

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปค.ข.9

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	18,077	17,135	19,998	17,421	16,943	17,853	9,170	9,321	8,489	- 831.54	18,116	17,694	- 422
2.ผู้ใช้น้ำปลายจวด (ราย)	401,685	415,460	431,997	446,098	459,553	473,861	466,861	466,459	480,619	14,160	487,216	488,164	948
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	95,032,185	101,122,292	102,796,339	101,243,503	101,001,085	108,638,305	52,002,199	52,280,571	55,308,945	3,028,373	107,659,000	111,454,841	3,795,841
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	126,056,389	138,242,298	142,507,604	140,373,263	139,423,328	146,380,150	71,990,025	70,143,704	75,527,003	5,383,299	139,836,000	147,099,927	7,263,927
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,011,380	34,082,137	36,513,148	35,314,728	34,935,783	34,382,615	18,381,629	17,863,133	18,291,554	428,421	32,177,000	33,718,581	1,541,581
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.60	24.65	25.62	25.16	25.06	23.49	25.53	23.01	24.22	1.21	23.01	22.92	- 0.09
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.660	0.678	0.663	0.632	0.611	0.638	0.617	0.614	0.633	0.019	0.614	0.633	0.019
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,771,483,708	1,878,954,264	1,793,174,964	1,810,950,128	1,803,806,799	1,970,245,193	941,518,446	941,897,356	1,014,810,702	72,913,346	1,941,526,100	2,023,051,775	81,525,675
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	160,217,165	166,768,666	173,828,268	183,887,989	193,226,579	196,757,011	99,993,177	97,499,445	93,822,995	- 3,676,450	191,206,100	194,027,136	2,821,036
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	65,073,670	82,226,197	92,532,817	110,709,365	126,149,830	138,865,273	67,914,397	78,964,403	72,185,392	- 6,779,011	161,216,000	142,180,255	- 19,035,745
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,996,774,543	2,127,949,126	2,059,536,049	2,105,547,481	2,123,183,208	2,305,867,477	1,109,426,020	1,118,361,204	1,180,819,089	62,457,885	2,293,948,200	2,359,259,166	65,310,966
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	732,550	1,722,665	55,877	7,364,364	3,070,429	6,055,498	4,848,360	1,350,440	5,490,718	4,140,278	2,757,100	6,692,874	3,935,774
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	317,430,101	339,501,631	363,831,296	378,633,191	400,124,226	425,773,114	211,253,688	211,067,593	219,759,246	8,691,653	425,405,000	448,329,853	22,924,853
14.วัสดุการผลิต (บาท)	34,842,028	33,226,662	39,668,272	40,287,438	44,146,344	52,287,397	19,186,612	32,101,302	25,690,842	- 6,410,460	48,939,000	50,409,028	1,470,028
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	18,626,668	19,941,061	19,770,637	19,833,549	20,036,880	24,314,357	11,858,346	-	11,322,104	11,322,104	26,680,000	26,787,353	107,353
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	118,434,906	92,771,702	113,883,337	133,140,650	141,387,168	167,844,502	75,289,297	28,596,657	68,139,670	39,543,013	82,271,500	169,950,395	87,678,895
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	87,165,416	92,112,701	99,362,317	101,353,091	95,910,744	112,279,544	52,794,974	39,088,417	58,316,199	19,227,782	82,166,700	126,723,454	44,556,754
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	175,715,819	186,078,890	192,375,852	187,808,920	198,246,830	253,700,940	129,122,070	122,255,106	107,626,575	- 14,628,531	245,629,000	211,757,220	- 33,871,780
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	50,907,306	55,047,547	57,362,045	56,421,936	54,395,173	56,662,209	27,830,903	-	28,562,444	28,562,444	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	50,177,318	51,027,070	51,004,449	48,220,665	36,472,065	34,091,302	13,680,921	14,300,679	15,223,224	922,545	31,228,800	37,736,381	6,507,581
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	0	0	0	197,776	-	-	0	3,441,014	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	803,124,806	816,382,382	879,840,283	916,641,868	939,394,687	1,076,346,655	518,034,269	448,957,970	511,568,579	62,610,609	945,077,100	1,081,827,571	136,750,471
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,193,649,736	1,311,566,744	1,179,695,767	1,188,905,613	1,183,788,522	1,229,520,822	591,391,751	669,403,234	669,250,510	- 152,724	1,348,871,100	1,277,431,595	- 71,439,505

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปค.ข.9

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	81,374,180	78,902,848	75,001,368	8,085,195	8,618,546	13,113,995	3,336,664	2,252,378	4,111,121	1,858,743	6,569,100	14,377,318	7,808,218
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	9,760,919	7,954,464	13,196,924	10,628,412	46,723,262	21,385,178	14,847,038	780,178	2,953,234	2,173,056	1,991,000	10,145,187	8,154,187
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	511,956,795	533,649,289	512,178,060	528,721,841	545,925,706	526,781,566	264,362,858	-	264,418,075	264,418,075	-	526,836,783	526,836,783
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป./F)	51,693,935	86,248,324	54,359,607	2,545,747	4,025,329	10,514,921	5,016,429	-	1,019,611	1,019,611	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	701,612,268	762,617,515	674,962,544	660,186,302	603,783,428	683,953,153	320,534,947	670,875,434	404,970,711	- 265,904,722	1,353,449,200	754,826,943	- 598,622,257
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.33	0.39	0.40	0.44	0.48	0.37	0.61	0.46	- 0.15	0.45	0.45	- 0.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.54	0.56	0.56	0.54	0.52	0.54	-	0.52	0.52	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.84	1.87	1.86	1.96	2.34	2.48	2.34	1.95	- 0.39	2.28	1.90	- 0.38
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.64	18.58	17.44	17.89	17.86	18.14	18.11	18.02	18.35	0.33	18.03	18.15	0.12
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,971.00	5,121.91	4,767.48	4,719.92	4,620.11	4,866.13	2,376.35	2,397.56	2,456.87	59.31	4,708.28	4,832.92	124.65
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.01	21.04	20.04	20.80	21.02	21.23	21.33	21.39	21.35	- 0.04	21.31	21.17	- 0.14
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.45	8.07	8.56	9.05	9.30	9.91	9.96	8.59	9.25	0.66	8.78	9.71	0.93
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.56	12.97	11.48	11.74	11.72	11.32	11.37	12.80	12.10	- 0.70	12.53	11.46	- 1.07
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.38	7.54	6.57	6.52	5.98	6.30	6.16	12.83	7.32	- 5.51	12.57	6.77	- 5.80
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.46	70.69	71.38	72.95	72.06	69.31	69.08	65.57	71.73	6.15	66.01	72.97	6.96
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.54	29.31	28.62	27.05	27.94	30.69	30.92	34.43	28.27	- 6.15	33.99	27.03	- 6.96
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.19	36.95	35.09	36.38	35.73	32.22	33.37	-	33.90	33.90	-	32.54	32.54
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.87	21.82	20.76	20.88	21.11	21.35	21.40	21.43	21.42	- 0.01	21.37	21.30	- 0.07
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.48	14.28	14.20	14.36	15.13	15.05	15.23	8.60	14.10	5.50	8.80	14.52	5.73
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.38	7.54	6.57	6.52	5.98	6.30	6.16	12.83	7.32	- 5.51	12.57	6.77	- 5.80

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปภ.ข.9

183

ไม่รวม กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	12,619	12,200	15,036	12,441	16,943	17,853	6,807	6,807	6,063	-	743.74	13,096	12,719	-	377
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	284,489	294,250	306,835	316,978	327,482	337,729	332,849	332,547	342,476	9,929	347,414	347,957	-	543	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	59,980,888	64,476,087	66,673,066	67,076,273	67,244,444	70,582,414	33,648,393	34,565,737	35,446,399	880,662	71,483,200	72,607,780	-	1,124,580	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	79,441,964	89,544,823	92,330,264	92,908,014	93,555,771	96,784,516	47,191,361	45,974,155	49,348,952	3,374,797	92,545,530	97,237,269	-	4,691,739	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	19,451,518	22,231,637	22,651,148	22,404,853	23,272,440	23,218,729	12,125,350	11,408,418	12,117,118	708,700	21,062,330	22,844,053	-	1,781,723	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.49	24.83	24.53	24.12	24.88	23.99	25.69	24.81	24.55	-	22.76	23.49	-	0.73	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.588	0.610	0.608	0.589	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.590	0.598	-	0.009	
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,065,378,144	1,144,836,039	1,119,095,946	1,165,748,134	1,168,254,504	1,236,046,638	588,072,831	601,675,159	627,042,985	25,367,825	1,246,896,800	1,273,265,565	-	26,368,765	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	112,658,077	117,514,861	123,056,504	131,158,171	140,113,593	141,233,600	72,518,534	70,586,343	65,971,121	-	4,615,222	137,264,680	137,120,855	-	143,825
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	41,575,776	55,040,129	61,942,489	75,588,072	88,015,317	97,950,709	47,930,764	52,024,626	50,775,109	-	1,249,517	107,018,890	98,481,742	-	8,537,148
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,219,611,997	1,317,391,028	1,304,094,939	1,372,494,377	1,396,383,413	1,475,230,947	708,522,129	724,286,128	743,789,215	19,503,087	1,491,180,370	1,508,868,162	-	17,687,792	
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	414,255	973,133	-	55,877	6,473,372	2,523,522	5,009,355	4,447,101	889,715	5,138,299	4,248,584	1,830,220	5,670,452	-	3,840,232
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	277,194,879	294,753,138	316,039,048	330,433,383	349,417,533	370,860,132	183,454,256	186,961,362	191,350,500	4,389,138	372,399,600	390,979,837	-	18,580,237	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	21,149,463	20,639,071	24,156,117	23,908,205	28,297,236	30,654,261	11,868,496	21,443,700	15,478,775	-	5,964,925	31,432,100	30,700,807	-	731,293
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	8,606,919	9,025,441	9,442,670	10,698,317	10,139,182	13,387,020	6,478,255	-	5,524,483	5,524,483	18,640,000	14,865,416	-	3,774,584	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	61,780,250	62,826,262	79,061,070	81,602,663	88,086,260	106,983,389	42,360,925	27,093,033	45,004,221	17,911,188	78,863,500	116,088,931	-	37,225,431	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	51,572,147	55,386,485	59,344,318	62,292,632	57,311,586	58,936,118	28,373,772	20,191,136	30,964,875	10,773,739	42,952,150	66,111,573	-	23,159,423	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	110,747,258	116,847,185	120,759,918	121,545,437	130,046,837	164,019,561	83,784,238	86,560,112	69,716,807	-	16,843,305	174,601,000	139,029,986	-	35,571,014
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	31,914,501	33,499,194	34,654,633	35,174,729	35,004,695	35,028,049	17,296,273	-	17,501,770	17,501,770	-	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	43,687,640	44,628,156	45,359,739	44,404,788	30,702,874	27,560,163	11,334,907	12,241,598	13,374,596	1,132,998	27,195,100	31,172,682	-	3,977,582	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	13,959,043	15,359,170	21,939,357	9,544,018	10,630,854	12,095,887	-	21,939,357	19,217,785	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	575,152,810	605,078,870	654,107,004	695,317,839	711,884,199	799,349,355	381,645,969	366,011,510	388,648,442	22,636,932	769,853,027	813,837,469	-	43,984,442	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	644,459,187	712,312,159	649,987,935	677,176,539	684,499,214	675,881,592	326,876,160	358,274,619	355,140,773	-	721,327,343	695,030,693	-	26,296,650	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปภ.ข.9

183

ไม่รวม กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	71,090,166	70,879,827	68,577,701	5,158,650	4,250,495	9,210,555	2,901,784	1,640,472	3,395,183	1,754,711	4,413,490	10,019,392	5,605,902
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,882,999	5,705,334	6,472,390	9,518,987	25,665,480	18,004,927	12,117,442	732,148	2,390,853	1,658,705	1,671,000	8,867,086	7,196,086
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	347,268,528	352,575,511	340,557,052	354,522,830	378,060,760	365,884,775	183,693,102	-	181,812,715	181,812,715	-	364,004,388	364,004,388
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ/ฟ)	23,552,379	47,757,855	18,529,314	39,430,898	36,413,761	12,572,878	13,442,748	-	11,906,887	11,906,887	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	337,845,448	377,153,287	353,006,881	357,724,269	321,437,230	313,775,322	147,410,148	359,182,943	186,239,275	- 172,943,667	724,069,833	332,178,611	- 391,891,222
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.32	0.36	0.36	0.42	0.43	0.35	0.62	0.44	- 0.18	0.44	0.42	- 0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.51	-	0.49	0.49	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	2.32	2.49	2.50	1.97	- 0.54	2.44	1.91	- 0.53
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.76	17.76	16.78	17.38	17.37	17.51	17.48	17.41	17.69	0.28	17.44	17.54	0.09
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,287.03	4,477.11	4,250.15	4,329.94	4,264.00	4,368.09	2,128.66	2,178.00	2,171.80	- 6.20	4,292.23	4,336.36	44.14
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.33	20.43	19.56	20.46	20.77	20.90	21.06	20.95	20.98	0.03	20.86	20.78	- 0.08
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.59	9.38	9.81	10.37	10.59	11.33	11.34	10.59	10.96	0.38	10.77	11.21	0.44
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.74	11.05	9.75	10.10	10.18	9.58	9.71	10.37	10.02	- 0.35	10.09	9.57	- 0.52
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.63	5.85	5.29	5.33	4.78	4.45	4.38	10.39	5.25	- 5.14	10.13	4.57	- 5.55
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.57	75.79	76.40	75.53	74.18	71.23	70.74	67.59	73.55	5.96	67.97	74.96	6.99
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.43	24.21	23.60	24.47	25.82	28.77	29.26	32.41	26.45	- 5.96	32.03	25.04	- 6.99
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.44	34.87	33.40	34.76	35.03	31.25	32.57	-	32.41	32.41	-	30.67	30.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.52	21.53	20.59	20.54	20.83	21.03	21.14	21.00	21.08	0.08	20.92	20.92	- 0.00
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.89	15.68	15.29	15.21	16.05	16.59	16.76	10.61	15.83	5.22	10.79	16.34	5.55
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.63	5.85	5.29	5.33	4.78	4.45	4.38	10.39	5.25	- 5.14	10.13	4.57	- 5.55

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	5,458	4,935	4,962	4,980	3,949	4,932	2,363	2,514	2,426	- 88	5,020	4,975	- 45
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	117,196	121,210	125,162	129,120	132,071	136,132	134,012	133,912	138,143	4,231	139,802	140,207	405
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	35,051,297	36,646,205	36,123,273	34,167,230	33,756,641	38,055,891	18,353,806	17,714,834	19,862,546	2,147,712	36,175,800	38,847,061	2,671,261
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	46,614,425	48,697,475	50,177,340	47,465,249	45,867,557	49,595,634	24,798,664	24,169,549	26,178,051	2,008,502	47,290,470	49,862,658	2,572,188
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	11,559,862	11,850,500	13,861,999	12,909,876	11,663,343	11,163,886	6,256,280	6,454,715	6,174,436	- 280,279	11,114,670	10,874,528	- 240,142
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.80	24.33	27.63	27.20	25.43	22.51	25.23	26.71	23.59	- 3.12	23.50	21.81	- 1.69
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.836	0.842	0.801	0.736	0.708	0.777	0.758	0.732	0.791	0.060	0.718	0.768	0.050
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	706,105,564	734,118,225	674,079,018	645,201,994	635,552,296	734,198,556	353,445,615	340,222,196	387,767,717	47,545,521	694,629,300	749,786,210	55,156,910
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	47,559,088	49,253,805	50,771,765	52,729,818	53,112,987	55,523,411	27,474,643	26,913,102	27,851,873	938,771	53,941,420	56,906,281	2,964,861
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	23,497,893	27,186,068	30,590,328	35,121,292	38,134,513	40,914,564	19,983,633	26,939,777	21,410,284	- 5,529,493	54,197,110	43,698,513	- 10,498,597
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	777,162,546	810,558,098	755,441,111	733,053,104	726,799,795	830,636,530	400,903,891	394,075,075	437,029,874	42,954,799	802,767,830	850,391,004	47,623,174
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	318,295	749,533	-	890,992	546,906	1,046,143	401,259	460,725	352,419	- 108,306	926,880	1,022,422	95,542
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	40,235,222	44,748,494	47,792,248	48,199,809	50,706,693	54,912,983	27,799,432	24,106,231	28,408,746	4,302,515	53,005,400	57,350,016	4,344,616
14.วัสดุการผลิต (บาท)	13,692,565	12,587,591	15,512,155	16,379,233	15,849,109	21,633,137	7,318,116	10,657,602	10,212,067	- 445,535	17,506,900	19,708,222	2,201,322
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	10,019,749	10,915,620	10,327,967	9,135,232	9,897,699	10,927,337	5,380,091	-	5,797,622	5,797,622	8,040,000	11,921,937	3,881,937
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	56,654,656	29,945,440	34,822,267	51,537,987	53,300,909	60,861,113	32,928,372	1,503,624	23,135,449	21,631,825	3,408,000	53,861,465	50,453,465
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	35,593,269	36,726,216	40,017,998	39,060,459	38,599,157	53,343,426	24,421,202	18,897,281	27,351,324	8,454,043	39,214,550	60,611,881	21,397,331
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	64,968,561	69,231,705	71,615,933	66,263,484	68,199,993	89,681,379	45,337,833	35,694,994	37,909,768	2,214,774	71,028,000	72,727,233	1,699,233
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	18,992,805	21,548,352	22,707,412	21,247,207	19,390,478	21,634,161	10,534,631	-	11,060,674	11,060,674	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	6,489,679	6,398,914	5,644,710	3,815,877	5,769,192	6,531,139	2,346,014	2,059,081	1,848,629	- 210,452	4,033,700	6,563,698	2,529,998
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	13,959,043	15,359,170	21,939,357	9,544,018	10,433,078	12,095,887	1,662,809	21,939,357	15,776,771	- 6,162,586
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	227,971,996	211,303,513	225,733,279	221,324,029	227,510,488	276,997,300	136,388,300	82,946,460	122,920,137	39,973,677	175,224,073	267,990,103	92,766,030
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	549,190,549	599,254,585	529,707,832	511,729,074	499,289,307	553,639,231	264,515,591	311,128,615	314,109,737	2,981,122	627,543,757	582,400,901	- 45,142,856

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,284,014	8,023,021	6,423,667	2,926,545	4,368,052	3,903,440	434,880	611,906	715,938	104,032	2,155,610	4,357,926	2,202,316
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,877,919	2,249,131	6,724,535	1,109,424	21,057,783	3,380,251	2,729,596	48,030	562,381	514,351	320,000	1,278,101	958,101
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	164,688,267	181,073,778	171,621,008	174,199,012	167,864,946	160,896,791	80,669,756	-	82,605,360	82,605,360	-	162,832,395	162,832,395
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นฯ (งป,ฟ)	28,141,557	38,490,469	35,830,293	36,885,151	32,388,432	23,087,798	8,426,319	-	12,926,498	12,926,498	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	363,766,820	385,464,228	321,955,663	302,462,033	282,346,198	370,177,830	173,124,799	311,692,491	218,731,436	- 92,961,055	629,379,367	422,648,332	- 206,731,035
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.34	0.43	0.48	0.47	0.57	0.40	0.60	0.51	- 0.09	0.48	0.51	0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.59	0.63	0.62	0.57	0.57	0.57	-	0.56	0.56	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.89	1.98	1.94	2.02	2.36	2.47	2.01	1.91	- 0.11	1.96	1.87	0.09
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.14	20.03	18.66	18.88	18.83	19.29	19.26	19.21	19.52	0.32	19.20	19.30	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,631.31	6,687.22	6,035.71	5,677.30	5,503.10	6,101.70	2,991.55	2,942.80	3,163.60	220.81	5,742.18	6,065.25	323.08
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.17	22.12	20.91	21.45	21.53	21.83	21.84	22.25	22.00	- 0.24	22.19	21.89	0.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.50	5.77	6.25	6.48	6.74	7.28	7.43	4.68	6.19	1.51	4.84	6.90	2.05
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.67	16.35	14.66	14.98	14.79	14.55	14.41	17.56	15.81	- 1.75	17.35	14.99	2.35
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.38	10.52	8.91	8.85	8.36	9.73	9.43	17.59	11.01	- 6.58	17.40	10.88	6.52
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.10	56.11	56.83	64.84	65.46	63.79	64.45	56.70	65.98	9.28	57.41	66.95	9.54
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.90	43.89	43.17	35.16	34.54	36.21	35.55	43.30	34.02	- 9.28	42.59	33.05	9.54
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.87	41.81	39.01	40.18	37.40	34.65	35.35	-	37.72	37.72	-	37.68	37.68
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.47	22.34	21.09	21.54	21.66	21.93	21.87	22.28	22.04	- 0.24	22.25	22.00	0.25
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.78	11.34	11.75	12.65	13.26	11.63	11.91	4.69	11.03	6.34	4.85	10.72	5.87
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.69	10.99	9.34	8.89	8.40	10.30	9.95	17.59	11.01	- 6.58	17.40	11.28	6.12

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาฮอด

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	120	114	292	106	118	141	100	102	82	- 20	160	128	- 32
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,195	3,292	3,574	3,655	3,746	3,864	3,834	3,830	3,932	102	3,988	3,966	- 22
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	616,663	651,521	679,193	677,504	679,835	706,376	333,100	343,565	344,193	628	723,700	723,104	- 596
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	729,827	781,466	818,939	837,374	851,584	883,434	418,170	412,493	435,844	23,351	871,960	884,658	12,698
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	113,112	117,215	127,044	140,162	135,163	137,888	65,432	68,928	72,413	3,485	148,260	142,316	- 5,944
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.50	15.00	15.51	16.74	15.87	15.61	15.65	16.71	16.61	- 0.10	17.00	16.09	- 0.92
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.537	0.550	0.541	0.514	0.503	0.509	0.483	0.498	0.483	- 0.016	0.505	0.505	- 0.000
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,136,879	10,804,368	10,605,398	11,150,275	11,211,387	11,618,640	5,488,134	5,655,306	5,583,524	- 71,783	11,918,890	11,792,426	- 126,464
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,208,327	1,219,307	1,281,474	1,340,924	1,395,569	1,442,907	717,846	691,600	726,100	34,500	1,386,480	1,476,965	90,485
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	141,264	178,446	274,648	371,779	436,256	496,076	240,386	286,985	257,462	- 29,523	588,030	464,178	- 123,852
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,486,470	12,202,121	12,161,520	12,862,978	13,043,212	13,557,622	6,446,366	6,633,891	6,567,086	- 66,805	13,893,400	13,733,569	- 159,831
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	24,252	12,425	-	4,860	18,953	30,697	10,797	4,910	28,961	24,051	10,060	44,611	34,551
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,644,288	5,958,044	7,265,635	7,041,421	7,820,803	7,760,397	3,872,330	3,704,245	3,992,932	288,687	7,722,500	8,125,218	402,718
14.วัสดุการผลิต (บาท)	168,234	209,164	307,955	256,784	296,886	323,371	80,049	62,897	98,044	35,147	259,300	200,655	- 58,645
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	169,976	393,605	822,804	817,663	1,023,762	806,791	312,649	42,732	199,886	157,154	126,000	743,442	617,442
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	506,756	566,101	547,808	613,149	582,535	563,323	269,316	158,789	355,889	197,100	336,380	693,996	357,616
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,108,540	1,296,253	1,409,304	1,421,448	1,548,875	2,082,512	1,016,581	766,302	891,320	125,018	1,607,400	1,830,506	223,106
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	325,445	377,134	413,874	419,230	420,542	453,462	213,697	-	234,322	234,322	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	523,816	582,581	558,993	587,938	439,484	418,298	203,444	184,576	186,991	2,415	406,000	415,579	9,579
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,145,862	9,018,174	10,912,499	10,743,264	11,731,299	11,985,389	5,765,167	4,924,451	5,754,023	829,572	10,467,640	12,054,007	1,586,367
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,340,608	3,183,947	1,249,020	2,119,714	1,311,913	1,572,234	681,198	1,709,440	813,063	- 896,377	3,425,760	1,679,561	- 1,746,199

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,750,558	1,716,628	1,566,029	39,850	86,082	45,763	14,677	11,185	30,747	19,562	20,005	63,388	43,383
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,291	46,433	23,234	226,940	74,608	581,415	35,275	2,700	17,427	14,727	27,000	618,182	591,182
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,461,574	4,476,998	4,151,155	3,226,920	3,430,700	3,119,382	1,578,800	-	1,577,521	1,577,521	-	3,118,103	3,118,103
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	500,447	1,039,133	506,070	456,208	246,740	168,698	18,530	-	25,381	25,381	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	115,853	- 661,989	- 1,865,410	- 838,088	- 1,860,574	- 2,251,499	- 899,669	1,717,925	- 725,757	- 2,443,682	3,418,765	- 1,993,335	- 5,412,100
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.32	0.45	0.38	0.44	0.46	0.24	0.18	0.28	0.10	0.36	0.28	0.08
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.58	0.61	0.62	0.62	0.64	0.64	-	0.68	0.68	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.80	1.99	2.07	2.10	2.28	2.95	3.05	2.23	2.59	0.36	2.22	2.53	0.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.44	16.58	15.61	16.46	16.49	16.45	16.48	16.46	16.22	- 0.24	16.47	16.31	- 0.16
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,595.14	3,706.60	3,402.78	3,519.28	3,481.90	3,508.70	1,681.37	1,732.02	1,670.16	- 61.86	3,483.80	3,462.83	- 20.98
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.63	18.73	17.91	18.99	19.19	19.19	19.35	19.31	19.08	- 0.23	19.20	18.99	- 0.21
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.21	13.84	16.07	15.86	17.26	16.97	17.31	14.33	16.72	2.38	14.46	16.67	2.21
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.42	4.89	1.84	3.13	1.93	2.23	2.05	4.98	2.36	- 2.61	4.73	2.32	- 2.41
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	- 1.02	- 2.75	- 1.24	- 2.74	- 3.19	- 2.70	5.00	- 2.11	- 7.11	4.72	- 2.76	- 7.48
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.33	83.31	84.26	84.38	84.27	79.93	80.98	83.16	82.81	- 0.36	82.17	83.15	0.98
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.67	16.69	15.74	15.62	15.73	20.07	19.02	16.84	17.19	0.36	17.83	16.85	- 0.98
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.00	30.70	26.62	23.48	22.89	19.67	21.45	-	21.54	21.54	-	19.75	19.75
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	21.36	20.21	19.04	19.31	19.26	19.40	19.34	19.17	- 0.17	19.23	19.08	- 0.15
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.28	22.38	22.96	20.28	22.05	22.45	22.10	14.34	21.28	6.94	14.50	21.84	7.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.19	- 1.02	- 2.75	- 1.24	- 2.74	- 3.19	- 2.70	5.00	- 2.11	- 7.11	4.72	- 2.76	- 7.48

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาสันกำแพง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,017	1,245	1,346	1,065	1,258	1,200	643	615	602	- 13	1,200	1,265	65
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,224	18,306	19,441	20,279	21,288	22,289	21,830	21,761	22,799	1,038	23,177	23,351	174
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,916,895	3,269,497	3,534,660	3,578,365	3,599,983	3,804,912	1,800,216	1,898,584	1,953,154	54,570	3,937,500	4,030,144	92,644
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,785,774	6,014,291	5,371,328	5,160,152	5,540,126	5,699,064	2,800,337	2,607,094	2,868,722	261,628	5,250,200	5,524,851	274,651
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,868,872	1,980,069	1,403,642	1,281,287	1,377,143	1,350,152	719,721	708,510	643,568	- 64,943	1,312,700	1,222,707	- 89,993
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	39.05	32.92	26.13	24.83	24.86	23.69	25.70	27.18	22.43	- 4.74	25.00	22.13	- 2.87
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.476	0.504	0.512	0.494	0.475	0.478	0.459	0.485	0.473	- 0.011	0.475	0.483	0.008
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	47,204,185	53,051,619	53,546,619	55,881,116	55,880,194	59,100,613	27,688,932	29,289,870	30,433,705	1,143,835	60,964,800	62,886,681	1,921,881
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,571,211	7,567,905	7,397,479	7,946,509	8,734,258	8,824,677	4,228,136	4,244,623	4,392,971	148,348	8,662,670	9,207,875	545,205
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,939,135	8,510,168	9,414,886	10,408,751	11,513,023	12,742,791	6,245,197	7,629,972	6,634,528	- 995,444	15,683,150	13,953,471	- 1,729,679
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	60,714,532	69,129,691	70,358,983	74,236,376	76,127,475	80,668,081	38,162,265	41,164,465	41,461,204	296,738	85,310,620	86,048,027	737,407
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	21,325	38,541	-	37,523	26,430	41,533	25,766	130,481	42,654	- 87,827	268,200	65,053	- 203,147
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,336,556	12,026,430	11,902,464	13,011,099	13,061,823	12,921,908	6,402,694	6,563,626	6,703,805	140,179	12,977,700	13,643,947	666,247
14.วัสดุการผลิต (บาท)	69,968	7,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.ค่าขนอนน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,334,899	2,822,417	4,542,651	3,026,050	2,445,726	4,691,837	1,932,056	848,376	1,827,740	979,364	2,075,000	4,863,499	2,788,499
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,207,764	2,367,218	2,539,399	2,578,044	2,466,446	2,494,183	1,233,213	970,930	1,258,964	288,034	1,951,750	2,709,080	757,330
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,373,093	648,023	643,969	636,034	471,593	476,854	212,786	213,338	194,237	- 19,101	452,800	408,729	- 44,071
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	688,579	158,309	163,831	161,813	107,185	86,374	37,724	-	38,743	38,743	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,077,783	1,096,702	1,085,540	854,708	682,220	679,499	257,245	321,806	307,179	- 14,627	656,000	754,759	98,759
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				16,259,836	17,969,012	22,812,646	10,421,139	11,165,089	12,095,887		22,812,646	19,210,099	- 3,602,547
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	20,421,389	19,006,502	20,714,022	36,403,295	37,123,250	44,118,460	20,484,899	20,213,646	22,430,467	2,216,821	41,194,096	41,655,166	461,070
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	40,293,143	50,123,189	49,644,961	37,833,081	39,004,225	36,549,620	17,677,366	20,950,819	19,030,737	- 1,920,082	44,116,524	44,392,861	276,337

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาสันกำแพง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	784,099	895,754	819,989	477,833	193,843	242,656	95,428	41,418	232,437	191,019	97,070	387,026	289,956
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	320,450	138,650	241,152	245,688	188,503	609,508	94,227	7,613	95,992	88,379	28,000	662,801	634,801
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	13,475,086	14,408,278	14,524,489	15,446,055	16,702,109	17,351,705	8,561,522	-	9,752,790	9,752,790	-	18,542,973	18,542,973
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล.ฟ)	867,703	1,829,541	731,534	384,737	246,435	93,611	82,188	-	732,116	732,116	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	26,414,002	34,642,475	34,967,775	22,234,435	22,553,891	18,737,451	9,199,232	20,984,624	10,146,507	- 10,838,117	44,185,594	25,574,113	- 18,611,481
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.24	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.81	0.20	0.18	0.18	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	- 0.01	0.11	0.10	- 0.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.18	16.23	15.15	15.62	15.52	15.53	15.38	15.43	15.58	0.15	15.48	15.60	0.12
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,525.00	3,776.34	3,619.10	3,660.75	3,576.07	3,619.19	1,748.16	1,891.68	1,818.55	- 73.12	3,680.83	3,684.98	4.15
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.81	21.14	19.91	20.75	21.15	21.20	21.20	21.68	21.23	- 0.45	21.67	21.35	- 0.32
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.00	5.81	5.86	10.17	10.31	11.60	11.38	10.65	11.48	0.84	10.46	10.34	- 0.13
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.81	15.33	14.05	10.57	10.83	9.61	9.82	11.03	9.74	- 1.29	11.20	11.02	- 0.19
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.06	10.60	9.89	6.21	6.26	4.92	5.11	11.05	5.19	- 5.86	11.22	6.35	- 4.88
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	88.04	96.55	96.89	53.59	50.33	47.21	48.09	43.71	45.21	1.50	43.52	52.90	9.38
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	11.96	3.45	3.11	46.41	49.67	52.79	51.91	56.29	54.79	- 1.50	56.48	47.10	- 9.38
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.41	40.72	40.11	29.43	31.06	27.91	29.46	-	30.91	30.91	-	30.47	30.47
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.08	21.42	20.14	20.88	21.20	21.26	21.25	21.70	21.35	- 0.36	21.69	21.45	- 0.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.11	17.11	15.49	15.04	15.31	22.34	21.93	10.65	16.15	5.50	10.47	19.70	9.24
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.98	4.30	4.64	5.84	5.89	1.07	0.68	11.05	5.19	- 5.86	11.22	1.74	- 9.48

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,238	997	914	819	774	1,034	532	453	521	68	900	994	94
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,937	21,742	22,412	23,109	23,724	24,588	24,151	24,060	25,032	972	25,278	25,425	147
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	5,389,196	5,655,131	5,701,953	5,733,924	5,668,105	5,881,690	2,875,896	2,949,969	3,008,381	58,412	6,006,500	6,096,826	90,326
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,958,412	7,335,531	7,279,476	6,957,424	7,242,127	7,815,121	3,873,843	3,745,603	4,082,471	336,868	7,508,410	7,956,324	447,914
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,569,204	1,611,652	1,471,428	1,137,090	1,429,618	1,706,130	911,358	795,633	889,802	94,168	1,501,910	1,675,210	173,300
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.55	21.97	20.21	16.34	19.74	21.83	23.53	21.24	21.80	0.55	20.00	21.06	1.05
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.723	0.726	0.706	0.690	0.663	0.667	0.660	0.678	0.663	- 0.016	0.660	0.666	0.006
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	97,446,329	101,407,588	95,759,272	99,616,818	98,337,063	102,962,098	50,452,057	51,629,526	52,905,090	1,275,564	105,082,020	106,552,512	1,470,492
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	8,290,378	8,698,677	10,591,456	9,887,919	12,092,385	11,150,858	6,076,154	5,574,424	5,020,256	- 554,168	11,057,480	10,292,072	- 765,408
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,717,112	12,317,484	9,036,066	10,174,952	10,468,848	10,625,506	5,297,566	7,732,547	5,443,395	- 2,289,152	15,716,250	11,745,928	- 3,970,322
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	112,453,819	122,423,749	115,386,795	119,679,688	120,898,295	124,738,462	61,825,777	64,936,497	63,368,741	- 1,567,756	131,855,750	128,590,513	- 3,265,237
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	74,189	90,811	-	104,231	893,376	1,768,780	1,647,380	132,243	29,305	- 102,938	268,780	180,292	- 88,488
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,365,556	14,336,056	15,292,472	15,957,740	17,334,297	18,758,893	9,124,158	8,992,152	9,335,188	343,036	18,308,300	19,609,220	1,300,920
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,583,431	1,538,784	1,690,692	1,531,161	1,812,823	1,993,590	790,623	689,106	1,218,928	529,822	1,697,700	2,389,920	692,220
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,844,645	3,747,240	4,009,357	4,674,112	4,921,172	5,136,950	2,473,020	1,054,842	2,237,389	1,182,547	2,850,000	5,167,712	2,317,712
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,176,200	2,597,823	3,018,353	3,491,695	2,741,875	3,219,411	1,551,903	1,077,175	1,574,226	497,051	2,285,540	3,491,861	1,206,321
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,911,887	8,904,121	8,665,951	8,148,147	8,566,413	11,493,934	5,878,252	4,586,452	4,856,002	269,550	9,210,800	9,519,371	308,571
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,590,301	2,562,355	2,489,199	2,358,168	2,288,808	2,390,557	1,208,647	-	1,243,481	1,243,481	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,120,715	1,097,086	1,092,322	733,676	520,964	826,077	441,659	450,243	388,274	- 61,969	864,000	810,796	- 53,204
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	30,463	- 12,571	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	29,076,623	32,311,921	33,769,147	34,610,299	36,778,349	43,197,634	21,906,995	16,982,213	19,639,312	2,657,099	35,485,120	41,169,172	5,684,052
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	83,377,195	90,111,829	81,617,647	85,069,389	84,119,945	81,540,828	39,918,783	47,954,284	43,729,429	- 4,224,855	96,370,630	87,421,340	- 8,949,290

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	962,409	883,666	932,209	350,578	288,262	304,128	102,442	35,006	96,507	61,501	97,150	308,277	211,127
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	313,213	393,411	482,937	468,303	10,136,772	653,941	84,939	3,588	77,708	74,120	31,000	703,610	672,610
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	27,999,187	31,650,788	29,091,490	27,942,363	28,758,759	25,584,102	13,301,912	-	11,315,024	11,315,024	-	23,597,214	23,597,214
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	1,138,359	2,288,294	852,478	601,793	443,927	1,144,646	288,347	-	303,164	303,164	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	54,888,845	56,663,001	52,122,951	57,611,095	45,068,749	54,462,268	26,346,026	47,985,702	32,130,041	- 15,855,661	96,436,780	63,428,794	- 33,007,986
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.27	0.30	0.27	0.32	0.34	0.27	0.23	0.41	0.17	0.28	0.39	0.11
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	0.45	0.44	0.41	0.40	0.41	0.42	-	0.41	0.41	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.65	1.57	1.52	1.42	1.51	1.95	2.04	1.55	1.61	0.06	1.53	1.56	0.03
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.08	17.93	16.79	17.37	17.35	17.51	17.54	17.50	17.59	0.08	17.49	17.48	0.02
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,371.06	5,630.75	5,148.44	5,178.92	5,096.03	5,073.14	2,559.97	2,698.91	2,531.51	- 167.40	5,216.23	5,057.64	- 158.58
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	21.65	20.24	20.87	21.33	21.21	21.50	22.01	21.06	- 0.95	21.95	21.09	- 0.86
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.40	5.71	5.92	6.04	6.49	7.34	7.62	5.76	6.53	0.77	5.91	6.75	0.84
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	15.93	14.31	14.84	14.84	13.86	13.88	16.26	14.54	- 1.72	16.04	14.34	- 1.71
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.18	10.02	9.14	10.05	7.95	9.26	9.16	16.27	10.68	- 5.59	16.06	10.40	- 5.65
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.90	67.68	69.33	72.12	71.81	68.78	69.56	68.93	69.07	0.13	69.26	71.07	1.81
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.10	32.32	30.67	27.88	28.19	31.22	30.44	31.07	30.93	- 0.13	30.74	28.93	- 1.81
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	47.84	47.49	45.32	44.77	37.78	36.25	37.38	-	36.11	36.11	-	36.04	36.04
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.05	21.80	20.40	20.93	21.38	21.26	21.53	22.02	21.10	- 0.93	21.97	21.14	- 0.83
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.67	11.68	11.19	10.89	13.43	12.00	12.37	5.76	10.42	4.66	5.91	10.67	4.76
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.37	10.12	9.21	10.05	7.95	9.26	9.16	16.27	10.68	- 5.59	16.06	10.47	- 5.58

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่แตง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	264	200	205	221	176	195	118	123	74 -	49	210	164 -	46
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,412	5,582	5,743	5,921	6,053	6,200	6,147	6,142	6,249	107	6,350	6,320 -	30
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,445,627	1,585,947	1,585,637	1,594,611	1,599,262	1,802,776	868,721	825,452	982,294	156,842	1,689,300	1,859,759	170,459
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,738,284	1,907,659	1,943,623	1,956,003	1,968,926	2,239,667	1,099,566	1,014,379	1,210,951	196,572	2,060,220	2,259,285	199,065
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	292,603	317,017	349,480	349,483	353,263	394,169	208,415	188,927	209,144	20,217	370,920	380,012	9,092
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.83	16.62	17.98	17.87	17.94	17.60	18.95	18.62	17.27 -	1.35	18.00	16.82 -	1.18
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.748	0.790	0.765	0.749	0.732	0.806	0.782	0.744	0.862	0.119	0.738	0.812	0.074
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	27,733,592	30,585,306	29,371,283	30,297,705	30,413,079	34,882,082	16,835,593	15,925,016	19,298,912	3,373,896	32,546,840	36,016,789	3,469,949
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,968,980	2,083,615	2,146,656	2,192,620	2,270,827	2,346,767	1,190,797	1,149,792	1,172,076	22,284	2,297,430	2,365,320	67,890
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	474,647	560,479	625,148	787,905	878,841	994,586	474,066	529,321	529,100 -	221	1,066,680	1,019,845 -	46,835
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	30,177,219	33,229,400	32,143,088	33,278,231	33,562,747	38,223,434	18,500,456	17,604,129	21,000,088	3,395,959	35,910,950	39,401,953	3,491,003
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	4,943	24,625	-	-	859	45,194	43,802	9,051	7,149 -	1,902	18,240	8,070 -	10,170
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,649,367	6,559,307	6,797,580	7,388,891	8,356,964	8,269,994	3,987,631	3,547,121	4,207,017	659,896	8,235,500	8,770,649	535,149
14.วัสดุการผลิต (บาท)	424,082	498,598	566,621	469,917	641,748	856,154	342,180	531,275	346,384 -	184,891	741,200	651,847 -	89,353
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	449,408	523,063	575,334	613,488	605,284	661,290	329,099	-	352,310	352,310	500,000	715,238	215,238
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	739,240	1,221,247	1,683,644	2,696,809	2,790,691	1,753,895	1,094,353	250,840	412,051	161,211	666,000	1,137,547	471,547
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,553,820	1,662,874	1,758,279	1,746,735	1,688,980	1,888,662	919,091	669,398	999,472	330,074	1,355,890	2,114,479	758,589
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,505,859	2,880,845	2,954,961	2,919,132	3,269,085	4,524,324	2,316,848	1,741,615	2,009,266	267,651	3,509,700	3,785,668	275,968
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	688,885	776,967	802,185	798,962	826,121	942,818	460,728	-	499,031	499,031	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,251,912	1,345,548	1,338,948	1,334,144	42,346	455,792	142,002	293,075	586,938	293,863	628,000	935,699	307,699
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,578,630	14,716,106	15,675,366	17,169,117	17,395,957	18,455,305	9,175,008	7,042,375	8,920,587	1,878,212	15,654,530	18,119,198	2,464,668
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	17,598,589	18,513,294	16,467,722	16,109,114	16,166,790	19,768,128	9,325,448	10,561,754	12,079,501	1,517,747	20,256,420	21,282,756	1,026,336

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่แตง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,297,832	3,156,214	3,191,131	28,763	38,993	65,871	37,086	21,963	43,876	21,913	37,020	74,099	37,079
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	144,920	77,434	133,192	212,872	31,958	17,968	4,573	2,855	76,351	73,496	15,000	91,085	76,085
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	12,050,509	11,280,473	10,893,856	11,531,973	11,593,832	10,736,472	5,357,088	-	5,364,214	5,364,214	-	10,743,598	10,743,598
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	507,122	1,039,836	349,248	2,691,207	2,431,330	1,481,146	889,496	-	914,191	914,191	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	8,193,870	9,271,764	8,282,557	7,084,239	7,011,322	10,560,706	4,890,370	10,580,862	7,597,003	- 2,983,859	20,278,440	10,522,172	- 9,756,268
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.31	0.36	0.29	0.40	0.47	0.39	0.64	0.35	- 0.29	0.44	0.35	- 0.09
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	0.49	0.51	0.50	0.52	0.52	0.53	-	0.51	0.51	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.82	1.86	1.83	2.04	2.51	2.67	2.11	2.05	- 0.06	2.08	2.04	- 0.04
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.18	19.29	18.52	19.00	19.02	19.35	19.38	19.29	19.65	0.35	19.27	19.37	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,575.98	5,952.96	5,596.92	5,620.37	5,544.81	6,165.07	3,009.67	2,865.98	3,360.55	494.57	5,655.27	6,234.49	579.22
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	20.95	20.27	20.87	20.99	21.20	21.30	21.33	21.38	0.05	21.26	21.19	- 0.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.70	9.28	9.89	10.77	10.88	10.24	10.56	8.53	9.08	0.55	9.27	9.74	0.48
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.17	11.67	10.39	10.10	10.11	10.97	10.73	12.80	12.30	- 0.50	11.99	11.44	- 0.55
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.67	5.85	5.22	4.44	4.38	5.86	5.63	12.82	7.73	- 5.08	12.00	5.66	- 6.35
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.13	73.48	73.86	76.69	74.04	67.26	67.43	67.73	69.64	1.92	69.65	71.56	1.91
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.87	26.52	26.14	23.31	25.96	32.74	32.57	32.27	30.36	- 1.92	30.35	28.44	- 1.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	47.67	41.60	40.27	43.98	43.60	38.72	39.25	-	39.89	39.89	-	37.11	37.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	22.94	22.28	20.89	21.01	21.24	21.34	21.35	21.42	0.07	21.28	21.23	- 0.05
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.49	17.10	17.06	16.44	16.63	15.38	15.71	8.53	13.69	5.15	9.28	15.57	6.29
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.67	5.85	5.22	4.44	4.38	5.86	5.63	12.82	7.73	- 5.08	12.00	5.66	- 6.35

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	200	251	314	183	222	261	104	98	106	8	210	205	- 5
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,532	5,722	5,953	6,098	6,256	6,472	6,342	6,327	6,544	217	6,613	6,611	- 2
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,248,041	1,310,187	1,341,030	1,357,786	1,349,785	1,378,670	663,546	682,362	696,121	13,759	1,412,800	1,435,059	22,259
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,595,597	1,682,161	1,853,636	2,032,559	1,957,661	2,034,179	989,492	886,327	1,061,742	175,415	1,811,350	2,084,268	272,918
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	347,544	354,601	484,088	639,442	564,613	592,269	302,363	203,964	292,362	88,398	398,550	575,950	177,400
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.78	21.08	26.12	31.46	28.84	29.12	30.56	23.01	27.54	4.52	22.00	27.63	5.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.625	0.638	0.628	0.617	0.599	0.594	0.579	0.596	0.585	- 0.011	0.592	0.599	0.008
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	23,738,296	24,976,612	24,126,489	25,332,194	25,290,099	25,983,156	12,525,313	12,837,819	13,146,479	308,660	26,578,950	27,008,483	429,533
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,247,666	2,181,459	2,244,508	2,276,726	2,347,085	2,415,493	1,205,736	1,159,868	1,228,895	69,027	2,335,080	2,491,158	156,078
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	629,695	677,791	785,425	898,862	986,390	1,084,520	532,144	632,663	564,472	- 68,191	1,293,870	1,131,348	- 162,522
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	26,615,656	27,835,862	27,156,422	28,507,781	28,623,574	29,483,169	14,263,193	14,630,350	14,939,846	309,496	30,207,900	30,630,988	423,088
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	32,604	8,019	-	6,603	17,873	24,874	12,055	10,816	17,147	6,331	22,120	29,834	7,714
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,815,766	5,716,727	5,908,928	5,662,671	6,688,806	7,350,206	3,657,877	2,972,846	3,881,343	908,498	7,295,100	7,807,806	512,706
14.วัสดุการผลิต (บาท)	412,928	376,694	556,119	537,428	660,328	652,327	270,630	236,178	322,145	85,967	613,900	631,559	17,659
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,408,641	966,758	1,313,822	1,134,632	1,538,471	1,879,989	513,297	229,528	746,331	516,803	749,000	2,249,691	1,500,691
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,809,340	1,981,828	1,892,702	1,917,527	1,583,032	1,696,096	826,534	612,951	931,313	318,362	1,295,280	1,931,309	636,029
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,394,276	2,405,029	2,422,656	2,607,282	2,703,766	3,536,374	1,750,570	1,292,636	1,627,669	335,033	2,730,600	3,221,923	491,323
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	694,114	678,475	699,801	745,369	705,837	753,507	358,113	-	393,263	393,263	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	955,991	1,179,671	1,142,061	6,033,333	461,465	761,041	291,458	248,260	374,466	126,206	699,000	870,896	171,896
21.ค่าน้ำไอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,829,545	12,634,725	13,236,288	17,899,476	13,653,741	15,900,907	7,322,421	5,603,215	7,900,414	2,297,199	13,405,000	16,743,018	3,338,018
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	12,786,112	15,201,137	13,920,134	10,608,305	14,969,833	13,582,262	6,940,772	9,027,135	7,039,432	- 1,987,703	16,802,900	13,887,970	- 2,914,930

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	626,843	513,143	583,144	159,793	258,487	76,649	32,565	10,447	54,576	44,129	43,020	100,865	57,845
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	67,821	145,384	101,926	3,950,175	87,384	851,687	768,257	3,963	41,774	37,811	23,000	133,546	110,546
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,024,006	6,057,137	5,949,516	6,760,120	10,710,154	10,709,848	5,343,694	-	5,177,148	5,177,148	-	10,543,302	10,543,302
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	462,278	875,820	346,400	133,627	123,876	534,299	158,699	-	138,420	138,420	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	6,858,850	8,635,938	8,105,438	191,430	4,306,906	1,563,077	702,686	9,033,619	1,736,667	- 7,296,952	16,822,920	3,311,987	- 13,510,933
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.29	0.41	0.40	0.49	0.47	0.41	0.35	0.46	0.12	0.43	0.44	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.52	0.52	0.55	0.52	0.55	0.54	-	0.56	0.56	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.92	1.84	1.81	1.92	2.00	2.57	2.64	1.89	2.34	0.44	1.93	2.25	0.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.02	19.06	17.99	18.66	18.74	18.85	18.88	18.81	18.89	0.07	18.81	18.82	0.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,811.22	4,864.71	4,561.80	4,674.94	4,575.38	4,555.50	2,249.01	2,312.23	2,282.98	- 29.25	4,567.96	4,633.34	65.38
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.33	21.25	20.25	21.00	21.21	21.39	21.50	21.44	21.46	0.02	21.38	21.34	- 0.04
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.08	9.64	9.87	13.18	10.12	11.53	11.04	8.21	11.35	3.14	9.49	11.67	2.18
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.24	11.60	10.38	7.81	11.09	9.85	10.46	13.23	10.11	- 3.12	11.89	9.68	- 2.22
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.50	6.59	6.04	0.14	3.19	1.13	1.06	13.24	2.49	- 10.74	11.91	2.31	- 9.60
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.70	77.98	77.50	82.43	75.36	73.66	72.40	72.72	75.32	2.60	75.05	76.98	1.93
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.30	22.02	22.50	17.57	24.64	26.34	27.60	27.28	24.68	- 2.60	24.95	23.02	- 1.93
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.55	30.73	30.30	23.74	43.58	38.25	39.31	-	39.05	39.05	-	38.45	38.45
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.83	21.64	20.69	21.11	21.40	21.44	21.54	21.46	21.54	0.08	21.41	21.42	0.00
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.33	15.05	14.64	20.97	18.21	20.31	20.49	8.22	19.05	10.83	9.50	19.11	9.60
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.50	6.59	6.04	0.14	3.19	1.13	1.06	13.24	2.49	- 10.74	11.91	2.31	- 9.60

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	288	253	283	292	261	293	112	145	187	42	330	342	12
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,768	6,984	7,212	7,459	7,686	7,944	7,777	7,806	8,113	307	8,218	8,243	25
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,703,713	1,805,496	1,928,535	1,954,129	1,910,883	1,975,401	958,023	984,018	988,674	4,656	2,013,800	2,014,666	866
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,259,913	2,442,754	2,623,678	2,679,355	2,568,888	2,585,548	1,296,547	1,306,826	1,303,523	- 3,303	2,615,430	2,577,665	- 37,765
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	555,901	621,112	677,363	703,376	618,713	568,420	317,697	322,808	291,609	- 31,199	601,630	539,758	- 61,872
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.60	25.43	25.82	26.25	24.08	21.98	24.50	24.70	22.37	- 2.33	23.00	20.94	- 2.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.703	0.719	0.742	0.730	0.691	0.693	0.681	0.698	0.673	- 0.025	0.683	0.680	- 0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	31,608,348	33,446,395	34,233,944	35,701,531	34,456,248	35,726,242	17,373,621	17,856,376	17,881,114	24,739	36,408,470	36,023,515	- 384,955
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,859,189	2,715,230	2,804,899	3,330,424	3,094,281	2,968,311	1,469,796	1,554,464	1,528,536	- 25,928	3,053,040	3,097,122	44,082
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	403,871	551,982	799,529	1,295,203	1,431,544	1,597,490	783,254	924,475	843,038	- 81,437	1,865,460	1,540,697	- 324,763
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	34,871,408	36,713,608	37,838,372	40,327,159	38,982,073	40,292,043	19,626,670	20,335,315	20,252,687	- 82,627	41,326,970	40,661,333	- 665,637
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	14,022	457	-	471,205	213,309	37,005	6,714	15,809	5,047	- 10,762	31,900	28,232	- 3,668
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,293,106	6,908,799	7,111,852	7,402,625	6,848,652	7,158,678	3,584,351	3,320,526	3,776,317	455,792	7,008,900	7,580,913	572,013
14.วัสดุการผลิต (บาท)	522,105	467,232	515,236	525,512	548,446	660,286	279,692	733,562	281,873	- 451,689	602,400	569,347	- 33,053
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,534,825	1,308,844	1,243,989	1,240,608	1,258,586	1,283,922	643,792	-	638,079	638,079	1,000,000	1,291,096	291,096
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,286,128	2,489,590	3,910,318	3,999,076	1,977,461	1,903,505	721,914	350,300	771,881	421,581	862,000	2,071,631	1,209,631
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,101,969	1,289,059	1,173,998	1,186,202	1,206,792	1,164,585	629,972	375,875	626,694	250,819	768,880	1,241,498	472,618
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,337,727	1,408,180	1,380,999	1,616,656	1,603,533	2,064,701	957,329	747,944	861,774	113,830	1,576,500	1,741,730	165,230
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	378,789	387,503	385,277	455,417	411,117	428,791	191,297	-	206,317	206,317	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,250,274	1,316,679	1,323,849	2,102,532	120,688	659,836	332,578	248,556	358,236	109,680	628,000	703,419	75,419
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,340,156	15,188,839	16,660,241	18,544,416	13,777,467	14,932,518	7,156,341	5,792,572	7,319,900	1,527,328	12,478,580	15,227,867	2,749,287
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	20,531,252	21,524,768	21,178,132	21,782,742	25,204,607	25,359,525	12,470,330	14,542,743	12,932,787	- 1,609,956	28,848,390	25,433,466	- 3,414,924

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	326,560	262,832	412,431	62,074	51,162	64,785	23,224	10,457	7,990	- 2,467	31,020	51,629	20,609
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	86,781	211,920	179,217	524,822	482,955	149,104	41,408	2,230	48,645	46,415	40,000	167,111	127,111
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,838,176	7,447,581	7,557,360	8,207,338	8,450,773	8,298,291	4,176,265	-	4,127,053	4,127,053	-	8,249,079	8,249,079
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป./F)	872,041	796,775	487,039	664,781	456,523	1,127,703	372,423	-	337,361	337,361	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	11,060,814	13,331,324	13,366,947	12,447,876	15,865,518	15,849,212	7,903,458	14,550,970	8,427,719	- 6,123,251	28,839,410	17,068,906	- 11,770,504
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.26	0.27	0.27	0.29	0.33	0.29	0.75	0.29	- 0.46	0.30	0.28	- 0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.22	0.21	0.20	0.23	0.22	0.22	0.20	-	0.21	0.21	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.79	0.78	0.72	0.83	0.84	1.05	1.00	0.76	0.87	0.11	0.78	0.86	0.08
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.55	18.52	17.75	18.27	18.03	18.09	18.13	18.15	18.09	- 0.06	18.08	17.88	- 0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,152.39	5,256.82	5,246.59	5,406.51	5,071.83	5,072.01	2,523.68	2,604.92	2,496.33	- 108.60	5,028.84	4,932.83	- 96.00
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.47	20.33	19.62	20.64	20.40	20.40	20.49	20.67	20.48	- 0.18	20.52	20.18	- 0.34
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.42	8.41	8.64	9.49	7.21	7.56	7.47	5.89	7.40	1.52	6.20	7.56	1.36
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.05	11.92	10.98	11.15	13.19	12.84	13.02	14.78	13.08	- 1.70	14.33	12.62	- 1.70
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.49	7.38	6.93	6.37	8.30	8.02	8.25	14.79	8.52	- 6.26	14.32	8.47	- 5.85
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.33	79.04	81.15	81.76	75.25	73.15	73.72	74.42	75.66	1.24	74.53	76.34	1.82
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.67	20.96	18.85	18.24	24.75	26.85	26.28	25.58	24.34	- 1.24	25.47	23.66	- 1.82
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.62	31.50	30.37	29.37	36.48	33.86	35.55	-	34.88	34.88	-	34.89	34.89
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.66	20.48	19.83	20.67	20.43	20.43	20.51	20.68	20.49	- 0.18	20.54	20.21	- 0.33
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.17	13.10	12.90	14.30	12.12	12.41	12.26	5.89	11.97	6.08	6.22	11.74	5.52
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.49	7.38	6.93	6.37	8.30	8.02	8.25	14.79	8.52	- 6.26	14.32	8.47	- 5.85

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	248	230	232	278	175	277	146	137	100	- 37	260	225	- 35
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,768	5,981	6,192	6,447	6,594	6,829	6,717	6,712	6,916	204	7,048	7,029	- 19
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,137,132	1,222,190	1,262,258	1,323,992	1,345,126	1,430,536	684,410	692,937	715,797	22,860	1,438,400	1,466,421	28,021
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,259,375	1,440,216	1,519,579	1,587,715	1,617,857	1,690,405	841,768	849,291	885,901	36,610	1,712,450	1,719,380	6,930
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	122,121	202,125	225,766	224,201	229,180	218,870	135,188	156,354	145,766	- 10,588	274,050	228,622	- 45,428
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	9.70	14.03	14.86	14.12	14.17	12.95	16.06	18.41	16.45	- 1.96	16.00	13.30	- 2.71
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.551	0.570	0.567	0.574	0.565	0.584	0.565	0.572	0.569	- 0.003	0.568	0.578	0.010
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,275,934	20,902,299	20,317,276	22,237,881	22,595,065	24,375,918	11,638,822	11,749,300	12,217,186	467,886	24,453,790	24,942,287	488,497
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,251,817	2,256,986	2,303,382	2,417,253	2,512,399	2,628,551	1,302,107	1,248,767	1,324,993	76,226	2,543,180	2,696,522	153,342
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	315,558	449,644	560,960	718,617	818,755	946,620	448,645	500,590	503,210	2,620	1,019,900	966,638	- 53,262
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,843,310	23,608,929	23,181,618	25,373,751	25,926,219	27,951,090	13,389,574	13,498,657	14,045,389	546,731	28,016,870	28,605,447	588,577
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	9,916	9,106	-	19,231	16,836	33,666	17,792	8,555	10,669	2,114	17,430	26,583	9,153
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,047,383	5,563,584	6,084,780	6,851,219	7,049,425	8,474,233	4,621,114	4,119,223	4,023,572	- 95,651	8,340,900	8,128,760	- 212,140
14.วัสดุการผลิต (บาท)	221,067	288,632	384,969	399,153	425,207	556,414	149,403	422,847	169,810	- 253,037	446,300	349,306	- 96,994
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	628,644	669,708	703,065	748,905	745,168	831,171	388,517	-	388,849	388,849	630,000	882,591	252,591
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	931,424	411,873	1,273,155	1,053,597	860,754	2,583,545	381,069	56,840	364,636	307,796	373,000	2,787,359	2,414,359
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,169,801	1,313,210	1,383,706	1,400,525	1,455,880	1,394,182	649,969	463,288	622,836	159,548	1,007,150	1,478,681	471,531
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,232,210	2,401,272	2,603,037	2,605,870	2,883,478	3,988,106	1,921,736	1,418,316	1,817,772	399,456	3,024,500	3,668,281	643,781
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	709,480	856,996	742,970	747,990	770,131	849,436	395,969	-	454,963	454,963	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	936,565	1,060,646	838,602	893,933	564,940	534,665	212,307	199,928	312,276	112,348	472,000	651,890	179,890
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,177,010	11,718,031	13,271,314	13,972,434	14,001,689	18,395,981	8,341,906	6,688,997	7,710,419	1,021,423	14,311,280	17,973,451	3,662,171
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,666,300	11,890,898	9,910,304	11,401,318	11,924,530	9,555,109	5,047,667	6,809,661	6,334,969	- 474,691	13,705,590	10,631,996	- 3,073,594

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป่าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	323,148	289,708	275,258	1,405	60,245	169,564	11,834	1,667	5,295	3,628	14,015	170,912	156,897
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	82,336	113,162	77,412	67,153	4,620	298,192	16,929	1,052	22,376	21,324	22,000	331,765	309,765
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,614,767	4,673,879	4,503,152	4,642,454	4,830,647	4,452,327	2,201,360	-	2,209,392	2,209,392	-	4,460,358	4,460,358
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	483,987	904,047	337,703	204,722	197,636	782,097	269,315	-	262,297	262,297	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,808,359	6,489,517	5,267,296	6,488,393	6,951,872	4,192,057	2,571,896	6,810,276	3,846,200	- 2,964,076	13,697,605	6,010,785	- 7,686,820
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	0.24	0.30	0.30	0.32	0.39	0.22	0.61	0.24	- 0.37	0.31	0.24	- 0.07
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.62	0.70	0.59	0.56	0.57	0.59	0.58	-	0.64	0.64	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.96	1.96	2.06	1.97	2.14	2.79	2.81	2.05	2.54	0.49	2.10	2.50	0.40
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.95	17.10	16.10	16.80	16.80	17.04	17.01	16.96	17.07	0.11	17.00	17.01	0.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,786.98	3,947.32	3,743.80	3,935.75	3,931.79	4,093.00	1,993.39	2,010.98	2,030.85	19.88	3,975.15	4,069.63	94.48
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.21	19.32	18.37	19.16	19.27	19.54	19.56	19.48	19.62	0.14	19.48	19.51	0.03
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.83	9.59	10.51	10.55	10.41	12.86	12.19	9.65	10.77	1.12	9.95	12.26	2.31
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.38	9.73	7.85	8.61	8.86	6.68	7.38	9.83	8.85	- 0.98	9.53	7.25	- 2.28
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.11	5.31	4.17	4.90	5.17	2.93	3.76	9.83	5.37	- 4.45	9.52	4.10	- 5.42
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.43	71.33	72.19	73.13	71.05	70.78	70.51	72.47	69.18	- 3.30	71.35	72.74	1.39
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.57	28.67	27.81	26.87	28.95	29.22	29.49	27.53	30.82	3.30	28.65	27.26	- 1.39
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.21	26.85	24.76	24.58	25.38	18.61	20.33	-	21.65	21.65	-	19.59	19.59
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.49	19.55	18.58	19.17	19.32	19.66	19.58	19.48	19.63	0.15	19.49	19.62	0.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.39	14.24	14.41	14.27	14.15	16.73	15.82	9.65	14.26	4.60	9.96	15.52	5.56
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.11	5.31	4.17	4.90	5.17	2.93	3.76	9.83	5.37	- 4.45	9.52	4.10	- 5.42

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	732	553	636	669	703	632	302	344	305	- 39	670	646	- 24
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,681	17,084	17,534	18,014	18,534	18,822	18,588	18,678	19,033	355	19,170	19,289	119
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,541,998	3,662,461	3,817,679	3,921,785	3,987,896	4,058,154	1,920,960	1,976,069	2,012,679	36,610	4,117,400	4,167,193	49,793
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,561,198	4,772,463	4,994,676	5,085,708	5,080,333	5,174,572	2,490,964	2,535,329	2,562,414	27,085	5,212,080	5,233,243	21,163
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,019,085	1,075,417	1,141,924	1,113,286	1,025,439	1,049,527	531,015	559,260	518,067	- 41,193	1,094,680	1,034,382	- 60,298
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.34	22.53	22.86	21.89	20.18	20.28	21.32	22.06	20.22	- 1.84	21.00	19.77	- 1.24
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.591	0.594	0.603	0.605	0.598	0.595	0.569	0.584	0.581	- 0.002	0.594	0.598	0.004
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	63,284,406	65,337,122	64,076,666	69,037,540	70,911,009	72,596,111	34,084,205	35,233,500	35,559,530	326,030	73,215,620	73,721,537	505,917
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,700,795	7,041,318	7,178,622	7,366,184	7,762,049	7,972,554	3,883,661	3,739,649	3,563,886	- 175,763	7,505,030	7,790,645	285,615
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,755,388	2,031,493	2,365,221	2,787,820	4,646,918	6,105,000	3,009,374	1,581,916	3,172,047	1,590,131	4,236,790	5,252,435	1,015,645
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	71,740,588	74,409,932	73,620,510	79,191,544	83,319,976	86,673,665	40,977,240	40,555,065	42,295,462	1,740,397	84,957,440	86,764,617	1,807,177
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	20,422	109,056	-	13,738	220,362	58,073	40,821	27,059	16,799	- 10,260	72,470	27,804	- 44,666
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,719,248	11,216,786	11,663,640	12,513,568	13,648,809	14,834,577	7,091,391	6,439,140	7,793,359	1,354,218	13,817,500	16,074,968	2,257,468
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,279,567	1,114,974	1,748,027	2,141,699	2,322,188	2,099,376	967,285	927,624	1,009,036	81,412	1,986,300	2,061,343	75,043
15.ค่าขนอนน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,242,000	1,818,061	5,138,813	5,848,848	5,314,424	8,274,770	4,325,715	1,330,667	3,186,020	1,855,353	3,356,000	7,529,980	4,173,980
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	2,834,994	2,784,231	3,059,168	3,219,994	3,167,230	3,204,965	1,487,461	1,137,924	1,822,415	684,491	2,386,430	3,797,544	1,411,114
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,794,957	8,299,826	8,847,332	9,158,848	9,229,040	10,473,927	5,501,584	4,438,340	4,480,515	42,175	8,709,700	9,207,234	497,534
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,609,706	2,518,258	2,635,968	2,717,072	2,551,622	2,279,035	1,164,340	-	1,119,991	1,119,991	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,424,010	1,587,598	1,547,401	2,709,864	600,011	946,709	256,476	333,396	857,649	524,253	767,000	1,573,577	806,577
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	2,270,330	-	2,597,271	-	873,289	-	877,121	-	873,289	7,686
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	27,315,198	26,930,532	32,004,381	33,336,229	31,904,793	39,019,108	18,793,612	14,099,915	19,165,791	5,065,876	30,222,111	40,280,138	10,058,026
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	44,425,391	47,479,400	41,616,129	45,855,315	51,415,183	47,654,557	22,183,628	26,455,150	23,129,670	- 3,325,479	54,735,329	46,484,480	- 8,250,849

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาลำพูน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,223,048	3,770,749	3,616,305	152,985	252,730	186,639	104,049	60,440	158,014	97,574	99,050	244,733	145,683
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	550,237	324,657	173,982	179,430	157,891	896,836	655,541	31,909	102,188	70,279	47,000	367,613	320,613
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	21,256,264	21,554,301	21,579,654	21,799,774	23,827,738	22,645,889	11,379,703	-	11,225,253	11,225,253	-	22,491,440	22,491,440
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล.ฟ)	891,262	1,847,858	759,060	2,211,790	2,427,505	1,532,675	994,816	-	962,284	962,284	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	25,950,675	27,523,334	22,719,738	26,240,886	30,109,789	25,831,144	11,247,249	26,483,681	12,922,526	- 13,561,154	54,787,379	23,870,160	- 30,917,219
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.30	0.46	0.55	0.58	0.52	0.50	0.47	0.50	0.03	0.48	0.49	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.74	0.69	0.69	0.69	0.64	0.56	0.61	-	0.56	0.56	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.48	2.27	2.32	2.34	2.31	2.58	2.86	2.25	2.23	- 0.02	2.12	2.21	0.09
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.87	17.84	16.78	17.60	17.78	17.89	17.74	17.83	17.67	- 0.16	17.78	17.69	- 0.09
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,300.74	4,355.53	4,198.73	4,396.11	4,495.52	4,604.91	2,204.50	2,171.31	2,222.22	50.91	4,431.79	4,498.14	66.35
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.25	20.32	19.28	20.19	20.89	21.36	21.33	20.52	21.01	0.49	20.63	20.82	0.19
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.71	7.35	8.38	8.50	8.00	9.61	9.78	7.14	9.52	2.39	7.34	9.67	2.33
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.54	12.96	10.90	11.69	12.89	11.74	11.55	13.39	11.49	- 1.90	13.29	11.15	- 2.14
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.33	7.51	5.95	6.69	7.55	6.37	5.86	13.40	6.42	- 6.98	13.31	5.73	- 7.58
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.12	65.04	66.89	72.91	71.94	70.01	70.25	65.73	71.36	5.63	67.50	72.01	4.51
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.88	34.96	33.11	27.09	28.06	29.99	29.75	34.27	28.64	- 5.63	32.50	27.99	- 4.51
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.50	42.55	39.58	41.05	44.57	37.11	38.14	-	38.01	38.01	-	35.62	35.62
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.45	21.35	20.23	20.23	20.96	21.40	21.39	20.55	21.09	0.54	20.66	20.88	0.22
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.27	13.13	13.58	13.51	13.38	14.82	15.07	7.15	14.67	7.52	7.35	14.51	7.16
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.21	6.65	6.72	7.58	6.58	6.31	13.40	6.42	- 6.98	13.31	6.37	- 6.94

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาบ้านโฮ้ง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	73	51	121	70	105	58	31	67	36	- 31	130	81	- 49
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,240	1,275	1,384	1,438	1,529	1,576	1,549	1,588	1,600	12	1,686	1,638	- 48
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	207,299	212,551	241,795	235,199	233,857	241,030	113,877	119,780	114,637	- 5,143	255,100	249,188	- 5,912
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	257,718	311,392	336,549	326,496	318,514	327,013	157,246	153,629	158,789	5,160	322,920	332,132	9,212
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	50,368	92,887	85,331	73,258	70,960	73,749	35,809	33,849	34,096	247	67,820	72,888	5,068
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.54	29.83	25.35	22.44	22.28	22.55	22.77	22.03	21.47	- 0.56	21.00	21.95	0.94
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.470	0.463	0.497	0.457	0.432	0.425	0.407	0.422	0.394	- 0.028	0.429	0.424	- 0.005
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,756,710	3,778,041	4,046,905	4,058,938	4,033,951	4,095,586	1,940,620	2,036,538	1,928,148	- 108,391	4,332,610	4,210,611	- 121,999
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	449,240	468,718	513,347	533,242	556,950	580,343	284,090	279,059	293,874	14,815	567,710	604,074	36,364
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	74,702	104,384	147,526	192,759	226,906	255,635	125,341	209,237	130,499	- 78,738	442,660	262,782	- 179,878
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,280,652	4,351,143	4,707,778	4,784,939	4,817,806	4,931,563	2,350,050	2,524,834	2,352,520	- 172,314	5,342,980	5,077,467	- 265,513
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	0	8,981	-	3,401	3,290	5,220	-	3,583	3,155	- 428	7,580	7,190	- 390
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,633,875	4,180,222	4,408,643	4,069,438	3,943,450	5,283,107	2,506,236	2,538,565	3,023,172	484,607	5,044,800	5,990,468	945,668
14.วัสดุการผลิต (บาท)	73,161	35,998	48,287	40,544	62,019	76,085	23,487	25,104	28,747	3,643	70,800	60,474	- 10,326
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	407,329	567,669	893,679	784,229	365,199	656,578	201,926	91,048	190,653	99,605	303,000	690,770	387,770
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	245,554	327,939	690,246	183,451	322,732	316,608	138,572	110,102	267,239	157,137	204,390	471,980	267,590
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	438,985	449,477	480,745	471,565	494,797	695,224	342,912	273,236	283,871	10,635	567,700	606,594	38,894
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	124,465	127,669	136,600	176,507	133,006	148,589	70,825	-	71,681	71,681	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	456,013	546,266	455,827	325,826	308,273	451,550	181,492	143,698	155,556	11,858	308,000	448,505	140,505
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,254,917	6,116,551	6,977,427	5,878,453	5,499,760	7,484,373	3,394,626	3,185,336	3,952,394	767,058	6,506,270	8,275,981	1,769,711
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	- 974,265	- 1,765,408	- 2,269,649	- 1,093,514	- 681,954	- 2,552,809	- 1,044,576	- 660,502	- 1,599,873	- 939,372	- 1,163,290	- 3,198,515	- 2,035,225

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาบ้านโฮ้ง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	118,764	85,615	88,894	13,053	6,641	4,434	4,330	1,054	386	- 668	3,010	495	- 2,515
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	29,472	85,050	58,438	45,778	60,864	4,300,152	4,281,257	42,751	20,487	- 22,264	44,000	41,272	- 2,728
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,123,241	2,153,182	1,745,644	1,758,538	1,864,089	1,584,398	811,174	-	778,957	778,957	-	1,552,181	1,552,181
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	448,017	634,781	238,039	88,501	325,060	496,440	165,733	-	174,758	174,758	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 3,456,231	- 4,552,806	- 4,222,877	- 2,973,277	- 2,925,325	- 8,929,366	- 6,298,409	- 702,199	- 2,573,689	- 1,871,490	- 1,204,280	- 4,791,472	- 3,587,192
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.17	0.20	0.17	0.27	0.32	0.21	0.21	0.25	0.04	0.28	0.24	- 0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	0.60	0.56	0.75	0.57	0.62	0.62	-	0.63	0.63	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	2.11	1.99	2.00	2.12	2.88	3.01	2.28	2.48	0.20	2.23	2.43	0.21
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	17.77	16.74	17.26	17.25	16.99	17.04	17.00	16.82	- 0.18	16.98	16.90	- 0.09
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,452.14	3,412.66	3,401.57	3,327.50	3,150.95	3,129.16	1,517.14	1,589.99	1,470.33	- 119.67	3,169.03	3,099.80	- 69.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.65	20.47	19.47	20.34	20.60	20.46	20.64	21.08	20.52	- 0.56	20.94	20.38	- 0.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.35	28.78	28.86	24.99	23.52	31.05	29.81	26.59	34.48	7.88	25.50	33.21	7.71
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.70	- 8.31	- 9.39	- 4.65	- 2.92	- 10.59	- 9.17	- 5.51	- 13.96	- 8.44	- 4.56	- 12.84	- 8.28
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 16.67	- 21.42	- 17.46	- 12.64	- 12.51	- 37.05	- 55.31	- 5.86	- 22.45	- 16.59	- 4.72	- 19.23	- 14.51
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	90.25	92.06	92.42	91.29	89.88	89.69	89.21	90.63	92.09	1.46	90.19	91.94	1.75
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	9.75	7.94	7.58	8.71	10.12	10.31	10.79	9.37	7.91	- 1.46	9.81	8.06	- 1.75
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.03	23.95	19.35	22.63	24.05	11.43	9.37	-	15.81	15.81	-	15.73	15.73
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.22	20.87	19.84	20.40	20.63	20.48	20.67	21.09	20.52	- 0.56	20.96	20.38	- 0.58
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	37.90	42.29	37.30	33.04	33.14	57.53	75.98	26.95	42.98	16.03	25.68	39.61	13.93
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 16.67	- 21.42	- 17.46	- 12.64	- 12.51	- 37.05	- 55.31	- 5.86	- 22.45	- 16.59	- 4.72	- 19.23	- 14.51

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,969	1,347	1,515	1,325	1,712	2,189	1,286	793	700	- 93	1,580	1,634	54
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	41,729	42,757	43,939	44,953	46,311	48,153	47,413	46,869	48,666	1,797	49,261	49,435	174
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,996,692	9,532,019	9,860,793	10,000,922	9,905,970	10,355,657	4,866,960	5,080,283	5,128,259	47,976	10,580,700	10,684,297	103,597
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	12,040,362	13,087,182	13,235,123	12,854,916	13,176,875	13,582,110	6,573,093	6,881,149	6,856,387	- 24,762	13,653,040	13,734,331	81,291
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	3,041,417	3,400,287	3,202,173	2,658,366	3,114,911	2,947,922	1,610,726	1,800,866	1,552,249	- 248,617	3,072,340	2,874,156	- 198,184
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.26	25.98	24.19	20.68	23.64	21.70	24.50	26.17	22.64	- 3.53	22.50	20.93	- 1.58
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.603	0.618	0.622	0.616	0.595	0.601	0.571	0.599	0.579	- 0.020	0.595	0.598	0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	158,798,482	166,859,474	163,464,242	172,869,368	170,712,419	179,570,278	84,141,245	87,390,041	88,782,570	1,392,529	182,725,890	185,146,242	2,420,352
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	16,556,072	16,992,818	17,600,823	18,553,660	19,137,788	19,750,732	9,805,516	9,614,807	9,863,365	248,558	19,166,360	20,118,545	952,185
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	5,565,424	6,394,514	7,143,973	9,617,365	12,044,872	14,158,576	6,815,645	6,473,961	7,349,473	875,512	13,272,060	13,481,143	209,083
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	180,919,979	190,246,806	188,209,038	201,040,394	201,895,079	213,479,586	100,762,407	103,478,809	105,995,408	2,516,599	215,164,310	218,745,930	3,581,620
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	15,674	41,541	-	241,329	552,608	144,228	126,224	110,713	123,157	12,444	226,970	111,025	- 115,945
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	19,207,498	21,626,772	22,835,778	23,947,153	25,981,721	26,799,442	13,269,138	13,199,770	13,801,731	601,961	26,754,800	28,204,300	1,449,500
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,300,220	2,463,811	2,573,036	2,394,899	2,835,120	2,820,461	1,306,752	4,721,795	1,482,214	- 3,239,581	2,764,700	2,975,222	210,522
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	5,417,500	5,755,049	6,130,124	7,260,343	6,555,895	9,570,647	4,588,421	-	3,607,865	3,607,865	8,680,000	10,881,185	2,201,185
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	11,897,143	10,546,466	14,005,362	16,195,727	20,471,389	19,785,781	7,605,253	4,180,381	8,660,419	4,480,038	9,925,500	22,059,000	12,133,500
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	6,471,923	6,788,596	7,432,217	9,888,985	8,070,588	9,307,700	4,306,262	2,816,435	4,622,528	1,806,093	6,265,720	10,374,182	4,108,462
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	18,452,772	20,748,051	21,404,264	21,872,016	22,135,462	23,943,525	13,559,507	10,653,732	9,441,888	- 1,211,844	20,633,300	18,967,651	- 1,665,649
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	5,203,374	5,573,256	5,967,202	6,100,480	5,739,471	4,997,363	2,737,699	-	2,218,603	2,218,603	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	4,519,472	3,174,906	2,884,902	2,810,576	2,317,966	2,848,000	811,041	845,860	1,008,673	162,813	2,111,000	3,331,174	1,220,174
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				4,022,592	3,939,893	4,145,263	2,108,039	2,124,489	1,818,140		4,145,263	3,711,524	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	68,282,201	71,145,193	77,265,682	88,633,619	92,860,642	99,365,047	47,680,636	38,653,175	44,566,614	5,913,440	81,507,253	100,615,264	19,108,011
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	112,637,778	119,101,613	110,943,356	112,406,774	109,034,437	114,114,539	53,081,770	64,825,635	61,428,794	- 3,396,840	133,657,057	118,130,666	- 15,526,392

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	21,563,470	22,455,576	20,183,677	608,289	567,043	695,570	204,506	93,893	1,230,839	1,136,946	263,380	1,746,457	1,483,077
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	363,482	455,420	185,311	488,232	614,150	1,112,840	349,131	28,841	319,039	290,198	74,000	1,159,118	1,085,118
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	56,141,785	56,388,504	54,426,902	57,053,398	63,848,892	62,045,668	30,683,521	-	31,296,961	31,296,961	-	62,659,108	62,659,108
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	1,728,042	3,361,068	1,445,905	17,469,482	16,926,690	14,498,615	7,826,361	-	7,843,942	7,843,942	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	75,967,938	81,352,197	75,068,915	72,942,915	62,065,128	66,150,217	30,079,985	64,890,687	38,887,575	- 26,003,111	133,846,437	56,058,897	- 77,787,540
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.26	0.26	0.24	0.29	0.27	0.27	0.93	0.29	- 0.64	0.26	0.28	0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	0.58	0.61	0.61	0.58	0.48	0.56	-	0.43	0.43	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.05	2.18	2.17	2.19	2.23	2.31	2.79	2.10	1.84	- 0.26	1.95	1.78	0.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.65	17.51	16.58	17.29	17.23	17.34	17.29	17.20	17.31	0.11	17.27	17.33	0.06
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,335.59	4,449.49	4,283.42	4,472.24	4,359.55	4,433.36	2,125.21	2,207.83	2,178.02	- 29.81	4,367.84	4,424.92	57.08
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.11	19.96	19.09	20.10	20.38	20.61	20.70	20.37	20.67	0.30	20.34	20.47	0.14
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.59	7.46	7.84	8.86	9.37	9.60	9.80	7.61	8.69	1.08	7.70	9.42	1.71
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.52	12.49	11.25	11.24	11.01	11.02	10.91	12.76	11.98	- 0.78	12.63	11.06	1.58
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.44	8.53	7.61	7.29	6.27	6.39	6.18	12.77	7.58	- 5.19	12.65	5.25	7.40
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.67	59.28	61.03	59.89	61.81	59.26	54.78	54.73	63.31	8.59	55.56	63.69	8.13
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.33	40.72	38.97	40.11	38.19	40.74	45.22	45.27	36.69	- 8.59	44.44	36.31	8.13
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.38	42.93	40.82	44.33	45.48	41.92	43.29	-	45.80	45.80	-	38.11	38.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.51	22.31	21.13	20.16	20.44	20.68	20.75	20.39	20.91	0.52	20.36	20.64	0.28
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.49	14.24	13.94	12.90	14.20	14.69	15.00	7.61	13.33	5.71	7.71	15.78	8.07
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.01	8.07	7.19	7.26	6.23	5.99	5.75	12.77	7.58	- 5.19	12.65	4.86	7.79

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	170	211	223	258	211	311	179	165	58	- 107	310	185	- 125
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,757	5,946	6,147	6,377	6,557	6,830	6,714	6,700	6,868	168	7,097	6,981	- 116
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,063,757	1,168,740	1,248,159	1,223,470	1,246,001	1,291,703	602,402	640,196	646,026	5,830	1,339,100	1,332,533	- 6,567
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,261,802	1,402,087	1,487,898	1,462,893	1,495,607	1,551,447	721,428	777,638	782,206	4,568	1,613,440	1,602,687	- 10,753
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	197,879	214,530	228,434	220,556	238,157	249,638	114,189	137,443	129,956	- 7,487	274,340	263,930	- 10,410
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.68	15.30	15.35	15.08	15.92	16.09	15.83	17.67	16.61	- 1.06	17.00	16.47	- 0.54
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.513	0.547	0.564	0.535	0.528	0.529	0.499	0.531	0.515	- 0.015	0.527	0.527	0.000
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,013,466	18,760,649	19,099,436	19,347,861	19,760,632	20,621,018	9,519,585	10,101,226	10,319,954	218,728	21,279,280	21,366,471	87,191
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,161,664	2,180,050	2,253,681	2,345,155	2,410,220	2,490,440	1,226,940	1,201,270	1,275,150	73,880	2,427,780	2,575,167	147,387
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	646,949	775,348	861,695	960,359	1,079,493	1,295,871	610,132	945,269	666,010	- 279,259	1,899,230	1,400,420	- 498,810
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	19,822,078	21,716,047	22,214,811	22,653,375	23,250,344	24,407,329	11,356,658	12,247,765	12,261,114	13,348	25,606,290	25,342,059	- 264,231
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	34,080	4,417	-	1,673	-	-	-	16,169	-	- 16,169	32,490	76	- 32,414
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,086,384	7,858,387	7,987,407	8,056,996	8,555,918	10,245,179	4,980,126	4,922,534	5,188,886	266,352	9,753,700	10,813,795	1,060,095
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,214,071	1,820,851	1,136,802	1,138,018	1,242,079	1,233,739	639,421	596,187	543,257	- 52,930	1,196,100	1,123,752	- 72,348
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	652,212	1,558,894	1,997,193	893,174	1,313,715	1,624,109	689,106	266,097	856,829	590,732	537,000	1,885,332	1,348,332
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,016,417	1,206,010	1,134,696	1,234,133	1,182,701	1,241,708	623,372	413,512	717,458	303,946	833,980	1,428,545	594,565
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,373,152	2,768,196	2,801,829	2,829,652	3,028,601	3,625,331	1,876,465	1,488,735	1,408,493	- 80,242	3,008,700	2,917,883	- 90,817
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	681,437	805,783	818,064	848,403	820,990	751,219	388,630	-	367,337	367,337	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	801,749	1,095,587	867,574	606,479	1,996,506	694,091	289,782	261,507	309,135	47,628	684,000	742,116	58,116
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	4,022,592	- 3,939,893	- 4,145,263	- 2,108,039	- 2,124,489	- 1,818,140	-	4,145,263	- 3,711,524	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,178,065	16,312,342	15,925,500	10,737,533	13,379,627	14,518,894	6,990,233	5,840,252	7,205,918	1,365,666	11,900,707	15,199,978	3,299,270
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,644,013	5,403,705	6,289,311	11,915,842	9,870,717	9,888,435	4,366,424	6,407,514	5,055,196	- 1,352,317	13,705,583	10,142,082	- 3,563,501

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	646,856	729,986	550,612	32,336	78,060	122,322	84,059	32,355	32,346	- 9	71,075	72,523	1,448
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	115,850	163,057	125,219	66,117	787,160	158,572	121,840	5,340	52,803	47,463	36,000	93,209	57,209
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,958,431	9,251,817	9,308,015	9,450,127	10,095,314	7,454,296	4,620,744	-	3,066,943	3,066,943	-	5,900,495	5,900,495
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	646,346	1,086,583	462,953	228,473	94,358	571,246	179,991	-	176,099	176,099	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 3,429,758	- 4,367,766	- 3,056,263	2,203,461	- 839,339	1,826,643	- 472,092	6,434,529	1,791,698	- 4,642,830	13,740,658	4,220,901	- 9,519,757
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.08	1.56	0.91	0.93	1.00	0.96	1.06	0.93	0.84	- 0.09	0.89	0.84	- 0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.64	0.69	0.66	0.69	0.66	0.58	0.65	-	0.57	0.57	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.23	2.37	2.24	2.31	2.43	2.81	3.11	2.33	2.18	- 0.15	2.25	2.19	- 0.06
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.99	16.05	15.30	15.81	15.86	15.96	15.80	15.78	15.97	0.20	15.89	16.03	0.14
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,443.13	3,652.21	3,613.93	3,552.36	3,545.88	3,573.55	1,691.49	1,828.04	1,785.25	- 42.79	3,608.04	3,630.15	22.10
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.63	18.58	17.80	18.52	18.66	18.90	18.85	19.13	18.98	- 0.15	19.12	19.02	- 0.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.33	13.96	12.76	8.78	10.74	11.24	11.60	9.12	11.15	2.03	8.89	11.41	2.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.31	4.62	5.04	9.74	7.92	7.66	7.25	10.01	7.83	- 2.18	10.23	7.61	- 2.62
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.22	3.74	2.45	1.80	0.67	1.41	0.78	10.05	2.77	- 7.28	10.26	3.17	- 7.09
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	67.65	71.87	75.27	100.51	97.53	95.08	94.17	100.68	98.15	- 2.53	99.50	97.83	- 1.67
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	32.35	28.13	24.73	0.51	2.47	4.92	5.83	0.68	1.85	2.53	0.50	2.17	1.67
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.49	34.50	36.05	46.14	41.77	32.83	38.79	-	29.20	29.20	-	27.84	27.84
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.24	19.21	18.24	18.54	18.72	18.99	18.99	19.18	19.03	- 0.15	19.18	19.07	- 0.10
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.82	19.19	17.34	16.49	19.15	14.37	16.28	9.13	16.26	7.12	8.91	12.77	3.86
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.01	0.89	2.05	0.43	4.62	2.72	10.05	2.77	- 7.28	10.26	6.30	- 3.96

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเงิน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	250	252	420	531	314	235	114	211	113	- 98	336	278	- 58
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,461	8,668	9,061	9,555	9,826	10,002	9,922	10,010	10,077	67	10,280	10,220	- 60
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,371,187	1,464,166	1,525,434	1,490,685	1,493,973	1,563,574	729,990	751,638	763,379	11,741	1,570,200	1,578,940	8,740
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,918,598	2,051,790	2,203,919	2,260,657	2,599,289	2,609,338	1,304,671	1,050,231	1,199,120	148,889	2,151,040	2,254,510	103,470
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	547,411	524,419	603,700	747,427	1,059,665	753,394	456,406	298,593	277,608	- 20,985	580,840	517,437	- 63,403
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.53	25.56	27.39	33.06	40.77	28.87	34.98	28.43	23.15	- 5.28	27.00	22.95	- 4.05
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.449	0.468	0.470	0.439	0.422	0.432	0.406	0.416	0.416	- 0.001	0.424	0.427	0.002
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,141,340	23,758,843	23,373,003	23,571,550	23,684,215	25,009,250	11,585,690	11,944,876	12,110,284	165,408	25,059,790	25,070,097	10,307
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,095,080	3,171,264	3,264,450	3,445,575	3,588,404	3,754,143	1,876,370	1,791,696	1,868,518	76,822	3,592,850	3,802,042	209,192
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	496,453	703,212	832,113	1,208,269	1,415,653	1,551,750	761,361	645,990	801,124	155,134	1,316,700	1,510,776	194,076
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	25,732,873	27,633,320	27,469,566	28,225,394	28,688,272	30,315,144	14,223,422	14,382,562	14,779,927	397,365	29,969,340	30,382,915	413,575
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	15,000	84,035	57,193	13,582	4,850	-	-	11,053	1,589	- 9,464	22,530	1,589	- 20,941
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,888,428	8,526,892	9,214,639	9,449,117	9,726,306	9,685,829	4,835,811	4,719,724	5,194,245	474,521	9,571,900	10,354,793	782,893
14.วัสดุการผลิต (บาท)	632,179	371,756	437,365	460,744	669,348	669,119	288,142	241,746	334,620	92,874	587,700	631,253	43,553
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,127,475	1,088,591	1,552,527	1,903,527	1,973,818	2,807,085	916,779	336,626	3,717,454	3,380,828	1,179,000	5,796,791	4,617,791
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,387,463	1,539,556	1,898,718	1,688,615	1,530,683	1,672,722	794,626	555,774	950,832	395,058	1,182,490	1,960,642	778,152
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,593,812	2,614,040	3,019,521	2,920,550	3,881,605	4,348,782	2,265,174	1,773,261	1,654,628	- 118,633	3,694,800	3,159,689	- 535,111
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	724,973	747,651	859,254	837,850	1,048,819	928,128	467,839	-	428,653	428,653	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	986,381	1,248,477	1,002,520	616,964	1,082,468	687,143	302,126	302,541	384,020	81,479	627,000	781,530	154,530
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	17,630,738	15,473,346	17,068,098	17,053,099	18,869,079	19,870,679	9,402,658	7,940,725	12,237,388	4,296,662	16,865,420	22,686,287	5,820,867
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,102,135	12,159,974	10,401,469	11,172,295	9,819,194	10,444,464	4,820,764	6,441,837	2,542,539	- 3,899,298	13,103,920	7,696,629	- 5,407,291

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาเกิน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง				
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	352,110	289,780	281,094	11,140	29,827	1,760,555	385,781	223,993	275,906	51,913	1,011,015	1,719,419	708,404				
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	61,581	152,316	413,768	74,397	187,823	118,756	14,614	8,793	34,157	42,950	45,000	148,714	103,714				
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,480,707	9,005,974	8,889,575	8,766,716	8,945,884	9,064,447	4,179,964	-	4,651,225	4,651,225	-	9,535,707	9,535,707				
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	632,925	1,410,466	683,375	495,991	461,328	1,135,902	384,102	-	423,478	423,478	-	-	-				
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	720,968	1,880,998	695,844	1,846,331	253,985	1,885,915	6,674,623	-	2,290,414	-	8,965,037	14,069,935	-	268,373	-	14,338,308
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.46	0.25	0.29	0.31	0.45	0.43	0.39	0.32	0.44	0.12	0.37	0.40	0.03				
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.51	0.56	0.56	0.70	0.59	0.64	-	0.56	0.56	-	-	-				
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.89	1.79	1.98	1.96	2.60	2.78	3.10	2.36	2.17	-	0.19	2.00	-	0.35			
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.15	16.23	15.32	15.81	15.85	15.99	15.87	15.89	15.86	-	0.03	15.88	-	0.08			
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,041.35	3,187.97	3,031.63	2,953.99	2,919.63	3,030.91	1,433.52	1,436.78	1,466.70	29.91	2,915.31	2,972.89	57.58				
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.77	18.87	18.01	18.93	19.20	19.39	19.48	19.13	19.36	0.23	19.09	19.24	0.16				
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.86	10.57	11.19	11.44	12.63	12.71	12.88	10.56	16.03	5.47	10.74	14.37	3.63				
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.91	8.31	6.82	7.49	6.57	6.68	6.60	8.57	3.33	-	5.24	4.87	-	3.47			
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.53	1.28	0.46	1.24	0.17	1.21	0.86	8.88	-	3.00	-	0.17	-	9.13			
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.70	80.70	79.75	80.17	75.88	74.75	72.84	74.62	83.74	9.12	74.61	83.29	8.68				
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.30	19.30	20.25	19.83	24.12	25.25	27.16	25.38	16.26	-	9.12	16.71	-	8.68			
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.64	34.58	32.86	33.22	31.43	30.02	29.90	-	26.81	26.81	-	29.46	29.46				
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.02	19.07	18.19	18.94	19.22	20.51	20.01	19.43	19.72	0.29	19.73	20.33	0.60				
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.55	17.79	17.74	17.70	19.05	19.31	19.15	10.55	22.72	12.17	10.77	20.50	9.73				
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.53	1.28	0.46	1.24	0.17	1.21	8.88	-	3.00	-	0.17	-	9.13			

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแพร่

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	358	388	452	376	426	323	166	216	155	- 61	380	330	- 50
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	12,706	12,960	13,298	13,566	13,835	14,042	13,941	13,967	14,147	180	14,243	14,261	18
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,570,220	2,720,992	2,777,069	2,778,034	2,765,350	2,856,535	1,374,039	1,397,154	1,418,432	21,279	2,862,300	2,890,356	28,056
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,734,381	4,214,292	4,405,660	4,467,566	4,413,445	4,301,130	2,119,866	1,982,732	2,138,617	155,885	3,921,110	4,235,872	314,762
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,164,118	1,487,809	1,612,930	1,643,987	1,586,144	1,358,732	709,458	585,578	672,073	86,495	1,058,810	1,297,405	238,595
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	31.17	35.30	36.61	36.80	35.94	31.59	33.47	29.53	31.43	1.89	27.00	30.63	3.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.559	0.581	0.578	0.567	0.553	0.561	0.544	0.552	0.550	- 0.002	0.554	0.558	0.004
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,680,347	48,645,483	47,248,273	49,170,318	48,960,315	50,832,629	24,435,099	24,839,217	25,594,408	755,191	50,819,150	51,539,026	719,876
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,106,520	5,513,886	5,371,396	5,652,825	5,603,780	5,521,201	2,786,641	2,682,353	2,852,369	170,016	5,359,260	5,652,879	293,619
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,039,646	1,425,193	1,722,844	2,066,989	2,305,142	2,479,464	1,220,731	1,394,419	1,259,657	- 134,762	2,839,410	2,475,661	- 363,749
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	51,826,513	55,584,563	54,342,513	56,890,133	56,869,238	58,833,293	28,442,471	28,915,989	29,706,435	790,446	59,017,820	59,667,567	649,747
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	10,667	84,809	-	56,378	34,626	50,159	8,673	23,852	79,533	55,681	48,570	121,553	72,983
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,357,527	11,068,868	11,961,824	11,843,006	11,856,852	12,688,475	6,308,690	5,490,240	6,148,677	658,438	11,452,700	12,936,292	1,483,592
14.วัสดุการผลิต (บาท)	656,953	677,987	809,072	995,906	1,197,903	1,194,100	465,987	376,814	564,753	187,939	1,044,700	1,128,130	83,430
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,892,448	2,146,426	2,681,288	2,721,050	3,512,842	4,913,648	2,393,762	951,843	2,047,449	1,095,606	2,300,000	4,819,325	2,519,325
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,634,492	1,569,075	1,730,227	2,500,500	1,893,428	1,831,571	930,940	591,378	940,974	349,596	1,268,110	1,976,699	708,589
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,757,539	5,084,965	5,270,312	5,262,790	5,454,344	6,716,722	3,390,837	2,761,305	3,009,074	247,769	5,509,300	6,006,345	497,045
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,401,180	1,471,179	1,520,583	1,545,439	1,489,430	1,442,822	702,242	-	705,145	705,145	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,247,466	1,077,426	946,834	619,448	3,205,621	790,660	302,306	236,816	323,581	86,765	720,000	851,126	131,126
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	1,525,189	- 1,333,773	- 1,413,779	- 810,623	- 754,685	- 607,589	-	1,413,779	- 1,213,094	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	23,557,092	21,709,555	23,399,558	22,473,890	25,821,843	26,771,556	12,990,572	9,677,563	12,506,453	2,828,891	20,929,601	26,626,376	5,696,776
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	28,269,421	33,875,008	30,942,955	34,416,243	31,047,395	32,061,737	15,451,899	19,238,426	17,199,982	- 2,038,445	38,088,219	33,041,191	- 5,047,029

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,961,568	3,788,128	4,139,810	101,524	100,004	260,948	146,385	82,404	65,276	- 17,128	148,030	185,568	37,538
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	111,285	255,117	1,966,967	- 42,937	4,141,515	113,944	58,965	3,082	61,740	58,658	33,000	122,218	89,218
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	10,662,903	11,112,002	9,530,015	9,920,543	11,345,247	13,344,347	6,698,810	-	6,581,971	6,581,971	-	13,227,508	13,227,508
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบล.ฝ)	980,155	1,728,916	679,318	- 1,056,002	- 1,205,685	- 573,041	- 533,360	- -	457,233	- 457,233	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	20,476,646	24,567,101	22,906,466	25,696,163	16,866,323	19,437,435	9,373,869	19,317,748	11,078,780	- 8,238,968	38,203,249	19,877,032	- 18,326,217
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.25	0.29	0.36	0.43	0.42	0.34	0.27	0.40	0.13	0.36	0.39	0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.54	0.55	0.56	0.54	0.51	0.51	-	0.50	0.50	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.87	1.90	1.89	1.97	2.35	2.47	1.98	2.12	0.15	1.92	2.08	0.15
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.77	17.88	17.01	17.70	17.70	17.80	17.78	17.78	18.04	0.27	17.75	17.83	0.08
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,078.90	4,288.93	4,086.52	4,193.58	4,110.53	4,189.81	2,040.20	2,070.38	2,099.84	29.46	4,143.64	4,183.97	40.33
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.16	20.43	19.57	20.48	20.56	20.60	20.70	20.70	20.94	0.25	20.62	20.64	0.02
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.17	7.98	8.43	8.09	9.34	9.37	9.45	6.93	8.82	1.89	7.31	9.21	1.90
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.00	12.45	11.14	12.39	11.23	11.22	11.25	13.77	12.13	- 1.64	13.31	11.43	- 1.88
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.97	9.03	8.25	9.25	6.10	6.80	6.82	13.83	7.81	- 6.02	13.35	6.88	- 6.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.02	73.45	74.02	78.94	79.40	75.73	76.55	75.37	76.28	0.91	75.44	77.76	2.32
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.98	26.55	25.98	21.06	20.60	24.27	23.45	24.63	23.72	- 0.91	24.56	22.24	- 2.32
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.20	31.93	26.79	31.70	28.29	33.65	34.86	-	35.21	35.21	-	33.09	33.09
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.71	21.82	21.06	20.52	20.60	20.69	20.81	20.76	20.99	0.23	20.67	20.71	0.04
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.11	12.30	12.26	11.22	14.45	13.39	13.39	6.93	13.18	6.25	7.32	13.31	5.98
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.59	9.52	8.79	9.30	6.15	7.30	7.41	13.83	7.81	- 6.02	13.35	7.40	- 5.95

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเด่นชัย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	95	157	151	123	113	127	63	59	50	- 9	120	114	- 6
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,286	6,369	6,489	6,575	6,652	6,712	6,694	6,692	6,735	43	6,772	6,775	3
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,141,273	1,193,324	1,187,729	1,190,876	1,174,945	1,210,865	557,947	572,323	585,277	12,954	1,204,200	1,222,748	18,548
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,444,455	1,551,767	1,550,675	1,590,685	1,844,576	1,918,358	953,661	793,129	913,767	120,638	1,649,650	1,835,588	185,938
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	302,976	337,160	334,143	365,681	626,660	656,167	359,939	220,806	309,518	88,712	445,450	593,867	148,417
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.98	21.73	21.55	22.99	33.97	34.20	37.74	27.84	33.87	6.03	27.00	32.35	5.35
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.500	0.517	0.505	0.499	0.487	0.496	0.459	0.471	0.476	0.004	0.489	0.495	0.006
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,120,811	20,069,256	18,786,139	19,667,677	19,376,639	20,104,168	9,118,156	9,349,666	9,664,328	314,662	19,864,210	20,296,650	432,440
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,529,130	2,375,932	2,394,965	2,430,740	2,465,419	2,548,906	1,262,249	1,192,206	1,270,060	77,854	2,398,130	2,582,846	184,716
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	513,167	539,466	571,523	637,770	664,628	711,657	349,666	466,244	365,653	- 100,591	954,330	820,212	- 134,118
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,163,107	22,984,654	21,752,626	22,736,187	22,506,686	23,364,731	10,730,070	11,008,116	11,300,041	291,925	23,216,670	23,699,708	483,038
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	103	17,892	-	3,271	11,963	24,979	2,897	7,968	4,870	- 3,098	16,310	39,829	23,519
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,911,484	6,396,641	6,975,651	7,476,387	8,296,993	8,608,456	4,247,992	4,124,304	4,431,369	307,065	8,554,600	9,069,080	514,480
14.วัสดุการผลิต (บาท)	291,958	294,588	398,745	543,952	571,564	412,198	181,295	132,444	209,494	77,050	356,300	420,882	64,582
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	722,299	906,107	1,144,251	976,019	1,128,213	2,395,067	1,172,145	316,196	757,106	440,910	799,000	2,102,321	1,303,321
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	952,626	1,030,256	1,027,499	1,007,759	950,184	896,891	460,075	299,320	466,694	167,374	586,250	969,033	382,783
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,616,308	2,701,104	2,616,381	2,637,913	2,898,248	3,598,437	1,825,706	1,459,809	1,426,296	- 33,513	2,981,000	2,881,527	- 99,473
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	746,607	770,502	745,521	774,692	773,272	766,410	374,306	-	358,481	358,481	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	796,678	1,011,152	835,103	543,190	1,044,503	502,636	223,013	171,040	291,762	120,722	390,000	585,048	195,048
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				1,525,189	1,333,773	1,413,779	810,623	754,685	607,589		1,413,779	1,213,094	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,291,456	12,357,742	12,997,629	14,713,680	16,235,440	17,852,444	8,923,746	7,265,766	8,195,180	929,414	15,097,239	17,280,814	2,183,575
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,871,651	10,626,912	8,754,997	8,022,506	6,271,246	5,512,287	1,806,325	3,742,351	3,104,861	- 637,489	8,119,431	6,418,894	- 1,700,537

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเด่นชัย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,628,557	1,692,795	1,557,619	91,178	75,812	934,789	24,695	48,699	16,172	- 32,527	536,020	971,771	435,751
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	144,818	10,875	32,718	77,089	609,491	1,548	15,043	2,213	37,500	39,713	49,000	22,656	26,344
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,999,455	6,776,564	6,680,382	6,672,855	6,616,867	6,423,503	3,188,163	-	3,276,989	3,276,989	-	6,512,329	6,512,329
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	575,131	891,223	492,269	864,175	559,465	113,256	156,981	-	178,107	178,107	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,780,803	4,662,795	3,107,247	2,227,915	319,835	135,282	1,215,205	3,793,263	15,348	- 3,808,611	8,606,451	855,679	- 7,750,771
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.25	0.34	0.46	0.49	0.34	0.32	0.23	0.36	0.13	0.30	0.34	0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.65	0.65	0.63	0.65	0.66	0.63	0.67	-	0.61	0.61	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.29	2.26	2.20	2.22	2.47	2.97	3.27	2.55	2.44	- 0.11	2.48	2.36	0.12
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.75	16.82	15.82	16.52	16.49	16.60	16.34	16.34	16.51	0.18	16.50	16.60	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,525.79	3,608.83	3,352.23	3,457.98	3,383.45	3,481.04	1,602.94	1,645.09	1,677.81	32.72	3,428.33	3,498.11	69.78
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.42	19.26	18.31	19.09	19.16	19.30	19.23	19.23	19.31	0.07	19.28	19.38	0.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.89	10.36	10.94	12.36	13.82	14.74	15.99	12.70	14.00	1.31	12.54	14.13	1.60
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.53	8.91	7.37	6.74	5.34	4.55	3.24	6.54	5.30	- 1.23	6.74	5.25	1.49
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.19	3.91	2.62	1.87	0.27	0.11	2.18	6.63	0.03	- 6.65	7.15	0.70	6.45
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.24	75.76	76.80	68.01	70.41	69.62	68.43	67.70	72.63	4.93	68.53	73.87	5.34
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.76	24.24	23.20	31.99	29.59	30.38	31.57	32.30	27.37	- 4.93	31.47	26.13	5.34
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.82	33.86	33.07	32.39	28.89	26.58	26.63	-	28.92	28.92	-	27.34	27.34
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.85	20.68	19.63	19.17	19.22	20.07	19.28	19.32	19.33	0.02	19.72	20.18	0.45
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.07	17.89	18.29	17.41	19.60	21.12	22.91	12.69	19.36	6.67	12.58	20.72	8.14
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.78	2.79	1.34	1.76	0.38	1.06	3.63	6.63	0.03	- 6.65	7.15	0.54	7.69

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาเรืองทวง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้ำY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้ำหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	98	124	140	84	77	139	28	40	22	- 18	100	73	- 27
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,923	3,905	4,007	4,056	4,098	4,199	4,103	4,114	4,189	75	4,248	4,221	- 27
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	694,259	726,304	750,117	742,478	707,527	716,956	340,122	350,127	350,171	44	720,100	729,259	9,159
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	879,390	979,736	1,006,651	1,015,773	1,047,384	1,132,381	575,955	457,890	528,279	70,389	911,550	1,047,228	135,678
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	184,959	191,618	182,230	179,924	240,512	352,466	202,830	107,764	160,630	52,867	191,450	300,491	109,041
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.03	19.56	18.10	17.71	22.96	31.13	35.22	23.53	30.41	6.87	21.00	28.69	7.69
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.490	0.508	0.518	0.505	0.475	0.473	0.456	0.469	0.456	- 0.012	0.467	0.473	0.006
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,783,261	12,462,365	12,315,191	12,701,313	11,873,015	11,955,199	5,659,376	5,830,705	5,941,761	111,056	11,972,870	12,316,763	343,893
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,418,150	1,457,037	1,498,602	1,561,231	1,558,588	1,557,905	780,015	745,707	786,987	41,280	1,493,640	1,586,511	92,871
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	168,910	257,721	269,568	321,674	352,836	405,709	185,178	175,366	224,651	49,285	359,010	412,073	53,063
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,370,320	14,177,123	14,083,361	14,584,218	13,784,439	13,918,814	6,624,569	6,751,778	6,953,399	201,621	13,825,520	14,315,347	489,827
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	- 525	4,089	-	9,262	23,617	16,411	11,869	2,999	9,206	6,207	6,140	14,289	8,149
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,164,958	5,558,006	6,289,116	6,047,431	7,112,128	7,305,862	3,594,911	3,638,333	3,728,055	89,722	7,333,900	7,672,462	338,562
14.วัสดุการผลิต (บาท)	287,171	267,869	289,709	216,268	268,657	341,581	103,866	171,175	148,285	- 22,890	270,400	294,781	24,381
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	151,113	143,457	147,242	151,856	172,702	92,456	-	81,942	81,942	150,000	173,203	23,203
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	938,734	1,232,434	1,147,791	1,183,590	981,390	850,980	323,615	159,914	327,089	167,175	333,000	907,190	574,190
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	783,266	1,148,784	1,208,257	1,196,150	1,108,021	1,157,714	513,627	368,861	673,810	304,949	773,170	1,414,510	641,340
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,087,332	1,159,042	1,177,490	1,148,659	1,238,148	1,606,759	824,592	620,933	652,546	31,613	1,258,200	1,310,048	51,848
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	290,222	315,345	319,561	318,991	320,440	333,706	165,528	-	158,746	158,746	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	608,246	819,832	802,169	440,689	611,083	489,546	212,637	188,251	184,307	- 3,944	423,000	479,458	56,458
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,869,184	10,341,169	11,057,988	10,389,290	11,494,900	11,941,556	5,677,575	5,150,466	5,805,240	654,774	10,547,810	12,265,940	1,718,130
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,501,137	3,835,954	3,025,373	4,194,929	2,289,539	1,977,258	946,995	1,601,311	1,148,159	- 453,153	3,277,710	2,049,408	- 1,228,302

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาเรืองขวาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	309,159	375,900	265,864	26,109	17,608	168,736	22,799	7,487	8,475	988	32,120	161,710	129,590
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	38,968	67,394	17,414	4,222	252,860	1,403,255	1,386,954	15,183	10,993	- 4,190	18,000	28,924	10,924
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,120,225	2,432,669	2,861,536	2,799,780	3,153,374	3,389,822	1,724,008	-	1,612,891	1,612,891	-	3,278,705	3,278,705
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบฝ,F)	614,496	858,526	310,716	243,869	557,003	735,338	263,855	-	274,285	274,285	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	36,607	853,265	101,570	1,173,166	- 1,656,089	- 3,382,421	- 2,405,024	1,593,615	- 741,535	- 2,335,151	3,291,830	- 1,096,512	- 4,388,342
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.37	0.39	0.29	0.38	0.48	0.31	0.49	0.42	- 0.07	0.38	0.40	0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.43	0.43	0.43	0.45	0.47	0.49	-	0.45	0.45	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.57	1.60	1.57	1.55	1.75	2.24	2.42	1.77	1.86	0.09	1.75	1.80	0.05
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.97	17.16	16.42	17.11	16.78	16.67	16.64	16.65	16.97	0.32	16.63	16.89	0.26
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,408.19	3,630.51	3,514.69	3,595.71	3,363.70	3,314.79	1,614.57	1,641.04	1,659.92	18.88	3,254.60	3,391.46	136.86
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.26	19.52	18.77	19.64	19.48	19.41	19.48	19.28	19.86	0.57	19.20	19.63	0.43
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.22	14.24	14.74	13.99	16.25	16.66	16.69	14.71	16.58	1.87	14.65	16.82	2.17
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.04	5.28	4.03	5.65	3.24	2.76	2.78	4.57	3.28	- 1.29	4.55	2.81	- 1.74
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.05	1.17	0.14	1.58	- 2.34	- 4.72	- 7.07	4.55	- 2.12	- 6.67	4.57	- 1.50	- 6.07
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.07	84.74	85.43	85.44	85.57	82.24	82.02	84.62	84.79	0.17	84.09	85.50	1.42
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.93	15.26	14.57	14.56	14.43	17.76	17.98	15.38	15.21	- 0.17	15.91	14.50	- 1.42
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.87	17.76	20.08	20.84	20.40	19.40	19.04	-	20.94	20.94	-	21.05	21.05
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.70	20.04	19.13	19.68	19.51	19.65	19.54	19.31	19.88	0.58	19.24	19.85	0.61
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.65	18.86	18.99	18.10	21.85	24.37	26.62	14.75	22.00	7.25	14.67	21.36	6.68
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.05	1.17	0.14	1.58	- 2.34	- 4.72	- 7.07	4.55	- 2.12	- 6.67	4.57	- 1.50	- 6.07

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาน่าน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	518	492	566	536	502	516	283	306	366	60	550	633	83
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	15,469	15,848	16,326	16,772	17,143	17,551	17,360	17,363	17,857	494	17,946	18,082	136
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,525,321	3,711,813	3,799,198	3,792,911	3,894,689	4,153,258	2,004,771	1,984,138	2,064,483	80,345	4,052,200	4,178,538	126,338
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,823,615	5,615,621	6,746,954	6,854,428	6,179,460	5,825,555	2,774,133	2,799,375	3,090,973	291,599	5,551,170	6,044,753	493,583
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,295,937	1,673,768	2,172,728	2,046,033	1,894,503	1,599,922	734,263	815,237	974,054	158,818	1,498,970	1,813,779	314,809
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.87	29.81	32.20	29.85	30.66	27.46	26.47	29.12	31.51	2.39	27.00	30.01	3.00
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.633	0.649	0.645	0.628	0.629	0.656	0.639	0.632	0.637	0.005	0.626	0.641	0.015
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	63,862,219	67,604,306	66,064,289	68,276,196	70,670,057	76,363,340	36,888,532	35,931,831	38,006,969	2,075,138	74,291,050	76,140,565	1,849,515
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,410,633	6,626,048	6,624,839	7,198,743	14,640,560	12,478,247	8,822,770	9,036,385	3,664,723	- 5,371,662	12,710,350	7,446,027	- 5,264,323
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,308,265	1,525,348	2,041,917	2,494,075	2,839,084	3,114,651	1,525,568	1,819,581	1,643,081	- 176,500	3,667,970	3,109,043	- 558,927
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	71,581,117	75,755,702	74,731,045	77,969,014	88,149,700	91,956,238	47,236,870	46,787,797	43,314,773	- 3,473,024	90,669,370	86,695,635	- 3,973,735
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	958	47,372	-	3,456,369	98,665	2,334,399	2,305,629	31,119	4,568,768	4,537,649	62,730	4,592,321	4,529,591
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,512,088	9,467,061	10,742,979	12,694,692	12,316,886	11,434,663	5,575,666	5,374,322	6,385,910	1,011,587	11,303,800	12,620,015	1,316,215
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,219,516	1,291,860	1,595,817	1,360,697	1,608,360	1,535,117	568,726	472,905	570,408	97,503	1,225,900	1,115,669	- 110,231
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	111,649	91,285	44,929	-	50,422	50,422	80,000	96,778	16,778
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,463,996	2,910,201	3,292,468	3,974,647	5,722,945	7,768,352	3,383,068	1,053,869	2,814,766	1,760,897	2,969,000	7,638,579	4,669,579
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,686,261	3,353,201	3,228,813	3,039,789	2,838,228	3,051,513	1,480,801	1,026,906	1,588,504	561,598	2,105,120	3,394,822	1,289,702
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,790,983	7,343,833	7,574,170	7,609,428	8,135,825	10,008,870	5,190,831	4,002,640	4,179,875	177,235	7,990,000	8,225,068	235,068
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,018,773	2,191,743	2,260,739	2,282,537	2,262,240	2,188,193	1,091,178	-	1,099,449	1,099,449	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,540,440	1,448,295	1,285,696	768,152	933,466	680,734	234,342	328,246	331,512	3,266	674,000	802,579	128,579
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)													
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	26,214,242	25,861,824	27,719,943	32,903,774	31,766,024	36,904,933	18,783,992	12,290,007	20,490,165	8,200,157	26,410,550	38,485,831	12,075,281
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	45,366,875	49,893,878	47,011,102	45,065,239	56,383,676	55,051,305	28,452,878	34,497,790	22,824,609	- 11,673,181	64,258,820	48,209,804	- 16,049,016

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาน่าน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	483,090	332,835	403,518	126,368	157,535	297,985	103,736	57,973	99,682	41,709	129,050	303,643	174,593
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	186,311	172,883	102,078	13,469	125,369	174,697	98,496	24,486	42,361	17,875	52,000	126,182	74,182
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,301,198	11,633,108	11,946,655	11,653,391	12,982,322	12,329,407	6,021,202	-	6,228,444	6,228,444	-	12,536,649	12,536,649
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	793,175	1,754,449	697,765	761,113	906,732	1,511,482	438,743	-	428,426	428,426	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	33,569,281	36,666,274	34,668,121	32,763,635	42,526,789	41,333,704	21,998,173	34,531,277	16,225,059	- 18,306,217	64,335,870	35,850,617	- 28,485,253
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.35	0.42	0.36	0.41	0.37	0.28	0.24	0.28	0.04	0.30	0.27	- 0.04
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.59	0.60	0.60	0.58	0.53	0.54	-	0.53	0.53	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	1.98	1.99	2.01	2.09	2.41	2.59	2.02	2.02	0.01	1.97	1.97	- 0.00
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	18.21	17.39	18.00	18.15	18.39	18.40	18.11	18.41	0.30	18.33	18.22	- 0.11
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,627.39	4,780.14	4,577.43	4,648.76	5,142.02	5,239.37	2,721.02	2,694.72	2,425.65	- 269.07	5,052.34	4,794.58	- 257.76
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.30	20.41	19.67	20.56	22.63	22.14	23.56	23.58	20.98	- 2.60	22.38	20.75	- 1.63
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.44	6.97	7.30	8.68	8.16	8.89	9.37	6.19	9.93	3.73	6.52	9.21	2.69
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.87	13.44	12.37	11.88	14.48	13.25	14.19	17.39	11.06	- 6.33	15.86	11.54	- 4.32
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.52	9.88	9.13	8.64	10.92	9.95	10.97	17.40	7.86	- 9.54	15.88	8.58	- 7.30
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.44	66.61	66.92	72.74	68.97	68.47	69.10	63.58	76.57	12.99	64.80	75.48	10.68
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.56	33.39	33.08	27.26	31.03	31.53	30.90	36.42	23.43	- 12.99	35.20	24.52	- 10.68
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.36	29.51	29.52	25.71	28.36	24.21	23.76	-	22.91	22.91	-	24.51	24.51
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.44	20.50	19.78	20.59	22.67	22.21	23.61	23.61	21.03	- 2.58	22.41	20.82	- 1.59
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.92	10.62	10.65	11.95	11.75	12.26	12.64	6.21	13.17	6.96	6.53	12.24	5.71
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.52	9.88	9.13	8.64	10.92	9.95	10.97	17.40	7.86	- 9.54	15.88	8.58	- 7.30

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	220	248	250	210	193	180	97	114	62	- 52	200	160	- 40
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,165	5,367	5,575	5,706	5,841	5,969	5,908	5,903	5,979	76	6,084	6,052	- 32
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	969,724	1,035,041	1,100,607	1,126,346	1,167,191	1,189,456	572,866	595,363	574,734	- 20,629	1,210,300	1,178,955	- 31,345
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,359,527	1,778,408	1,805,852	1,832,732	1,918,370	2,012,180	1,001,884	808,043	962,659	154,617	1,635,600	1,834,048	198,448
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	388,029	516,391	476,800	557,643	564,061	672,990	363,977	212,679	314,909	102,230	425,300	582,077	156,777
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.54	29.04	26.40	30.43	29.40	33.45	36.33	26.32	32.71	6.39	26.00	31.74	5.73
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.523	0.538	0.550	0.547	0.554	0.552	0.536	0.557	0.526	- 0.031	0.550	0.536	- 0.014
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,606,227	18,744,554	18,962,926	20,245,666	21,090,222	21,515,432	10,364,698	10,798,549	10,591,082	- 207,467	21,819,270	21,508,560	- 310,710
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,934,765	1,976,163	2,124,558	2,213,767	2,269,334	2,333,416	1,173,516	1,132,719	1,157,446	24,727	2,264,960	2,349,513	84,553
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	495,875	606,617	715,685	838,534	965,218	1,042,594	511,141	540,596	535,805	- 4,791	1,098,800	972,969	- 125,831
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,036,867	21,327,334	21,803,169	23,297,967	24,324,774	24,891,442	12,049,355	12,471,864	12,284,333	- 187,531	25,183,030	24,831,042	- 351,988
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	20,192	2,626	-	8,289	1,718	22,991	18,224	9,250	7,850	- 1,400	18,800	12,330	- 6,470
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,499,425	6,008,505	6,551,133	6,309,365	6,759,725	7,014,594	3,455,457	3,438,095	3,627,228	189,132	6,790,780	7,416,952	626,172
14.วัสดุการผลิต (บาท)	322,562	359,226	427,085	390,071	464,172	572,874	232,080	218,603	240,506	21,903	536,500	459,842	- 76,658
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,641,061	1,659,955	3,340,060	2,235,718	2,311,444	2,643,477	1,299,547	720,534	1,678,530	957,996	1,564,000	3,156,853	1,592,853
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,125,935	1,800,404	1,338,195	1,347,575	1,465,178	1,650,295	818,744	537,166	932,913	395,747	1,110,530	1,889,197	778,667
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,243,013	2,558,620	2,510,570	2,542,401	2,862,146	3,958,911	2,075,287	1,360,633	1,476,286	115,653	2,739,500	2,831,828	92,328
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	655,443	757,219	733,164	759,970	775,302	850,423	430,873	-	380,413	380,413	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,078,652	1,320,571	1,218,901	835,104	957,365	637,263	307,959	271,754	326,692	54,938	572,000	671,383	99,383
21.ค่าน้ำไอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,930,839	13,709,907	15,385,944	13,668,525	14,821,749	16,500,405	8,207,298	6,556,035	8,290,005	1,733,969	13,332,110	16,438,384	3,106,274
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,106,027	7,617,428	6,417,225	9,629,442	9,503,025	8,391,037	3,842,057	5,915,829	3,994,328	- 1,921,500	11,850,920	8,392,659	- 3,458,261

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	335,999	445,954	301,042	190,465	233,027	164,285	77,777	21,187	36,485	15,298	48,030	127,318	79,288
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	148,335	117,469	149,137	92,461	293,750	139,876	44,229	26,800	71,018	44,218	41,000	176,229	135,229
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,656,712	5,765,184	5,364,302	5,712,750	6,110,105	5,614,769	2,803,957	-	2,716,138	2,716,138	-	5,526,950	5,526,950
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	508,448	805,248	391,818	302,342	111,266	1,271,311	219,619	-	255,226	255,226	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,128,532	1,375,481	1,111,284	3,712,354	3,220,931	1,529,367	852,029	5,910,216	988,431	- 4,921,784	11,857,950	2,816,798	- 9,041,152
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.35	0.39	0.35	0.40	0.48	0.41	0.37	0.42	0.05	0.44	0.39	- 0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.68	0.73	0.67	0.67	0.66	0.71	0.75	-	0.66	0.66	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.31	2.47	2.28	2.26	2.45	3.33	3.62	2.29	2.57	0.28	2.26	2.40	0.14
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.16	18.11	17.23	17.97	18.07	18.09	18.09	18.14	18.43	0.29	18.03	18.24	0.22
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,879.35	3,973.79	3,910.88	4,083.06	4,164.49	4,170.12	2,039.50	2,112.96	2,054.58	- 58.38	4,139.22	4,102.95	- 36.27
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.66	20.61	19.81	20.68	20.84	20.93	21.03	20.95	21.37	0.43	20.81	21.06	0.25
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.30	13.25	13.98	12.14	12.70	13.87	14.33	11.01	14.42	3.41	11.02	13.94	2.93
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.36	7.36	5.83	8.55	8.14	7.05	6.71	9.94	6.95	- 2.99	9.79	7.12	- 2.67
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.19	1.33	1.01	3.30	2.76	1.29	1.49	9.93	1.72	- 8.21	9.80	2.39	- 7.41
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.50	78.72	80.91	78.55	77.56	72.54	71.89	75.91	79.29	3.38	75.43	79.98	4.55
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.50	21.28	19.09	21.45	22.44	27.46	28.11	24.09	20.71	- 3.38	24.57	20.02	- 4.55
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.01	28.26	25.55	28.89	28.64	23.87	24.87	-	23.97	23.97	-	24.96	24.96
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.01	21.04	20.08	20.85	21.04	21.06	21.17	20.98	21.44	0.45	20.85	21.17	0.32
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.81	19.71	19.07	17.56	18.28	19.78	19.68	11.06	19.72	8.66	11.05	18.78	7.73
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.19	1.33	1.01	3.30	2.76	1.29	1.49	9.93	1.72	- 8.21	9.80	2.39	- 7.41

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,056	909	1,095	1,098	1,112	967	512	619	524	- 95	1,170	1,090	- 80
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	23,128	23,881	24,830	25,764	26,684	27,427	27,114	27,188	27,837	649	28,349	28,314	- 35
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,820,914	5,305,651	5,485,864	5,542,086	5,636,501	5,889,118	2,767,746	2,869,946	3,080,347	210,401	6,005,600	6,222,237	216,637
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,458,917	7,351,574	7,732,199	7,492,597	7,244,128	7,797,345	3,762,066	3,806,088	3,972,513	166,425	7,699,780	7,899,136	199,356
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,637,900	1,931,636	2,143,736	1,762,702	1,474,529	1,711,680	906,621	936,142	824,778	- 111,364	1,694,180	1,609,511	- 84,669
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.36	26.28	27.72	23.53	20.35	21.95	24.10	24.60	20.76	- 3.83	22.00	20.38	- 1.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.582	0.618	0.615	0.600	0.589	0.596	0.565	0.585	0.609	0.024	0.590	0.610	0.020
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	84,496,004	93,695,929	92,440,511	96,255,400	97,811,967	103,257,590	48,195,265	49,741,815	54,462,088	4,720,273	104,552,820	109,186,655	4,633,835
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	9,155,320	9,533,508	10,052,660	10,476,481	10,780,209	10,765,178	5,343,246	5,238,050	5,456,986	218,936	10,552,130	11,073,024	520,894
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,753,890	4,342,558	5,491,682	6,871,887	9,315,465	10,053,268	4,957,238	5,204,967	5,044,133	- 160,834	10,584,050	9,545,343	- 1,038,707
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	97,405,214	107,571,995	107,984,852	113,603,768	117,907,642	124,076,036	58,495,750	60,184,832	64,963,207	4,778,375	125,689,000	129,805,022	4,116,022
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	- 33,079	- 19,947	-	40,563	88,238	43,974	26,207	89,012	42,440	- 46,572	181,000	58,766	- 122,234
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,267,622	13,916,990	14,940,648	13,974,856	15,525,688	16,801,557	8,294,096	7,972,192	8,146,433	174,241	16,499,100	17,209,566	710,466
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,865,394	3,228,144	4,297,257	3,943,487	4,431,379	5,287,696	1,556,900	1,858,371	2,294,019	435,648	4,825,200	4,567,322	- 257,878
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,866,891	8,336,664	4,739,287	5,675,727	6,794,001	7,795,195	2,751,783	1,261,363	1,799,469	538,106	4,299,000	7,347,223	3,048,223
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	4,253,623	3,288,198	3,558,261	4,012,692	3,509,184	3,236,016	1,583,647	1,038,256	1,856,387	818,131	2,185,820	3,756,612	1,570,792
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,207,717	12,950,146	13,386,263	12,350,336	12,586,102	16,777,379	8,403,871	6,226,171	6,931,082	704,911	12,591,900	13,847,556	1,255,656
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,326,887	3,828,814	3,932,378	3,636,107	3,459,074	3,747,693	1,813,267	-	1,787,339	1,787,339	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,269,989	2,266,635	1,973,641	1,956,060	1,264,801	1,517,576	746,372	628,750	807,898	179,148	1,397,000	1,609,762	212,762
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	38,698,157	43,966,829	42,895,358	41,953,720	44,199,394	51,459,393	23,362,876	19,074,115	21,877,728	2,803,613	41,979,020	48,396,806	6,417,786
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	58,707,056	63,605,165	65,089,494	71,650,048	73,708,248	72,616,644	35,132,874	41,110,717	43,085,480	1,974,763	83,709,980	81,408,216	- 2,301,764

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,682,916	2,844,175	2,281,383	157,279	137,186	333,662	189,364	99,954	113,074	13,120	176,085	264,587	88,502
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	494,364	310,265	95,451	326,028	3,842,226	757,823	186,591	4,222	350,240	346,018	58,000	978,594	920,594
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	23,302,384	24,084,654	24,731,923	25,038,224	28,100,711	30,009,841	14,890,665	-	15,096,483	15,096,483	-	30,215,659	30,215,659
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	1,081,420	2,022,613	932,869	818,800	1,057,942	290,160	326,976	-	545,819	545,819	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	36,511,805	40,031,808	41,610,635	47,261,875	42,960,439	42,472,802	20,571,958	41,206,449	28,297,651	- 12,908,798	83,828,065	50,478,550	- 33,349,515
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.59	0.61	0.78	0.71	0.79	0.90	0.56	0.65	0.74	0.10	0.80	0.73	- 0.07
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.69	0.72	0.72	0.66	0.61	0.64	0.66	-	0.58	0.58	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.32	2.44	2.44	2.23	2.23	2.85	3.04	2.17	2.25	0.08	2.10	2.23	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.53	17.66	16.85	17.37	17.35	17.53	17.41	17.33	17.68	0.35	17.41	17.55	0.14
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,211.57	4,504.50	4,348.97	4,409.40	4,418.66	4,523.86	2,157.40	2,213.68	2,333.70	120.02	4,433.63	4,584.48	150.85
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.20	20.27	19.68	20.50	20.92	21.07	21.13	20.97	21.09	0.12	20.93	20.86	- 0.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.03	8.29	7.82	7.57	7.84	8.74	8.44	6.65	7.10	0.46	6.99	7.78	0.79
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.18	11.99	11.86	12.93	13.08	12.33	12.69	14.32	13.99	- 0.34	13.94	13.08	- 0.86
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.57	7.55	7.59	8.53	7.62	7.21	7.43	14.36	9.19	- 5.17	13.96	8.11	- 5.85
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.63	63.20	58.78	61.16	61.50	57.12	57.36	57.62	57.83	0.22	58.51	61.95	3.44
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.37	36.80	41.22	38.84	38.50	42.88	42.64	42.38	42.17	- 0.22	41.49	38.05	- 3.44
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.65	34.22	36.02	37.65	37.43	36.63	39.07	-	41.05	41.05	-	37.96	37.96
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.76	20.81	20.10	20.53	20.94	21.13	21.20	21.01	21.13	0.12	20.96	20.90	- 0.05
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.19	13.27	12.52	12.00	13.32	13.91	13.77	6.65	11.94	5.29	7.00	12.79	5.79
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.57	7.55	7.59	8.53	7.62	7.21	7.43	14.36	9.19	- 5.17	13.96	8.11	- 5.85

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	231	240	235	198	858	291	203	113	219	106	290	346	56
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,395	6,584	6,740	6,902	7,725	7,953	7,896	7,808	8,136	328	8,186	8,241	55
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,039,898	1,113,213	1,103,185	1,108,327	1,104,682	1,176,039	558,194	589,159	580,083	- 9,076	1,218,000	1,215,252	- 2,748
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,358,035	1,696,789	1,572,388	1,594,562	1,679,413	1,805,165	922,412	820,167	906,880	86,713	1,624,060	1,767,533	143,473
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	318,131	335,928	348,757	353,569	444,867	553,119	322,474	231,008	301,706	70,698	406,060	527,190	121,130
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.43	19.80	22.18	22.17	26.49	30.64	34.96	28.17	33.27	5.10	25.00	29.83	4.82
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.452	0.470	0.452	0.445	0.414	0.411	0.393	0.417	0.394	- 0.023	0.414	0.410	- 0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,952,940	19,073,194	17,762,631	18,536,040	18,312,139	19,496,598	9,248,570	9,800,811	9,584,299	- 216,512	20,178,220	20,146,661	- 31,559
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,410,114	2,414,284	2,488,294	2,532,518	2,669,257	2,931,564	1,451,953	1,382,222	1,552,311	170,089	2,818,100	3,095,813	277,713
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	312,405	373,154	473,415	575,722	711,768	1,055,707	524,972	384,226	522,590	138,364	853,850	913,998	60,148
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,675,458	21,860,633	20,724,340	21,644,280	21,693,164	23,483,869	11,225,494	11,567,259	11,659,200	91,941	23,850,170	24,156,472	306,302
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	194	1,703	1,316	2,973	20,426	7,078	6,181	6,574	1,346	- 5,228	14,610	2,166	- 12,444
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,919,907	6,187,195	6,732,006	6,840,258	7,475,505	7,979,855	4,092,444	3,506,664	3,815,518	308,853	7,720,100	7,966,485	246,385
14.วัสดุการผลิต (บาท)	452,725	533,922	493,147	507,027	811,106	986,829	452,568	407,064	405,639	- 1,425	946,000	790,634	- 155,366
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	490,178	991,041	1,394,984	1,071,670	709,151	1,512,859	840,228	466,888	986,358	519,470	947,000	1,726,252	779,252
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,341,502	1,564,852	2,056,040	1,743,841	2,764,868	1,672,752	813,898	442,220	931,662	489,442	1,182,450	1,919,345	736,895
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,822,381	2,183,922	2,068,686	2,052,624	2,530,572	3,122,648	1,547,002	1,216,244	1,432,489	216,245	2,461,600	2,825,947	364,347
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	507,164	612,623	581,211	595,829	666,530	661,009	314,855	-	362,531	362,531	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,130,349	1,714,593	1,349,058	2,823,198	1,306,829	1,247,369	320,667	210,066	325,516	115,450	590,000	1,373,241	783,241
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,157,236	13,177,228	14,095,236	15,041,591	15,618,458	16,529,390	8,072,989	6,255,720	7,898,528	1,642,808	13,861,760	16,604,069	2,742,309
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,518,223	8,683,405	6,629,104	6,602,688	6,074,705	6,954,479	3,152,506	5,311,538	3,760,672	- 1,550,867	9,988,410	7,552,402	- 2,436,008

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาจุน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	413,310	384,645	484,893	7,018	95,926	277,433	113,107	35,915	24,928	- 10,987	86,007	197,471	111,464
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	381,136	80,245	62,397	975,061	576,208	302,648	41,240	1,153	80,341	79,188	25,000	367,890	342,890
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	7,945,983	8,134,872	8,015,817	8,532,756	9,309,628	8,901,743	4,435,412	-	4,535,217	4,535,217	-	9,001,547	9,001,547
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	454,262	1,040,950	454,103	- 304,460	4,900	339,528	51,377	-	58,500	58,500	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,150,152 -	188,017 -	1,418,320 -	2,593,650 -	3,720,104 -	2,312,007 -	1,262,417	5,346,300 -	888,457 -	6,234,758	10,049,417 -	1,619,564 -	11,668,981
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.44	0.48	0.45	0.46	0.73	0.84	0.81	0.69	0.70	0.01	0.78	0.65	- 0.13
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.55	0.53	0.54	0.60	0.56	0.56	-	0.62	0.62	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.75	1.96	1.88	1.85	2.29	2.66	2.77	2.06	2.47	0.41	2.02	2.33	0.30
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.26	17.13	16.10	16.72	16.58	16.58	16.57	16.64	16.52	- 0.11	16.57	16.58	0.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,233.07	3,320.27	3,074.83	3,135.94	2,808.18	2,952.83	1,421.67	1,481.54	1,433.04	- 48.50	2,913.53	2,931.25	17.72
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.88	19.64	18.79	19.53	19.64	19.97	20.11	19.63	20.10	0.47	19.58	19.88	0.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.73	11.84	12.78	13.57	14.14	14.06	14.46	10.62	13.62	3.00	11.38	13.66	2.28
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.15	7.80	6.01	5.96	5.50	5.91	5.65	9.02	6.48	- 2.53	8.20	6.21	- 1.99
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.11 -	0.17 -	1.29 -	2.34 -	3.37 -	1.97 -	2.26	9.07 -	1.53 -	10.61	8.25 -	1.33 -	9.58
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.61	79.37	81.82	82.98	78.60	75.14	75.23	74.05	76.73	2.68	75.42	78.22	2.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.39	20.63	18.18	17.02	21.40	24.86	24.77	25.95	23.27	- 2.68	24.58	21.78	- 2.80
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.85	36.26	35.43	35.19	36.50	34.14	35.20	-	36.07	36.07	-	34.66	34.66
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.28	19.98	19.23	19.54	19.72	20.20	20.31	19.69	20.14	0.45	19.65	20.04	0.39
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.17	20.15	20.51	21.88	23.09	22.17	22.57	10.62	21.67	11.05	11.40	21.37	9.97
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.11 -	0.17 -	1.29 -	2.34 -	3.37 -	1.97 -	2.26	9.07 -	1.53 -	10.61	8.25 -	1.33 -	9.58

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,537	1,844	2,723	1,993	1,881	1,694	804	1,002	773	- 229	2,040	1,861	- 179
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	30,823	32,419	34,795	36,485	38,075	39,439	38,720	38,861	40,071	1,210	41,061	41,012	- 49
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	7,658,222	8,443,321	8,524,477	8,541,238	8,580,604	9,196,182	4,472,020	4,573,501	4,575,043	1,542	9,352,500	9,320,863	- 31,637
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	9,883,799	11,144,647	11,244,912	12,043,810	11,904,995	12,373,225	5,956,407	6,146,116	6,452,830	306,714	12,274,090	12,816,403	542,313
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,225,577	2,683,987	2,690,931	3,423,946	3,174,255	3,053,510	1,421,541	1,572,615	1,829,949	257,334	2,921,590	3,447,702	526,112
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.52	24.08	23.93	28.43	26.66	24.68	23.87	25.59	28.36	2.77	23.80	26.90	3.10
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.695	0.732	0.693	0.657	0.631	0.650	0.640	0.653	0.629	- 0.024	0.637	0.633	- 0.004
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	145,296,580	159,531,812	152,140,449	156,437,554	157,506,634	170,599,247	83,088,091	84,583,448	88,081,545	3,498,097	172,981,420	175,072,569	2,091,149
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	12,441,066	13,499,728	14,345,148	15,921,847	14,577,856	16,883,819	7,974,575	7,548,922	7,079,658	- 469,264	15,693,100	16,321,703	628,603
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,107,301	7,548,998	9,562,146	12,831,738	14,470,043	15,879,397	7,764,175	8,223,727	8,368,858	145,131	16,718,340	15,643,788	- 1,074,552
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	163,844,946	180,580,538	176,047,744	185,191,140	186,554,533	203,362,464	98,826,840	100,356,097	103,530,061	3,173,964	205,392,860	207,038,061	1,645,201
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	120,910	392,672	-	102,383	235,608	151,000	71,897	140,640	83,937	- 56,703	285,910	152,266	- 133,644
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	15,132,041	14,517,677	16,193,991	17,570,836	18,778,861	19,705,026	9,681,238	8,690,259	10,910,154	2,219,894	19,298,100	21,584,645	2,286,545
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,375,704	2,202,479	2,910,472	2,840,004	3,079,943	3,415,205	1,164,737	1,038,509	2,624,443	1,585,934	2,922,400	5,218,489	2,296,089
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	7,854,185	9,294,288	12,195,286	12,244,135	10,632,875	13,820,538	4,695,193	1,595,605	7,341,198	5,745,593	4,375,000	17,379,076	13,004,076
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,911,422	4,341,143	4,759,649	5,283,999	4,472,743	4,701,136	2,145,230	1,264,230	2,348,105	1,083,875	2,870,140	5,287,396	2,417,256
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,260,383	11,965,531	12,305,319	13,047,660	14,972,745	21,782,885	10,473,268	7,811,693	10,255,886	2,444,193	16,243,100	20,448,304	4,205,204
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,229,204	3,430,886	3,504,672	3,744,393	4,237,261	4,678,910	2,151,828	-	2,683,708	2,683,708	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	3,371,359	2,452,640	2,745,676	5,516,401	1,335,696	1,253,129	539,562	418,232	624,113	205,881	1,061,000	1,376,147	315,147
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	44,026,003	45,166,429	51,110,393	56,605,418	53,508,469	64,828,920	28,771,127	20,959,168	34,187,834	13,228,666	47,055,650	71,446,323	24,390,673
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	119,818,943	135,414,109	124,937,351	128,585,722	133,046,063	138,533,544	70,055,713	79,396,928	69,342,227	- 10,054,701	158,337,210	135,591,738	- 22,745,472

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	9,682,185	9,359,004	6,610,536	1,175,303	680,311	1,363,530	237,792	360,888	320,729	- 40,159	783,110	1,502,754	719,644
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,419,453	455,237	703,333	389,908	809,617	909,393	236,367	28,206	222,297	194,091	97,000	962,626	865,626
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	35,362,370	36,650,831	33,291,017	37,830,903	37,360,159	38,019,738	19,084,853	-	19,171,877	19,171,877	-	38,106,761	38,106,761
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	1,146,823	2,732,771	978,291	- 4,290,804	- 4,404,349	- 3,142,633	- 1,798,493	- -	1,754,605	- 1,754,605	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	91,572,482	104,934,275	96,575,245	95,831,018	99,960,947	104,110,577	52,770,777	79,729,610	52,023,387	- 27,706,223	159,023,320	98,025,106	- 60,998,214
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.26	0.34	0.33	0.36	0.37	0.26	0.23	0.57	0.35	0.31	0.56	0.25
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.41	0.41	0.44	0.49	0.51	0.48	-	0.59	0.59	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.47	1.42	1.44	1.53	1.74	2.37	2.34	1.71	2.24	0.53	1.74	2.19	0.46
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.97	18.89	17.85	18.32	18.36	18.55	18.58	18.49	19.25	0.76	18.50	18.78	0.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,315.67	5,570.21	5,059.57	5,075.82	4,899.66	5,156.38	2,552.35	2,582.46	2,583.67	1.21	5,002.14	5,048.23	46.09
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.39	21.39	20.65	21.68	21.74	22.11	22.10	21.94	22.63	0.69	21.96	22.21	0.25
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.75	5.35	6.00	6.63	6.24	7.05	6.43	4.58	7.47	2.89	5.03	7.67	2.63
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.65	16.04	14.66	15.05	15.51	15.06	15.67	17.36	15.16	- 2.20	16.93	14.55	- 2.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.96	12.43	11.33	11.22	11.65	11.32	11.80	17.43	11.37	- 6.06	17.00	10.52	- 6.49
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.03	68.63	70.23	71.93	66.26	61.13	59.55	57.77	62.32	4.55	59.27	64.08	4.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.97	31.37	29.77	28.07	33.74	38.87	40.45	42.23	37.68	- 4.55	40.73	35.92	- 4.80
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.15	43.12	38.67	41.79	42.81	37.79	41.23	-	36.99	36.99	-	34.48	34.48
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.66	22.50	21.43	21.82	21.82	22.26	22.15	22.02	22.70	0.68	22.05	22.37	0.33
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.70	10.07	10.10	10.60	10.17	10.94	10.35	4.59	11.33	6.74	5.04	11.86	6.82
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	11.96	12.43	11.33	11.22	11.65	11.32	11.80	17.43	11.37	- 6.06	17.00	10.52	- 6.49

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	731	750	1,051	723	769	491	287	431	293	- 138	700	619	- 81
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,242	8,944	9,961	10,617	11,320	11,736	11,569	11,710	11,995	285	12,345	12,294	- 51
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,250,238	1,416,862	1,588,730	1,684,679	1,723,104	1,841,378	868,059	906,783	894,757	- 12,026	1,902,800	1,892,210	- 10,590
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,602,835	1,843,034	2,051,575	2,155,823	2,251,020	2,438,974	1,218,819	1,184,277	1,254,391	70,114	2,408,700	2,475,956	67,256
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	351,606	379,966	382,481	382,601	472,656	554,242	331,345	277,494	276,476	- 1,018	505,900	500,588	- 5,312
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.94	20.62	18.64	17.75	21.00	22.72	27.19	23.43	22.04	- 1.39	21.00	20.22	- 0.79
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.434	0.452	0.459	0.449	0.430	0.438	0.417	0.433	0.412	- 0.021	0.433	0.430	- 0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,734,998	22,490,090	23,803,126	26,336,202	26,702,960	28,755,565	13,518,770	14,113,018	13,835,981	- 277,036	29,641,970	29,296,290	- 345,680
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,906,173	3,158,280	3,501,919	3,942,189	4,232,005	4,349,767	2,165,448	2,111,419	2,236,674	125,255	4,287,600	4,521,341	233,741
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	612,978	994,926	1,497,341	2,016,384	2,488,740	2,824,604	1,380,050	1,113,832	1,476,888	363,056	2,290,930	2,648,650	357,720
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,254,150	26,643,296	28,802,386	32,294,775	33,423,706	35,929,936	17,064,268	17,338,269	17,549,544	211,275	36,220,500	36,466,280	245,780
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	10,629	2,775	-	4,206	3,178	19,734	7,477	19,043	1,402	- 17,641	39,170	12,568	- 26,602
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,432,772	5,847,237	5,977,153	6,799,295	7,922,705	9,261,941	4,679,638	4,442,252	4,492,029	49,777	9,171,500	9,375,015	203,515
14.วัสดุการผลิต (บาท)	426,571	392,744	557,421	551,374	896,581	1,263,103	595,281	916,730	620,286	- 296,444	1,303,500	1,236,587	- 66,913
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	576,542	617,664	646,702	687,731	710,746	776,005	391,043	-	405,016	405,016	600,000	825,325	225,325
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,247,531	1,077,116	1,246,412	1,272,903	991,815	1,173,130	446,912	290,045	722,767	432,722	822,000	1,521,607	699,607
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,116,469	1,229,718	1,294,339	1,322,143	1,494,135	1,647,135	809,714	549,258	853,271	304,013	1,127,820	1,816,304	688,484
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,203,700	2,305,624	2,533,653	2,791,300	3,207,143	4,454,647	2,258,346	1,677,796	1,886,156	208,360	3,451,700	3,778,059	326,359
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	625,293	666,121	747,389	826,909	848,269	942,456	458,500	-	472,400	472,400	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,068,101	1,254,409	1,218,905	1,163,665	836,734	783,280	361,471	355,148	284,455	- 70,693	777,000	724,405	- 52,595
21.ค่าน้ำไอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,082,315	12,727,287	13,474,585	14,592,616	16,063,037	19,378,973	9,549,881	8,250,272	9,265,382	1,015,110	17,292,690	19,289,871	1,997,181
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,171,835	13,916,008	15,327,802	17,702,159	17,360,669	16,550,963	7,514,387	9,087,996	8,284,161	- 803,835	18,927,810	17,176,410	- 1,751,400

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,689,753	6,492,662	6,516,035	85,254	34,284	104,617	67,650	31,426	23,639	- 7,787	57,035	62,454	5,419
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	140,411	129,922	47,575	194,504	392,098	406,110	55,035	5,692	91,303	85,611	39,000	477,485	438,485
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,153,093	15,394,789	15,726,660	16,495,024	16,869,217	15,748,277	7,850,388	-	7,966,380	7,966,380	-	15,864,269	15,864,269
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	416,103	1,217,095	367,760	5,898,707	5,811,772	4,388,967	2,351,951	-	2,397,369	- 2,397,369	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,151,982	3,666,865	5,701,842	6,996,592	5,945,410	4,890,160	2,028,565	9,113,730	2,647,487	- 6,466,244	18,945,845	897,110	- 18,048,735
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.28	0.35	0.33	0.52	0.69	0.69	1.01	0.69	- 0.32	0.69	0.65	- 0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.47	0.47	0.49	0.49	0.51	0.53	-	0.53	0.53	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.76	1.63	1.59	1.66	1.86	2.42	2.60	1.85	2.11	0.26	1.81	2.00	0.18
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.78	15.87	14.98	15.63	15.50	15.62	15.57	15.56	15.46	- 0.10	15.58	15.48	- 0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,821.42	2,978.90	2,891.52	3,041.80	2,952.62	3,061.51	1,475.00	1,480.59	1,463.07	- 17.52	2,934.02	2,966.19	32.16
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.60	18.80	18.13	19.17	19.40	19.51	19.66	19.12	19.61	0.49	19.04	19.27	0.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.66	8.98	8.48	8.66	9.32	10.52	11.00	9.10	10.36	1.26	9.09	10.19	1.11
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.94	9.82	9.65	10.51	10.08	8.99	8.66	10.02	9.26	- 0.76	9.95	9.08	- 0.87
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.72	2.59	3.59	4.15	3.45	2.66	2.34	10.05	2.96	- 7.09	9.96	0.47	- 9.48
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.46	73.95	72.26	72.38	70.03	66.49	66.02	68.55	68.58	0.02	69.03	69.73	0.69
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.54	26.05	27.74	27.62	29.97	33.51	33.98	31.45	31.42	- 0.02	30.97	30.27	- 0.69
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	54.52	52.24	53.10	64.98	61.31	50.57	51.98	-	53.37	53.37	-	44.52	44.52
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.95	23.39	22.23	19.22	19.42	19.57	19.74	19.16	19.64	0.48	19.07	19.30	0.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.23	20.80	18.64	15.07	15.97	16.91	17.40	9.10	16.68	7.58	9.11	18.83	9.72
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.72	2.59	3.59	4.15	3.45	2.66	2.34	10.05	2.96	- 7.09	9.96	0.47	- 9.48

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเหิง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	131	141	152	105	79	163	111	66	89	23	110	142	32	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,439	2,562	2,699	2,788	2,847	2,994	2,949	2,903	3,073	170	3,079	3,117	38	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	519,325	556,594	564,189	570,638	573,668	624,625	293,617	300,550	315,452	14,902	620,100	640,593	20,493	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	601,058	679,184	709,292	732,709	758,475	823,518	408,631	377,414	433,547	56,133	775,150	836,265	61,115	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	81,733	92,459	103,988	135,101	178,072	191,524	111,809	76,864	112,426	35,562	155,050	190,003	34,953	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	13.60	13.61	14.66	18.44	23.48	23.26	27.36	20.37	25.93	5.57	20.00	22.72	2.72	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.594	0.610	0.586	0.570	0.558	0.586	0.557	0.574	0.568	- 0.006	0.559	0.573	0.013	
รายได้														
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,443,623	9,990,487	9,549,811	9,999,231	10,024,909	11,083,731	5,174,245	5,293,915	5,903,028	609,113	10,931,760	11,618,211	686,451	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	880,200	920,210	1,185,175	1,078,471	1,079,304	1,106,718	532,850	516,673	577,040	60,367	1,098,640	1,177,969	79,329	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	195,456	254,519	343,254	447,623	487,682	573,529	270,456	239,622	326,727	87,105	483,430	557,665	74,235	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	10,519,279	11,165,217	11,078,239	11,525,326	11,591,895	12,763,978	5,977,551	6,050,210	6,806,795	756,586	12,513,830	13,353,845	840,015	
ค่าใช้จ่าย														
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	12	0	-	71,566	-	55,103	43,234	-	-	4,094	8,260	9,018	758
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,291,262	4,562,780	5,084,534	5,006,294	5,141,244	5,552,188	2,746,163	2,617,692	2,896,729	279,037	5,444,100	5,883,564	439,464	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	129,247	168,831	174,391	156,599	215,813	263,028	96,329	103,755	111,727	7,972	257,300	215,502	41,798	
15.ค่าขนถ่ายน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	573,400	504,052	591,918	775,088	789,386	619,497	171,537	77,350	262,232	184,882	408,000	754,989	346,989	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	350,024	621,389	902,596	408,224	395,520	400,107	183,357	129,522	202,449	72,927	283,330	451,711	168,381	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	616,318	721,651	783,415	789,091	834,250	1,139,937	572,633	420,893	491,943	71,050	880,800	968,515	87,715	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	187,378	210,039	227,349	269,373	234,644	249,709	119,690	-	129,861	129,861	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	952,764	1,151,405	1,087,692	467,626	282,777	349,188	144,310	85,468	199,436	113,968	274,000	416,580	142,580	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,913,002	7,730,108	8,624,544	7,674,489	7,658,989	8,379,047	3,957,564	3,438,774	4,164,517	725,742	7,555,790	8,699,879	1,144,089	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,606,277	3,435,109	2,453,695	3,850,837	3,932,906	4,384,931	2,019,987	2,611,435	2,642,279	30,843	4,958,040	4,653,966	304,074	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาเทิง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	268,644	311,736	3,009,167	37,763	193,608	223,267	100,348	21,602	152,713	131,111	78,013	281,779	203,766
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	197,236	178,918	58,456	31,883	82,211	3,210,244	3,140,070	35,968	24,426	- 11,542	38,000	101,617	63,617
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,314,243	2,619,172	2,693,048	3,310,680	3,317,906	3,471,018	1,745,692	-	1,816,574	1,816,574	-	3,541,899	3,541,899
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	381,393	696,956	315,507	273,194	955,486	1,586,436	1,810,154	-	39,995	39,995	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 17,951	251,798	2,395,851	819,230	1,681,882	- 486,628	- 955,274	2,597,069	913,997	- 1,683,072	4,998,053	1,292,229	- 3,705,824
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.25	0.30	0.31	0.27	0.38	0.42	0.33	0.35	0.35	0.01	0.41	0.34	- 0.08
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.36	0.38	0.40	0.47	0.41	0.40	0.41	-	0.41	0.41	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.19	1.30	1.39	1.38	1.45	1.82	1.95	1.40	1.56	0.16	1.42	1.51	0.09
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.18	17.95	16.93	17.52	17.48	17.74	17.62	17.61	18.71	1.10	17.63	18.14	0.51
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,312.95	4,358.01	4,104.57	4,133.90	4,071.62	4,263.19	2,026.98	2,083.94	2,215.03	131.09	4,064.25	4,284.20	219.95
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.26	20.06	19.64	20.20	20.21	20.43	20.36	20.13	21.58	1.45	20.18	20.85	0.67
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.31	13.89	15.29	13.45	13.35	13.41	13.48	11.44	13.20	1.76	12.18	13.58	1.40
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.94	6.17	4.35	6.75	6.86	7.02	6.88	8.69	8.38	- 0.31	8.00	7.27	- 0.73
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)-	0.03	0.45	4.25	1.44	2.93	- 0.78	- 3.25	8.64	2.90	- 5.74	8.06	2.02	- 6.04
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.22	88.48	88.89	87.68	86.29	83.26	83.10	84.74	85.50	0.76	84.94	86.39	1.45
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.78	11.52	11.11	12.32	13.71	16.74	16.90	15.26	14.50	- 0.76	15.06	13.61	- 1.45
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.67	23.33	23.03	30.81	32.84	25.76	24.82	-	30.05	30.05	-	28.69	28.69
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.77	20.62	24.97	20.26	20.54	20.79	20.70	20.20	22.06	1.86	20.31	21.29	0.98
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.81	20.17	20.72	18.83	17.61	21.57	23.95	11.56	19.16	7.60	12.25	19.27	7.02
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 0.03	0.45	4.25	1.44	2.93	- 0.78	- 3.25	8.64	2.90	- 5.74	8.06	2.02	- 6.04

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	114	204	349	219	122	119	55	92	71	- 21	160	148	- 12
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,841	4,004	4,314	4,507	4,601	4,698	4,644	4,670	4,755	85	4,822	4,817	- 5
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	739,127	825,318	873,036	880,923	866,801	933,604	445,721	441,282	457,737	16,455	921,200	945,233	24,033
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	937,140	1,042,105	1,168,228	1,216,110	1,310,266	1,364,679	664,921	602,955	697,131	94,176	1,228,310	1,375,775	147,465
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	198,013	188,311	261,189	297,931	403,042	399,596	202,701	161,672	223,867	62,195	307,110	415,015	107,905
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.13	18.07	22.36	24.50	30.76	29.28	30.48	26.81	32.11	5.30	25.00	30.17	5.16
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.532	0.576	0.574	0.547	0.521	0.550	0.530	0.523	0.529	0.006	0.530	0.543	0.013
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,626,029	14,131,500	14,214,238	15,018,055	14,747,769	16,078,169	7,636,624	7,512,298	7,865,047	352,749	15,775,330	16,231,780	456,450
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,432,790	1,466,790	1,607,502	1,753,038	1,724,538	1,800,971	922,706	878,146	906,819	28,673	1,731,570	1,814,186	82,616
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	237,601	296,344	454,938	582,017	617,152	630,625	311,140	291,678	324,959	33,281	579,740	621,873	42,133
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	14,296,421	15,894,634	16,276,677	17,353,111	17,089,459	18,509,765	8,870,470	8,682,122	9,096,825	414,703	18,086,640	18,667,838	581,198
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	0	1	-	30,826	14,608	78,766	-	4,991	8,926	3,935	9,920	77,575	67,655
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,803,675	6,081,128	5,568,650	6,066,427	6,813,977	7,666,286	3,731,631	3,625,428	4,127,071	501,643	7,504,600	8,318,738	814,138
14.วัสดุการผลิต (บาท)	172,055	160,913	140,379	230,265	236,583	238,458	95,406	84,571	106,206	21,635	199,700	209,298	9,598
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	748,006	530,999	765,401	613,372	603,856	834,022	341,114	243,861	499,601	255,740	575,000	1,041,799	466,799
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	502,021	826,132	1,097,639	997,161	838,222	852,984	421,768	342,654	445,680	103,026	679,790	941,579	261,789
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,410,264	1,524,667	1,683,617	1,712,426	1,985,848	2,682,478	1,333,455	1,016,933	1,111,264	94,331	2,105,000	2,217,470	112,470
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	421,383	456,004	502,590	510,672	555,048	592,009	283,962	-	289,164	289,164	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	864,069	884,178	804,549	460,158	523,227	518,292	223,982	174,851	222,581	47,730	364,000	546,431	182,431
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,500,090	10,008,018	10,060,234	10,110,635	11,016,322	12,871,285	6,147,356	5,493,289	6,521,329	1,028,040	11,438,010	13,352,891	1,914,881
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,796,331	5,886,616	6,216,443	7,242,476	6,073,138	5,638,480	2,723,114	3,188,833	2,575,496	- 613,337	6,648,630	5,314,948	- 1,333,682

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,339,212	3,264,881	3,888,767	93,257	22,021	30,976	21,258	8,867	45,691	36,824	17,005	55,895	38,890
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	168,306	48,659	43,885	29,181	114,048	22,673	10,517	3,087	13,986	10,899	20,000	27,357	7,357
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,453,658	6,420,411	6,918,233	8,576,128	8,413,707	7,622,891	3,825,675	-	3,517,521	3,517,521	-	7,314,737	7,314,737
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	615,317	899,104	384,106	3,980,202	3,913,998	2,588,682	1,400,412	-	1,195,014	1,195,014	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	101,737	1,783,323	2,758,987	2,710,626	1,481,400	612,574	308,592	3,194,613	284,694	-	2,909,919	6,645,635 - 1,971,252 - 8,616,887
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.19	0.16	0.26	0.27	0.26	0.21	0.19	0.23	0.04	0.22	0.22	0.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.55	0.58	0.58	0.64	0.63	0.64	-	0.63	0.63	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.91	1.85	1.93	1.94	2.29	2.87	2.99	2.30	2.43	0.12	2.29	2.35	0.06
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.08	17.12	16.28	17.05	17.01	17.22	17.13	17.02	17.18	0.16	17.12	17.17	0.05
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,722.06	3,969.69	3,772.99	3,850.26	3,714.29	3,939.92	1,910.09	1,859.06	1,913.11	54.05	3,750.86	3,875.41	124.55
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.34	19.26	18.64	19.70	19.72	19.83	19.90	19.67	19.87	0.20	19.63	19.75	0.12
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.21	12.13	11.52	11.48	12.71	13.79	13.79	12.45	14.25	1.80	12.42	14.13	1.71
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.14	7.13	7.12	8.22	7.01	6.04	6.11	7.23	5.63	-	7.22	5.62	-
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)-	0.14	2.16	3.16	3.08	1.71	0.66	0.69	7.24	0.62	-	7.21	2.09	-
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.93	83.16	81.87	80.79	79.83	77.31	76.76	79.95	81.33	1.38	79.85	81.83	1.98
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.07	16.84	18.13	19.21	20.17	22.69	23.24	20.05	18.67	-	20.15	18.17	-
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.38	36.95	39.75	58.20	53.83	42.52	44.57	-	39.71	39.71	-	35.35	35.35
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.86	23.21	23.10	19.80	19.74	19.86	19.95	19.69	19.97	0.28	19.65	19.81	0.16
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.00	21.05	19.94	16.73	18.03	19.20	19.26	12.46	19.35	6.90	12.44	21.89	9.46
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.14	2.16	3.16	3.08	1.71	0.66	0.69	7.24	0.62	-	6.62	7.21 - 2.09 - 9.30

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่สาย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	615	673	969	648	571	763	376	325	462	137	670	831	161
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	19,388	19,872	20,665	21,116	21,528	22,151	21,814	21,721	22,530	809	22,582	22,818	236
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,915,067	4,266,348	4,482,305	4,282,364	4,322,784	4,508,272	2,124,853	2,167,203	2,261,375	94,171	4,522,100	4,642,564	120,464
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,194,692	6,379,693	6,527,428	6,443,473	6,279,981	6,206,013	3,014,006	2,870,935	3,257,164	386,229	5,797,790	6,258,642	460,852
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,279,019	1,505,003	1,541,381	1,493,495	1,460,271	1,339,211	679,312	703,731	698,595	- 5,136	1,275,690	1,318,885	43,195
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.62	23.59	23.61	23.18	23.25	21.58	22.54	24.51	21.45	- 3.06	22.00	21.07	- 0.93
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.560	0.595	0.604	0.562	0.555	0.566	0.539	0.551	0.553	0.002	0.554	0.564	0.010
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	69,932,221	76,461,217	75,600,988	74,049,666	74,827,019	78,375,068	36,805,031	37,194,246	41,107,607	3,913,361	78,338,460	82,377,404	4,038,944
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,824,213	8,009,520	8,152,111	10,336,752	8,268,013	8,429,490	4,172,040	3,908,750	4,307,899	399,149	8,114,250	8,727,665	613,415
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,076,734	2,875,130	5,005,787	5,359,988	5,641,970	5,998,322	2,941,354	3,421,057	3,093,888	- 327,169	6,855,830	6,143,804	- 712,026
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	79,833,168	87,345,867	88,758,886	89,746,406	88,737,002	92,802,879	43,918,425	44,524,053	48,509,394	3,985,341	93,308,540	97,248,873	3,940,333
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,460	1,918	-	1,739,450	-	-	7	58,504	38,131	- 20,373	117,240	38,078	- 79,162
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,935,521	11,326,521	12,109,007	13,845,962	14,593,382	14,653,304	7,353,443	6,470,877	8,023,590	1,552,713	14,502,000	15,797,154	1,295,154
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,583,945	1,350,644	1,563,541	1,695,398	2,169,489	2,145,994	810,961	765,247	1,307,835	542,588	1,920,700	2,516,745	596,045
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,970,061	3,091,792	2,729,238	2,244,099	4,153,664	5,769,555	1,722,290	321,474	1,171,774	850,300	1,331,000	5,623,765	4,292,765
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,352,895	3,566,830	3,610,810	3,612,914	3,608,128	3,960,704	1,974,305	1,363,643	2,264,873	901,230	2,747,900	4,549,232	1,801,332
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,730,987	7,827,415	8,283,437	8,208,761	8,883,062	10,549,907	5,273,642	4,215,098	4,676,547	461,449	8,694,200	9,043,870	349,670
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,119,970	2,177,695	2,349,213	2,340,820	2,352,107	2,228,792	1,080,332	-	1,147,709	1,147,709	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,617,804	1,521,940	5,551,726	1,585,673	1,139,056	1,108,526	451,031	393,352	519,978	126,626	951,000	1,225,120	274,120
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	28,203,673	28,683,224	33,847,760	32,932,257	34,546,781	38,187,984	17,585,664	13,588,195	18,002,727	4,414,532	30,264,040	38,793,964	8,529,924
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	51,629,494	58,662,643	54,911,127	56,814,149	54,190,222	54,614,895	26,332,761	30,935,858	30,506,668	- 429,191	63,044,500	58,454,908	- 4,589,592

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,079,642	5,181,073	5,377,661	251,891	166,746	744,687	267,664	81,129	112,521	31,392	217,095	613,395	396,300
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	379,668	1,148,939	661,406	245,753	489,940	308,551	123,274	31,225	134,582	103,357	79,000	338,388	259,388
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	22,854,766	23,955,488	22,661,834	23,019,643	23,030,493	20,530,623	10,341,022	-	10,245,723	10,245,723	-	20,435,324	20,435,324
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,ฝ)	965,455	1,876,933	718,399	-	4,909,821	-	4,811,715	-	2,874,961	-	1,809,107	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	32,509,247	36,862,357	36,247,149	38,710,464	35,648,249	37,395,369	17,945,236	30,985,762	21,962,522	- 9,023,241	63,182,595	38,294,591	- 24,888,004
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.40	0.32	0.35	0.40	0.50	0.48	0.38	0.35	0.58	0.23	0.42	0.54	0.12
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.51	0.52	0.55	0.54	0.49	0.51	-	0.51	0.51	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.97	1.83	1.85	1.92	2.05	2.34	2.48	1.94	2.07	0.12	1.92	1.95	0.03
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.86	17.92	16.87	17.29	17.31	17.38	17.32	17.16	18.18	1.02	17.32	17.74	0.42
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,117.66	4,395.42	4,295.13	4,250.16	4,121.93	4,189.56	2,013.31	2,049.80	2,153.10	103.30	4,131.99	4,261.94	129.95
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.39	20.47	19.80	20.96	20.53	20.59	20.67	20.54	21.45	0.91	20.63	20.95	0.31
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.20	6.72	7.55	7.69	7.99	8.47	8.28	6.27	7.96	1.69	6.69	8.36	1.66
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.19	13.75	12.25	13.27	12.54	12.11	12.39	14.27	13.49	- 0.78	13.94	12.59	- 1.35
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.30	8.64	8.09	9.04	8.25	8.29	8.45	14.30	9.71	- 4.59	13.97	8.25	- 5.72
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.97	68.00	70.91	69.93	68.01	66.75	65.40	63.35	66.76	3.41	64.93	70.20	5.27
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.03	32.00	29.09	30.07	31.99	33.25	34.60	36.65	33.24	- 3.41	35.07	29.80	- 5.27
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.61	43.04	39.15	44.88	43.25	36.56	39.41	-	38.43	38.43	-	34.31	34.31
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.69	21.69	21.00	21.02	20.57	20.75	20.79	20.58	21.50	0.92	20.68	21.08	0.40
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.39	13.05	12.92	11.98	12.32	12.46	12.35	6.28	11.79	5.50	6.71	12.83	6.12
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.30	8.64	8.09	9.04	8.25	8.29	8.45	14.30	9.71	- 4.59	13.97	8.25	- 5.72

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้ำY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้ำหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	195	185	191	124	91	124	55	70	37	- 33	120	83	- 37
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,750	3,856	4,018	4,126	4,193	4,281	4,228	4,245	4,296	51	4,366	4,325	- 41
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	611,746	662,529	706,185	736,559	724,900	746,670	357,469	367,337	369,585	2,248	753,400	774,116	20,716
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	746,312	838,956	877,993	978,656	1,050,506	1,273,907	622,663	471,567	620,796	149,229	984,870	1,273,080	288,210
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	134,536	169,183	156,858	226,498	296,712	498,288	251,326	104,229	234,591	130,362	231,470	482,343	250,873
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.03	20.17	17.87	23.14	28.24	39.11	40.36	22.10	37.79	15.69	23.50	37.89	14.39
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.458	0.477	0.490	0.496	0.477	0.483	0.466	0.478	0.471	- 0.007	0.477	0.492	0.014
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,433,939	11,471,671	11,553,950	12,640,603	12,266,205	12,825,090	6,101,711	6,289,370	6,262,613	- 26,757	12,879,870	13,334,919	455,049
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,349,093	1,412,369	1,496,571	1,530,353	1,545,557	1,581,888	789,491	747,067	799,519	52,452	1,511,980	1,613,074	101,094
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	325,858	382,441	449,663	505,224	545,808	570,391	282,076	292,862	292,437	- 425	589,530	624,023	34,493
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	12,108,890	13,266,480	13,500,184	14,676,180	14,357,570	14,977,369	7,173,278	7,329,299	7,354,569	25,270	14,981,380	15,572,017	590,637
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,392	2,843	-	29,106	11,981	9,739	7,707	5,008	6,262	1,254	10,080	9,331	- 749
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,775,427	5,279,063	5,843,800	5,770,197	6,579,516	7,532,197	3,659,755	3,460,525	3,868,089	407,564	7,338,400	8,000,426	662,026
14.วัสดุการผลิต (บาท)	199,065	230,254	256,019	265,411	346,437	386,662	159,014	148,467	165,554	17,087	366,700	348,514	- 18,186
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	188,636	523,695	833,041	736,342	879,565	1,261,408	196,540	74,013	247,342	173,329	350,000	1,418,698	1,068,698
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	716,667	894,695	952,429	866,300	877,980	879,768	419,343	298,926	477,769	178,843	613,580	1,007,258	393,678
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	647,719	733,830	786,025	828,503	985,276	1,528,860	733,814	554,369	606,500	52,131	1,203,500	1,284,320	80,820
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	191,760	231,037	247,269	280,245	280,838	334,129	157,742	-	161,057	161,057	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	819,210	1,026,889	876,132	498,838	496,815	477,869	209,038	194,115	183,413	- 10,702	440,000	463,468	23,468
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,352,116	8,691,269	9,547,446	8,994,697	10,177,570	12,076,503	5,385,210	4,735,423	5,554,929	819,506	10,322,260	12,532,016	2,209,756
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,756,774	4,575,211	3,952,738	5,681,483	4,180,000	2,900,866	1,788,068	2,593,876	1,799,640	- 794,236	4,659,120	3,040,001	- 1,619,119

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้ำY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้ำหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	335,194	331,127	270,001	59,571	31,287	57,929	33,692	13,839	14,354	515	24,005	39,803	15,798
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	34,074	66,359	32,832	33,610	19,526	48,623	22,310	11,157	16,250	27,407	30,000	45,194	15,194
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,285,282	4,150,895	3,838,944	5,007,466	4,642,299	4,235,567	2,107,046	-	2,131,473	2,131,473	-	4,259,993	4,259,993
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	398,888	838,299	339,356	996,269	269,241	159,884	32,403	-	41,411	41,411	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	373,724	149,214	11,608	1,696,247	142,245	1,485,278	275,192	2,618,872	292,318	2,911,191	4,653,125	1,225,384	5,878,509
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.35	0.36	0.36	0.48	0.52	0.44	0.40	0.45	0.04	0.49	0.45	0.04
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.31	0.35	0.35	0.38	0.39	0.45	0.44	-	0.44	0.44	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.06	1.11	1.11	1.12	1.36	2.05	2.05	1.51	1.64	0.13	1.60	1.66	0.06
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.06	17.31	16.36	17.16	16.92	17.18	17.07	17.12	16.94	0.18	17.10	17.23	0.13
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,229.04	3,440.48	3,359.93	3,557.00	3,424.18	3,498.57	1,696.61	1,726.39	1,711.96	14.43	3,431.37	3,600.47	169.09
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.79	20.02	19.12	19.93	19.81	20.06	20.07	19.95	19.90	0.05	19.89	20.12	0.23
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.02	13.12	13.52	12.21	14.04	16.17	15.06	12.89	15.03	2.14	13.70	16.19	2.49
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.78	6.91	5.60	7.71	5.77	3.89	5.00	7.06	4.87	2.19	6.18	3.93	2.26
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.61	0.23	0.02	2.30	0.20	1.99	0.77	7.13	0.79	7.92	6.18	1.58	7.76
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	88.48	88.91	89.09	87.84	86.92	84.14	83.42	85.16	86.10	0.94	84.79	86.97	2.18
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	11.52	11.09	10.91	12.16	13.08	15.86	16.58	14.84	13.90	0.94	15.21	13.03	2.18
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	35.50	30.20	27.90	38.40	31.95	25.64	28.16	-	27.82	27.82	-	25.30	25.30
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.34	20.52	19.50	20.01	19.85	20.14	20.16	19.99	19.94	0.05	19.92	20.17	0.25
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.73	20.75	19.48	17.70	20.05	22.13	20.93	12.86	20.73	7.87	13.74	21.75	8.01
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.61	0.23	0.02	2.30	0.20	1.99	0.77	7.13	0.79	7.92	6.18	1.58	7.76

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	151	141	211	187	171	198	100	100	56	-	44	190	142	-	48
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,230	4,340	4,526	4,693	4,836	5,008	4,925	4,918	5,047	129	5,165	5,120	-	45	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	887,355	958,871	1,003,250	1,006,442	981,021	1,048,977	492,868	506,018	565,328	59,310	1,053,900	1,116,726	-	62,826	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,050,948	1,200,027	1,262,034	1,287,840	1,255,965	1,320,187	628,811	633,478	711,334	77,856	1,301,160	1,373,658	-	72,498	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	163,467	227,088	242,623	247,808	239,333	235,153	119,432	127,460	126,906	-	554	247,260	237,832	-	9,428
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.55	18.92	19.22	19.24	19.06	17.81	18.99	20.12	17.84	-	2.28	19.00	17.31	-	1.69
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.584	0.613	0.618	0.598	0.564	0.584	0.555	0.570	0.614	0.044	0.568	0.603	-	0.035	
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,270,981	16,795,859	16,632,891	17,311,434	16,799,293	18,263,820	8,564,845	8,744,491	9,975,732	1,231,241	18,283,450	19,461,861	-	1,178,411	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,749,340	1,662,507	1,679,387	1,718,874	1,804,613	1,859,755	925,485	897,036	937,410	40,374	1,804,090	1,903,597	-	99,507	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	212,733	304,947	444,257	540,078	613,714	708,082	339,765	363,523	376,881	13,358	742,890	740,437	-	2,453	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	17,233,054	18,763,313	18,756,535	19,570,387	19,217,620	20,831,657	9,830,095	10,005,050	11,290,023	1,284,973	20,830,430	22,105,895	-	1,275,465	
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	61	6,201	-	1,355	10,150	5,760	5,760	-	-	6,219	12,710	-	-	12,710
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,768,273	6,587,137	7,696,260	7,773,308	7,784,354	8,760,614	4,326,687	4,100,011	5,462,317	1,362,306	8,701,100	10,189,925	-	1,488,825	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	265,583	285,946	277,955	315,887	483,056	670,493	247,680	195,724	274,561	78,837	560,400	533,733	-	26,667	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,055,662	748,652	634,740	1,514,576	1,968,265	1,657,345	745,081	106,137	498,490	392,353	514,000	1,501,981	-	987,981	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	565,718	732,382	900,829	960,002	690,647	793,481	374,571	193,478	485,772	292,294	450,560	967,519	-	516,959	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,580,924	1,644,904	1,838,422	2,045,402	2,293,968	3,201,434	1,537,716	1,170,488	1,398,780	228,292	2,462,300	2,733,992	-	271,692	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	471,269	484,294	550,077	604,804	620,989	694,446	319,201	-	354,397	354,397	-	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	633,464	865,525	852,863	503,851	537,001	534,569	276,651	256,656	208,557	-	48,099	477,372	-	19,628	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,869,562	10,870,748	12,201,069	13,114,382	13,767,441	15,623,696	7,514,146	6,028,713	8,328,478	2,299,765	13,198,070	16,404,521	-	3,206,451	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	7,363,493	7,892,565	6,555,466	6,456,005	5,450,179	5,207,961	2,315,949	3,976,337	2,961,545	- 1,014,792	7,632,360	5,701,374	-	1,930,986	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	492,261	490,579	428,111	29,415	71,319	89,304	8,747	15,683	16,352	669	44,005	100,938	56,933
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	57,064	53,456	28,363	31,396	122,954	56,794	25,251	23,040	57,828	34,788	38,000	92,525	54,525
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,931,544	5,452,309	4,543,616	4,484,779	4,629,643	4,494,009	2,237,466	-	2,227,179	2,227,179	-	4,483,722	4,483,722
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป./F)	507,615	1,147,351	475,680	45,662	249,122	325,946	82,956	-	118,067	118,067	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,359,531	1,730,027	1,935,918	1,923,583	519,778	420,518	- 20,977	3,968,980	574,823 - 3,394,157		7,638,365	1,226,065 - 6,412,300	
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.30	0.28	0.31	0.49	0.64	0.50	0.39	0.49	0.10	0.53	0.48	- 0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.51	0.55	0.60	0.63	0.66	0.65	-	0.63	0.63	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.78	1.72	1.83	2.03	2.34	3.05	3.12	2.31	2.47	0.16	2.34	2.45	0.11
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.21	17.52	16.58	17.20	17.12	17.41	17.38	17.28	17.65	0.36	17.35	17.43	0.08
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,074.01	4,323.34	4,144.17	4,170.12	3,973.87	4,159.68	1,995.96	2,034.46	2,236.98	202.51	4,033.00	4,317.56	284.56
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.42	19.57	18.70	19.45	19.59	19.86	19.94	19.77	19.97	0.20	19.77	19.80	0.03
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.12	11.34	12.16	13.03	14.03	14.89	15.25	11.91	14.73	2.82	12.52	14.69	2.17
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.30	8.23	6.53	6.41	5.56	4.96	4.70	7.86	5.24 -	2.62	7.24	5.11 -	2.14
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.66	1.80	1.93	1.91	0.53	0.40 -	0.04	7.84	1.02 -	6.83	7.25	1.10 -	6.15
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.29	82.24	82.65	81.99	79.83	75.22	76.24	77.34	79.91	2.57	77.10	80.08	2.98
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.71	17.76	17.35	18.01	20.17	24.78	23.76	22.66	20.09 -	2.57	22.90	19.92 -	2.98
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.09	31.11	26.34	25.37	24.67	21.92	22.69	-	20.75	20.75	-	21.37	21.37
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.98	20.08	19.12	19.47	19.66	19.94	19.96	19.80	20.00	0.20	19.81	19.89	0.08
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.32	18.28	17.19	17.56	19.13	19.54	20.00	11.96	18.98	7.02	12.56	18.79	6.23
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.66	1.80	1.93	1.91	0.53	0.40 -	0.04	7.84	1.02 -	6.83	7.25	1.10 -	6.15