

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าย66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	19,115	18,077	17,135	19,998	17,421	16,943	16,943	18,116	17,853	- 263.00
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	386,766	401,685	415,460	431,997	446,098	459,553	459,553	474,244	473,861	- 383
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	92,378,250	95,032,185	101,122,292	102,796,339	101,243,503	101,001,085	101,001,085	102,501,000	108,638,305	6,137,305
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	124,595,428	126,056,389	138,242,298	142,507,604	140,373,263	139,423,328	139,423,328	131,504,230	146,380,150	14,875,920
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	32,191,892	31,011,380	34,082,137	36,513,148	35,314,728	34,935,783	34,935,783	29,003,230	34,382,615	5,379,385
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.84	24.60	24.65	25.62	25.16	25.06	25.06	22.05	23.49	1.43
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.668	0.660	0.678	0.663	0.632	0.611	0.611	0.601	0.638	0.036
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,730,015,360	1,771,483,708	1,878,954,264	1,793,174,964	1,810,950,128	1,803,806,799	1,803,806,799	1,808,921,714	1,970,245,193	161,323,480
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	152,326,271	160,217,165	166,768,666	173,828,268	183,887,989	193,226,579	193,226,579	200,274,774	196,757,011	- 3,517,764
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	202,437,681	65,073,670	82,226,197	92,532,817	110,709,365	126,149,830	126,149,830	122,458,793	138,865,273	16,406,480
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,084,779,312	1,996,774,543	2,127,949,126	2,059,536,049	2,105,547,481	2,123,183,208	2,123,183,208	2,131,655,281	2,305,867,477	174,212,196
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	168,789,986	732,550	1,722,665	55,877	7,364,364	3,070,429	3,070,429	2,479,000	6,055,498	3,576,498
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	313,616,097	317,430,101	339,501,631	363,831,296	378,633,191	400,124,226	400,124,226	416,941,462	425,773,114	8,831,652
14.วัสดุการผลิต (บาท)	39,025,916	34,842,028	33,226,662	39,668,272	40,287,438	44,146,344	44,146,344	68,594,089	52,287,397	- 16,306,692
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	17,567,501	18,626,668	19,941,061	19,770,637	19,833,549	20,036,880	20,036,880	-	24,314,357	24,314,357
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	97,331,623	118,434,906	92,771,702	113,883,337	133,140,650	141,387,168	141,387,168	83,085,000	167,844,502	84,759,502
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	90,152,664	87,165,416	92,112,701	99,362,317	101,353,091	95,910,744	95,910,744	105,624,539	112,279,544	6,655,005
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	161,752,721	175,715,819	186,078,890	192,375,852	187,808,920	198,246,830	198,246,830	227,200,000	253,700,940	26,500,940
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	50,089,434	50,907,306	55,047,547	57,362,045	56,421,936	54,395,173	54,395,173	-	56,662,209	56,662,209
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	43,723,993	50,177,318	51,027,070	51,004,449	48,220,665	36,472,065	36,472,065	26,464,491	34,091,302	7,626,811
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	0	0	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	931,960,501	803,124,806	816,382,382	879,840,283	916,641,868	939,394,687	939,394,687	930,388,581	1,076,346,655	145,958,074
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,152,818,812	1,193,649,736	1,311,566,744	1,179,695,767	1,188,905,613	1,183,788,522	1,183,788,522	1,201,266,700	1,229,520,822	28,254,122

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

ภาพรวม กปก.ข.9

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	154,924,173	81,374,180	78,902,848	75,001,368	8,085,195	8,618,546	8,618,546	8,647,894	13,113,995	4,466,101
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,749,471	9,760,919	7,954,464	13,196,924	10,628,412	46,723,262	46,723,262	3,508,035	21,385,178	17,877,143
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	493,579,903	511,956,795	533,649,289	512,178,060	528,721,841	545,925,706	545,925,706	-	526,781,566	526,781,566
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบฯ, F)	10,538,437	51,693,935	86,248,324	54,359,607	2,545,747	4,025,329	4,025,329	-	10,514,921	10,514,921
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	789,875,174	701,612,268	762,617,515	674,962,544	660,186,302	603,783,428	603,783,428	1,206,406,559	683,953,153	- 522,453,406
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.37	0.33	0.39	0.40	0.44	0.44	0.67	0.48	- 0.19
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.54	0.54	0.56	0.56	0.54	0.54	-	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.75	1.85	1.84	1.87	1.86	1.96	1.96	2.22	2.34	0.12
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.73	18.64	18.58	17.44	17.89	17.86	17.86	17.65	18.14	0.49
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,390.29	4,971.00	5,121.91	4,767.48	4,719.92	4,620.11	4,620.11	4,494.85	4,866.13	371.28
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.57	21.01	21.04	20.04	20.80	21.02	21.02	20.80	21.23	0.43
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.09	8.45	8.07	8.56	9.05	9.30	9.30	9.08	9.91	0.83
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.48	12.56	12.97	11.48	11.74	11.72	11.72	11.72	11.32	- 0.40
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.55	7.38	7.54	6.57	6.52	5.98	5.98	11.77	6.30	- 5.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.57	71.46	70.69	71.38	72.95	72.06	72.06	68.21	69.31	1.11
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.43	28.54	29.31	28.62	27.05	27.94	27.94	31.79	30.69	- 1.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.04	37.19	36.95	35.09	36.38	35.73	35.73	-	32.22	32.22
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.24	21.87	21.82	20.76	20.88	21.11	21.11	20.88	21.35	0.47
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.69	14.48	14.28	14.20	14.36	15.13	15.13	9.11	15.05	5.94
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.55	7.38	7.54	6.57	6.52	5.98	5.98	11.77	6.30	- 5.47

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

ภาพรวม กปภ.ข.9

365

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	12,495	12,619	12,200	15,036	12,441	16,943	12,994	12,915	12,921	6.00
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	274,147	284,489	294,250	306,835	316,978	327,482	327,482	337,981	337,729 -	252
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	58,466,871	59,980,888	64,476,087	66,673,066	67,076,273	67,244,444	67,244,444	67,599,000	70,582,414	2,983,414
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	77,966,497	79,441,964	89,544,823	92,330,264	92,908,014	93,555,771	93,555,771	86,058,920	96,784,516	10,725,596
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	19,477,382	19,451,518	22,231,637	22,651,148	22,404,853	23,272,440	23,272,440	18,459,920	23,218,729	4,758,809
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.98	24.49	24.83	24.53	24.12	24.88	24.88	21.45	23.99	2.54
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.595	0.588	0.610	0.608	0.589	0.581	0.572	0.566	0.591	0.025
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,040,688,320	1,065,378,144	1,144,836,039	1,119,095,946	1,165,748,134	1,168,254,504	1,168,254,504	1,159,766,240	1,236,046,638	76,280,398
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	107,483,377	112,658,077	117,514,861	123,056,504	131,158,171	140,113,593	140,113,593	145,732,784	141,233,600 -	4,499,185
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	135,163,242	41,575,776	55,040,129	61,942,489	75,588,072	88,015,317	88,015,317	80,177,300	97,950,709	17,773,409
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,283,334,939	1,219,611,997	1,317,391,028	1,304,094,939	1,372,494,377	1,396,383,413	1,396,383,413	1,385,676,324	1,475,230,947	89,554,622
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	112,655,267	414,255	973,133 -	55,877	6,473,372	2,523,522	2,523,522	1,621,340	5,009,355	3,388,015
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	273,550,945	277,194,879	294,753,138	316,039,048	330,433,383	349,417,533	349,417,533	364,112,076	370,860,132	6,748,056
14.วัสดุการผลิต (บาท)	23,147,987	21,149,463	20,639,071	24,156,117	23,908,205	28,297,236	28,297,236	41,831,075	30,654,261 -	11,176,814
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	8,542,142	8,606,919	9,025,441	9,442,670	10,698,317	10,139,182	10,139,182	-	13,387,020	13,387,020
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	59,235,798	61,780,250	62,826,262	79,061,070	81,602,663	88,086,260	88,086,260	78,390,000	106,983,389	28,593,389
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	56,280,316	51,572,147	55,386,485	59,344,318	62,292,632	57,311,586	57,311,586	64,213,290	58,936,118 -	5,277,172
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	100,616,360	110,747,258	116,847,185	120,759,918	121,545,437	130,046,837	130,046,837	147,742,000	164,019,561	16,277,561
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	31,042,546	31,914,501	33,499,194	34,654,633	35,174,729	35,004,695	35,004,695	-	35,028,049	35,028,049
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	38,254,258	43,687,640	44,628,156	45,359,739	44,404,788	30,702,874	30,702,874	20,915,977	27,560,163	6,644,186
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	13,959,043	15,359,170	15,359,170	19,088,040	21,939,357	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	672,283,074	575,152,810	605,078,870	654,107,004	695,317,839	711,884,199	711,884,199	737,913,798	799,349,355	61,435,557
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	611,051,866	644,459,187	712,312,159	649,987,935	677,176,539	684,499,214	684,499,214	647,762,526	675,881,592	28,119,065

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

ภาพรวม กปภ.ข.9

365

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	123,704,070	71,090,166	70,879,827	68,577,701	5,158,650	4,250,495	4,250,495	5,159,087	9,210,555	4,051,468
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,267,084	6,882,999	5,705,334	6,472,390	9,518,987	25,665,480	25,665,480	2,593,904	18,004,927	15,411,023
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	332,814,468	347,268,528	352,575,511	340,557,052	354,522,830	378,060,760	378,060,760	-	365,884,775	365,884,775
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบI,F)	9,238,481	23,552,379	47,757,855	18,529,314	39,430,898	36,413,761	36,413,761	-	12,572,878	12,572,878
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	380,435,903	337,845,448	377,153,287	353,006,881	357,724,269	321,437,230	321,437,230	650,327,709	313,775,322	- 336,552,387
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.40	0.35	0.32	0.36	0.36	0.42	0.42	0.62	0.43	- 0.18
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-	0.50	0.50
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.72	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	1.93	2.19	2.32	0.14
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.80	17.76	17.76	16.78	17.38	17.37	17.37	17.16	17.51	0.36
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,681.19	4,287.03	4,477.11	4,250.15	4,329.94	4,264.00	4,264.00	4,099.86	4,368.09	268.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.95	20.33	20.43	19.56	20.46	20.77	20.77	20.50	20.90	0.40
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.50	9.59	9.38	9.81	10.37	10.59	10.59	10.92	11.33	0.41
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.45	10.74	11.05	9.75	10.10	10.18	10.18	9.58	9.58	- 0.01
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.51	5.63	5.85	5.29	5.33	4.78	4.78	9.62	4.45	- 5.17
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.32	75.57	75.79	76.40	75.53	74.18	74.18	71.72	71.23	- 0.50
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.68	24.43	24.21	23.60	24.47	25.82	25.82	28.28	28.77	0.50
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.42	36.44	34.87	33.40	34.76	35.03	35.03	-	31.25	31.25
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.07	21.52	21.53	20.59	20.54	20.83	20.83	20.57	21.03	0.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.56	15.89	15.68	15.29	15.21	16.05	16.05	10.95	16.59	5.63
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.51	5.63	5.85	5.29	5.33	4.78	4.78	9.62	4.45	- 5.17

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปท.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าย66-12M	2566-12M	ผลต่าง	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6,620	5,458	4,935	4,962	4,980	3,949	3,949	5,201	4,932	- 269	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	112,619	117,196	121,210	125,162	129,120	132,071	132,071	136,263	136,132	- 131	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	33,911,379	35,051,297	36,646,205	36,123,273	34,167,230	33,756,641	33,756,641	34,902,000	38,055,891	3,153,891	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	46,628,931	46,614,425	48,697,475	50,177,340	47,465,249	45,867,557	45,867,557	45,445,310	49,595,634	4,150,324	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	12,714,510	11,559,862	11,850,500	13,861,999	12,909,876	11,663,343	11,663,343	10,543,310	11,163,886	620,576	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.27	24.80	24.33	27.63	27.20	25.43	25.43	23.20	22.51	- 0.69	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.847	0.836	0.842	0.801	0.736	0.708	0.708	0.713	0.777	0.065	
รายได้											
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	689,327,041	706,105,564	734,118,225	674,079,018	645,201,994	635,552,296	635,552,296	649,155,474	734,198,556	85,043,082	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	44,842,894	47,559,088	49,253,805	50,771,765	52,729,818	53,112,987	53,112,987	54,541,990	55,523,411	981,421	
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	67,274,438	23,497,893	27,186,068	30,590,328	35,121,292	38,134,513	38,134,513	42,281,493	40,914,564	- 1,366,929	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	801,444,373	777,162,546	810,558,098	755,441,111	733,053,104	726,799,795	726,799,795	745,978,957	830,636,530	84,657,574	
ค่าใช้จ่าย											
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	56,134,719	318,295	749,533	-	890,992	546,906	546,906	857,660	1,046,143	188,483	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	40,065,151	40,235,222	44,748,494	47,792,248	48,199,809	50,706,693	50,706,693	52,829,386	54,912,983	2,083,597	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	15,877,929	13,692,565	12,587,591	15,512,155	16,379,233	15,849,109	15,849,109	26,763,014	21,633,137	- 5,129,877	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	9,025,359	10,019,749	10,915,620	10,327,967	9,135,232	9,897,699	9,897,699	-	10,927,337	10,927,337	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	38,095,825	56,654,656	29,945,440	34,822,267	51,537,987	53,300,909	53,300,909	4,695,000	60,861,113	56,166,113	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	33,872,348	35,593,269	36,726,216	40,017,998	39,060,459	38,599,157	38,599,157	41,411,249	53,343,426	11,932,177	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	61,136,361	64,968,561	69,231,705	71,615,933	66,263,484	68,199,993	68,199,993	79,458,000	89,681,379	10,223,379	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	19,046,888	18,992,805	21,548,352	22,707,412	21,247,207	19,390,478	19,390,478	-	21,634,161	21,634,161	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	5,469,735	6,489,679	6,398,914	5,644,710	3,815,877	5,769,192	5,769,192	5,548,514	6,531,139	982,625	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	13,959,043	-	15,359,170	-	19,088,040	-	21,939,357
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	259,677,427	227,971,996	211,303,513	225,733,279	221,324,029	227,510,488	227,510,488	192,474,783	276,997,300	84,522,517	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	541,766,946	549,190,549	599,254,585	529,707,832	511,729,074	499,289,307	499,289,307	553,504,174	553,639,231	135,057	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าย66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	31,220,103	10,284,014	8,023,021	6,423,667	2,926,545	4,368,052	4,368,052	3,488,807	3,903,440	414,633
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,482,387	2,877,919	2,249,131	6,724,535	1,109,424	21,057,783	21,057,783	914,131	3,380,251	2,466,120
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	160,765,436	164,688,267	181,073,778	171,621,008	174,199,012	167,864,946	167,864,946	-	160,896,791	160,896,791
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ/ฝ)	1,299,956	28,141,557	38,490,469	35,830,293	36,885,151	32,388,432	32,388,432	-	23,087,798	23,087,798
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	409,439,270	363,766,820	385,464,228	321,955,663	302,462,033	282,346,198	282,346,198	556,078,850	370,177,830	- 185,901,019
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.47	0.39	0.34	0.43	0.48	0.47	0.47	0.77	0.57	- 0.20
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.54	0.59	0.63	0.62	0.57	0.57	-	0.57	0.57
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.80	1.85	1.89	1.98	1.94	2.02	2.02	2.28	2.36	0.08
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.33	20.14	20.03	18.66	18.88	18.83	18.83	18.60	19.29	0.69
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,116.42	6,631.31	6,687.22	6,035.71	5,677.30	5,503.10	5,503.10	5,474.55	6,101.70	627.15
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.63	22.17	22.12	20.91	21.45	21.53	21.53	21.37	21.83	0.45
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.66	6.50	5.77	6.25	6.48	6.74	6.74	5.51	7.28	1.76
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	15.98	15.67	16.35	14.66	14.98	14.79	14.79	15.86	14.55	- 1.31
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.07	10.38	10.52	8.91	8.85	8.36	8.36	15.93	9.73	- 6.21
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.87	61.10	56.11	56.83	64.84	65.46	65.46	54.73	63.79	9.06
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.13	38.90	43.89	43.17	35.16	34.54	34.54	45.27	36.21	- 9.06
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.99	38.87	41.81	39.01	40.18	37.40	37.40	-	34.65	34.65
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.55	22.47	22.34	21.09	21.54	21.66	21.66	21.47	21.93	0.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.16	11.78	11.34	11.75	12.65	13.26	13.26	5.54	12.20	6.66
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	12.40	10.69	10.99	9.34	8.89	8.40	8.40	15.93	9.73	- 6.21

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	133	120	114	292	106	118	118	140	141	1
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,098	3,195	3,292	3,574	3,655	3,746	3,746	3,864	3,864	-
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	614,441	616,663	651,521	679,193	677,504	679,835	679,835	674,040	706,376	32,336
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	711,207	729,827	781,466	818,939	837,374	851,584	851,584	802,430	883,434	81,004
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	96,734	113,112	117,215	127,044	140,162	135,163	135,163	128,390	137,888	9,498
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	13.60	15.50	15.00	15.51	16.74	15.87	15.87	16.00	15.61	- 0.39
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.553	0.537	0.550	0.541	0.514	0.503	0.503	0.485	0.509	0.023
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,157,123	10,136,879	10,804,368	10,605,398	11,150,275	11,211,387	11,211,387	10,977,780	11,618,640	640,860
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,128,160	1,208,327	1,219,307	1,281,474	1,340,924	1,395,569	1,395,569	1,423,360	1,442,907	19,547
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	873,909	141,264	178,446	274,648	371,779	436,256	436,256	403,390	496,076	92,686
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	12,159,192	11,486,470	12,202,121	12,161,520	12,862,978	13,043,212	13,043,212	12,804,530	13,557,622	753,092
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	696,403	24,252	12,425	-	4,860	18,953	18,953	8,160	30,697	22,537
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,345,715	5,644,288	5,958,044	7,265,635	7,041,421	7,820,803	7,820,803	8,097,450	7,760,397	- 337,053
14.วัสดุการผลิต (บาท)	239,047	168,234	209,164	307,955	256,784	296,886	296,886	313,480	323,371	9,891
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	586,321	169,976	393,605	822,804	817,663	1,023,762	1,023,762	305,000	806,791	501,791
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	496,060	506,756	566,101	547,808	613,149	582,535	582,535	505,330	563,323	57,993
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,012,317	1,108,540	1,296,253	1,409,304	1,421,448	1,548,875	1,548,875	1,902,200	2,082,512	180,312
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	313,495	325,445	377,134	413,874	419,230	420,542	420,542	-	453,462	453,462
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	501,028	523,816	582,581	558,993	587,938	439,484	439,484	354,700	418,298	63,598
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,876,893	8,145,862	9,018,174	10,912,499	10,743,264	11,731,299	11,731,299	11,486,320	11,985,389	499,069
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,282,299	3,340,608	3,183,947	1,249,020	2,119,714	1,311,913	1,311,913	1,318,210	1,572,234	254,024

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,876,356	1,750,558	1,716,628	1,566,029	39,850	86,082	86,082	190,105	45,763 -	144,342
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	155,331	13,291	46,433	23,234	226,940	74,608	74,608	49,000	581,415	532,415
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,431,576	4,461,574	4,476,998	4,151,155	3,226,920	3,430,700	3,430,700	-	3,119,382	3,119,382
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	223,050	500,447	1,039,133	506,070 -	456,208 -	246,740 -	246,740	-	168,698	168,698
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	348,698	115,853 -	661,989 -	1,865,410 -	838,088 -	1,860,574 -	1,860,574	1,459,315 -	2,251,499 -	3,710,814
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.27	0.32	0.45	0.38	0.44	0.44	0.47	0.46 -	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.53	0.58	0.61	0.62	0.62	0.62	-	0.64	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.65	1.80	1.99	2.07	2.10	2.28	2.28	2.82	2.95	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.53	16.44	16.58	15.61	16.46	16.49	16.49	16.29	16.45	0.16
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,924.85	3,595.14	3,706.60	3,402.78	3,519.28	3,481.90	3,481.90	3,313.80	3,508.70	194.90
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.79	18.63	18.73	17.91	18.99	19.19	19.19	19.00	19.19	0.20
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.45	13.21	13.84	16.07	15.86	17.26	17.26	17.04	16.97 -	0.07
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.34	5.42	4.89	1.84	3.13	1.93	1.93	1.96	2.23	0.27
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	1.24 -	2.74 -	2.74	2.17 -	3.19 -	5.35
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.90	84.33	83.31	84.26	84.38	84.27	84.27	80.71	79.93 -	0.78
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.10	15.67	16.69	15.74	15.62	15.73	15.73	19.29	20.07	0.78
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.38	34.00	30.70	26.62	23.48	22.89	22.89	-	19.67	19.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.84	21.47	21.36	20.21	19.04	19.31	19.31	19.28	19.26 -	0.02
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.28	21.28	22.38	22.96	20.28	22.05	22.05	17.11	22.45	5.33
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	1.24 -	2.74 -	2.74	2.17 -	3.19 -	5.35

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาสันกำแพง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,171	1,017	1,245	1,346	1,065	1,258	1,258	1,280	1,200	- 80
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,379	17,224	18,306	19,441	20,279	21,288	21,288	22,359	22,289	- 70
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,829,659	2,916,895	3,269,497	3,534,660	3,578,365	3,599,983	3,599,983	3,678,340	3,804,912	126,572
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,158,700	4,785,774	6,014,291	5,371,328	5,160,152	5,540,126	5,540,126	4,715,820	5,699,064	983,244
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,329,031	1,868,872	1,980,069	1,403,642	1,281,287	1,377,143	1,377,143	1,037,480	1,350,152	312,672
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	31.96	39.05	32.92	26.13	24.83	24.86	24.86	22.00	23.69	1.69
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.488	0.476	0.504	0.512	0.494	0.475	0.475	0.462	0.478	0.017
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	46,046,300	47,204,185	53,051,619	53,546,619	55,881,116	55,880,194	55,880,194	56,334,850	59,100,613	2,765,763
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,473,146	6,571,211	7,567,905	7,397,479	7,946,509	8,734,258	8,734,258	9,232,220	8,824,677	- 407,543
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	11,846,145	6,939,135	8,510,168	9,414,886	10,408,751	11,513,023	11,513,023	11,941,660	12,742,791	801,131
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	64,365,591	60,714,532	69,129,691	70,358,983	74,236,376	76,127,475	76,127,475	77,508,730	80,668,081	3,159,351
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	9,616,918	21,325	38,541	-	37,523	26,430	26,430	241,490	41,533	- 199,957
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,367,837	12,336,556	12,026,430	11,902,464	13,011,099	13,061,823	13,061,823	13,869,100	12,921,908	- 947,192
14.วัสดุการผลิต (บาท)	70,532	69,968	7,170	-	-	-	-	11,230	-	- 11,230
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,165,796	2,334,899	2,822,417	4,542,651	3,026,050	2,445,726	2,445,726	2,085,000	4,691,837	2,606,837
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,062,716	2,207,764	2,367,218	2,539,399	2,578,044	2,466,446	2,466,446	2,630,460	2,494,183	- 136,277
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,022,629	2,373,093	648,023	643,969	636,034	471,593	471,593	434,400	476,854	42,454
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	603,635	688,579	158,309	163,831	161,813	107,185	107,185	-	86,374	86,374
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	696,950	1,077,783	1,096,702	1,085,540	854,708	682,220	682,220	510,500	679,499	168,999
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)					16,259,836	17,969,012	17,969,012	20,842,280	22,812,646	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	27,003,378	20,421,389	19,006,502	20,714,022	36,403,295	37,123,250	37,123,250	40,624,460	44,118,460	3,494,000
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	37,362,213	40,293,143	50,123,189	49,644,961	37,833,081	39,004,225	39,004,225	36,884,270	36,549,620	- 334,650

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาสำนักกำแพง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,225,530	784,099	895,754	819,989	477,833	193,843	193,843	209,870	242,656	32,786
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	687,225	320,450	138,650	241,152	245,688	188,503	188,503	42,100	609,508	567,408
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	12,845,425	13,475,086	14,408,278	14,524,489	15,446,055	16,702,109	16,702,109	-	17,351,705	17,351,705
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	341,919	867,703	1,829,541	731,534	384,737	246,435	246,435	-	93,611	93,611
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	30,713,176	26,414,002	34,642,475	34,967,775	22,234,435	22,553,891	22,553,891	37,052,040	18,737,451	- 18,314,589
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.02	0.02	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.21	0.24	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	-	0.02	0.02
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.71	0.81	0.20	0.18	0.18	0.13	0.13	0.12	0.13	0.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.27	16.18	16.23	15.15	15.62	15.52	15.52	15.32	15.53	0.22
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,929.76	3,525.00	3,776.34	3,619.10	3,660.75	3,576.07	3,576.07	3,466.56	3,619.19	152.63
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.75	20.81	21.14	19.91	20.75	21.15	21.15	21.07	21.20	0.13
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.54	7.00	5.81	5.86	10.17	10.31	10.31	11.04	11.60	0.55
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.20	13.81	15.33	14.05	10.57	10.83	10.83	10.03	9.61	- 0.42
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.85	9.06	10.60	9.89	6.21	6.26	6.26	10.07	4.92	- 5.15
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.25	88.04	96.55	96.89	53.59	50.33	50.33	47.60	47.21	- 0.39
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.75	11.96	3.45	3.11	46.41	49.67	49.67	52.40	52.79	0.39
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.42	38.41	40.72	40.11	29.43	31.06	31.06	-	27.91	27.91
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.30	21.08	21.42	20.14	20.88	21.20	21.20	21.13	21.26	0.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.35	17.11	17.11	15.49	15.04	15.31	15.31	11.06	16.34	5.28
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.95	3.98	4.30	4.64	5.84	5.89	5.89	10.07	4.92	- 5.15

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแมริม

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,123	1,238	997	914	819	774	774	980	1,034	54
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	19,909	20,937	21,742	22,412	23,109	23,724	23,724	24,512	24,588	76
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	5,172,600	5,389,196	5,655,131	5,701,953	5,733,924	5,668,105	5,668,105	5,735,800	5,881,690	145,890
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,888,115	6,958,412	7,335,531	7,279,476	6,957,424	7,242,127	7,242,127	7,170,080	7,815,121	645,041
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,715,491	1,569,204	1,611,652	1,471,428	1,137,090	1,429,618	1,429,618	1,434,280	1,706,130	271,850
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.91	22.55	21.97	20.21	16.34	19.74	19.74	20.00	21.83	1.83
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.730	0.723	0.726	0.706	0.690	0.663	0.663	0.652	0.667	0.016
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	93,165,865	97,446,329	101,407,588	95,759,272	99,616,818	98,337,063	98,337,063	98,331,820	102,962,098	4,630,278
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,560,140	8,290,378	8,698,677	10,591,456	9,887,919	12,092,385	12,092,385	12,737,980	11,150,858	- 1,587,122
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	19,065,026	6,717,112	12,317,484	9,036,066	10,174,952	10,468,848	10,468,848	12,159,050	10,625,506	- 1,533,544
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	119,791,031	112,453,819	122,423,749	115,386,795	119,679,688	120,898,295	120,898,295	123,228,850	124,738,462	1,509,612
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	15,532,932	74,189	90,811	-	104,231	893,376	893,376	245,880	1,768,780	1,522,900
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,364,144	12,365,556	14,336,056	15,292,472	15,957,740	17,334,297	17,334,297	17,762,400	18,758,893	996,493
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,923,663	1,583,431	1,538,784	1,690,692	1,531,161	1,812,823	1,812,823	1,990,420	1,993,590	3,170
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,345,400	2,844,645	3,747,240	4,009,357	4,674,112	4,921,172	4,921,172	3,035,000	5,136,950	2,101,950
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,166,804	2,176,200	2,597,823	3,018,353	3,491,695	2,741,875	2,741,875	2,920,230	3,219,411	299,181
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,584,968	8,911,887	8,904,121	8,665,951	8,148,147	8,566,413	8,566,413	10,575,100	11,493,934	918,834
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,609,770	2,590,301	2,562,355	2,489,199	2,358,168	2,288,808	2,288,808	-	2,390,557	2,390,557
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	993,331	1,120,715	1,097,086	1,092,322	733,676	520,964	520,964	698,700	826,077	127,377
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	30,463	-	12,571	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	44,911,242	29,076,623	32,311,921	33,769,147	34,610,299	36,778,349	36,778,349	37,227,730	43,197,634	5,969,904
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	74,879,788	83,377,195	90,111,829	81,617,647	85,069,389	84,119,945	84,119,945	86,001,120	81,540,828	- 4,460,292

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแมริม

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,967,600	962,409	883,666	932,209	350,578	288,262	288,262	261,650	304,128	42,478
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,967,337	313,213	393,411	482,937	468,303	10,136,772	10,136,772	60,300	653,941	593,641
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	30,186,543	27,999,187	31,650,788	29,091,490	27,942,363	28,758,759	28,758,759	-	25,584,102	25,584,102
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	386,848	1,138,359	2,288,294	852,478	601,793	443,927	443,927	-	1,144,646	1,144,646
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	53,306,660	54,888,845	56,663,001	52,122,951	57,611,095	45,068,749	45,068,749	86,202,470	54,462,268	- 31,740,202
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.29	0.27	0.30	0.27	0.32	0.32	0.35	0.34	- 0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.48	0.45	0.44	0.41	0.40	0.40	-	0.41	0.41
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.66	1.65	1.57	1.52	1.42	1.51	1.51	1.84	1.95	0.11
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.01	18.08	17.93	16.79	17.37	17.35	17.35	17.14	17.51	0.36
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,016.93	5,371.06	5,630.75	5,148.44	5,178.92	5,096.03	5,096.03	5,027.29	5,073.14	45.86
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	20.87	21.65	20.24	20.87	21.33	21.33	21.48	21.21	- 0.28
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.68	5.40	5.71	5.92	6.04	6.49	6.49	6.49	7.34	0.85
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.48	15.47	15.93	14.31	14.84	14.84	14.84	14.99	13.86	- 1.13
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.31	10.18	10.02	9.14	10.05	7.95	7.95	15.03	9.26	- 5.77
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.60	63.90	67.68	69.33	72.12	71.81	71.81	66.25	68.78	2.53
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.40	36.10	32.32	30.67	27.88	28.19	28.19	33.75	31.22	- 2.53
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.97	47.84	47.49	45.32	44.77	37.78	37.78	-	36.25	36.25
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.28	21.05	21.80	20.40	20.93	21.38	21.38	21.53	21.26	- 0.27
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.82	10.67	11.68	11.19	10.89	13.43	13.43	6.50	12.00	5.50
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.46	10.37	10.12	9.21	10.05	7.95	7.95	15.03	9.26	- 5.77

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่แตง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าย66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	182	264	200	205	221	176	176	230	195	- 35
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,174	5,412	5,582	5,743	5,921	6,053	6,053	6,243	6,200	- 43
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,378,771	1,445,627	1,585,947	1,585,637	1,594,611	1,599,262	1,599,262	1,643,640	1,802,776	159,136
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,703,275	1,738,284	1,907,659	1,943,623	1,956,003	1,968,926	1,968,926	2,004,410	2,239,667	235,257
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	324,361	292,603	317,017	349,480	349,483	353,263	353,263	360,770	394,169	33,399
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.04	16.83	16.62	17.98	17.87	17.94	17.94	18.00	17.60	- 0.40
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.741	0.748	0.790	0.765	0.749	0.732	0.732	0.732	0.806	0.074
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	26,312,110	27,733,592	30,585,306	29,371,283	30,297,705	30,413,079	30,413,079	30,865,850	34,882,082	4,016,232
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,896,320	1,968,980	2,083,615	2,146,656	2,192,620	2,270,827	2,270,827	2,319,230	2,346,767	27,537
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,387,059	474,647	560,479	625,148	787,905	878,841	878,841	916,380	994,586	78,206
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	29,595,489	30,177,219	33,229,400	32,143,088	33,278,231	33,562,747	33,562,747	34,101,460	38,223,434	4,121,974
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,195,797	4,943	24,625	-	-	859	859	18,540	45,194	26,654
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,134,061	5,649,367	6,559,307	6,797,580	7,388,891	8,356,964	8,356,964	8,827,953	8,269,994	- 557,959
14.วัสดุการผลิต (บาท)	523,865	424,082	498,598	566,621	469,917	641,748	641,748	1,358,377	856,154	- 502,223
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	474,215	449,408	523,063	575,334	613,488	605,284	605,284	-	661,290	661,290
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	816,534	739,240	1,221,247	1,683,644	2,696,809	2,790,691	2,790,691	2,135,000	1,753,895	- 381,105
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,474,056	1,553,820	1,662,874	1,758,279	1,746,735	1,688,980	1,688,980	1,921,050	1,888,662	- 32,388
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,496,876	2,505,859	2,880,845	2,954,961	2,919,132	3,269,085	3,269,085	4,049,400	4,524,324	474,924
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	705,331	688,885	776,967	802,185	798,962	826,121	826,121	-	942,818	942,818
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,276,930	1,251,912	1,345,548	1,338,948	1,334,144	42,346	42,346	591,800	455,792	- 136,008
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,392,333	12,578,630	14,716,106	15,675,366	17,169,117	17,395,957	17,395,957	18,902,120	18,455,305	- 446,815
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	16,203,156	17,598,589	18,513,294	16,467,722	16,109,114	16,166,790	16,166,790	15,199,340	19,768,128	4,568,788

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่แตง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,557,518	3,297,832	3,156,214	3,191,131	28,763	38,993	38,993	76,920	65,871	- 11,049
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	48,979	144,920	77,434	133,192	212,872	31,958	31,958	30,000	17,968	- 12,032
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,961,837	12,050,509	11,280,473	10,893,856	11,531,973	11,593,832	11,593,832	-	10,736,472	10,736,472
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	199,994	507,122	1,039,836	349,248	2,691,207	2,431,330	2,431,330	-	1,481,146	- 1,481,146
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	7,549,863	8,193,870	9,271,764	8,282,557	7,084,239	7,011,322	7,011,322	15,246,260	10,560,706	- 4,685,554
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.38	0.29	0.31	0.36	0.29	0.40	0.40	0.83	0.47	- 0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.48	0.49	0.51	0.50	0.52	0.52	-	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.81	1.73	1.82	1.86	1.83	2.04	2.04	2.46	2.51	0.05
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.08	19.18	19.29	18.52	19.00	19.02	19.02	18.78	19.35	0.57
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,720.04	5,575.98	5,952.96	5,596.92	5,620.37	5,544.81	5,544.81	5,462.35	6,165.07	702.72
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	20.87	20.95	20.27	20.87	20.99	20.99	20.75	21.20	0.46
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.70	9.28	9.89	10.77	10.88	10.88	11.50	10.24	- 1.26
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.75	12.17	11.67	10.39	10.10	10.11	10.11	9.25	10.97	1.72
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.48	5.67	5.85	5.22	4.44	4.38	4.38	9.28	5.86	- 3.42
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.90	73.13	73.48	73.86	76.69	74.04	74.04	71.39	67.26	- 4.13
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.10	26.87	26.52	26.14	23.31	25.96	25.96	28.61	32.74	4.13
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	46.72	47.67	41.60	40.27	43.98	43.60	43.60	-	38.72	38.72
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.05	23.16	22.94	22.28	20.89	21.01	21.01	20.79	21.24	0.44
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.34	17.49	17.10	17.06	16.44	16.63	16.63	11.52	15.38	3.86
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.71	5.67	5.85	5.22	4.44	4.38	4.38	9.28	5.86	- 3.42

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	247	200	251	314	183	222	222	220	261	41
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,410	5,532	5,722	5,953	6,098	6,256	6,256	6,406	6,472	66
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,235,443	1,248,041	1,310,187	1,341,030	1,357,786	1,349,785	1,349,785	1,342,160	1,378,670	36,510
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,588,105	1,595,597	1,682,161	1,853,636	2,032,559	1,957,661	1,957,661	1,698,940	2,034,179	335,239
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	352,584	347,544	354,601	484,088	639,442	564,613	564,613	356,780	592,269	235,489
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.20	21.78	21.08	26.12	31.46	28.84	28.84	21.00	29.12	8.12
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.637	0.625	0.638	0.628	0.617	0.599	0.599	0.581	0.594	0.013
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	23,511,885	23,738,296	24,976,612	24,126,489	25,332,194	25,290,099	25,290,099	24,899,250	25,983,156	1,083,906
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,119,720	2,247,666	2,181,459	2,244,508	2,276,726	2,347,085	2,347,085	2,397,620	2,415,493	17,873
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,674,965	629,695	677,791	785,425	898,862	986,390	986,390	908,610	1,084,520	175,910
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	29,306,570	26,615,656	27,835,862	27,156,422	28,507,781	28,623,574	28,623,574	28,205,480	29,483,169	1,277,689
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,632,049	32,604	8,019	-	6,603	17,873	17,873	18,370	24,874	6,504
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,860,580	5,815,766	5,716,727	5,908,928	5,662,671	6,688,806	6,688,806	7,425,330	7,350,206	75,124
14.วัสดุการผลิต (บาท)	559,067	412,928	376,694	556,119	537,428	660,328	660,328	653,940	652,327	1,613
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	791,056	2,408,641	966,758	1,313,822	1,134,632	1,538,471	1,538,471	1,305,000	1,879,989	574,989
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,494,683	1,809,340	1,981,828	1,892,702	1,917,527	1,583,032	1,583,032	1,753,070	1,696,096	56,974
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,300,301	2,394,276	2,405,029	2,422,656	2,607,282	2,703,766	2,703,766	2,989,900	3,536,374	546,474
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	696,263	694,114	678,475	699,801	745,369	705,837	705,837	-	753,507	753,507
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	888,199	955,991	1,179,671	1,142,061	6,033,333	461,465	461,465	601,200	761,041	159,841
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)										
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,525,935	13,829,545	12,634,725	13,236,288	17,899,476	13,653,741	13,653,741	14,746,810	15,900,907	1,154,097
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	14,780,635	12,786,112	15,201,137	13,920,134	10,608,305	14,969,833	14,969,833	13,458,670	13,582,262	123,592

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,255,378	626,843	513,143	583,144	159,793	258,487	258,487	124,520	76,649 -	47,871
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	186,244	67,821	145,384	101,926	3,950,175	87,384	87,384	42,000	851,687	809,687
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,615,854	6,024,006	6,057,137	5,949,516	6,760,120	10,710,154	10,710,154	-	10,709,848	10,709,848
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล, F)	165,868	462,278	875,820	346,400 -	133,627	123,876	123,876	-	534,299	534,299
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	10,068,048	6,858,850	8,635,938	8,105,438	191,430	4,306,906	4,306,906	13,541,190	1,563,077 -	11,978,113
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.33	0.29	0.41	0.40	0.49	0.49	0.49	0.47 -	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.56	0.52	0.52	0.55	0.52	0.52	-	0.55	0.55
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.86	1.92	1.84	1.81	1.92	2.00	2.00	2.23	2.57	0.34
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.03	19.02	19.06	17.99	18.66	18.74	18.74	18.55	18.85	0.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,417.11	4,811.22	4,864.71	4,561.80	4,674.94	4,575.38	4,575.38	4,402.98	4,555.50	152.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.72	21.33	21.25	20.25	21.00	21.21	21.21	21.01	21.39	0.37
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.76	11.08	9.64	9.87	13.18	10.12	10.12	10.99	11.53	0.55
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	11.96	10.24	11.60	10.38	7.81	11.09	11.09	10.03	9.85 -	0.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.15	5.50	6.59	6.04	0.14	3.19	3.19	10.09	1.13 -	8.96
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.32	79.70	77.98	77.50	82.43	75.36	75.36	75.29	73.66 -	1.63
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.68	20.30	22.02	22.50	17.57	24.64	24.64	24.71	26.34	1.63
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.40	29.55	30.73	30.30	23.74	43.58	43.58	-	38.25	38.25
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.74	21.83	21.64	20.69	21.11	21.40	21.40	21.11	21.44	0.33
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.59	16.33	15.05	14.64	20.97	18.21	18.21	11.02	20.31	9.29
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.15	5.50	6.59	6.04	0.14	3.19	3.19	10.09	1.13 -	8.96

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	242	288	253	283	292	261	261	300	293 -	7
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,519	6,768	6,984	7,212	7,459	7,686	7,686	7,945	7,944 -	1
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,641,116	1,703,713	1,805,496	1,928,535	1,954,129	1,910,883	1,910,883	1,940,440	1,975,401	34,961
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,238,105	2,259,913	2,442,754	2,623,678	2,679,355	2,568,888	2,568,888	2,487,740	2,585,548	97,808
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	592,437	555,901	621,112	677,363	703,376	618,713	618,713	547,300	568,420	21,120
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.47	24.60	25.43	25.82	26.25	24.08	24.08	22.00	21.98 -	0.02
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.692	0.703	0.719	0.742	0.730	0.691	0.691	0.680	0.693	0.012
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	30,391,069	31,608,348	33,446,395	34,233,944	35,701,531	34,456,248	34,456,248	34,573,200	35,726,242	1,153,042
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,767,590	2,859,189	2,715,230	2,804,899	3,330,424	3,094,281	3,094,281	3,187,090	2,968,311 -	218,779
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,987,349	403,871	551,982	799,529	1,295,203	1,431,544	1,431,544	1,322,540	1,597,490	274,950
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	35,146,008	34,871,408	36,713,608	37,838,372	40,327,159	38,982,073	38,982,073	39,082,830	40,292,043	1,209,213
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,735,027	14,022	457	-	471,205	213,309	213,309	26,740	37,005	10,265
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	8,048,647	7,293,106	6,908,799	7,111,852	7,402,625	6,848,652	6,848,652	7,196,718	7,158,678 -	38,040
14.วัสดุการผลิต (บาท)	306,872	522,105	467,232	515,236	525,512	548,446	548,446	2,260,482	660,286 -	1,600,196
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,526,415	1,534,825	1,308,844	1,243,989	1,240,608	1,258,586	1,258,586	-	1,283,922	1,283,922
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	674,197	1,286,128	2,489,590	3,910,318	3,999,076	1,977,461	1,977,461	1,125,000	1,903,505	778,505
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,097,069	1,101,969	1,289,059	1,173,998	1,186,202	1,206,792	1,206,792	1,160,510	1,164,585	4,075
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,314,688	1,337,727	1,408,180	1,380,999	1,616,656	1,603,533	1,603,533	1,721,500	2,064,701	343,201
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	334,688	378,789	387,503	385,277	455,417	411,117	411,117	-	428,791	428,791
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,162,560	1,250,274	1,316,679	1,323,849	2,102,532	120,688	120,688	524,800	659,836	135,036
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,865,475	14,340,156	15,188,839	16,660,241	18,544,416	13,777,467	13,777,467	14,015,750	14,932,518	916,768
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	19,280,533	20,531,252	21,524,768	21,178,132	21,782,742	25,204,607	25,204,607	25,067,080	25,359,525	292,445

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	531,993	326,560	262,832	412,431	62,074	51,162	51,162	98,820	64,785 -	34,035
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	258,834	86,781	211,920	179,217	524,822	482,955	482,955	35,100	149,104	114,004
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	7,505,271	8,838,176	7,447,581	7,557,360	8,207,338	8,450,773	8,450,773	-	8,298,291	8,298,291
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	172,561	872,041	796,775	487,039	664,781	456,523	456,523	-	1,127,703	1,127,703
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	11,875,861	11,060,814	13,331,324	13,366,947	12,447,876	15,865,518	15,865,518	25,130,800	15,849,212 -	9,281,588
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	0.31	0.26	0.27	0.27	0.29	0.29	1.16	0.33 -	0.83
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.20	0.22	0.21	0.20	0.23	0.22	0.22	-	0.22	0.22
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.80	0.79	0.78	0.72	0.83	0.84	0.84	0.89	1.05	0.16
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.52	18.55	18.52	17.75	18.27	18.03	18.03	17.82	18.09	0.27
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,391.32	5,152.39	5,256.82	5,246.59	5,406.51	5,071.83	5,071.83	4,919.17	5,072.01	152.84
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.42	20.47	20.33	19.62	20.64	20.40	20.40	20.14	20.40	0.26
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.67	8.42	8.41	8.64	9.49	7.21	7.21	7.22	7.56	0.34
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ)	11.75	12.05	11.92	10.98	11.15	13.19	13.19	12.92	12.84 -	0.08
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.24	6.49	7.38	6.93	6.37	8.30	8.30	12.95	8.02 -	4.93
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.16	76.33	79.04	81.15	81.76	75.25	75.25	71.59	73.15	1.56
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.84	23.67	20.96	18.85	18.24	24.75	24.75	28.41	26.85 -	1.56
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.53	36.62	31.50	30.37	29.37	36.48	36.48	-	33.86	33.86
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.74	20.66	20.48	19.83	20.67	20.43	20.43	20.19	20.43	0.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.50	14.17	13.10	12.90	14.30	12.12	12.12	7.24	12.41	5.17
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.24	6.49	7.38	6.93	6.37	8.30	8.30	12.95	8.02 -	4.93

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	240	248	230	232	278	175	175	245	277	32
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,544	5,768	5,981	6,192	6,447	6,594	6,594	6,816	6,829	13
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,099,265	1,137,132	1,222,190	1,262,258	1,323,992	1,345,126	1,345,126	1,349,650	1,430,536	80,886
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,219,979	1,259,375	1,440,216	1,519,579	1,587,715	1,617,857	1,617,857	1,606,730	1,690,405	83,675
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	120,586	122,121	202,125	225,766	224,201	229,180	229,180	257,080	218,870	- 38,210
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	9.88	9.70	14.03	14.86	14.12	14.17	14.17	16.00	12.95	- 3.05
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.554	0.551	0.570	0.567	0.574	0.565	0.565	0.551	0.584	0.032
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,813,608	19,275,934	20,902,299	20,317,276	22,237,881	22,595,065	22,595,065	22,396,050	24,375,918	1,979,868
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,120,254	2,251,817	2,256,986	2,303,382	2,417,253	2,512,399	2,512,399	2,567,620	2,628,551	60,931
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,741,259	315,558	449,644	560,960	718,617	818,755	818,755	825,230	946,620	121,390
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,675,121	21,843,310	23,608,929	23,181,618	25,373,751	25,926,219	25,926,219	25,788,900	27,951,090	2,162,190
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,182,156	9,916	9,106	-	19,231	16,836	16,836	16,680	33,666	16,986
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,971,149	5,047,383	5,563,584	6,084,780	6,851,219	7,049,425	7,049,425	7,379,200	8,474,233	1,095,033
14.วัสดุการผลิต (บาท)	312,224	221,067	288,632	384,969	399,153	425,207	425,207	1,196,250	556,414	- 639,836
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	579,944	628,644	669,708	703,065	748,905	745,168	745,168	-	831,171	831,171
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	566,925	931,424	411,873	1,273,155	1,053,597	860,754	860,754	492,000	2,583,545	2,091,545
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,061,405	1,169,801	1,313,210	1,383,706	1,400,525	1,455,880	1,455,880	1,409,280	1,394,182	- 15,098
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,099,226	2,232,210	2,401,272	2,603,037	2,605,870	2,883,478	2,883,478	3,574,100	3,988,106	414,006
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	616,231	709,480	856,996	742,970	747,990	770,131	770,131	-	849,436	849,436
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	829,813	936,565	1,060,646	838,602	893,933	564,940	564,940	446,500	534,665	88,165
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,602,842	11,177,010	11,718,031	13,271,314	13,972,434	14,001,689	14,001,689	14,514,010	18,395,981	3,881,971
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,072,278	10,666,300	11,890,898	9,910,304	11,401,318	11,924,530	11,924,530	11,274,890	9,555,109	- 1,719,781

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	493,905	323,148	289,708	275,258	1,405	60,245	60,245	94,615	169,564	74,949
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,432	82,336	113,162	77,412	67,153	4,620	4,620	35,300	298,192	262,892
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,387,399	4,614,767	4,673,879	4,503,152	4,642,454	4,830,647	4,830,647	-	4,452,327	4,452,327
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล.ฟ)	206,140	483,987	904,047	337,703	204,722	197,636	197,636	-	782,097	782,097
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,962,212	5,808,359	6,489,517	5,267,296	6,488,393	6,951,872	6,951,872	11,334,205	4,192,057	- 7,142,148
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.28	0.19	0.24	0.30	0.30	0.32	0.32	0.89	0.39	- 0.50
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.62	0.70	0.59	0.56	0.57	0.57	-	0.59	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.91	1.96	1.96	2.06	1.97	2.14	2.14	2.65	2.79	0.14
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.11	16.95	17.10	16.10	16.80	16.80	16.80	16.59	17.04	0.45
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,270.40	3,786.98	3,947.32	3,743.80	3,935.75	3,931.79	3,931.79	3,783.58	4,093.00	309.42
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.54	19.21	19.32	18.37	19.16	19.27	19.27	19.11	19.54	0.43
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.37	9.83	9.59	10.51	10.55	10.41	10.41	10.75	12.86	2.11
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.16	9.38	9.73	7.85	8.61	8.86	8.86	8.35	6.68	- 1.67
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.42	5.11	5.31	4.17	4.90	5.17	5.17	8.40	2.93	- 5.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.01	72.43	71.33	72.19	73.13	71.05	71.05	67.13	70.78	3.65
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.99	27.57	28.67	27.81	26.87	28.95	28.95	32.87	29.22	- 3.65
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.10	28.21	26.85	24.76	24.58	25.38	25.38	-	18.61	18.61
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.99	19.49	19.55	18.58	19.17	19.32	19.32	19.18	19.66	0.48
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.56	14.39	14.24	14.41	14.27	14.15	14.15	10.78	16.73	5.95
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.42	5.11	5.31	4.17	4.90	5.17	5.17	8.40	2.93	- 5.47

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาลำพูน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	743	732	553	636	669	703	703	630	632	2
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,132	16,681	17,084	17,534	18,014	18,534	18,534	18,974	18,822	- 152
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,475,137	3,541,998	3,662,461	3,817,679	3,921,785	3,987,896	3,987,896	3,923,080	4,058,154	135,074
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,611,312	4,561,198	4,772,463	4,994,676	5,085,708	5,080,333	5,080,333	4,997,550	5,174,572	177,022
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,133,093	1,019,085	1,075,417	1,141,924	1,113,286	1,025,439	1,025,439	1,074,470	1,049,527	- 24,943
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.57	22.34	22.53	22.86	21.89	20.18	20.18	21.50	20.28	- 1.22
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.600	0.591	0.594	0.603	0.605	0.598	0.598	0.573	0.595	0.022
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	62,234,857	63,284,406	65,337,122	64,076,666	69,037,540	70,911,009	70,911,009	68,909,470	72,596,111	3,686,641
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,509,900	6,700,795	7,041,318	7,178,622	7,366,184	7,762,049	7,762,049	8,086,470	7,972,554	- 113,916
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	10,099,389	1,755,388	2,031,493	2,365,221	2,787,820	4,646,918	4,646,918	3,212,770	6,105,000	2,892,230
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	78,844,145	71,740,588	74,409,932	73,620,510	79,191,544	83,319,976	83,319,976	80,208,710	86,673,665	6,464,955
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	7,851,115	20,422	109,056	-	13,738	220,362	220,362	64,970	58,073	- 6,897
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,628,262	11,719,248	11,216,786	11,663,640	12,513,568	13,648,809	13,648,809	14,256,310	14,834,577	578,267
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,104,946	1,279,567	1,114,974	1,748,027	2,141,699	2,322,188	2,322,188	2,421,930	2,099,376	- 322,554
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,557,521	1,242,000	1,818,061	5,138,813	5,848,848	5,314,424	5,314,424	3,975,000	8,274,770	4,299,770
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,629,892	2,834,994	2,784,231	3,059,168	3,219,994	3,167,230	3,167,230	3,230,370	3,204,965	- 25,405
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,068,072	8,794,957	8,299,826	8,847,332	9,158,848	9,229,040	9,229,040	10,537,300	10,473,927	- 63,373
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,433,692	2,609,706	2,518,258	2,635,968	2,717,072	2,551,622	2,551,622	-	2,279,035	2,279,035
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,464,279	1,424,010	1,587,598	1,547,401	2,709,864	600,011	600,011	775,800	946,709	170,909
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	2,270,330	2,597,271	2,597,271	1,754,240	873,289	- 880,951
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	34,304,086	27,315,198	26,930,532	32,004,381	33,336,229	31,904,793	31,904,793	33,507,440	39,019,108	5,511,668
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	44,540,060	44,425,391	47,479,400	41,616,129	45,855,315	51,415,183	51,415,183	46,701,270	47,654,557	953,287

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาลำพูน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,004,178	4,223,048	3,770,749	3,616,305	152,985	252,730	252,730	322,450	186,639 -	135,811
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	255,074	550,237	324,657	173,982	179,430	157,891	157,891	36,500	896,836	860,336
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	16,912,940	21,256,264	21,554,301	21,579,654	21,799,774	23,827,738	23,827,738	-	22,645,889	22,645,889
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบI,F)	338,129	891,262	1,847,858	759,060 -	2,211,790 -	2,427,505 -	2,427,505	- -	1,532,675 -	1,532,675
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	33,038,094	25,950,675	27,523,334	22,719,738	26,240,886	30,109,789	30,109,789	46,987,220	25,831,144 -	21,156,076
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.36	0.30	0.46	0.55	0.58	0.58	0.62	0.52 -	0.10
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.70	0.74	0.69	0.69	0.69	0.64	0.64	-	0.56	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.32	2.48	2.27	2.32	2.34	2.31	2.31	2.69	2.58 -	0.11
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.91	17.87	17.84	16.78	17.60	17.78	17.78	17.57	17.89	0.32
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,887.44	4,300.74	4,355.53	4,198.73	4,396.11	4,495.52	4,495.52	4,227.30	4,604.91	377.62
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.69	20.25	20.32	19.28	20.19	20.89	20.89	20.45	21.36	0.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.87	7.71	7.35	8.38	8.50	8.00	8.00	8.54	9.61	1.07
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.82	12.54	12.96	10.90	11.69	12.89	12.89	11.90	11.74 -	0.16
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.51	7.33	7.51	5.95	6.69	7.55	7.55	11.98	6.37 -	5.61
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.26	63.12	65.04	66.89	72.91	71.94	71.94	66.56	70.01	3.45
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.74	36.88	34.96	33.11	27.09	28.06	28.06	33.44	29.99 -	3.45
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.64	42.50	42.55	39.58	41.05	44.57	44.57	-	37.11	37.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.42	21.45	21.35	20.23	20.23	20.96	20.96	20.53	21.40	0.88
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.39	13.27	13.13	13.58	13.51	13.38	13.38	8.55	15.04	6.49
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.02	8.18	8.21	6.65	6.72	7.58	7.58	11.98	6.37 -	5.61

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาบ้านไผ่

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	82	73	51	121	70	105	105	120	58 -	62
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,177	1,240	1,275	1,384	1,438	1,529	1,529	1,635	1,576 -	59
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	199,476	207,299	212,551	241,795	235,199	233,857	233,857	242,000	241,030 -	970
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	262,860	257,718	311,392	336,549	326,496	318,514	318,514	306,330	327,013	20,683
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	63,375	50,368	92,887	85,331	73,258	70,960	70,960	64,330	73,749	9,419
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.11	19.54	29.83	25.35	22.44	22.28	22.28	21.00	22.55	1.55
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.464	0.470	0.463	0.497	0.457	0.432	0.432	0.419	0.425	0.006
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,644,618	3,756,710	3,778,041	4,046,905	4,058,938	4,033,951	4,033,951	4,116,520	4,095,586 -	20,934
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	420,020	449,240	468,718	513,347	533,242	556,950	556,950	587,650	580,343 -	7,307
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	325,956	74,702	104,384	147,526	192,759	226,906	226,906	251,110	255,635	4,525
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,390,594	4,280,652	4,351,143	4,707,778	4,784,939	4,817,806	4,817,806	4,955,280	4,931,563 -	23,717
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	216,684	0	8,981	-	3,401	3,290	3,290	5,080	5,220	140
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,170,166	3,633,875	4,180,222	4,408,643	4,069,438	3,943,450	3,943,450	4,401,590	5,283,107	881,517
14.วัสดุการผลิต (บาท)	60,048	73,161	35,998	48,287	40,544	62,019	62,019	69,340	76,085	6,745
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	316,908	407,329	567,669	893,679	784,229	365,199	365,199	390,000	656,578	266,578
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	214,189	245,554	327,939	690,246	183,451	322,732	322,732	230,440	316,608	86,168
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	404,435	438,985	449,477	480,745	471,565	494,797	494,797	667,700	695,224	27,524
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	125,246	124,465	127,669	136,600	176,507	133,006	133,006	-	148,589	148,589
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	385,572	456,013	546,266	455,827	325,826	308,273	308,273	250,300	451,550	201,250
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	4,768,002	5,254,917	6,116,551	6,977,427	5,878,453	5,499,760	5,499,760	6,014,450	7,484,373	1,469,923
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	- 377,408	- 974,265	- 1,765,408	- 2,269,649	- 1,093,514	- 681,954	- 681,954	- 1,059,170	- 2,552,809	- 1,493,639

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาบ้านไผ่

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	173,442	118,764	85,615	88,894	13,053	6,641	6,641	45,510	4,434 -	41,076
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,774	29,472	85,050	58,438	45,778	60,864	60,864	65,100	4,300,152	4,235,052
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,067,600	2,123,241	2,153,182	1,745,644	1,758,538	1,864,089	1,864,089	-	1,584,398	1,584,398
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล, F)	74,719	448,017	634,781	238,039	88,501	325,060	325,060	-	496,440	496,440
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 2,363,059 -	3,456,231 -	4,552,806 -	4,222,877 -	2,973,277 -	2,925,325 -	2,925,325 -	1,078,760 -	8,929,366 -	7,850,606
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.35	0.17	0.20	0.17	0.27	0.27	0.29	0.32	0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.63	0.60	0.60	0.56	0.75	0.57	0.57	-	0.62	0.62
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.03	2.12	2.11	1.99	2.00	2.12	2.12	2.76	2.88	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.27	18.12	17.77	16.74	17.26	17.25	17.25	17.01	16.99 -	0.02
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,730.33	3,452.14	3,412.66	3,401.57	3,327.50	3,150.95	3,150.95	3,030.75	3,129.16	98.41
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.01	20.65	20.47	19.47	20.34	20.60	20.60	20.48	20.46 -	0.02
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.90	25.35	28.78	28.86	24.99	23.52	23.52	24.85	31.05	6.20
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ -	1.89 -	4.70 -	8.31 -	9.39 -	4.65 -	2.92 -	2.92 -	4.38 -	10.59 -	6.21
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)-	11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	12.64 -	12.51 -	12.51 -	4.46 -	37.05 -	32.59
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	90.26	90.25	92.06	92.42	91.29	89.88	89.88	87.75	89.69	1.95
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	9.74	9.75	7.94	7.58	8.71	10.12	10.12	12.25	10.31 -	1.95
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.85	27.03	23.95	19.35	22.63	24.05	24.05	-	11.43	11.43
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.88	21.22	20.87	19.84	20.40	20.63	20.63	20.66	20.48 -	0.19
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	34.73	37.90	42.29	37.30	33.04	33.14	33.14	25.12	57.53	32.40
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	12.64 -	12.51 -	12.51 -	4.46 -	37.05 -	32.59

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปท.สาขาลำปาง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,591	1,969	1,347	1,515	1,325	1,712	1,712	1,400	2,189	789
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	40,066	41,729	42,757	43,939	44,953	46,311	46,311	47,374	48,153	779
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,633,025	8,996,692	9,532,019	9,860,793	10,000,922	9,905,970	9,905,970	9,858,680	10,355,657	496,977
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,799,697	12,040,362	13,087,182	13,235,123	12,854,916	13,176,875	13,176,875	12,558,830	13,582,110	1,023,280
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	3,164,516	3,041,417	3,400,287	3,202,173	2,658,366	3,114,911	3,114,911	2,700,150	2,947,922	247,772
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.82	25.26	25.98	24.19	20.68	23.64	23.64	21.50	21.70	0.20
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.600	0.603	0.618	0.622	0.616	0.595	0.595	0.577	0.601	0.024
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	152,788,676	158,798,482	166,859,474	163,464,242	172,869,368	170,712,419	170,712,419	167,700,550	179,570,278	11,869,728
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	15,545,480	16,556,072	16,992,818	17,600,823	18,553,660	19,137,788	19,137,788	19,722,820	19,750,732	27,912
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	23,095,829	5,565,424	6,394,514	7,143,973	9,617,365	12,044,872	12,044,872	9,248,220	14,158,576	4,910,356
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	191,429,985	180,919,979	190,246,806	188,209,038	201,040,394	201,895,079	201,895,079	196,671,590	213,479,586	16,807,996
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	22,086,835	15,674	41,541	-	241,329	552,608	552,608	187,020	144,228	42,792
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	18,368,574	19,207,498	21,626,772	22,835,778	23,947,153	25,981,721	25,981,721	26,715,045	26,799,442	84,397
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,156,767	2,300,220	2,463,811	2,573,036	2,394,899	2,835,120	2,835,120	12,128,955	2,820,461	9,308,494
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	5,367,723	5,417,500	5,755,049	6,130,124	7,260,343	6,555,895	6,555,895	-	9,570,647	9,570,647
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	14,980,956	11,897,143	10,546,466	14,005,362	16,195,727	20,471,389	20,471,389	16,930,000	19,785,781	2,855,781
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	5,958,602	6,471,923	6,788,596	7,432,217	9,888,985	8,070,588	8,070,588	8,674,290	9,307,700	633,410
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	15,198,409	18,452,772	20,748,051	21,404,264	21,872,016	22,135,462	22,135,462	25,413,300	23,943,525	1,469,775
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	4,680,109	5,203,374	5,573,256	5,967,202	6,100,480	5,739,471	5,739,471	-	4,997,363	4,997,363
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,778,054	4,519,472	3,174,906	2,884,902	2,810,576	2,317,966	2,317,966	1,964,947	2,848,000	883,053
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)					4,022,592	3,939,893	3,939,893	4,216,080	4,145,263	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	87,895,919	68,282,201	71,145,193	77,265,682	88,633,619	92,860,642	92,860,642	96,229,637	99,365,047	3,135,410
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	103,534,066	112,637,778	119,101,613	110,943,356	112,406,774	109,034,437	109,034,437	100,441,953	114,114,539	13,672,586

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาลำปาง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	29,623,660	21,563,470	22,455,576	20,183,677	608,289	567,043	567,043	699,380	695,570 -	3,810
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,730	363,482	455,420	185,311	488,232	614,150	614,150	205,700	1,112,840	907,140
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	55,874,031	56,141,785	56,388,504	54,426,902	57,053,398	63,848,892	63,848,892	-	62,045,668	62,045,668
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	725,072	1,728,042	3,361,068	1,445,905 -	17,469,482 -	16,926,690 -	16,926,690	- -	14,498,615 -	14,498,615
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	76,537,893	75,967,938	81,352,197	75,068,915	72,942,915	62,065,128	62,065,128	100,935,633	66,150,217 -	34,785,416
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.26	0.26	0.26	0.24	0.29	0.29	1.23	0.27 -	0.96
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.58	0.58	0.61	0.61	0.58	0.58	-	0.48	0.48
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.76	2.05	2.18	2.17	2.19	2.23	2.23	2.58	2.31 -	0.27
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.70	17.65	17.51	16.58	17.29	17.23	17.23	17.01	17.34	0.33
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,777.87	4,335.59	4,449.49	4,283.42	4,472.24	4,359.55	4,359.55	4,151.47	4,433.36	281.89
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.17	20.11	19.96	19.09	20.10	20.38	20.38	19.95	20.61	0.67
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.18	7.59	7.46	7.84	8.86	9.37	9.37	9.76	9.60 -	0.17
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.99	12.52	12.49	11.25	11.24	11.01	11.01	10.19	11.02	0.83
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.87	8.44	8.53	7.61	7.29	6.27	6.27	10.24	6.39 -	3.85
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.01	61.67	59.28	61.03	59.89	61.81	61.81	56.61	59.26	2.66
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.99	38.33	40.72	38.97	40.11	38.19	38.19	43.39	40.74 -	2.66
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.66	44.38	42.93	40.82	44.33	45.48	45.48	-	41.92	41.92
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.61	22.51	22.31	21.13	20.16	20.44	20.44	20.02	20.68	0.66
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.11	14.49	14.24	13.94	12.90	14.20	14.20	9.78	14.29	4.51
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.49	8.01	8.07	7.19	7.26	6.23	6.23	10.24	6.39 -	3.85

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	215	170	211	223	258	211	211	245	311	66
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,616	5,757	5,946	6,147	6,377	6,557	6,557	6,775	6,830	55
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,054,014	1,063,757	1,168,740	1,248,159	1,223,470	1,246,001	1,246,001	1,229,820	1,291,703	61,883
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,220,618	1,261,802	1,402,087	1,487,898	1,462,893	1,495,607	1,495,607	1,481,730	1,551,447	69,717
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	166,516	197,879	214,530	228,434	220,556	238,157	238,157	251,910	249,638	- 2,272
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	13.64	15.68	15.30	15.35	15.08	15.92	15.92	17.00	16.09	- 0.91
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.522	0.513	0.547	0.564	0.535	0.528	0.528	0.505	0.529	0.023
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	16,886,829	17,013,466	18,760,649	19,099,436	19,347,861	19,760,632	19,760,632	19,228,100	20,621,018	1,392,918
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,045,990	2,161,664	2,180,050	2,253,681	2,345,155	2,410,220	2,410,220	2,466,400	2,490,440	24,040
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,315,687	646,949	775,348	861,695	960,359	1,079,493	1,079,493	1,073,970	1,295,871	221,901
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,248,505	19,822,078	21,716,047	22,214,811	22,653,375	23,250,344	23,250,344	22,768,470	24,407,329	1,638,859
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,886,580	34,080	4,417	-	1,673	-	-	21,710	- -	21,710
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,671,108	7,086,384	7,858,387	7,987,407	8,056,996	8,555,918	8,555,918	9,039,020	10,245,179	1,206,159
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,091,145	2,214,071	1,820,851	1,136,802	1,138,018	1,242,079	1,242,079	898,320	1,233,739	335,419
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	415,409	652,212	1,558,894	1,997,193	893,174	1,313,715	1,313,715	720,000	1,624,109	904,109
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	956,215	1,016,417	1,206,010	1,134,696	1,234,133	1,182,701	1,182,701	1,408,700	1,241,708	- 166,992
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,247,181	2,373,152	2,768,196	2,801,829	2,829,652	3,028,601	3,028,601	2,458,600	3,625,331	1,166,731
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	667,419	681,437	805,783	818,064	848,403	820,990	820,990	-	751,219	751,219
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	785,506	801,749	1,095,587	867,574	606,479	1,996,506	1,996,506	582,200	694,091	111,891
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	4,022,592	- 3,939,893	- 3,939,893	4,216,080	- 4,145,263	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,053,144	14,178,065	16,312,342	15,925,500	10,737,533	13,379,627	13,379,627	10,912,470	14,518,894	3,606,424
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,195,362	5,644,013	5,403,705	6,289,311	11,915,842	9,870,717	9,870,717	11,856,000	9,888,435	- 1,967,565

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,275,695	646,856	729,986	550,612	32,336	78,060	78,060	61,175	122,322	61,147
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	484,265	115,850	163,057	125,219	66,117	787,160	787,160	115,400	158,572	43,172
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,928,199	8,958,431	9,251,817	9,308,015	9,450,127	10,095,314	10,095,314	-	7,454,296	7,454,296
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	227,413	646,346	1,086,583	462,953	228,473 -	94,358 -	94,358	-	571,246	571,246
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 2,168,821 -	3,429,758 -	4,367,766 -	3,056,263	2,203,461 -	839,339 -	839,339	11,801,775	1,826,643 -	9,975,132
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	2.08	1.56	0.91	0.93	1.00	1.00	0.73	0.96	0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.63	0.64	0.69	0.66	0.69	0.66	0.66	-	0.58	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.23	2.37	2.24	2.31	2.43	2.43	2.00	2.81	0.81
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.02	15.99	16.05	15.30	15.81	15.86	15.86	15.63	15.96	0.33
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,783.57	3,443.13	3,652.21	3,613.93	3,552.36	3,545.88	3,545.88	3,360.66	3,573.55	212.89
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.16	18.63	18.58	17.80	18.52	18.66	18.66	18.51	18.90	0.38
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.28	13.33	13.96	12.76	8.78	10.74	10.74	8.87	11.24	2.37
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.88	5.31	4.62	5.04	9.74	7.92	7.92	9.64	7.66 -	1.99
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)-	2.06 -	3.22 -	3.74 -	2.45	1.80 -	0.67 -	0.67	9.60	1.41 -	8.18
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.18	67.65	71.87	75.27	100.51	97.53	97.53	107.87	95.08 -	12.79
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.82	32.35	28.13	24.73 -	0.51	2.47	2.47 -	7.87	4.92	12.79
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.16	37.49	34.50	36.05	46.14	41.77	41.77	-	32.83	32.83
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.37	19.24	19.21	18.24	18.54	18.72	18.72	18.56	18.99	0.43
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.38	18.82	19.19	17.34	16.49	19.15	19.15	8.97	17.58	8.61
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.99	0.42	0.01	0.89	2.05 -	0.43 -	0.43	9.60	1.41 -	8.18

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเถิน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	205	250	252	420	531	314	314	340	235	- 105
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,262	8,461	8,668	9,061	9,555	9,826	9,826	10,123	10,002	- 121
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,381,255	1,371,187	1,464,166	1,525,434	1,490,685	1,493,973	1,493,973	1,493,120	1,563,574	70,454
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,879,685	1,918,598	2,051,790	2,203,919	2,260,657	2,599,289	2,599,289	1,964,630	2,609,338	644,708
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	498,430	547,411	524,419	603,700	747,427	1,059,665	1,059,665	471,510	753,394	281,884
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.52	28.53	25.56	27.39	33.06	40.77	40.77	24.00	28.87	4.87
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.463	0.449	0.468	0.470	0.439	0.422	0.422	0.410	0.432	0.022
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,536,628	22,141,340	23,758,843	23,373,003	23,571,550	23,684,215	23,684,215	23,379,650	25,009,250	1,629,600
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,037,680	3,095,080	3,171,264	3,264,450	3,445,575	3,588,404	3,588,404	3,648,280	3,754,143	105,863
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,668,415	496,453	703,212	832,113	1,208,269	1,415,653	1,415,653	1,026,640	1,551,750	525,110
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	27,242,723	25,732,873	27,633,320	27,469,566	28,225,394	28,688,272	28,688,272	28,054,570	30,315,144	2,260,574
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,495,846	15,000	84,035	57,193	13,582	4,850	4,850	20,760	-	- 20,760
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,825,014	7,888,428	8,526,892	9,214,639	9,449,117	9,726,306	9,726,306	9,495,930	9,685,829	189,899
14.วัสดุการผลิต (บาท)	592,498	632,179	371,756	437,365	460,744	669,348	669,348	555,360	669,119	113,759
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,441,928	4,127,475	1,088,591	1,552,527	1,903,527	1,973,818	1,973,818	1,355,000	2,807,085	1,452,085
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,315,634	1,387,463	1,539,556	1,898,718	1,688,615	1,530,683	1,530,683	1,734,400	1,672,722	- 61,678
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,268,711	2,593,812	2,614,040	3,019,521	2,920,550	3,881,605	3,881,605	3,371,700	4,348,782	977,082
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	674,610	724,973	747,651	859,254	837,850	1,048,819	1,048,819	-	928,128	928,128
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	958,357	986,381	1,248,477	1,002,520	616,964	1,082,468	1,082,468	563,500	687,143	123,643
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,897,989	17,630,738	15,473,346	17,068,098	17,053,099	18,869,079	18,869,079	17,096,650	19,870,679	2,774,029
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,344,734	8,102,135	12,159,974	10,401,469	11,172,295	9,819,194	9,819,194	10,957,920	10,444,464	- 513,456

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเถิน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	924,778	352,110	289,780	281,094	11,140	29,827	29,827	54,215	1,760,555	1,706,340
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	-	229,384	61,581	413,768	74,397	187,823	187,823	35,000	118,756	83,756
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,324,858	8,480,707	9,005,974	8,889,575	8,766,716	8,945,884	8,945,884	-	9,064,447	9,064,447
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	259,394	632,925	1,410,466	683,375	495,991	461,328	461,328	-	1,135,902	1,135,902
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,914,645 -	720,968	1,880,998	695,844	1,846,331	253,985	253,985	10,977,135	1,885,915 -	9,091,220
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.43	0.46	0.25	0.29	0.31	0.45	0.45	0.37	0.43	0.06
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.53	0.51	0.56	0.56	0.70	0.70	-	0.59	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.64	1.89	1.79	1.98	1.96	2.60	2.60	2.26	2.78	0.52
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.32	16.15	16.23	15.32	15.81	15.85	15.85	15.66	15.99	0.34
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,297.35	3,041.35	3,187.97	3,031.63	2,953.99	2,919.63	2,919.63	2,771.37	3,030.91	259.54
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.72	18.77	18.87	18.01	18.93	19.20	19.20	18.79	19.39	0.60
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.51	12.86	10.57	11.19	11.44	12.63	12.63	11.45	12.71	1.26
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.21	5.91	8.31	6.82	7.49	6.57	6.57	7.34	6.68 -	0.66
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.83 -	0.53	1.28	0.46	1.24	0.17	0.17	7.35	1.21 -	6.15
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.00	81.70	80.70	79.75	80.17	75.88	75.88	77.03	74.75 -	2.28
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.00	18.30	19.30	20.25	19.83	24.12	24.12	22.97	25.25	2.28
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.33	31.64	34.58	32.86	33.22	31.43	31.43	-	30.02	30.02
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.39	19.02	19.07	18.19	18.94	19.22	19.22	18.83	20.51	1.69
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.56	19.55	17.79	17.74	17.70	19.05	19.05	11.47	19.31	7.83
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.83 -	0.53	1.28	0.46	1.24	0.17	0.17	7.35	1.21 -	6.15

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	368	358	388	452	376	426	426	390	323	- 67
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	12,479	12,706	12,960	13,298	13,566	13,835	13,835	14,095	14,042	- 53
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,546,119	2,570,220	2,720,992	2,777,069	2,778,034	2,765,350	2,765,350	2,743,460	2,856,535	113,075
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,975,601	3,734,381	4,214,292	4,405,660	4,467,566	4,413,445	4,413,445	3,609,820	4,301,130	691,310
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,429,403	1,164,118	1,487,809	1,612,930	1,643,987	1,586,144	1,586,144	866,360	1,358,732	492,372
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	35.95	31.17	35.30	36.61	36.80	35.94	35.94	24.00	31.59	7.59
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.564	0.559	0.581	0.578	0.567	0.553	0.553	0.538	0.561	0.023
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,475,072	45,680,347	48,645,483	47,248,273	49,170,318	48,960,315	48,960,315	47,963,690	50,832,629	2,868,939
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,866,140	5,106,520	5,513,886	5,371,396	5,652,825	5,603,780	5,603,780	5,715,950	5,521,201	- 194,749
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,439,791	1,039,646	1,425,193	1,722,844	2,066,989	2,305,142	2,305,142	2,031,870	2,479,464	447,594
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	54,781,003	51,826,513	55,584,563	54,342,513	56,890,133	56,869,238	56,869,238	55,711,510	58,833,293	3,121,783
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	3,488,212	10,667	84,809	-	56,378	34,626	34,626	41,090	50,159	9,069
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,660,663	13,357,527	11,068,868	11,961,824	11,843,006	11,856,852	11,856,852	12,468,850	12,688,475	219,625
14.วัสดุการผลิต (บาท)	802,781	656,953	677,987	809,072	995,906	1,197,903	1,197,903	998,680	1,194,100	195,420
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,878,125	1,892,448	2,146,426	2,681,288	2,721,050	3,512,842	3,512,842	2,315,000	4,913,648	2,598,648
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,573,543	1,634,492	1,569,075	1,730,227	2,500,500	1,893,428	1,893,428	2,039,100	1,831,571	- 207,529
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,651,611	4,757,539	5,084,965	5,270,312	5,262,790	5,454,344	5,454,344	5,094,300	6,716,722	1,622,422
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,424,205	1,401,180	1,471,179	1,520,583	1,545,439	1,489,430	1,489,430	-	1,442,822	1,442,822
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	947,699	1,247,466	1,077,426	946,834	619,448	3,205,621	3,205,621	563,000	790,660	227,660
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	1,525,189	-	1,333,773	-	1,413,779	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	25,002,633	23,557,092	21,709,555	23,399,558	22,473,890	25,821,843	25,821,843	21,898,770	26,771,556	4,872,786
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	29,778,370	28,269,421	33,875,008	30,942,955	34,416,243	31,047,395	31,047,395	33,812,740	32,061,737	- 1,751,003

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,751,862	3,961,568	3,788,128	4,139,810	101,524	100,004	100,004	127,230	260,948	133,718
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	- 432,082	111,285	255,117	1,966,967	- 42,937	4,141,515	4,141,515	85,100	113,944	28,844
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	10,472,808	10,662,903	11,112,002	9,530,015	9,920,543	11,345,247	11,345,247	-	13,344,347	13,344,347
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	301,019	980,155	1,728,916	679,318	- 1,056,002	- 1,205,685	- 1,205,685	- -	573,041	- 573,041
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	26,188,488	20,476,646	24,567,101	22,906,466	25,696,163	16,866,323	16,866,323	33,854,870	19,437,435	- 14,417,435
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.26	0.25	0.29	0.36	0.43	0.43	0.36	0.42	0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.55	0.54	0.55	0.56	0.54	0.54	-	0.51	0.51
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.83	1.85	1.87	1.90	1.89	1.97	1.97	1.86	2.35	0.49
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.86	17.77	17.88	17.01	17.70	17.70	17.70	17.48	17.80	0.31
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,389.86	4,078.90	4,288.93	4,086.52	4,193.58	4,110.53	4,110.53	3,952.57	4,189.81	237.24
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.52	20.16	20.43	19.57	20.48	20.56	20.56	20.31	20.60	0.29
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.82	9.17	7.98	8.43	8.09	9.34	9.34	7.98	9.37	1.39
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.70	11.00	12.45	11.14	12.39	11.23	11.23	12.32	11.22	- 1.10
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.29	7.97	9.03	8.25	9.25	6.10	6.10	12.34	6.80	- 5.54
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.18	77.02	73.45	74.02	78.94	79.40	79.40	79.58	75.73	- 3.85
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.82	22.98	26.55	25.98	21.06	20.60	20.60	20.42	24.27	3.85
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.63	30.20	31.93	26.79	31.70	28.29	28.29	-	33.65	33.65
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.17	21.71	21.82	21.06	20.52	20.60	20.60	20.35	20.69	0.33
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.31	13.11	12.30	12.26	11.22	14.45	14.45	8.01	13.88	5.87
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.86	8.59	9.52	8.79	9.30	6.15	6.15	12.34	6.80	- 5.54

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเด่นชัย

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าย66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	127	95	157	151	123	113	113	125	127	2
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,228	6,286	6,369	6,489	6,575	6,652	6,652	6,739	6,712	- 27
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,121,187	1,141,273	1,193,324	1,187,729	1,190,876	1,174,945	1,174,945	1,143,260	1,210,865	67,605
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,424,892	1,444,455	1,551,767	1,550,675	1,590,685	1,844,576	1,844,576	1,494,460	1,918,358	423,898
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	303,293	302,976	337,160	334,143	365,681	626,660	626,660	351,200	656,167	304,967
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.29	20.98	21.73	21.55	22.99	33.97	33.97	23.50	34.20	10.70
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.497	0.500	0.517	0.505	0.499	0.487	0.487	0.468	0.496	0.029
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,752,196	19,120,811	20,069,256	18,786,139	19,667,677	19,376,639	19,376,639	18,617,470	20,104,168	1,486,698
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,546,610	2,529,130	2,375,932	2,394,965	2,430,740	2,465,419	2,465,419	2,475,560	2,548,906	73,346
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	731,753	513,167	539,466	571,523	637,770	664,628	664,628	626,030	711,657	85,627
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,030,559	22,163,107	22,984,654	21,752,626	22,736,187	22,506,686	22,506,686	21,719,060	23,364,731	1,645,671
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	513,125	103	17,892	-	3,271	11,963	11,963	12,660	24,979	12,319
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,940,469	5,911,484	6,396,641	6,975,651	7,476,387	8,296,993	8,296,993	8,423,740	8,608,456	184,716
14.วัสดุการผลิต (บาท)	392,040	291,958	294,588	398,745	543,952	571,564	571,564	479,040	412,198	- 66,842
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,019,285	722,299	906,107	1,144,251	976,019	1,128,213	1,128,213	870,000	2,395,067	1,525,067
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	975,290	952,626	1,030,256	1,027,499	1,007,759	950,184	950,184	995,040	896,891	- 98,149
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,421,086	2,616,308	2,701,104	2,616,381	2,637,913	2,898,248	2,898,248	2,675,000	3,598,437	923,437
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	717,957	746,607	770,502	745,521	774,692	773,272	773,272	-	766,410	766,410
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	823,144	796,678	1,011,152	835,103	543,190	1,044,503	1,044,503	420,800	502,636	81,836
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)					1,525,189	1,333,773	1,333,773	1,621,250	1,413,779	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,084,440	11,291,456	12,357,742	12,997,629	14,713,680	16,235,440	16,235,440	15,497,530	17,852,444	2,354,914
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,946,119	10,871,651	10,626,912	8,754,997	8,022,506	6,271,246	6,271,246	6,221,530	5,512,287	- 709,243

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเด่นชัย

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,697,400	1,628,557	1,692,795	1,557,619	91,178	75,812	75,812	117,820	934,789	816,969
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	192,154	144,818 -	10,875	32,718	77,089	609,491	609,491	64,300	1,548 -	62,752
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,788,164	6,999,455	6,776,564	6,680,382	6,672,855	6,616,867	6,616,867	-	6,423,503	6,423,503
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล, F)	198,449	575,131	891,223	492,269 -	864,175 -	559,465 -	559,465	- -	113,256 -	113,256
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,464,750	4,780,803	4,662,795	3,107,247	2,227,915 -	319,835 -	319,835	6,275,050	135,282 -	6,139,768
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.26	0.25	0.34	0.46	0.49	0.49	0.42	0.34 -	0.08
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.64	0.65	0.65	0.63	0.65	0.66	0.66	-	0.63	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.16	2.29	2.26	2.20	2.22	2.47	2.47	2.34	2.97	0.63
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.73	16.75	16.82	15.82	16.52	16.49	16.49	16.28	16.60	0.32
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,537.34	3,525.79	3,608.83	3,352.23	3,457.98	3,383.45	3,383.45	3,222.89	3,481.04	258.15
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.65	19.42	19.26	18.31	19.09	19.16	19.16	19.00	19.30	0.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.78	9.89	10.36	10.94	12.36	13.82	13.82	13.56	14.74	1.19
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	8.87	9.53	8.91	7.37	6.74	5.34	5.34	5.44	4.55 -	0.89
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.87	4.19	3.91	2.62	1.87 -	0.27 -	0.27	5.49	0.11 -	5.38
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.72	74.24	75.76	76.80	68.01	70.41	70.41	69.19	69.62	0.43
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.28	25.76	24.24	23.20	31.99	29.59	29.59	30.81	30.38 -	0.43
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	35.24	36.82	33.86	33.07	32.39	28.89	28.89	-	26.58	26.58
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.06	20.85	20.68	19.63	19.17	19.22	19.22	19.10	20.07	0.97
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.49	18.07	17.89	18.29	17.41	19.60	19.60	13.61	19.96	6.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.57	2.78	2.79	1.34	1.76 -	0.38 -	0.38	5.49	0.11 -	5.38

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปท.สาขาเรืองวาง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	105	98	124	140	84	77	77	100	139	39
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,844	3,923	3,905	4,007	4,056	4,098	4,098	4,161	4,199	38
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	703,950	694,259	726,304	750,117	742,478	707,527	707,527	700,310	716,956	16,646
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	878,370	879,390	979,736	1,006,651	1,015,773	1,047,384	1,047,384	886,510	1,132,381	245,871
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	174,320	184,959	191,618	182,230	179,924	240,512	240,512	186,200	352,466	166,266
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.85	21.03	19.56	18.10	17.71	22.96	22.96	21.00	31.13	10.12
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.506	0.490	0.508	0.518	0.505	0.475	0.475	0.465	0.473	0.009
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,870,862	11,783,261	12,462,365	12,315,191	12,701,313	11,873,015	11,873,015	11,606,460	11,955,199	348,739
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,414,370	1,418,150	1,457,037	1,498,602	1,561,231	1,558,588	1,558,588	1,571,890	1,557,905	13,985
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	877,817	168,910	257,721	269,568	321,674	352,836	352,836	344,070	405,709	61,639
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	14,163,049	13,370,320	14,177,123	14,083,361	14,584,218	13,784,439	13,784,439	13,522,420	13,918,814	396,394
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	759,195	525	4,089	-	9,262	23,617	23,617	6,950	16,411	9,461
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,167,853	6,164,958	5,558,006	6,289,116	6,047,431	7,112,128	7,112,128	7,436,266	7,305,862	130,404
14.วัสดุการผลิต (บาท)	356,801	287,171	267,869	289,709	216,268	268,657	268,657	396,104	341,581	54,523
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	151,113	143,457	147,242	151,856	151,856	-	172,702	172,702
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	848,239	938,734	1,232,434	1,147,791	1,183,590	981,390	981,390	1,115,000	850,980	264,020
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	668,286	783,266	1,148,784	1,208,257	1,196,150	1,108,021	1,108,021	1,159,630	1,157,714	1,916
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,030,837	1,087,332	1,159,042	1,177,490	1,148,659	1,238,148	1,238,148	1,242,900	1,606,759	363,859
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	286,178	290,222	315,345	319,561	318,991	320,440	320,440	-	333,706	333,706
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	528,616	608,246	819,832	802,169	440,689	611,083	611,083	348,700	489,546	140,846
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,359,826	9,869,184	10,341,169	11,057,988	10,389,290	11,494,900	11,494,900	11,705,550	11,941,556	236,006
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,803,223	3,501,137	3,835,954	3,025,373	4,194,929	2,289,539	2,289,539	1,816,870	1,977,258	160,388

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเรืองกวาง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	451,211	309,159	375,900	265,864	26,109	17,608	17,608	53,520	168,736	115,216
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	75,337	38,968	67,394	17,414	4,222	252,860	252,860	40,700	1,403,255	1,362,555
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,584,589	3,120,225	2,432,669	2,861,536	2,799,780	3,153,374	3,153,374	-	3,389,822	3,389,822
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล, F)	131,913	614,496	858,526	310,716	243,869	557,003	557,003	-	735,338	735,338
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,462,595	36,607	853,265	101,570	1,173,166	- 1,656,089	- 1,656,089	1,829,690	- 3,382,421	- 5,212,111
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.51	0.41	0.37	0.39	0.29	0.38	0.38	0.57	0.48	- 0.09
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.41	0.42	0.43	0.43	0.43	0.45	0.45	-	0.47	0.47
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.46	1.57	1.60	1.57	1.55	1.75	1.75	1.77	2.24	0.47
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.86	16.97	17.16	16.42	17.11	16.78	16.78	16.57	16.67	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,684.46	3,408.19	3,630.51	3,514.69	3,595.71	3,363.70	3,363.70	3,249.80	3,314.79	64.99
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.12	19.26	19.52	18.77	19.64	19.48	19.48	19.31	19.41	0.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.72	14.22	14.24	14.74	13.99	16.25	16.25	16.71	16.66	- 0.06
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.40	5.04	5.28	4.03	5.65	3.24	3.24	2.59	2.76	0.16
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.08	0.05	1.17	0.14	1.58	- 2.34	- 2.34	2.61	- 4.72	- 7.33
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.61	86.07	84.74	85.43	85.44	85.57	85.57	86.00	82.24	- 3.76
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.39	13.93	15.26	14.57	14.56	14.43	14.43	14.00	17.76	3.76
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	19.65	22.87	17.76	20.08	20.84	20.40	20.40	-	19.40	19.40
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.76	19.70	20.04	19.13	19.68	19.51	19.51	19.39	19.65	0.26
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.68	19.65	18.86	18.99	18.10	21.85	21.85	16.77	24.37	7.59
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.08	0.05	1.17	0.14	1.58	- 2.34	- 2.34	2.61	- 4.72	- 7.33

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	457	518	492	566	536	502	502	560	516	- 44
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	15,068	15,469	15,848	16,326	16,772	17,143	17,143	17,593	17,551	- 42
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,528,459	3,525,321	3,711,813	3,799,198	3,792,911	3,894,689	3,894,689	3,888,810	4,153,258	264,448
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,939,035	4,823,615	5,615,621	6,746,954	6,854,428	6,179,460	6,179,460	5,116,860	5,825,555	708,695
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,408,978	1,295,937	1,673,768	2,172,728	2,046,033	1,894,503	1,894,503	1,228,050	1,599,922	371,872
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.53	26.87	29.81	32.20	29.85	30.66	30.66	24.00	27.46	3.46
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.648	0.633	0.649	0.645	0.628	0.629	0.629	0.613	0.656	0.043
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	64,353,802	63,862,219	67,604,306	66,064,289	68,276,196	70,670,057	70,670,057	69,481,070	76,363,340	6,882,270
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,167,800	6,410,633	6,626,048	6,624,839	7,198,743	14,640,560	14,640,560	15,818,510	12,478,247	- 3,340,263
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,449,434	1,308,265	1,525,348	2,041,917	2,494,075	2,839,084	2,839,084	2,750,740	3,114,651	363,911
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	74,971,036	71,581,117	75,755,702	74,731,045	77,969,014	88,149,700	88,149,700	88,050,320	91,956,238	3,905,918
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	3,765,098	958	47,372	-	3,456,369	98,665	98,665	55,620	2,334,399	2,278,779
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,196,924	9,512,088	9,467,061	10,742,979	12,694,692	12,316,886	12,316,886	13,071,590	11,434,663	- 1,636,927
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,138,529	1,219,516	1,291,860	1,595,817	1,360,697	1,608,360	1,608,360	1,482,830	1,535,117	52,287
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	111,649	111,649	-	91,285	91,285
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,819,355	4,463,996	2,910,201	3,292,468	3,974,647	5,722,945	5,722,945	3,867,000	7,768,352	3,901,352
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,237,629	2,686,261	3,353,201	3,228,813	3,039,789	2,838,228	2,838,228	2,960,840	3,051,513	90,673
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,300,888	6,790,983	7,343,833	7,574,170	7,609,428	8,135,825	8,135,825	9,332,000	10,008,870	676,870
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,927,028	2,018,773	2,191,743	2,260,739	2,282,537	2,262,240	2,262,240	-	2,188,193	2,188,193
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,288,683	1,540,440	1,448,295	1,285,696	768,152	933,466	933,466	766,800	680,734	- 86,066
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	25,747,105	26,214,242	25,861,824	27,719,943	32,903,774	31,766,024	31,766,024	31,536,680	36,904,933	5,368,253
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	49,223,930	45,366,875	49,893,878	47,011,102	45,065,239	56,383,676	56,383,676	56,513,640	55,051,305	- 1,462,335

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,808,417	483,090	332,835	403,518	126,368	157,535	157,535	207,850	297,985	90,135
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	512,458	186,311	172,883	102,078	13,469	125,369	125,369	71,300	174,697	103,397
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,441,322	11,301,198	11,633,108	11,946,655	11,653,391	12,982,322	12,982,322	-	12,329,407	12,329,407
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	326,384	793,175	1,754,449	697,765	761,113	906,732	906,732	-	1,511,482	1,511,482
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	41,752,183	33,569,281	36,666,274	34,668,121	32,763,635	42,526,789	42,526,789	56,650,190	41,333,704	- 15,316,486
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.35	0.35	0.42	0.36	0.41	0.41	0.38	0.37	- 0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.57	0.59	0.60	0.60	0.58	0.58	-	0.53	0.53
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.79	1.93	1.98	1.99	2.01	2.09	2.09	2.40	2.41	0.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.24	18.12	18.21	17.39	18.00	18.15	18.15	17.87	18.39	0.52
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,975.51	4,627.39	4,780.14	4,577.43	4,648.76	5,142.02	5,142.02	5,004.85	5,239.37	234.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.25	20.30	20.41	19.67	20.56	22.63	22.63	22.64	22.14	- 0.50
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.30	7.44	6.97	7.30	8.68	8.16	8.16	8.11	8.89	0.78
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.95	12.87	13.44	12.37	11.88	14.48	14.48	14.53	13.25	- 1.28
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.83	9.52	9.88	9.13	8.64	10.92	10.92	14.57	9.95	- 4.62
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.11	69.44	66.61	66.92	72.74	68.97	68.97	65.71	68.47	2.77
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.89	30.56	33.39	33.08	27.26	31.03	31.03	34.29	31.53	- 2.77
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.09	29.36	29.51	29.52	25.71	28.36	28.36	-	24.21	24.21
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.61	20.44	20.50	19.78	20.59	22.67	22.67	22.70	22.21	- 0.48
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.78	10.92	10.62	10.65	11.95	11.75	11.75	8.13	12.26	4.13
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	11.83	9.52	9.88	9.13	8.64	10.92	10.92	14.57	9.95	- 4.62

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปท.สาขาทำวังผา

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	193	220	248	250	210	193	193	210	180	- 30
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,999	5,165	5,367	5,575	5,706	5,841	5,841	5,997	5,969	- 28
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	940,907	969,724	1,035,041	1,100,607	1,126,346	1,167,191	1,167,191	1,144,300	1,189,456	45,156
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,405,333	1,359,527	1,778,408	1,805,852	1,832,732	1,918,370	1,918,370	1,525,730	2,012,180	486,450
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	462,721	388,029	516,391	476,800	557,643	564,061	564,061	381,430	672,990	291,560
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	32.93	28.54	29.04	26.40	30.43	29.40	29.40	25.00	33.45	8.45
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.523	0.523	0.538	0.550	0.547	0.554	0.554	0.530	0.552	0.022
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,160,998	17,606,227	18,744,554	18,962,926	20,245,666	21,090,222	21,090,222	20,414,490	21,515,432	1,100,942
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,826,180	1,934,765	1,976,163	2,124,558	2,213,767	2,269,334	2,269,334	2,322,330	2,333,416	11,086
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,566,561	495,875	606,617	715,685	838,534	965,218	965,218	875,230	1,042,594	167,364
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,553,739	20,036,867	21,327,334	21,803,169	23,297,967	24,324,774	24,324,774	23,612,050	24,891,442	1,279,392
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,174,184	20,192	2,626	-	8,289	1,718	1,718	17,700	22,991	5,291
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,035,960	5,499,425	6,008,505	6,551,133	6,309,365	6,759,725	6,759,725	6,865,740	7,014,594	148,854
14.วัสดุการผลิต (บาท)	310,232	322,562	359,226	427,085	390,071	464,172	464,172	421,750	572,874	151,124
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,280,759	1,641,061	1,659,955	3,340,060	2,235,718	2,311,444	2,311,444	1,787,000	2,643,477	856,477
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	998,625	1,125,935	1,800,404	1,338,195	1,347,575	1,465,178	1,465,178	1,533,070	1,650,295	117,225
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,850,640	2,243,013	2,558,620	2,510,570	2,542,401	2,862,146	2,862,146	3,144,200	3,958,911	814,711
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	557,518	655,443	757,219	733,164	759,970	775,302	775,302	-	850,423	850,423
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	813,309	1,078,652	1,320,571	1,218,901	835,104	957,365	957,365	619,200	637,263	18,063
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)										
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,463,710	11,930,839	13,709,907	15,385,944	13,668,525	14,821,749	14,821,749	14,388,660	16,500,405	2,111,745
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,090,030	8,106,027	7,617,428	6,417,225	9,629,442	9,503,025	9,503,025	9,223,390	8,391,037	- 832,353

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	712,583	335,999	445,954	301,042	190,465	233,027	233,027	390,930	164,285 -	226,645
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	132,394	148,335	117,469 -	149,137	92,461	293,750	293,750	88,300	139,876	51,576
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,474,472	5,656,712	5,765,184	5,364,302	5,712,750	6,110,105	6,110,105	-	5,614,769	5,614,769
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล, F)	158,507	508,448	805,248	391,818	302,342	111,266	111,266	-	1,271,311	1,271,311
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,037,240	2,128,532	1,375,481	1,111,284	3,712,354	3,220,931	3,220,931	9,526,020	1,529,367 -	7,996,653
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.33	0.35	0.39	0.35	0.40	0.40	0.37	0.48	0.11
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.68	0.73	0.67	0.67	0.66	0.66	-	0.71	0.71
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.97	2.31	2.47	2.28	2.26	2.45	2.45	2.75	3.33	0.58
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.24	18.16	18.11	17.23	17.97	18.07	18.07	17.84	18.09	0.25
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,111.57	3,879.35	3,973.79	3,910.88	4,083.06	4,164.49	4,164.49	3,937.31	4,170.12	232.81
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.84	20.66	20.61	19.81	20.68	20.84	20.84	20.63	20.93	0.29
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.18	12.30	13.25	13.98	12.14	12.70	12.70	12.57	13.87	1.30
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	9.66	8.36	7.36	5.83	8.55	8.14	8.14	8.06	7.05 -	1.01
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.35	2.19	1.33	1.01	3.30	2.76	2.76	8.32	1.29 -	7.04
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.15	78.50	78.72	80.91	78.55	77.56	77.56	75.22	72.54 -	2.68
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.85	21.50	21.28	19.09	21.45	22.44	22.44	24.78	27.46	2.68
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.57	31.01	28.26	25.55	28.89	28.64	28.64	-	23.87	23.87
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.60	21.01	21.04	20.08	20.85	21.04	21.04	20.98	21.06	0.09
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.25	18.81	19.71	19.07	17.56	18.28	18.28	12.65	19.78	7.13
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.35	2.19	1.33	1.01	3.30	2.76	2.76	8.32	1.29 -	7.04

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,232	1,056	909	1,095	1,098	1,112	1,112	1,175	967 -	208
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	22,234	23,128	23,881	24,830	25,764	26,684	26,684	27,694	27,427 -	267
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,693,020	4,820,914	5,305,651	5,485,864	5,542,086	5,636,501	5,636,501	5,634,230	5,889,118	254,888
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,310,982	6,458,917	7,351,574	7,732,199	7,492,597	7,244,128	7,244,128	7,223,740	7,797,345	573,605
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,617,522	1,637,900	1,931,636	2,143,736	1,762,702	1,474,529	1,474,529	1,589,510	1,711,680	122,170
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.63	25.36	26.28	27.72	23.53	20.35	20.35	22.00	21.95 -	0.05
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.592	0.582	0.618	0.615	0.600	0.589	0.589	0.568	0.596	0.029
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	82,318,976	84,496,004	93,695,929	92,440,511	96,255,400	97,811,967	97,811,967	96,564,200	103,257,590	6,693,390
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	8,684,147	9,155,320	9,533,508	10,052,660	10,476,481	10,780,209	10,780,209	11,173,670	10,765,178 -	408,492
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	15,336,961	3,753,890	4,342,558	5,491,682	6,871,887	9,315,465	9,315,465	8,122,770	10,053,268	1,930,498
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	106,340,084	97,405,214	107,571,995	107,984,852	113,603,768	117,907,642	117,907,642	115,860,640	124,076,036	8,215,396
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,051,819 -	33,079 -	19,947	-	40,563	88,238	88,238	164,260	43,974 -	120,286
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,302,984	12,267,622	13,916,990	14,940,648	13,974,856	15,525,688	15,525,688	16,278,020	16,801,557	523,537
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,725,672	2,865,394	3,228,144	4,297,257	3,943,487	4,431,379	4,431,379	4,863,100	5,287,696	424,596
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	6,070,026	5,866,891	8,336,664	4,739,287	5,675,727	6,794,001	6,794,001	4,130,000	7,795,195	3,665,195
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	12,109,650	4,253,623	3,288,198	3,558,261	4,012,692	3,509,184	3,509,184	3,487,760	3,236,016 -	251,744
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,508,272	11,207,717	12,950,146	13,386,263	12,350,336	12,586,102	12,586,102	15,294,500	16,777,379	1,482,879
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,715,492	3,326,887	3,828,814	3,932,378	3,636,107	3,459,074	3,459,074	-	3,747,693	3,747,693
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,964,001	2,269,989	2,266,635	1,973,641	1,956,060	1,264,801	1,264,801	968,700	1,517,576	548,876
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	57,732,424	38,698,157	43,966,829	42,895,358	41,953,720	44,199,394	44,199,394	45,186,340	51,459,393	6,273,053
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	48,607,661	58,707,056	63,605,165	65,089,494	71,650,048	73,708,248	73,708,248	70,674,300	72,616,644	1,942,344

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,924,940	2,682,916	2,844,175	2,281,383	157,279	137,186	137,186	177,985	333,662	155,677
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,754,882	494,364	310,265	95,451	326,028	3,842,226	3,842,226	65,700	757,823	692,123
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	22,550,201	23,302,384	24,084,654	24,731,923	25,038,224	28,100,711	28,100,711	-	30,009,841	30,009,841
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบI,F)	381,458	1,081,420	2,022,613	932,869	818,800	1,057,942	1,057,942	-	290,160	290,160
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	26,846,060	36,511,805	40,031,808	41,610,635	47,261,875	42,960,439	42,960,439	70,786,585	42,472,802	- 28,313,783
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.79	0.59	0.61	0.78	0.71	0.79	0.79	0.86	0.90	0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.79	0.69	0.72	0.72	0.66	0.61	0.61	-	0.64	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.03	2.32	2.44	2.44	2.23	2.23	2.23	2.71	2.85	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.54	17.53	17.66	16.85	17.37	17.35	17.35	17.14	17.53	0.39
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,782.77	4,211.57	4,504.50	4,348.97	4,409.40	4,418.66	4,418.66	4,183.60	4,523.86	340.26
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.66	20.20	20.27	19.68	20.50	20.92	20.92	20.56	21.07	0.50
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.30	8.03	8.29	7.82	7.57	7.84	7.84	8.02	8.74	0.72
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.36	12.18	11.99	11.86	12.93	13.08	13.08	12.54	12.33	- 0.21
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.72	7.57	7.55	7.59	8.53	7.62	7.62	12.56	7.21	- 5.35
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.08	63.63	63.20	58.78	61.16	61.50	61.50	55.39	57.12	1.73
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.92	36.37	36.80	41.22	38.84	38.50	38.50	44.61	42.88	- 1.73
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.40	36.65	34.22	36.02	37.65	37.43	37.43	-	36.63	36.63
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.92	20.76	20.81	20.10	20.53	20.94	20.94	20.60	21.13	0.53
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.20	13.19	13.27	12.52	12.00	13.32	13.32	8.03	13.91	5.88
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.72	7.57	7.55	7.59	8.53	7.62	7.62	12.56	7.21	- 5.35

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	250	231	240	235	198	858	858	270	291	21
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,206	6,395	6,584	6,740	6,902	7,725	7,725	7,951	7,953	2
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,019,716	1,039,898	1,113,213	1,103,185	1,108,327	1,104,682	1,104,682	1,158,780	1,176,039	17,259
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,356,879	1,358,035	1,696,789	1,572,388	1,594,562	1,679,413	1,679,413	1,485,620	1,805,165	319,545
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	337,125	318,131	335,928	348,757	353,569	444,867	444,867	326,840	553,119	226,279
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.85	23.43	19.80	22.18	22.17	26.49	26.49	22.00	30.64	8.64
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.458	0.452	0.470	0.452	0.445	0.414	0.414	0.405	0.411	0.006
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,730,718	17,952,940	19,073,194	17,762,631	18,536,040	18,312,139	18,312,139	18,980,710	19,496,598	515,888
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,451,040	2,410,114	2,414,284	2,488,294	2,532,518	2,669,257	2,669,257	2,884,200	2,931,564	47,364
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,310,075	312,405	373,154	473,415	575,722	711,768	711,768	510,710	1,055,707	544,997
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,491,833	20,675,458	21,860,633	20,724,340	21,644,280	21,693,164	21,693,164	22,375,620	23,483,869	1,108,249
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	892,512	194	1,703	1,316	2,973	20,426	20,426	10,330	7,078	- 3,252
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,168,038	5,919,907	6,187,195	6,732,006	6,840,258	7,475,505	7,475,505	7,489,410	7,979,855	490,445
14.วัสดุการผลิต (บาท)	507,684	452,725	533,922	493,147	507,027	811,106	811,106	806,750	986,829	180,079
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	656,865	490,178	991,041	1,394,984	1,071,670	709,151	709,151	945,000	1,512,859	567,859
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,274,994	1,341,502	1,564,852	2,056,040	1,743,841	2,764,868	2,764,868	1,637,720	1,672,752	35,032
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,623,584	1,822,381	2,183,922	2,068,686	2,052,624	2,530,572	2,530,572	2,451,200	3,122,648	671,448
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	467,612	507,164	612,623	581,211	595,829	666,530	666,530	-	661,009	661,009
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	994,612	1,130,349	1,714,593	1,349,058	2,823,198	1,306,829	1,306,829	646,300	1,247,369	601,069
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,118,289	11,157,236	13,177,228	14,095,236	15,041,591	15,618,458	15,618,458	13,986,710	16,529,390	2,542,680
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,373,544	9,518,223	8,683,405	6,629,104	6,602,688	6,074,705	6,074,705	8,388,910	6,954,479	- 1,434,431

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	680,825	413,310	384,645	484,893	7,018	95,926	95,926	188,507	277,433	88,926
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	112,616	381,136	80,245	62,397	975,061	576,208	576,208	65,300	302,648	237,348
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,027,045	7,945,983	8,134,872	8,015,817	8,532,756	9,309,628	9,309,628	-	8,901,743	8,901,743
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	225,034	454,262	1,040,950	454,103	304,460	4,900	4,900	-	339,528	339,528
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,689,675	1,150,152	188,017	1,418,320	2,593,650	3,720,104	3,720,104	8,512,117	2,312,007	10,824,124
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.50	0.44	0.48	0.45	0.46	0.73	0.73	0.70	0.84	0.14
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	0.49	0.55	0.53	0.54	0.60	0.60	-	0.56	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.59	1.75	1.96	1.88	1.85	2.29	2.29	2.12	2.66	0.54
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.39	17.26	17.13	16.10	16.72	16.58	16.58	16.38	16.58	0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,463.07	3,233.07	3,320.27	3,074.83	3,135.94	2,808.18	2,808.18	2,814.19	2,952.83	138.64
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.08	19.88	19.64	18.79	19.53	19.64	19.64	19.31	19.97	0.66
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.88	10.73	11.84	12.78	13.57	14.14	14.14	12.07	14.06	1.98
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.19	9.15	7.80	6.01	5.96	5.50	5.50	7.24	5.91	1.33
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.66	1.11	0.17	1.29	2.34	3.37	3.37	7.35	1.97	9.31
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.41	79.61	79.37	81.82	82.98	78.60	78.60	76.71	75.14	1.57
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.59	20.39	20.63	18.18	17.02	21.40	21.40	23.29	24.86	1.57
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.19	39.85	36.26	35.43	35.19	36.50	36.50	-	34.14	34.14
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.74	20.28	19.98	19.23	19.54	19.72	19.72	19.47	20.20	0.73
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.09	19.17	20.15	20.51	21.88	23.09	23.09	12.13	22.17	10.04
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.66	1.11	0.17	1.29	2.34	3.37	3.37	7.35	1.97	9.31

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเชียงราย

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,624	1,537	1,844	2,723	1,993	1,881	1,881	1,970	1,694	- 276
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	29,539	30,823	32,419	34,795	36,485	38,075	38,075	39,755	39,439	- 316
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	7,426,900	7,658,222	8,443,321	8,524,477	8,541,238	8,580,604	8,580,604	8,857,780	9,196,182	338,402
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	9,175,573	9,883,799	11,144,647	11,244,912	12,043,810	11,904,995	11,904,995	11,429,390	12,373,225	943,835
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,748,625	2,225,577	2,683,987	2,690,931	3,423,946	3,174,255	3,174,255	2,571,610	3,053,510	481,900
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.06	22.52	24.08	23.93	28.43	26.66	26.66	22.50	24.68	2.18
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.705	0.695	0.732	0.693	0.657	0.631	0.631	0.624	0.650	0.026
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	140,897,228	145,296,580	159,531,812	152,140,449	156,437,554	157,506,634	157,506,634	160,581,540	170,599,247	10,017,707
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	11,582,500	12,441,066	13,499,728	14,345,148	15,921,847	14,577,856	14,577,856	15,128,080	16,883,819	1,755,739
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	15,895,432	6,107,301	7,548,998	9,562,146	12,831,738	14,470,043	14,470,043	11,997,230	15,879,397	3,882,167
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	168,375,160	163,844,946	180,580,538	176,047,744	185,191,140	186,554,533	186,554,533	187,706,850	203,362,464	15,655,614
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,895,667	120,910	392,672	-	102,383	235,608	235,608	242,610	151,000	- 91,610
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,590,496	15,132,041	14,517,677	16,193,991	17,570,836	18,778,861	18,778,861	18,962,040	19,705,026	742,986
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,238,447	2,375,704	2,202,479	2,910,472	2,840,004	3,079,943	3,079,943	3,301,400	3,415,205	113,805
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	13,574,466	7,854,185	9,294,288	12,195,286	12,244,135	10,632,875	10,632,875	6,045,000	13,820,538	7,775,538
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,452,783	3,911,422	4,341,143	4,759,649	5,283,999	4,472,743	4,472,743	4,402,990	4,701,136	298,146
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	10,420,086	11,260,383	11,965,531	12,305,319	13,047,660	14,972,745	14,972,745	19,256,200	21,782,885	2,526,685
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,089,098	3,229,204	3,430,886	3,504,672	3,744,393	4,237,261	4,237,261	-	4,678,910	4,678,910
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,625,596	3,371,359	2,452,640	2,745,676	5,516,401	1,335,696	1,335,696	1,102,300	1,253,129	150,829
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	58,797,542	44,026,003	45,166,429	51,110,393	56,605,418	53,508,469	53,508,469	53,312,540	64,828,920	11,516,380
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	109,577,618	119,818,943	135,414,109	124,937,351	128,585,722	133,046,063	133,046,063	134,394,310	138,533,544	4,139,234

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเชียงราย

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าย66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	15,864,227	9,682,185	9,359,004	6,610,536	1,175,303	680,311	680,311	772,110	1,363,530	591,420
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	638,102	1,419,453	455,237	703,333	389,908	809,617	809,617	57,000	909,393	852,393
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	35,253,174	35,362,370	36,650,831	33,291,017	37,830,903	37,360,159	37,360,159	-	38,019,738	38,019,738
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ, F)	537,831	1,146,823	2,732,771	978,291 -	4,290,804 -	4,404,349 -	4,404,349	- -	3,142,633 -	3,142,633
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	89,012,737	91,572,482	104,934,275	96,575,245	95,831,018	99,960,947	99,960,947	135,109,420	104,110,577 -	30,998,843
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.31	0.26	0.34	0.33	0.36	0.36	0.37	0.37 -	0.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.42	0.41	0.41	0.44	0.49	0.49	-	0.51	0.51
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.40	1.47	1.42	1.44	1.53	1.74	1.74	2.17	2.37	0.19
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.97	18.97	18.89	17.85	18.32	18.36	18.36	18.13	18.55	0.42
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,700.10	5,315.67	5,570.21	5,059.57	5,075.82	4,899.66	4,899.66	4,721.59	5,156.38	434.79
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.67	21.39	21.39	20.65	21.68	21.74	21.74	21.19	22.11	0.92
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.92	5.75	5.35	6.00	6.63	6.24	6.24	6.02	7.05	1.03
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.75	15.65	16.04	14.66	15.05	15.51	15.51	15.17	15.06 -	0.11
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.99	11.96	12.43	11.33	11.22	11.65	11.65	15.25	11.32 -	3.93
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.47	69.03	68.63	70.23	71.93	66.26	66.26	57.69	61.13	3.44
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.53	30.97	31.37	29.77	28.07	33.74	33.74	42.31	38.87 -	3.44
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.02	43.15	43.12	38.67	41.79	42.81	42.81	-	37.79	37.79
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.81	22.66	22.50	21.43	21.82	21.82	21.82	21.28	22.26	0.98
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.82	10.70	10.07	10.10	10.60	10.17	10.17	6.03	10.94	4.92
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	11.99	11.96	12.43	11.33	11.22	11.65	11.65	15.25	11.32 -	3.93

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	558	731	750	1,051	723	769	769	695	491	- 204
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,537	8,242	8,944	9,961	10,617	11,320	11,320	11,964	11,736	- 228
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,188,000	1,250,238	1,416,862	1,588,730	1,684,679	1,723,104	1,723,104	1,781,770	1,841,378	59,608
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,550,335	1,602,835	1,843,034	2,051,575	2,155,823	2,251,020	2,251,020	2,227,180	2,438,974	211,794
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	356,052	351,606	379,966	382,481	382,601	472,656	472,656	445,410	554,242	108,832
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.97	21.94	20.62	18.64	17.75	21.00	21.00	20.00	22.72	2.73
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.445	0.434	0.452	0.459	0.449	0.430	0.430	0.419	0.438	0.018
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,952,072	19,734,998	22,490,090	23,803,126	26,336,202	26,702,960	26,702,960	27,287,050	28,755,565	1,468,515
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,809,150	2,906,173	3,158,280	3,501,919	3,942,189	4,232,005	4,232,005	4,462,440	4,349,767	- 112,673
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,172,329	612,978	994,926	1,497,341	2,016,384	2,488,740	2,488,740	1,788,850	2,824,604	1,035,754
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,933,552	23,254,150	26,643,296	28,802,386	32,294,775	33,423,706	33,423,706	33,538,340	35,929,936	2,391,596
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,148,213	10,629	2,775	-	4,206	3,178	3,178	36,180	19,734	- 16,446
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,950,378	5,432,772	5,847,237	5,977,153	6,799,295	7,922,705	7,922,705	8,541,393	9,261,941	720,548
14.วัสดุการผลิต (บาท)	463,208	426,571	392,744	557,421	551,374	896,581	896,581	1,937,197	1,263,103	- 674,094
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	593,846	576,542	617,664	646,702	687,731	710,746	710,746	-	776,005	776,005
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,322,070	1,247,531	1,077,116	1,246,412	1,272,903	991,815	991,815	805,000	1,173,130	368,130
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,090,194	1,116,469	1,229,718	1,294,339	1,322,143	1,494,135	1,494,135	1,668,100	1,647,135	- 20,965
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,006,250	2,203,700	2,305,624	2,533,653	2,791,300	3,207,143	3,207,143	4,026,200	4,454,647	428,447
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	607,736	625,293	666,121	747,389	826,909	848,269	848,269	-	942,456	942,456
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,032,770	1,068,101	1,254,409	1,218,905	1,163,665	836,734	836,734	723,000	783,280	60,280
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,606,930	12,082,315	12,727,287	13,474,585	14,592,616	16,063,037	16,063,037	17,737,070	19,378,973	1,641,903
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,326,622	11,171,835	13,916,008	15,327,802	17,702,159	17,360,669	17,360,669	15,801,270	16,550,963	749,693

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,722,980	6,689,753	6,492,662	6,516,035	85,254	34,284	34,284	82,735	104,617	21,882
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	57,132	140,411	129,922	47,575	194,504	392,098	392,098	85,100	406,110	321,010
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	10,164,517	15,153,093	15,394,789	15,726,660	16,495,024	16,869,217	16,869,217	-	15,748,277	15,748,277
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	255,727	416,103	1,217,095	367,760	5,898,707	5,811,772	5,811,772	-	4,388,967	4,388,967
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,572,226	2,151,982	3,666,865	5,701,842	6,996,592	5,945,410	5,945,410	15,798,905	4,890,160	- 10,908,745
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.34	0.28	0.35	0.33	0.52	0.52	1.09	0.69	- 0.40
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.50	0.47	0.47	0.49	0.49	0.49	-	0.51	0.51
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.69	1.76	1.63	1.59	1.66	1.86	1.86	2.26	2.42	0.16
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.95	15.78	15.87	14.98	15.63	15.50	15.50	15.31	15.62	0.30
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,175.47	2,821.42	2,978.90	2,891.52	3,041.80	2,952.62	2,952.62	2,803.27	3,061.51	258.24
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.15	18.60	18.80	18.13	19.17	19.40	19.40	18.82	19.51	0.69
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.14	9.66	8.98	8.48	8.66	9.32	9.32	9.95	10.52	0.57
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.01	8.94	9.82	9.65	10.51	10.08	10.08	8.87	8.99	0.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.32	1.72	2.59	3.59	4.15	3.45	3.45	8.87	2.66	- 6.21
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.37	73.46	73.95	72.26	72.38	70.03	70.03	66.38	66.49	0.11
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.63	26.54	26.05	27.74	27.62	29.97	29.97	33.62	33.51	- 0.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.97	54.52	52.24	53.10	64.98	61.31	61.31	-	50.57	50.57
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.28	23.95	23.39	22.23	19.22	19.42	19.42	18.87	19.57	0.70
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.96	22.23	20.80	18.64	15.07	15.97	15.97	10.00	16.91	6.91
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.32	1.72	2.59	3.59	4.15	3.45	3.45	8.87	2.66	- 6.21

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเทิง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	71	131	141	152	105	79	79	110	163	53
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,349	2,439	2,562	2,699	2,788	2,847	2,847	2,938	2,994	56
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	507,851	519,325	556,594	564,189	570,638	573,668	573,668	575,460	624,625	49,165
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	591,655	601,058	679,184	709,292	732,709	758,475	758,475	719,360	823,518	104,158
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	83,776	81,733	92,459	103,988	135,101	178,072	178,072	143,900	191,524	47,624
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.16	13.60	13.61	14.66	18.44	23.48	23.48	20.00	23.26	3.25
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.599	0.594	0.610	0.586	0.570	0.558	0.558	0.545	0.586	0.041
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,222,051	9,443,623	9,990,487	9,549,811	9,999,231	10,024,909	10,024,909	9,941,740	11,083,731	1,141,991
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	856,400	880,200	920,210	1,185,175	1,078,471	1,079,304	1,079,304	1,103,330	1,106,718	3,388
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	632,085	195,456	254,519	343,254	447,623	487,682	487,682	471,100	573,529	102,429
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	10,710,536	10,519,279	11,165,217	11,078,239	11,525,326	11,591,895	11,591,895	11,516,170	12,763,978	1,247,808
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	484,693	12	0	-	71,566	-	-	9,530	55,103	45,573
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,354,421	4,291,262	4,562,780	5,084,534	5,006,294	5,141,244	5,141,244	5,406,080	5,552,188	146,108
14.วัสดุการผลิต (บาท)	112,936	129,247	168,831	174,391	156,599	215,813	215,813	231,590	263,028	31,438
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	120,846	573,400	504,052	591,918	775,088	789,386	789,386	297,000	619,497	322,497
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	415,411	350,024	621,389	902,596	408,224	395,520	395,520	418,230	400,107	18,123
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	593,953	616,318	721,651	783,415	789,091	834,250	834,250	1,008,900	1,139,937	131,037
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	190,063	187,378	210,039	227,349	269,373	234,644	234,644	-	249,709	249,709
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	901,422	952,764	1,151,405	1,087,692	467,626	282,777	282,777	255,000	349,188	94,188
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,983,683	6,913,002	7,730,108	8,624,544	7,674,489	7,658,989	7,658,989	7,626,330	8,379,047	752,717
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,726,853	3,606,277	3,435,109	2,453,695	3,850,837	3,932,906	3,932,906	3,889,840	4,384,931	495,091

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเทิง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	481,153	268,644	311,736	3,009,167	37,763	193,608	193,608	41,313	223,267	181,954
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	39,673	197,236	178,918	58,456	31,883	82,211	82,211	35,500	3,210,244	3,174,744
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,605,818	3,314,243	2,619,172	2,693,048	3,310,680	3,317,906	3,317,906	-	3,471,018	3,471,018
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล, F)	162,485	381,393	696,956	315,507 -	273,194 -	955,486 -	955,486	- -	1,586,436 -	1,586,436
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,400,031 -	17,951	251,798	2,395,851	819,230	1,681,882	1,681,882	3,895,653 -	486,628 -	4,382,281
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.25	0.30	0.31	0.27	0.38	0.38	0.40	0.42	0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.37	0.36	0.38	0.40	0.47	0.41	0.41	-	0.40	0.40
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.17	1.19	1.30	1.39	1.38	1.45	1.45	1.75	1.82	0.07
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.16	18.18	17.95	16.93	17.52	17.48	17.48	17.28	17.74	0.47
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,559.62	4,312.95	4,358.01	4,104.57	4,133.90	4,071.62	4,071.62	3,919.73	4,263.19	343.45
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.09	20.26	20.06	19.64	20.20	20.21	20.21	20.01	20.43	0.42
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.75	13.31	13.89	15.29	13.45	13.35	13.35	13.25	13.41	0.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	7.34	6.94	6.17	4.35	6.75	6.86	6.86	6.76	7.02	0.26
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76 -	0.03	0.45	4.25	1.44	2.93	2.93	6.77 -	0.78 -	7.55
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.88	89.22	88.48	88.89	87.68	86.29	86.29	83.73	83.26 -	0.48
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.12	10.78	11.52	11.11	12.32	13.71	13.71	16.27	16.74	0.48
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.61	30.67	23.33	23.03	30.81	32.84	32.84	-	25.76	25.76
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.04	20.77	20.62	24.97	20.26	20.54	20.54	20.08	20.79	0.71
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.28	20.81	20.17	20.72	18.83	17.61	17.61	13.31	21.57	8.26
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.76 -	0.03	0.45	4.25	1.44	2.93	2.93	6.77 -	0.78 -	7.55

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปท.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	176	114	204	349	219	122	122	190	119 -	71
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,770	3,841	4,004	4,314	4,507	4,601	4,601	4,754	4,698 -	56
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	753,819	739,127	825,318	873,036	880,923	866,801	866,801	883,140	933,604	50,464
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	892,076	937,140	1,042,105	1,168,228	1,216,110	1,310,266	1,310,266	1,103,970	1,364,679	260,709
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	138,257	198,013	188,311	261,189	297,931	403,042	403,042	220,830	399,596	178,766
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.50	21.13	18.07	22.36	24.50	30.76	30.76	20.00	29.28	9.28
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.559	0.532	0.576	0.574	0.547	0.521	0.521	0.517	0.550	0.033
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	13,071,527	12,626,029	14,131,500	14,214,238	15,018,055	14,747,769	14,747,769	14,851,260	16,078,169	1,226,909
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,415,640	1,432,790	1,466,790	1,607,502	1,753,038	1,724,538	1,724,538	1,754,020	1,800,971	46,951
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,115,633	237,601	296,344	454,938	582,017	617,152	617,152	588,210	630,625	42,415
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,602,800	14,296,421	15,894,634	16,276,677	17,353,111	17,089,459	17,089,459	17,193,490	18,509,765	1,316,275
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	942,574	0	1	-	30,826	14,608	14,608	11,890	78,766	66,876
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,565,358	6,803,675	6,081,128	5,568,650	6,066,427	6,813,977	6,813,977	7,172,550	7,666,286	493,736
14.วัสดุการผลิต (บาท)	130,974	172,055	160,913	140,379	230,265	236,583	236,583	225,800	238,458	12,658
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	198,411	748,006	530,999	765,401	613,372	603,856	603,856	720,000	834,022	114,022
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	429,673	502,021	826,132	1,097,639	997,161	838,222	838,222	896,390	852,984 -	43,406
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,207,769	1,410,264	1,524,667	1,683,617	1,712,426	1,985,848	1,985,848	2,181,000	2,682,478	501,478
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	373,601	421,383	456,004	502,590	510,672	555,048	555,048	-	592,009	592,009
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	719,009	864,069	884,178	804,549	460,158	523,227	523,227	343,200	518,292	175,092
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,193,768	10,500,090	10,008,018	10,060,234	10,110,635	11,016,322	11,016,322	11,550,830	12,871,285	1,320,455
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,409,032	3,796,331	5,886,616	6,216,443	7,242,476	6,073,138	6,073,138	5,642,660	5,638,480 -	4,180

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,734,965	3,339,212	3,264,881	3,888,767	93,257	22,021	22,021	71,705	30,976	- 40,729
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	304,306	168,306	48,659	43,885	29,181	114,048	114,048	37,100	22,673	- 14,427
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,233,350	6,453,658	6,420,411	6,918,233	8,576,128	8,413,707	8,413,707	-	7,622,891	7,622,891
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล, F)	142,918	615,317	899,104	384,106	3,980,202	3,913,998	3,913,998	-	2,588,682	- 2,588,682
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,463,423	- 101,737	1,783,323	2,758,987	2,710,626	1,481,400	1,481,400	5,677,265	612,574	- 5,064,691
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.17	0.23	0.19	0.16	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	- 0.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.57	0.55	0.58	0.58	0.64	0.64	-	0.63	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.60	1.91	1.85	1.93	1.94	2.29	2.29	2.47	2.87	0.40
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.34	17.08	17.12	16.28	17.05	17.01	17.01	16.82	17.22	0.41
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,138.67	3,722.06	3,969.69	3,772.99	3,850.26	3,714.29	3,714.29	3,616.64	3,939.92	323.29
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.70	19.34	19.26	18.64	19.70	19.72	19.72	19.47	19.83	0.36
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.52	14.21	12.13	11.52	11.48	12.71	12.71	13.08	13.79	0.71
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	7.18	5.14	7.13	7.12	8.22	7.01	7.01	6.39	6.04	- 0.35
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.27	- 0.14	2.16	3.16	3.08	1.71	1.71	6.43	0.66	- 5.77
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.87	84.93	83.16	81.87	80.79	79.83	79.83	79.16	77.31	- 1.86
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.13	15.07	16.84	18.13	19.21	20.17	20.17	20.84	22.69	1.86
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.94	36.38	36.95	39.75	58.20	53.83	53.83	-	42.52	42.52
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.65	23.86	23.21	23.10	19.80	19.74	19.74	19.55	19.86	0.31
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.39	24.00	21.05	19.94	16.73	18.03	18.03	13.12	19.20	6.08
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.27	- 0.14	2.16	3.16	3.08	1.71	1.71	6.43	0.66	- 5.77

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	792	615	673	969	648	571	571	660	763	103
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	18,946	19,388	19,872	20,665	21,116	21,528	21,528	22,004	22,151	147
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,874,592	3,915,067	4,266,348	4,482,305	4,282,364	4,322,784	4,322,784	4,256,880	4,508,272	251,392
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,443,472	5,194,692	6,379,693	6,527,428	6,443,473	6,279,981	6,279,981	5,321,340	6,206,013	884,673
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,567,824	1,279,019	1,505,003	1,541,381	1,493,495	1,460,271	1,460,271	1,064,460	1,339,211	274,751
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.80	24.62	23.59	23.61	23.18	23.25	23.25	20.00	21.58	1.58
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.569	0.560	0.595	0.604	0.562	0.555	0.555	0.536	0.566	0.030
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	69,712,566	69,932,221	76,461,217	75,600,988	74,049,666	74,827,019	74,827,019	72,805,410	78,375,068	5,569,658
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,621,590	7,824,213	8,009,520	8,152,111	10,336,752	8,268,013	8,268,013	8,403,250	8,429,490	26,240
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,802,897	2,076,734	2,875,130	5,005,787	5,359,988	5,641,970	5,641,970	5,595,510	5,998,322	402,812
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	82,137,053	79,833,168	87,345,867	88,758,886	89,746,406	88,737,002	88,737,002	86,804,170	92,802,879	5,998,709
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	4,010,519	12,460	1,918	-	1,739,450	-	-	113,150	7	113,157
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,276,329	10,935,521	11,326,521	12,109,007	13,845,962	14,593,382	14,593,382	14,787,470	14,653,304	134,166
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,499,517	1,583,945	1,350,644	1,563,541	1,695,398	2,169,489	2,169,489	1,965,120	2,145,994	180,874
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,311,026	2,970,061	3,091,792	2,729,238	2,244,099	4,153,664	4,153,664	1,455,000	5,769,555	4,314,555
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,849,311	3,352,895	3,566,830	3,610,810	3,612,914	3,608,128	3,608,128	3,588,670	3,960,704	372,034
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,722,062	7,730,987	7,827,415	8,283,437	8,208,761	8,883,062	8,883,062	8,981,900	10,549,907	1,568,007
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,261,473	2,119,970	2,177,695	2,349,213	2,340,820	2,352,107	2,352,107	-	2,228,792	2,228,792
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,539,977	1,617,804	1,521,940	5,551,726	1,585,673	1,139,056	1,139,056	873,200	1,108,526	235,326
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	31,208,741	28,203,673	28,683,224	33,847,760	32,932,257	34,546,781	34,546,781	31,764,510	38,187,984	6,423,474
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	50,928,312	51,629,494	58,662,643	54,911,127	56,814,149	54,190,222	54,190,222	55,039,660	54,614,895	424,765

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,294,368	5,079,642	5,181,073	5,377,661	251,891	166,746	166,746	184,095	744,687	560,592
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	139,645	379,668	1,148,939	661,406	245,753	489,940	489,940	133,700	308,551	174,851
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	23,350,811	22,854,766	23,955,488	22,661,834	23,019,643	23,030,493	23,030,493	-	20,530,623	20,530,623
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	378,513	965,455	1,876,933	718,399	4,909,821	4,811,715	4,811,715	-	2,874,961	2,874,961
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	34,353,712	32,509,247	36,862,357	36,247,149	38,710,464	35,648,249	35,648,249	55,090,055	37,395,369	- 17,694,686
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.40	0.32	0.35	0.40	0.50	0.50	0.46	0.48	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	0.54	0.51	0.52	0.55	0.54	0.54	-	0.49	0.49
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.99	1.97	1.83	1.85	1.92	2.05	2.05	2.11	2.34	0.23
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.99	17.86	17.92	16.87	17.29	17.31	17.31	17.10	17.38	0.28
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,335.32	4,117.66	4,395.42	4,295.13	4,250.16	4,121.93	4,121.93	3,944.93	4,189.56	244.63
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.20	20.39	20.47	19.80	20.96	20.53	20.53	20.39	20.59	0.19
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.05	7.20	6.72	7.55	7.69	7.99	7.99	7.46	8.47	1.01
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.14	13.19	13.75	12.25	13.27	12.54	12.54	12.93	12.11	- 0.82
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.87	8.30	8.64	8.09	9.04	8.25	8.25	12.94	8.29	- 4.65
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.45	66.97	68.00	70.91	69.93	68.01	68.01	65.54	66.75	1.22
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.55	33.03	32.00	29.09	30.07	31.99	31.99	34.46	33.25	- 1.22
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.40	43.61	43.04	39.15	44.88	43.25	43.25	-	36.56	36.56
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.08	21.69	21.69	21.00	21.02	20.57	20.57	20.43	20.75	0.32
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.22	13.39	13.05	12.92	11.98	12.32	12.32	7.49	12.46	4.96
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.87	8.30	8.64	8.09	9.04	8.25	8.25	12.94	8.29	- 4.65

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	190	195	185	191	124	91	91	160	124	- 36
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,566	3,750	3,856	4,018	4,126	4,193	4,193	4,329	4,281	- 48
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	598,414	611,746	662,529	706,185	736,559	724,900	724,900	724,490	746,670	22,180
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	701,508	746,312	838,956	877,993	978,656	1,050,506	1,050,506	905,620	1,273,907	368,287
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	103,089	134,536	169,183	156,858	226,498	296,712	296,712	181,130	498,288	317,158
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.70	18.03	20.17	17.87	23.14	28.24	28.24	20.00	39.11	19.11
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.472	0.458	0.477	0.490	0.496	0.477	0.477	0.466	0.483	0.017
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,189,890	10,433,939	11,471,671	11,553,950	12,640,603	12,266,205	12,266,205	12,112,370	12,825,090	712,720
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,260,790	1,349,093	1,412,369	1,496,571	1,530,353	1,545,557	1,545,557	1,566,370	1,581,888	15,518
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,756,765	325,858	382,441	449,663	505,224	545,808	545,808	682,820	570,391	- 112,429
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,207,446	12,108,890	13,266,480	13,500,184	14,676,180	14,357,570	14,357,570	14,361,560	14,977,369	615,809
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,589,344	5,392	2,843	-	29,106	11,981	11,981	13,810	9,739	- 4,071
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,310,518	4,775,427	5,279,063	5,843,800	5,770,197	6,579,516	6,579,516	6,793,740	7,532,197	738,457
14.วัสดุการผลิต (บาท)	202,223	199,065	230,254	256,019	265,411	346,437	346,437	334,980	386,662	51,682
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	150,589	188,636	523,695	833,041	736,342	879,565	879,565	647,000	1,261,408	614,408
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	616,630	716,667	894,695	952,429	866,300	877,980	877,980	950,670	879,768	- 70,902
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	587,174	647,719	733,830	786,025	828,503	985,276	985,276	1,065,600	1,528,860	463,260
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	196,457	191,760	231,037	247,269	280,245	280,838	280,838	-	334,129	334,129
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	777,709	819,210	1,026,889	876,132	498,838	496,815	496,815	357,800	477,869	120,069
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,234,188	7,352,116	8,691,269	9,547,446	8,994,697	10,177,570	10,177,570	10,163,600	12,076,503	1,912,903
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,973,257	4,756,774	4,575,211	3,952,738	5,681,483	4,180,000	4,180,000	4,197,960	2,900,866	- 1,297,094

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	เป้าY66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	606,182	335,194	331,127	270,001	59,571	31,287	31,287	76,105	57,929 -	18,176
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	152,052	34,074	66,359	32,832	33,610 -	19,526 -	19,526	35,000	48,623	13,623
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,130,649	4,285,282	4,150,895	3,838,944	5,007,466	4,642,299	4,642,299	-	4,235,567	4,235,567
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล.ฟ)	141,990	398,888	838,299	339,356 -	996,269 -	269,241 -	269,241	-	159,884	159,884
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,154,749	373,724 -	149,214	11,608	1,696,247 -	142,245 -	142,245	4,239,065 -	1,485,278 -	5,724,343
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.33	0.35	0.36	0.36	0.48	0.48	0.46	0.52	0.06
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.33	0.31	0.35	0.35	0.38	0.39	0.39	-	0.45	0.45
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.98	1.06	1.11	1.11	1.12	1.36	1.36	1.47	2.05	0.58
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.03	17.06	17.31	16.36	17.16	16.92	16.92	16.72	17.18	0.46
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,703.71	3,229.04	3,440.48	3,359.93	3,557.00	3,424.18	3,424.18	3,317.52	3,498.57	181.04
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.07	19.79	20.02	19.12	19.93	19.81	19.81	19.82	20.06	0.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.76	12.02	13.12	13.52	12.21	14.04	14.04	14.03	16.17	2.15
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	8.31	7.78	6.91	5.60	7.71	5.77	5.77	5.79	3.89 -	1.91
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	0.61 -	0.23	0.02	2.30 -	0.20 -	0.20	5.85 -	1.99 -	7.84
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	90.41	88.48	88.91	89.09	87.84	86.92	86.92	86.22	84.14 -	2.08
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	9.59	11.52	11.09	10.91	12.16	13.08	13.08	13.78	15.86	2.08
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.63	35.50	30.20	27.90	38.40	31.95	31.95	-	25.64	25.64
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.08	20.34	20.52	19.50	20.01	19.85	19.85	19.93	20.14	0.21
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.15	19.73	20.75	19.48	17.70	20.05	20.05	14.08	22.13	8.05
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.93	0.61 -	0.23	0.02	2.30 -	0.20 -	0.20	5.85 -	1.99 -	7.84

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาจอมทอง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	178	151	141	211	187	171	171	170	198	28
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,096	4,230	4,340	4,526	4,693	4,836	4,836	4,981	5,008	27
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	849,736	887,355	958,871	1,003,250	1,006,442	981,021	981,021	995,560	1,048,977	53,417
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,039,128	1,050,948	1,200,027	1,262,034	1,287,840	1,255,965	1,255,965	1,214,100	1,320,187	106,087
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	189,243	163,467	227,088	242,623	247,808	239,333	239,333	218,540	235,153	16,613
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.21	15.55	18.92	19.22	19.24	19.06	19.06	18.00	17.81	- 0.19
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.580	0.584	0.613	0.618	0.598	0.564	0.564	0.556	0.584	0.028
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	14,490,794	15,270,981	16,795,859	16,632,891	17,311,434	16,799,293	16,799,293	16,845,690	18,263,820	1,418,130
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,669,770	1,749,340	1,662,507	1,679,387	1,718,874	1,804,613	1,804,613	1,852,560	1,859,755	7,195
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	994,721	212,733	304,947	444,257	540,078	613,714	613,714	502,590	708,082	205,492
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	17,155,285	17,233,054	18,763,313	18,756,535	19,570,387	19,217,620	19,217,620	19,200,840	20,831,657	1,630,817
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	811,767 -	61	6,201	-	1,355	10,150	10,150	10,160	5,760 -	4,400
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,643,116	5,768,273	6,587,137	7,696,260	7,773,308	7,784,354	7,784,354	8,088,010	8,760,614	672,604
14.วัสดุการผลิต (บาท)	326,269	265,583	285,946	277,955	315,887	483,056	483,056	528,650	670,493	141,843
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,338,297	1,055,662	748,652	634,740	1,514,576	1,968,265	1,968,265	505,000	1,657,345	1,152,345
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	551,107	565,718	732,382	900,829	960,002	690,647	690,647	651,950	793,481	141,531
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,429,020	1,580,924	1,644,904	1,838,422	2,045,402	2,293,968	2,293,968	2,875,000	3,201,434	326,434
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	450,398	471,269	484,294	550,077	604,804	620,989	620,989	-	694,446	694,446
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	628,667	633,464	865,525	852,863	503,851	537,001	537,001	360,700	534,569	173,869
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,728,244	9,869,562	10,870,748	12,201,069	13,114,382	13,767,441	13,767,441	13,019,470	15,623,696	2,604,226
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,427,041	7,363,493	7,892,565	6,555,466	6,456,005	5,450,179	5,450,179	6,181,370	5,207,961 -	973,409

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

กปภ.สาขาจอมทอง

รายการ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2565-12M	ปีฯ66-12M	2566-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	975,438	492,261	490,579	428,111	29,415	71,319	71,319	105,905	89,304	- 16,601
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	132,711	57,064	53,456	28,363	31,396	122,954	122,954	31,100	56,794	25,694
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,846,461	4,931,544	5,452,309	4,543,616	4,484,779	4,629,643	4,629,643	-	4,494,009	4,494,009
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	237,774	507,615	1,147,351	475,680	45,662	249,122	249,122	-	325,946	325,946
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,185,533	2,359,531	1,730,027	1,935,918	1,923,583	519,778	519,778	6,256,175	420,518	- 5,835,657
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.38	0.30	0.30	0.28	0.31	0.49	0.49	0.53	0.64	0.11
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.53	0.51	0.55	0.60	0.63	0.63	-	0.66	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	1.78	1.72	1.83	2.03	2.34	2.34	2.89	3.05	0.16
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.05	17.21	17.52	16.58	17.20	17.12	17.12	16.92	17.41	0.49
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,188.30	4,074.01	4,323.34	4,144.17	4,170.12	3,973.87	3,973.87	3,854.82	4,159.68	304.86
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.19	19.42	19.57	18.70	19.45	19.59	19.59	19.29	19.86	0.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.63	11.12	11.34	12.16	13.03	14.03	14.03	13.08	14.89	1.82
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.56	8.30	8.23	6.53	6.41	5.56	5.56	6.21	4.96	- 1.24
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.57	2.66	1.80	1.93	1.91	0.53	0.53	6.28	0.40	- 5.88
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	83.64	81.29	82.24	82.65	81.99	79.83	79.83	73.86	75.22	1.36
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	16.36	18.71	17.76	17.35	18.01	20.17	20.17	26.14	24.78	- 1.36
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.39	32.09	31.11	26.34	25.37	24.67	24.67	-	21.92	21.92
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.34	19.98	20.08	19.12	19.47	19.66	19.66	19.39	19.94	0.55
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.76	17.32	18.28	17.19	17.56	19.13	19.13	13.11	19.54	6.43
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.57	2.66	1.80	1.93	1.91	0.53	0.53	6.28	0.40	- 5.88