663,695	20,426	136,858	128,821	137,577	403,256
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	198,759	344,000	159,132	151,660	- 7,472	39,098	28,188	34,345	101,631
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.21	23.00	25.60	22.85	- 2.75	28.57	21.88	24.96	25.20
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.448	0.457	0.448	0.447	- 0.000	0.405	0.457	0.427	0.429
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	7,663,875	19,957,550	8,226,704	7,612,520	- 614,184	1,421,688	1,569,212	1,510,138	4,501,037
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,025,460	2,592,780	1,073,087	1,043,340	- 29,747	207,460	208,000	209,580	625,040
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	183,944	806,700	323,701	221,946	- 101,755	43,600	15,488	72,866	131,954
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	8,873,279	23,357,030	9,623,492	8,877,806	- 745,686	1,672,748	1,792,700	1,792,584	5,258,031
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,316	216,500	86,874	-	86,874	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,821,199	7,249,326	2,693,060	2,928,362	235,302	599,484	582,992	590,985	1,773,462
14.วัสดุการผลิต (บาท)	153,354	432,800	136,426	177,410	40,984	26,209	34,819	27,259	88,287
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	366,399	746,000	220,520	386,121	165,601	68,199	52,363	89,197	209,758
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	630,546	1,353,020	458,169	548,093	89,924	111,063	112,432	111,014	334,509
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	920,124	2,056,500	844,921	825,433	- 19,488	171,843	163,471	171,700	507,013
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	259,190			230,202	230,202	48,392	45,398	47,421	141,211
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	408,300	911,450	346,650	354,091	7,441	96,193	78,881	60,557	235,632
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,301,238	12,965,596	4,786,620	5,219,511	432,891	1,072,992	1,024,959	1,050,711	3,148,662
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,572,041	10,391,434	4,836,872	3,658,295	- 1,178,577	599,756	767,741	741,873	2,109,370
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,233	23,010	36,950	346,663	309,713	72,240	68,960	70,697	211,897
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	39,177	100,000	49,241	13,492	- 35,749	5,502	3,453	1,988	10,943
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,282,430	7,920,000	669,476	3,540,928	2,871,452	722,705	690,869	714,065	2,127,638
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	42,294	106,667	191,533	84,867	38,307	38,307	38,307	114,920
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	295,961	1,754,444	4,048,438	259,004	- 3,789,434	94,518	104,073	58,209	67,765
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.38	0.29	0.39	0.09	0.31	0.38	0.30	0.33
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	-	-	0.50	0.50	0.57	0.49	0.53	0.53
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.05	1.79	1.83	1.80	- 0.02	2.03	1.76	1.91	1.90
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.04	17.33	17.79	16.62	- 1.17	16.77	16.94	16.83	16.85
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,340.98	3,306.96	1,403.25	1,300.97	- 102.28	247.89	265.04	264.16	774.84
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.73	20.28	20.81	19.38	- 1.43	19.74	19.35	19.98	19.68
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.79	11.26	10.35	11.40	1.05	12.66	11.06	11.71	11.79
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.94	9.02	10.46	7.99	- 2.47	7.08	8.29	8.27	7.90
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.66	1.52	8.75	0.57	- 8.19	1.12	1.12	0.65	0.25
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.75	80.80	79.50	80.79	1.29	81.54	80.65	81.06	81.09
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.25	19.20	20.50	19.21	- 1.29	18.46	19.35	18.94	18.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.25	36.62	11.93	39.50	27.57	39.29	39.31	39.56	39.38
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.74	20.30	20.89	20.14	- 0.75	20.59	20.10	20.76	20.48
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.08	18.77	12.13	19.57	7.44	21.70	18.97	20.12	20.22
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.66	1.52	8.75	0.57	- 8.19	1.12	1.12	0.65	0.25

กปก.สาขาจูน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	19	20	-	94
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,805	6,824	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	97,424	93,486	-	458,035
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	139,225	121,214	-	663,695
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,301	18,728	-	151,660
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.48	15.45	-	22.85
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.462	0.490	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,644,394	1,467,089	-	7,612,520
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	209,670	208,630	-	1,043,340
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	45,400	44,591	-	221,946
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,899,464	1,720,311	-	8,877,806
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	582,855	572,045	-	2,928,362
14.วัสดุการผลิต (บาท)	51,927	37,195	-	177,410
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	109,925	66,438	-	386,121
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	108,694	104,890	-	548,093
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	168,501	149,919	-	825,433
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	47,683	41,307	-	230,202
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	66,947	51,513	-	354,091
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,088,850	981,999	-	5,219,511
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	810,614	738,311	-	3,658,295
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	70,857	63,910	-	346,663
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,819	730	-	13,492
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	757,244	656,046	-	3,540,928
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	38,307	38,307	-	191,533
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	84,101	107,138	-	259,004
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.53	0.40	#DIV/0!	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.44	#DIV/0!	0.50
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.60	#DIV/0!	1.80
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	15.69	#DIV/0!	16.62
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	279.13	252.10	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.50	18.40	#DIV/0!	19.38
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.18	10.50	#DIV/0!	11.40
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.32	7.90	#DIV/0!	7.99
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.86	1.15	#DIV/0!	0.57
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.76	80.95	#DIV/0!	80.79
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.24	19.05	#DIV/0!	19.21
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	40.15	39.12	#DIV/0!	39.50
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.22	19.09	#DIV/0!	20.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.36	17.94	#DIV/0!	19.57
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.86	1.15	#DIV/0!	0.57

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	953	1,954	655	865	210	220	153	192	565
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	33,200	36,459	35,323	35,535	212	34,984	35,112	35,279	35,279
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,545,038	9,153,360	3,739,712	3,575,476	- 164,236	700,321	730,812	716,278	2,147,411
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,697,327	11,886,930	5,139,236	4,936,143	- 203,093	1,013,827	1,019,658	1,008,250	3,041,735
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,144,297	2,733,570	1,145,032	1,332,350	187,318	308,033	283,171	285,937	877,141
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.36	23.00	23.44	26.99	3.55	30.38	27.77	28.36	28.84
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.711	0.704	0.702	0.673	- 0.028	0.648	0.695	0.656	0.666
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	67,192,777	174,195,060	73,022,550	65,270,574	- 7,751,975	12,948,614	13,551,201	13,335,134	39,834,948
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,877,434	14,747,680	6,030,411	6,521,295	490,884	1,358,797	1,320,003	1,213,661	3,892,461
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,719,315	11,353,100	4,395,528	5,055,950	660,422	945,522	487,083	1,557,446	2,990,050
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	76,789,527	200,295,840	83,448,489	76,847,819	- 6,600,669	15,252,933	15,358,286	16,106,241	46,717,459
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	3,446,900	1,334,520	-	- 1,334,520	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,739,604	16,583,310	7,078,683	7,328,474	249,791	1,393,016	1,499,067	1,472,865	4,364,948
14.วัสดุการผลิต (บาท)	815,338	2,714,400	864,789	742,509	- 122,280	223,213	139,189	96,410	458,811
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,312,989	4,878,000	1,608,552	3,877,097	2,268,545	250,702	832,532	547,677	1,630,911
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	1,936,269	4,638,100	1,801,601	1,832,437	30,836	360,940	375,985	390,242	1,127,166
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	5,018,311	13,360,400	5,497,533	5,267,165	- 230,368	1,084,083	1,091,860	1,072,834	3,248,777
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,426,934			1,528,138	1,528,138	314,208	318,926	308,537	941,671
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	889,352	1,436,200	573,011	601,133	28,122	135,627	131,398	124,816	391,841
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	19,711,863	47,057,310	18,758,689	19,648,816	890,127	3,447,582	4,070,030	3,704,843	11,222,454
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	57,077,663	153,238,530	64,689,799	57,199,003	- 7,490,796	11,805,351	11,288,256	12,401,398	35,495,005
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	643,828	231,370	1,431,376	3,104,454	1,673,078	546,279	465,296	1,169,062	2,180,637
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	215,826	71,000	33,647	164,526	130,879	45,806	19,639	53,355	118,800
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	13,589,697	33,178,000	2,803,865	14,906,841	12,102,976	2,943,803	2,821,629	3,106,695	8,872,127
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	1,977,185	236,300	464,038	227,738	92,808	92,808	92,808	278,423
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	45,893,153	118,803,100	63,047,363	44,768,054	- 18,279,310	9,269,214	8,819,476	10,317,602	28,406,292
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.30	0.23	0.21	- 0.02	0.32	0.19	0.13	0.21
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.40	-	-	0.43	0.43	0.45	0.44	0.43	0.44
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.42	1.46	1.47	1.47	0.00	1.55	1.49	1.50	1.51
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.95	19.03	19.53	18.26	- 1.27	18.49	18.54	18.62	18.55
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,312.94	5,493.73	2,362.43	2,162.60	- 199.83	436.00	437.41	456.54	1,324.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.66	21.88	22.31	21.49	- 0.82	21.78	21.02	22.49	21.76
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.56	5.14	5.02	5.50	0.48	4.92	5.57	5.17	5.23
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.10	16.74	17.30	16.00	- 1.30	16.86	15.45	17.31	16.53
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.95	12.98	16.86	12.52	- 4.34	13.24	12.07	14.40	13.23
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.41	65.84	66.08	69.41	3.33	62.08	69.75	68.44	66.96
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.59	34.16	33.92	30.59	- 3.33	37.92	30.25	31.56	33.04
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.09	40.60	12.84	42.37	29.53	45.08	40.29	44.65	43.30
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.84	21.91	22.70	22.36	- 0.34	22.56	21.65	24.12	22.77
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	8.90	8.93	5.84	9.84	4.00	9.32	9.58	9.71	9.54
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	12.95	12.98	16.86	12.52	- 4.34	13.24	12.07	14.40	13.23

กปก.สาขาเชียงราย

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	173	127	-	865
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	35,430	35,535	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	719,286	708,779	-	3,575,476
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,004,196	890,212	-	4,936,143
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	278,900	176,309	-	1,332,350
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.77	19.81	-	26.99
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.656	0.713	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	13,261,616	12,174,011	-	65,270,574
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,210,432	1,418,401	-	6,521,295
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,062,438	1,003,462	-	5,055,950
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,534,486	14,595,874	-	76,847,819
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,502,245	1,461,282	-	7,328,474
14.วัสดุการผลิต (บาท)	119,855	163,844	-	742,509
15.ค่าขนานาค (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	987,348	1,258,839	-	3,877,097
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	331,422	373,849	-	1,832,437
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,038,859	979,529	-	5,267,165
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	303,617	282,850	-	1,528,138
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	78,401	130,890	-	601,133
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	4,058,129	4,368,232	-	19,648,816
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,476,356	10,227,642	-	57,199,003
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	491,167	432,650	-	3,104,454
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	374	45,351	-	164,526
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,176,132	2,858,582	-	14,906,841
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	92,808	92,808	-	464,038
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	8,698,211	7,663,551	-	44,768,054
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.17	0.23	#DIV/0!	0.21
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.40	#DIV/0!	0.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.44	1.38	#DIV/0!	1.47
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.44	17.18	#DIV/0!	18.26
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	438.46	410.75	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.60	20.59	#DIV/0!	21.49
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.64	6.16	#DIV/0!	5.50
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.96	14.43	#DIV/0!	16.00
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.09	10.81	#DIV/0!	12.52
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.45	73.83	#DIV/0!	69.41
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.55	26.17	#DIV/0!	30.59
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.35	38.81	#DIV/0!	42.37
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.28	21.20	#DIV/0!	22.36
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.19	10.39	#DIV/0!	9.84
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	12.09	10.81	#DIV/0!	12.52

กปก.สาขาพาน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	322	808	233	299	66	44	33	59	136
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	9,252	10,719	10,176	10,232	56	10,002	10,032	10,090	10,090
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	595,343	1,707,270	651,061	670,567	19,506	130,057	129,164	131,320	390,541
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	784,867	2,217,130	936,531	881,606	- 54,925	182,105	175,861	183,915	541,881
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	162,890	509,860	207,937	173,350	- 34,587	44,173	39,009	40,407	123,589
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.75	23.00	24.21	19.66	- 4.54	24.26	22.18	21.97	22.81
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.431	0.452	0.425	0.440	0.014	0.420	0.430	0.421	0.423
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,369,859	27,372,270	10,602,229	10,347,331	- 254,898	2,039,435	2,015,450	2,072,429	6,127,314
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,400,934	3,879,940	1,574,915	1,584,720	9,805	317,400	308,980	318,820	945,200
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	548,855	1,595,700	596,340	778,095	181,755	151,271	30,828	276,107	458,206
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,319,648	32,847,910	12,773,484	12,710,146	- 63,338	2,508,105	2,355,259	2,667,356	7,530,720
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	366,000	136,781	-	136,781	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,434,204	5,930,000	2,444,414	2,752,057	307,643	548,986	541,762	532,563	1,623,311
14.วัสดุการผลิต (บาท)	190,617	555,000	203,477	231,674	28,197	61,618	48,726	40,361	150,705
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	250,700	685,800	278,208	276,652	- 1,557	56,716	54,113	58,384	169,213
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	559,977	1,008,000	305,746	385,916	80,170	23,155	38,456	159,400	221,012
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	548,751	1,482,400	585,251	532,343	- 52,908	109,244	112,565	109,504	331,312
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	955,700	2,842,200	1,089,184	1,119,316	30,132	224,840	220,050	231,044	675,934
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	283,805			327,971	327,971	65,714	64,615	67,554	197,883
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	534,785	677,060	294,883	331,365	36,482	60,914	94,923	68,890	224,728
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,474,734	13,546,460	5,337,944	5,629,322	291,378	1,085,473	1,110,596	1,200,146	3,396,215
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,844,914	19,301,450	7,435,539	7,080,824	- 354,716	1,422,632	1,244,663	1,467,210	4,134,505
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,459	30,010	45,509	2,715,667	2,670,158	550,351	535,067	554,292	1,639,710
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	36,366	100,000	52,499	38,119	- 14,380	12,305	2,511	11,502	26,317
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,456,534	15,691,000	1,328,674	6,738,212	5,409,538	1,375,124	1,322,613	1,369,135	4,066,872
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	2,565,649	108,017	173,221	65,204	34,644	34,644	34,644	103,933
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน				-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,931,123	2,892,360	5,991,859	2,846,939	- 3,144,920	550,910	419,961	606,222	1,577,093
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.33	0.31	0.35	0.03	0.47	0.38	0.31	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	-	-	0.49	0.49	0.51	0.50	0.51	0.51
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.61	1.66	1.67	1.67	- 0.00	1.73	1.70	1.76	1.73
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.74	16.03	16.28	15.43	- 0.85	15.68	15.60	15.78	15.69
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,223.48	3,064.46	1,255.22	1,242.20	- 13.02	250.76	234.77	264.36	746.35
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.01	19.24	19.62	18.95	- 0.67	19.28	18.23	20.31	19.28
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.20	7.93	8.20	8.39	0.20	8.35	8.60	9.14	8.70
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.82	11.31	11.42	10.56	- 0.86	10.94	9.64	11.17	10.59
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.24	1.69	9.20	4.25	- 4.96	4.24	3.25	4.62	4.04
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.48	69.86	70.57	71.09	0.51	68.38	70.93	72.52	70.68
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.52	30.14	29.43	28.91	- 0.51	31.62	29.07	27.48	29.32
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	68.67	52.33	19.46	53.57	34.11	54.84	53.54	52.35	53.56
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.04	19.26	19.69	23.00	3.31	23.52	22.38	24.53	23.48
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.79	17.56	10.49	18.76	8.27	19.28	19.13	19.92	19.44
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.24	1.69	9.20	4.25	- 4.96	4.24	3.25	4.62	4.04

กปก.สาขาพาหนะ				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	64	99	-	299
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	10,153	10,232	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	140,492	139,534	-	670,567
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	179,532	160,193	-	881,606
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	33,415	16,346	-	173,350
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.61	10.20	-	19.66
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.448	0.489	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	2,204,651	2,015,365	-	10,347,331
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	320,070	319,450	-	1,584,720
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	159,031	160,858	-	778,095
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,683,752	2,495,673	-	12,710,146
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	567,903	560,843	-	2,752,057
14.วัสดุการผลิต (บาท)	41,729	39,240	-	231,674
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	56,466	50,974	-	276,652
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	76,764	88,140	-	385,916
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	96,699	104,332	-	532,343
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	234,609	208,773	-	1,119,316
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	69,306	60,782	-	327,971
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	51,524	55,113	-	331,365
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,125,692	1,107,415	-	5,629,322
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,558,060	1,388,258	-	7,080,824
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	573,189	502,768	-	2,715,667
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,532	7,270	-	38,119
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,417,147	1,254,193	-	6,738,212
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	34,644	34,644	-	173,221
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	674,926	594,919	-	2,846,939
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.28	#DIV/0!	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.44	#DIV/0!	0.49
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.67	1.50	#DIV/0!	1.67
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.69	14.44	#DIV/0!	15.43
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	264.33	243.91	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.10	17.89	#DIV/0!	18.95
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.01	7.94	#DIV/0!	8.39
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.09	9.95	#DIV/0!	10.56
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.80	4.26	#DIV/0!	4.25
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.44	73.00	#DIV/0!	71.09
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.56	27.00	#DIV/0!	28.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	54.89	52.18	#DIV/0!	53.57
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.18	21.49	#DIV/0!	23.00
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.38	17.23	#DIV/0!	18.76
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.80	4.26	#DIV/0!	4.25

กปก.สาขาเทิง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	48	124	49	33	- 16	8	2	3	13
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,605	2,803	2,741	2,726	- 15	2,707	2,708	2,709	2,709
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	231,431	600,360	243,305	237,548	- 5,757	45,863	49,180	45,437	140,480
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	294,068	723,290	305,585	288,619	- 16,966	57,739	58,474	60,167	176,380
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	45,860	122,930	50,491	39,620	- 10,870	9,201	7,479	10,872	27,551
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.60	17.00	17.19	13.73	- 3.46	15.94	12.79	18.07	15.62
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.589	0.598	0.589	0.580	- 0.009	0.547	0.605	0.541	0.565
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	4,118,844	10,811,740	4,417,029	4,149,151	- 267,879	806,280	872,248	814,665	2,493,193
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	394,690	1,029,590	423,097	416,800	- 6,297	83,810	83,890	82,790	250,490
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	121,817	382,400	163,401	176,324	12,923	34,986	11,518	59,176	105,679
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,635,351	12,223,730	5,003,527	4,742,275	- 261,252	925,076	967,656	956,631	2,849,362
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	116,800	49,909	-	- 49,909	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,106,464	4,563,214	1,765,235	2,051,898	286,663	397,552	453,246	409,166	1,259,963
14.วัสดุการผลิต (บาท)	58,878	159,900	44,960	56,872	11,912	15,068	12,052	10,037	37,157
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	63,684	250,000	92,876	44,657	- 48,219	1,950	14,623	8,702	25,275
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	187,706	368,520	123,636	145,538	21,902	29,925	30,211	29,971	90,107
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	305,864	826,200	324,252	307,795	- 16,457	61,463	60,141	62,131	183,734
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	88,882			90,634	90,634	17,829	17,541	18,553	53,923
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	458,006	423,360	176,518	40,194	- 136,324	54,410	30,861	82,129	167,401
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,180,602	6,707,994	2,577,386	2,646,955	69,569	560,367	601,134	602,136	1,763,637
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,454,749	5,515,736	2,426,141	2,095,320	- 330,821	364,709	366,521	354,495	1,085,725
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,091	20,010	13,224	244,065	230,841	45,935	44,557	45,174	135,666
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,860	50,000	17,120	13,188	- 3,932	6,404	763	2,412	9,580
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,077,432	2,610,000	219,374	1,264,638	1,045,264	259,583	244,842	252,405	756,830
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	348,200	58,033	133,121	75,088	26,624	26,624	26,624	79,873
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	389,568	2,527,546	2,144,838	928,438	- 1,216,400	118,033	138,849	118,227	375,108
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.25	0.27	0.18	0.24	0.05	0.33	0.25	0.22	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.38	-	-	0.38	0.38	0.39	0.36	0.41	0.38
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.32	1.38	1.33	1.30	- 0.04	1.34	1.22	1.37	1.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.80	18.01	18.15	17.47	0.69	17.58	17.74	17.93	17.75
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,779.41	4,360.95	1,825.55	1,739.65	- 85.90	341.73	357.33	353.13	1,051.81
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.03	20.36	20.56	19.96	- 0.60	20.17	19.68	21.05	20.28
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.74	11.17	10.59	11.14	0.55	12.22	12.22	13.25	12.55
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.29	9.19	9.97	8.82	- 1.15	7.95	7.45	7.80	7.73
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	4.21	8.82	3.91	- 4.91	2.57	2.82	2.60	2.67
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	88.53	85.30	85.67	86.22	0.55	86.34	87.99	88.01	87.48
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	11.47	14.70	14.33	13.78	- 0.55	13.66	12.01	11.99	12.52
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.33	26.86	7.64	31.16	23.53	30.43	28.03	28.57	29.00
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.06	20.39	20.62	20.99	0.37	21.17	20.58	22.05	21.25
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.38	16.18	11.80	17.08	5.28	18.60	17.76	19.45	18.58
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.68	4.21	8.82	3.91	- 4.91	2.57	2.82	2.60	2.67

กปก.สาขาเชิง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	14	6	-	33
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,720	2,726	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	49,772	47,296	-	237,548
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	58,856	53,383	-	288,619
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	7,484	4,585	-	39,620
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	12.72	8.59	-	13.73
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.591	0.620	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	879,066	776,892	-	4,149,151
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	82,790	83,520	-	416,800
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	36,007	34,638	-	176,324
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	997,862	895,051	-	4,742,275
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	406,847	385,089	-	2,051,898
14.วัสดุการผลิต (บาท)	10,283	9,433	-	56,872
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	19,242	140	-	44,657
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	26,624	28,807	-	145,538
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	64,335	59,725	-	307,795
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	19,159	17,553	-	90,634
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	37,161	164,368	-	40,194
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	564,492	318,826	-	2,646,955
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	433,370	576,225	-	2,095,320
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	46,135	62,264	-	244,065
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,448	160	-	13,188
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	249,274	258,535	-	1,264,638
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	26,624	26,624	-	133,121
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	200,159	353,170	-	928,438
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.21	0.20	#DIV/0!	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.38	0.37	#DIV/0!	0.38
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.29	1.26	#DIV/0!	1.30
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.66	16.43	#DIV/0!	17.47
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	366.86	328.34	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.05	18.92	#DIV/0!	19.96
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.34	6.74	#DIV/0!	11.14
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.71	12.18	#DIV/0!	8.82
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.02	7.47	#DIV/0!	3.91
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.78	78.31	#DIV/0!	86.22
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.22	21.69	#DIV/0!	13.78
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.54	42.79	#DIV/0!	31.16
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.98	20.24	#DIV/0!	20.99
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.95	12.77	#DIV/0!	17.08
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.02	7.47	#DIV/0!	3.91

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	127	230	83	109	26	17	13	28	58
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,117	4,504	4,382	4,414	32	4,326	4,339	4,366	4,366
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	346,228	911,840	358,063	360,508	2,445	68,035	70,348	72,089	210,472
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	470,747	1,139,750	472,827	500,862	28,035	102,324	101,324	104,048	307,696
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	112,773	227,910	95,754	125,140	29,386	29,789	28,152	29,784	87,725
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.96	20.00	21.10	24.98	3.89	29.11	27.78	28.63	28.51
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.561	0.567	0.542	0.547	0.005	0.508	0.541	0.534	0.527
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	5,984,009	16,158,570	6,478,866	6,063,082	- 415,784	1,156,682	1,201,839	1,235,124	3,593,645
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	647,360	1,688,580	697,807	726,982	29,175	143,650	146,650	142,740	433,040
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	164,083	567,900	217,092	233,121	16,029	46,216	13,544	78,272	138,032
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,795,452	18,415,050	7,393,765	7,023,185	- 370,580	1,346,548	1,362,033	1,456,136	4,164,717
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	178,000	68,045	-	- 68,045	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,323,509	5,842,480	2,393,741	2,502,590	108,849	487,456	484,227	524,291	1,495,974
14.วัสดุการผลิต (บาท)	58,462	122,100	53,181	86,478	33,297	16,125	14,828	17,915	48,867
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	153,793	546,000	163,885	220,188	56,303	41,939	30,356	33,091	105,385
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	412,970	1,209,440	462,429	423,301	- 39,128	97,866	86,700	85,208	269,774
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	656,528	1,709,300	659,449	692,851	33,402	139,340	141,733	143,432	424,505
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	198,331			208,005	208,005	41,246	42,267	43,685	127,197
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	327,597	464,850	194,006	224,602	30,596	67,389	48,772	49,438	165,599
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,932,860	10,072,170	3,994,736	4,150,009	155,273	850,114	806,614	853,375	2,510,104
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	2,862,592	8,342,880	3,399,029	2,873,176	- 525,853	496,434	555,418	602,761	1,654,613
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	32,978	40,405	70,130	1,824,646	1,754,516	426,051	409,472	181,660	1,017,183
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	41,422	40,000	19,174	12,894	- 6,280	3,872	68	2,234	6,174
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,520,168	6,102,000	499,285	3,642,229	3,142,944	743,549	716,718	737,826	2,198,093
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	1,204,250	123,650	162,117	38,467	49,017	48,481	228	97,270
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,538,231	1,499,385	2,827,050	880,582	- 1,946,469	126,047	199,622	44,590	370,258
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.17	0.13	0.15	0.24	0.09	0.24	0.21	0.25	0.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	-	-	0.58	0.58	0.61	0.60	0.61	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.90	1.87	1.84	1.92	0.08	2.05	2.01	1.99	2.02
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.28	17.72	18.09	16.82	- 1.28	17.00	17.08	17.13	17.07
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,650.58	4,088.60	1,687.26	1,591.12	- 96.15	311.27	313.90	333.52	953.90
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.63	20.20	20.65	19.48	- 1.17	19.79	19.36	20.20	19.79
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.36	11.05	11.16	11.51	0.36	12.50	11.47	11.84	11.93
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.27	9.15	9.49	7.97	- 1.52	7.30	7.90	8.36	7.86
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.44	1.64	7.90	2.44	- 5.45	1.85	2.84	0.62	1.76
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.82	81.82	82.16	81.22	- 0.94	81.71	80.59	81.09	81.14
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.18	18.18	17.84	18.78	0.94	18.29	19.41	18.91	18.86
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	47.64	35.99	10.77	45.72	34.95	45.16	45.60	46.31	45.68
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.72	20.24	20.85	24.54	3.70	26.05	25.18	22.72	24.62
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.28	18.60	12.95	22.10	9.15	24.20	22.34	22.10	22.86
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.44	1.64	7.90	2.44	- 5.45	1.85	2.84	0.62	1.76

กก.สาขาเวียงเชียงของ

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	30	21	-	109
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,394	4,414	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	76,133	73,903	-	360,508
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	103,225	89,941	-	500,862
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	24,616	12,799	-	125,140
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.85	14.23	-	24.98
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.561	0.599	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,301,904	1,167,534	-	6,063,082
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	146,292	147,650	-	726,982
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	48,283	46,806	-	233,121
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,496,478	1,361,990	-	7,023,185
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	509,851	496,764	-	2,502,590
14.วัสดุการผลิต (บาท)	18,618	18,993	-	86,478
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	57,229	57,573	-	220,188
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	74,408	79,118	-	423,301
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	141,993	126,354	-	692,851
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	43,173	37,636	-	208,005
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	44,798	14,205	-	224,602
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	846,897	793,008	-	4,150,009
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	649,581	568,982	-	2,873,176
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	417,583	389,879	-	1,824,646
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,210	2,510	-	12,894
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	774,625	669,511	-	3,642,229
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	32,423	32,423	-	162,117
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	255,907	254,416	-	880,582
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	0.26	#DIV/0!	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.51	#DIV/0!	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.87	1.71	#DIV/0!	1.92
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.10	15.80	#DIV/0!	16.82
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	340.57	308.56	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.66	18.43	#DIV/0!	19.48
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.12	10.73	#DIV/0!	11.51
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.53	7.70	#DIV/0!	7.97
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.36	3.44	#DIV/0!	2.44
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.04	81.67	#DIV/0!	81.22
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.96	18.33	#DIV/0!	18.78
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	46.72	44.71	#DIV/0!	45.72
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.14	23.70	#DIV/0!	24.54
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.78	20.26	#DIV/0!	22.10
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.36	3.44	#DIV/0!	2.44

กปก.สาขาแม่สาย

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	335	726	250	256	6	47	51	65	163
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,127	21,181	20,833	20,853	20	20,698	20,733	20,777	20,777
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,824,119	4,428,310	1,780,182	1,760,819	19,363	353,664	356,028	344,322	1,054,014
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,690,680	5,904,150	2,525,047	2,667,973	142,926	560,491	530,438	541,386	1,632,315
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	651,311	1,475,840	619,287	612,596	6,691	130,607	123,046	127,148	380,801
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.21	25.00	25.81	22.96	2.85	23.30	23.20	23.49	23.33
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.600	0.580	0.564	0.562	0.003	0.552	0.573	0.535	0.553
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	32,595,602	79,825,960	32,590,667	30,136,389	2,454,278	6,163,715	6,192,609	5,950,492	18,306,816
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,457,166	8,535,590	3,536,778	3,373,923	162,855	672,900	671,080	676,370	2,020,350
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,025,165	5,073,600	2,182,729	2,194,461	11,732	437,773	128,063	752,746	1,318,582
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	38,077,933	93,435,150	38,310,174	35,704,772	2,605,401	7,274,388	6,991,752	7,379,608	21,645,747
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	1,542,600	663,647	-	663,647	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,900,363	12,172,198	4,038,853	5,531,713	1,492,860	1,087,562	1,086,068	1,164,985	3,338,614
14.วัสดุการผลิต (บาท)	483,440	1,163,700	400,125	527,532	127,407	105,402	95,401	111,166	311,970
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	285,957	2,133,000	592,768	729,697	136,929	92,226	36,437	206,531	335,194
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	1,523,059	3,473,280	1,391,110	1,467,929	76,819	320,761	293,662	281,102	895,525
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,334,461	7,499,100	3,041,790	3,308,033	266,243	682,738	682,887	654,825	2,020,450
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	943,440			953,235	953,235	195,036	196,435	189,936	581,407
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	673,246	1,062,850	417,677	452,600	34,923	125,443	126,871	31,016	283,330
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,200,527	29,046,728	10,545,970	12,017,505	1,471,535	2,414,131	2,321,326	2,449,627	7,185,083
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	26,877,406	64,388,422	27,764,204	23,687,267	4,076,936	4,860,257	4,670,426	4,929,981	14,460,664
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	107,074	165,100	338,915	2,436,120	2,097,205	471,132	473,710	550,710	1,495,552
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	130,201	70,000	34,579	99,296	64,717	18,025	31,007	31,312	80,343
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	9,445,374	22,520,000	1,928,763	9,616,981	7,688,218	1,988,079	1,913,685	1,913,690	5,815,454
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	1,903,918	120,250	348,288	228,038	69,658	69,658	69,658	208,973
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	19,312,824	41,242,022	26,019,527	16,058,822	9,960,705	3,255,627	3,129,787	3,466,032	9,851,446
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.26	0.22	0.30	0.07	0.30	0.27	0.32	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	-	-	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.83	1.69	1.71	1.88	0.17	1.93	1.92	1.90	1.92
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.87	18.03	18.31	17.11	1.19	17.43	17.39	17.28	17.37
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,891.88	4,411.27	1,838.90	1,712.21	126.69	351.45	337.23	355.18	1,041.81
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	21.10	21.52	20.28	1.24	20.57	19.64	21.43	20.54
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.14	6.56	5.92	6.82	0.90	6.83	6.52	7.11	6.82
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.73	14.54	15.60	13.45	2.14	13.74	13.12	14.32	13.72
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.59	9.31	14.62	9.12	5.50	9.21	8.79	10.07	9.35
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	65.91	70.18	67.36	68.08	0.72	67.35	66.47	68.73	67.54
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	34.09	29.82	32.64	31.92	0.72	32.65	33.53	31.27	32.46
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	50.05	43.01	15.27	43.55	28.28	44.28	44.14	42.87	43.76
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.93	21.14	21.71	21.66	0.05	21.90	20.97	23.03	21.96
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.35	11.82	7.09	12.54	5.45	12.70	12.18	12.97	12.61
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.59	9.31	14.62	9.12	5.50	9.21	8.79	10.07	9.35

กปก.สาขาแม่สาย				
*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%				
รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	39	54	-	256
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,808	20,853	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	355,468	351,337	-	1,760,819
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	545,282	490,376	-	2,667,973
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	127,756	104,039	-	612,596
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.43	21.22	-	22.96
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.551	0.602	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	6,164,357	5,665,216	-	30,136,389
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	673,000	680,573	-	3,373,923
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	443,246	432,633	-	2,194,461
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	7,280,603	6,778,422	-	35,704,772
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,081,405	1,111,693	-	5,531,713
14.วัสดุการผลิต (บาท)	105,965	109,598	-	527,532
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	342,541	51,962	-	729,697
17.ค่าจ้างและบริกา (บาท)	287,106	285,299	-	1,467,929
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	663,905	623,679	-	3,308,033
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	193,179	178,650	-	953,235
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	98,605	70,665	-	452,600
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,579,526	2,252,896	-	12,017,505
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,701,078	4,525,526	-	23,687,267
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	492,952	447,616	-	2,436,120
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	9,131	9,822	-	99,296
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,054,625	1,746,902	-	9,616,981
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	69,658	69,658	-	348,288
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,060,616	3,146,760	-	16,058,822
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.31	#DIV/0!	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.51	#DIV/0!	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.87	1.78	#DIV/0!	1.88
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.34	16.12	#DIV/0!	17.11
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	349.89	325.06	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.48	19.29	#DIV/0!	20.28
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.26	6.41	#DIV/0!	6.82
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.23	12.88	#DIV/0!	13.45
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.61	8.96	#DIV/0!	9.12
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.15	67.45	#DIV/0!	68.08
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.85	32.55	#DIV/0!	31.92
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.60	42.82	#DIV/0!	43.55
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.87	20.57	#DIV/0!	21.66
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.26	11.61	#DIV/0!	12.54
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.61	8.96	#DIV/0!	9.12

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	91	182	99	55	- 44	8	5	8	21
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,937	4,180	4,110	4,066	- 44	4,025	4,028	4,036	4,036
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	278,900	718,070	284,332	301,837	17,505	56,531	57,131	60,710	174,372
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	346,158	897,540	381,056	379,048	- 2,008	74,038	74,150	79,050	227,238
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	62,244	179,470	73,855	71,313	- 2,542	16,405	16,135	17,038	49,578
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	17.98	20.00	20.62	18.81	- 1.81	22.16	21.76	21.55	21.82
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.471	0.480	0.460	0.495	0.034	0.453	0.473	0.486	0.471
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	4,846,999	12,507,750	5,072,477	5,163,402	90,925	960,585	972,272	1,068,520	3,001,377
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	632,549	1,521,280	624,261	619,340	- 4,921	123,050	123,180	124,040	370,270
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	178,595	547,500	220,734	205,950	- 14,784	39,855	22,271	62,965	125,092
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	5,658,143	14,576,530	5,917,472	5,988,692	71,220	1,123,490	1,117,723	1,255,526	3,496,739
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	190,800	76,924	-	- 76,924	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,420,842	5,800,110	2,359,106	2,359,168	62	522,834	293,012	535,401	1,351,246
14.วัสดุการผลิต (บาท)	85,034	225,000	73,399	79,568	6,169	9,060	19,868	19,601	48,529
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	175,950	414,000	120,747	75,682	- 45,065	5,911	16,509	3,867	26,286
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	351,670	854,920	286,182	354,806	68,624	65,991	66,016	79,336	211,343
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	292,388	838,100	331,584	306,390	- 25,194	61,890	60,595	63,745	186,230
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	92,187			98,136	98,136	19,701	19,183	20,570	59,455
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	357,504	378,450	150,973	11,303	- 162,276	32,073	42,577	143,879	69,229
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,683,389	8,701,380	3,398,915	3,164,310	- 234,605	697,758	498,577	558,071	1,754,406
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,974,754	5,875,150	2,518,557	2,824,383	305,825	425,732	619,146	697,455	1,742,333
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	23,048	13,070	22,244	377,438	355,194	18,291	55,486	267,375	341,151
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,497	35,000	7,093	21,508	14,415	3,835	9,810	3,287	16,932
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,587,785	3,835,000	320,791	1,696,647	1,375,856	328,401	315,408	319,230	963,039
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	2,460	413,100	68,850	163,296	94,446	32,659	32,659	32,659	97,978
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน									
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	395,059	1,605,120	2,144,067	1,320,369	- 823,698	79,127	316,755	609,653	1,005,535
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.31	0.26	0.26	0.01	0.16	0.35	0.32	0.28
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.33	-	-	0.33	0.33	0.35	0.34	0.34	0.34
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.05	1.17	1.17	1.02	- 0.15	1.09	1.06	1.05	1.07
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.38	17.42	17.84	17.11	- 0.73	16.99	17.02	17.60	17.21
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,437.17	3,487.21	1,439.61	1,472.87	33.26	279.13	277.49	311.08	866.39
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.29	20.30	20.81	19.84	- 0.97	19.87	19.56	20.68	20.05
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.21	12.12	11.95	10.48	- 1.47	12.34	8.73	9.19	10.06
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.08	8.18	8.86	9.36	0.50	7.53	10.84	11.49	9.99
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.42	2.24	7.54	4.37	- 3.17	1.40	5.54	10.04	5.77
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.75	87.78	88.08	87.80	- 0.28	89.83	83.86	85.07	86.62
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.25	12.22	11.92	12.20	0.28	10.17	16.14	14.93	13.38
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.04	29.54	8.45	33.63	25.17	30.90	36.83	34.96	34.00
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.37	20.32	20.89	21.09	0.20	20.20	20.54	25.08	22.01
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.95	18.08	13.35	16.72	3.37	18.80	14.99	15.04	16.24
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.42	2.24	7.54	4.37	- 3.17	1.40	5.54	10.04	5.77

กปก.สาขาแม่ชะจาน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	20	14	-	55
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,053	4,066	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	64,656	62,809	-	301,837
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	80,432	71,378	-	379,048
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	14,009	7,726	-	71,313
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	17.42	10.82	-	18.81
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.516	0.553	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,140,416	1,021,609	-	5,163,402
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	123,650	125,420	-	619,340
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	40,915	39,943	-	205,950
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,304,981	1,186,972	-	5,988,692
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	508,408	499,513	-	2,359,168
14.วัสดุการผลิต (บาท)	15,152	15,887	-	79,568
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	31,378	18,017	-	75,682
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	72,700	70,762	-	354,806
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	64,185	55,974	-	306,390
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	20,825	17,857	-	98,136
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	34,161	23,764	-	11,303
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	725,986	683,918	-	3,164,310
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	578,996	503,054	-	2,824,383
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,721	17,565	-	377,438
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,703	872	-	21,508
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	441,420	292,188	-	1,696,647
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	32,659	32,659	-	163,296
27.มูลค่าหนี้โอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	119,933	194,901	-	1,320,369
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.25	#DIV/0!	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.32	0.28	#DIV/0!	0.33
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.99	0.89	#DIV/0!	1.02
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.64	16.27	#DIV/0!	17.11
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	321.98	291.93	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.18	18.90	#DIV/0!	19.84
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.23	10.89	#DIV/0!	10.48
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.96	8.01	#DIV/0!	9.36
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	3.10	#DIV/0!	4.37
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.07	89.49	#DIV/0!	87.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.93	10.51	#DIV/0!	12.20
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.67	28.94	#DIV/0!	33.63
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.47	19.18	#DIV/0!	21.09
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.62	16.07	#DIV/0!	16.72
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.85	3.10	#DIV/0!	4.37

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	ปี 2563 - 5M	เป้าหมาย-2564	เป้าหมาย 64 - 5M	ผลงาน 64 - 5M	ผลต่าง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	85	208	93	77	- 16	13	12	22	47
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,416	4,704	4,607	4,597	- 10	4,535	4,547	4,567	4,567
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	401,791	1,006,220	404,037	416,569	12,532	81,506	84,004	83,034	248,544
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	504,804	1,257,730	522,465	535,337	12,872	105,696	105,725	107,491	318,912
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	97,138	251,510	98,904	103,270	4,366	20,177	18,953	21,315	60,445
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.24	20.00	19.67	19.29	- 0.37	19.09	17.93	19.83	18.95
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.604	0.597	0.582	0.605	0.023	0.580	0.617	0.588	0.594
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	7,077,332	17,847,940	7,323,608	7,100,735	- 222,873	1,412,313	1,432,466	1,453,293	4,298,071
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	694,374	1,788,810	741,063	707,260	- 33,803	140,310	140,530	141,590	422,430
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	171,010	573,500	221,299	211,693	- 9,606	40,989	10,526	74,091	125,606
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	7,942,716	20,210,250	8,285,970	8,019,688	- 266,282	1,593,612	1,583,521	1,668,974	4,846,107
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	182,800	70,537	-	- 70,537	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,244,520	7,573,080	2,865,899	3,363,334	497,434	648,675	660,073	715,974	2,024,722
14.วัสดุการผลิต (บาท)	80,268	239,400	81,884	89,147	7,263	21,810	21,910	18,273	61,993
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	178,619	496,000	161,759	120,482	- 41,277	34,976	775	46,211	81,961
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	244,179	686,270	273,860	307,058	33,198	58,651	60,407	78,219	197,277
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	706,411	1,905,900	765,601	803,736	38,135	165,984	158,748	168,393	493,125
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	212,004			244,394	244,394	49,578	48,286	51,482	149,346
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	279,137	369,680	142,529	206,285	63,756	66,500	47,026	36,468	149,994
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	4,733,134	11,453,130	4,362,069	4,890,041	527,972	996,595	948,940	1,063,538	3,009,072
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,209,582	8,757,120	3,923,901	3,129,647	- 794,254	597,017	634,582	605,437	1,837,035
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20	38,015	39,903	169,215	129,312	34,726	33,605	34,728	103,060
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,427	40,000	20,178	16,939	- 3,239	7,249	2,866	1,953	12,068
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,946,989	4,511,000	383,638	1,901,038	1,517,400	377,314	363,949	381,128	1,122,390
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	53,445	112,950	207,800	94,850	41,560	41,560	41,560	124,680
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,293,632	3,566,435	3,447,038	1,173,085	- 2,273,952	205,620	259,812	215,524	680,957
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.24	0.20	0.21	0.01	0.27	0.26	0.22	0.25
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	-	-	0.59	0.59	0.61	0.57	0.62	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.76	1.89	1.89	1.93	0.03	2.04	1.89	2.03	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.61	17.74	18.13	17.05	- 1.08	17.33	17.05	17.50	17.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	1,798.62	4,296.40	1,798.71	1,744.55	- 54.16	351.40	348.26	365.44	1,061.11
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.77	20.09	20.51	19.25	- 1.26	19.55	18.85	20.10	19.50
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.78	11.38	10.80	11.74	0.94	12.23	11.30	12.81	12.11
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.99	8.70	9.71	7.51	- 2.20	7.32	7.55	7.29	7.39
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.22	3.54	8.53	2.82	- 5.72	2.52	3.09	2.60	2.74
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	83.38	81.27	80.57	81.74	1.17	81.16	80.96	82.45	81.55
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	16.62	18.73	19.43	18.26	- 1.17	18.84	19.04	17.55	18.45
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.28	27.04	7.86	27.10	19.23	26.52	26.81	25.61	26.30
41.รายได้รวม/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.77	20.12	20.61	19.66	- 0.95	19.98	19.25	20.52	19.91
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.55	16.58	12.08	16.84	4.77	17.46	16.16	17.92	17.17
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.22	3.54	8.53	2.82	- 5.72	2.52	3.09	2.60	2.74

กก.สาขาจอมทอง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

รายการ	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	Q2/64
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	12	18	-	77
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,579	4,597	-	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	85,864	82,161	-	416,569
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	110,770	105,655	-	535,337
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	21,828	20,997	-	103,270
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.71	19.87	-	19.29
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.606	0.640	-	-
รายได้				
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,503,491	1,299,173	-	7,100,735
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	144,070	140,760	-	707,260
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	43,262	42,825	-	211,693
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,690,823	1,482,758	-	8,019,688
ค่าใช้จ่าย				
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	670,532	668,081	-	3,363,334
14.วัสดุการผลิต (บาท)	13,930	13,224	-	89,147
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	22,880	15,640	-	120,482
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	54,275	55,506	-	307,058
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	159,911	150,700	-	803,736
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	49,292	45,756	-	244,394
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	33,637	22,654	-	206,285
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	955,165	925,804	-	4,890,041
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	735,658	556,954	-	3,129,647
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	34,726	31,429	-	169,215
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,683	187	-	16,939
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	424,191	354,457	-	1,901,038
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	41,560	41,560	-	207,800
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	299,949	192,179	-	1,173,085
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ				
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.16	0.16	#DIV/0!	0.21
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.56	#DIV/0!	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.86	1.83	#DIV/0!	1.93
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.51	15.81	#DIV/0!	17.05
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	369.26	322.55	#DIV/0!	#DIV/0!
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.69	18.05	#DIV/0!	19.25
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.12	11.27	#DIV/0!	11.74
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.57	6.78	#DIV/0!	7.51
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.49	2.34	#DIV/0!	2.82
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.80	82.29	#DIV/0!	81.74
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.20	17.71	#DIV/0!	18.26
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.76	26.81	#DIV/0!	27.10
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.10	18.43	#DIV/0!	19.66
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.60	16.09	#DIV/0!	16.84
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.49	2.34	#DIV/0!	2.82