

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	21,653	21,663	19,115	18,077	17,135	19,998	20,990	20,990	17,421 -	3,569
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	352,718	371,156	386,766	401,685	415,460	431,997	449,287	449,287	446,098 -	3,189
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	86,817,606	90,673,969	92,378,250	95,032,185	101,122,292	102,796,339	106,520,340	106,520,340	101,243,503 -	5,276,837
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	118,004,978	122,554,791	124,595,428	126,056,389	138,242,298	142,507,604	137,063,190	137,063,190	140,373,263	3,316,179
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,130,517	31,795,479	32,191,892	31,011,380	34,082,137	36,513,148	30,542,850	30,542,850	35,314,728	4,777,984
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.38	25.94	25.84	24.60	24.65	25.62	22.28	22.28	25.16	2.88
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.692	0.684	0.668	0.660	0.678	0.663	0.662	0.662	0.632 -	0.031
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,640,479,452	1,696,047,090	1,730,015,360	1,771,483,708	1,878,954,264	1,793,174,964	1,827,522,580	1,827,522,580	1,750,916,310 -	76,606,270
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	138,171,659	144,286,269	152,326,271	160,217,165	166,768,666	173,828,268	174,621,120	174,621,120	183,887,989	9,266,869
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	232,233,826	203,614,559	202,437,681	65,073,670	82,226,197	92,532,817	98,261,680	98,261,680	109,371,442	10,033,950
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>2,010,884,938</b>	<b>2,043,947,918</b>	<b>2,084,779,312</b>	<b>1,996,774,543</b>	<b>2,127,949,126</b>	<b>2,059,536,049</b>	<b>2,100,405,380</b>	<b>2,100,405,380</b>	<b>2,044,175,741 -</b>	<b>57,305,451</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	191,569,364	168,107,942	168,789,986	732,550	1,722,665 -	55,877	32,115,900	32,115,900	- -	32,115,900
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	289,536,179	298,812,380	313,616,097	317,430,101	339,501,631	363,831,296	369,753,940	369,753,940	377,979,340	17,802,230
14.วัสดุการผลิต (บาท)	36,475,201	45,540,375	39,025,916	34,842,028	33,226,662	39,668,272	36,873,130	36,873,130	40,287,438	3,414,308
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	17,207,603	16,958,901	17,567,501	18,626,668	19,941,061	19,770,637	21,794,000	21,794,000	18,549,185 -	3,244,815
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	37,864,307	31,386,450	97,331,623	118,434,906	92,771,702	113,883,337	75,315,000	157,580,475	133,140,650	57,829,565
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	63,965,738	73,162,186	90,152,664	87,165,416	92,112,701	99,362,317	104,240,000	118,159,738	101,353,091 -	2,886,909
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	156,089,227	162,420,006	161,752,721	175,715,819	186,078,890	192,375,852	190,830,500	192,173,468	187,808,920 -	3,021,280
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	42,241,017	47,921,878	50,089,434	50,907,306	55,047,547	57,362,045	-	-	56,421,936	56,105,251
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	40,785,515	47,399,103	43,723,993	50,177,318	51,027,070	51,004,449	32,704,400	41,815,994	41,698,714	9,097,682
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>833,493,132</b>	<b>843,787,344</b>	<b>931,960,501</b>	<b>803,124,806</b>	<b>816,382,382</b>	<b>879,840,283</b>	<b>863,626,870</b>	<b>970,266,644</b>	<b>900,817,339</b>	<b>46,874,881</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>1,177,391,805</b>	<b>1,200,160,574</b>	<b>1,152,818,812</b>	<b>1,193,649,736</b>	<b>1,311,566,744</b>	<b>1,179,695,767</b>	<b>1,236,778,510</b>	<b>1,130,138,736</b>	<b>1,143,358,402 -</b>	<b>104,180,332</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	63,481,165	123,460,036	154,924,173	81,374,180	78,902,848	75,001,368	5,751,780	5,751,780	73,891,670	2,046,175
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,293,854	12,102,600	13,749,471	9,760,919	7,954,464	13,196,924	2,810,000	3,145,167	10,267,786	2,103,352
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	354,337,776	464,311,206	493,579,903	511,956,795	533,649,289	512,178,060	507,529,000	507,529,000	538,201,949 -	14,822,984
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป./F)	30,827,921	32,610,334	10,538,437	51,693,935	86,248,324	54,359,607	28,898,000	28,898,000	46,395,293 -	24,108,851
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	0	17,320	3,698	-	-	0	-	-	0
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>843,413,419</b>	<b>814,579,150</b>	<b>789,871,475</b>	<b>701,612,268</b>	<b>762,617,515</b>	<b>674,962,544</b>	<b>703,293,290</b>	<b>596,318,349</b>	<b>622,385,044 -</b>	<b>65,305,674</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.50	0.42	0.37	0.33	0.39	0.35	0.35	0.40 -	0.65
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.53	0.54	0.54	0.54	0.56	-	-	0.56 -	10.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.80	1.79	1.75	1.85	1.84	1.87	1.79	1.80	1.86	0.57
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.90	18.70	18.73	18.64	18.58	17.44	17.16	17.16	17.29	14.52
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,701.11	5,506.98	5,390.29	4,971.00	5,121.91	4,767.48	4,674.97	4,674.97	4,582.35	17,969.72
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	22.54	22.57	21.01	21.04	20.04	19.72	19.72	20.19	10.86
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.60	9.31	10.09	8.45	8.07	8.56	8.11	9.11	8.90 -	8.88
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.56	13.24	12.48	12.56	12.97	11.48	11.61	10.61	11.29	19.74
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.98	8.55	7.38	7.54	6.57	6.60	5.60	6.15	12.38
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.83	73.34	76.57	71.46	70.69	71.38	71.11	74.15	72.62	106.08
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.17	26.66	23.43	28.54	29.31	28.62	28.89	25.85	27.38 -	6.08
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.79	34.32	34.04	37.19	36.95	35.09	36.18	33.61	35.98 -	147.55
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.89	23.90	24.24	21.87	21.82	20.76	19.77	19.77	20.92	10.47
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.18	14.92	15.69	14.48	14.28	14.20	13.17	14.17	14.77 -	1.90
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.98	8.55	7.38	7.54	6.57	6.60	5.60	6.15	12.38

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6,292	6,617	6,620	5,458	4,935	4,962	6,350	6,350	4,980	- 1,370
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	101,162	106,863	112,619	117,196	121,210	125,162	130,462	130,462	129,120	- 1,342
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	32,191,202	33,251,959	33,911,379	35,051,297	36,646,205	36,123,273	36,240,300	36,240,300	34,167,230	- 2,073,070
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	45,405,306	46,384,329	46,628,931	46,614,425	48,697,475	50,177,340	47,132,660	47,132,660	47,465,249	332,589
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	13,202,091	13,108,307	12,714,510	11,559,862	11,850,500	13,861,999	10,892,360	10,892,360	12,909,876	2,017,516
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.08	28.26	27.27	24.80	24.33	27.63	23.11	23.11	27.20	4.09
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.896	0.873	0.847	0.836	0.842	0.801	0.777	0.777	0.736	- 0.041
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	655,970,913	675,948,159	689,327,041	706,105,564	734,118,225	674,079,018	658,898,820	658,898,820	623,821,651	- 35,077,169
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	40,006,910	42,427,734	44,842,894	47,559,088	49,253,805	50,771,765	50,743,510	50,743,510	52,729,818	1,986,308
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	77,841,042	62,661,368	67,274,438	23,497,893	27,186,068	30,590,328	37,171,100	37,171,100	34,194,301	- 3,326,333
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>773,818,864</b>	<b>781,037,261</b>	<b>801,444,373</b>	<b>777,162,546</b>	<b>810,558,098</b>	<b>755,441,111</b>	<b>746,813,430</b>	<b>746,813,430</b>	<b>710,745,770</b>	<b>- 36,417,193</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	62,997,621	51,452,310	56,134,719	318,295	749,533	-	12,149,100	12,149,100	-	- 12,149,100
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	34,293,082	37,046,827	40,065,151	40,235,222	44,748,494	47,792,248	49,541,851	49,541,851	48,083,909	- 659,254
14.วัสดุการผลิต (บาท)	14,394,867	18,333,859	15,877,929	13,692,565	12,587,591	15,512,155	13,643,360	13,643,360	16,379,233	2,735,873
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	10,364,646	9,511,128	9,025,359	10,019,749	10,915,620	10,327,967	11,977,800	11,977,800	9,135,232	- 2,842,568
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	9,609,465	6,679,653	38,095,825	56,654,656	29,945,440	34,822,267	5,180,000	52,578,335	51,537,987	46,357,987
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	20,248,535	28,408,150	33,872,348	35,593,269	36,726,216	40,017,998	46,006,870	47,209,740	39,060,459	- 6,946,411
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	56,882,633	62,456,771	61,136,361	64,968,561	69,231,705	71,615,933	69,318,600	69,318,600	66,263,484	- 3,055,116
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	15,248,924	18,865,091	19,046,888	18,992,805	21,548,352	22,707,412	-	-	21,247,207	21,247,207
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	4,534,299	6,288,532	5,469,735	6,489,679	6,398,914	5,644,710	5,506,420	5,990,623	3,607,898	- 1,800,288
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>213,325,147</b>	<b>220,177,230</b>	<b>259,677,427</b>	<b>227,971,996</b>	<b>211,303,513</b>	<b>225,733,279</b>	<b>213,324,001</b>	<b>262,409,409</b>	<b>234,068,201</b>	<b>21,641,123</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>560,493,717</b>	<b>560,860,031</b>	<b>541,766,946</b>	<b>549,190,549</b>	<b>599,254,585</b>	<b>529,707,832</b>	<b>533,489,429</b>	<b>484,404,021</b>	<b>476,677,569</b>	<b>- 58,058,317</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,734,931	25,867,948	31,220,103	10,284,014	8,023,021	6,423,667	2,545,000	2,545,000	7,485,350	102,932
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,735,845	2,624,468	1,482,387	2,877,919	2,249,131	6,724,535	300,000	380,000	722,547	422,547
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	106,229,625	157,395,871	160,765,436	164,688,267	181,073,778	171,621,008	171,111,000	171,111,000	181,208,476	- 4,461,836
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	1,788,726	963,563	1,299,956	28,141,557	38,490,469	35,830,293	3,641,500	3,641,500	33,924,559	- 595,819
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 808,670	- 10,815,365	- 10,962,856	- 10,767,430	- 17,424,389	- 15,482,155	- -	15,483,000	- -	15,482,155
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>470,283,121</b>	<b>436,559,442</b>	<b>420,402,126</b>	<b>374,534,250</b>	<b>402,888,617</b>	<b>337,437,817</b>	<b>360,981,929</b>	<b>327,299,521</b>	<b>268,307,336</b>	<b>- 37,838,121</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.55	0.47	0.39	0.34	0.43	0.38	0.38	0.48	- 1.32
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.47	0.57	0.56	0.54	0.59	0.63	-	-	0.62	- 10.25
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.77	1.88	1.80	1.85	1.89	1.98	1.91	1.91	1.94	1.47
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.38	20.33	20.33	20.14	20.03	18.66	18.18	18.18	18.26	16.92
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,649.30	7,308.77	7,116.42	6,631.31	6,687.22	6,035.71	5,724.38	5,724.38	5,504.54	27,136.51
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.04	23.49	23.63	22.17	22.12	20.91	20.61	20.61	20.80	17.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.63	6.62	7.66	6.50	5.77	6.25	5.89	7.24	6.85	- 10.44
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.41	16.87	15.98	15.67	16.35	14.66	14.72	13.37	13.95	28.01
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.61	13.13	12.40	10.69	10.99	9.34	9.96	9.03	7.85	18.25
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.73	58.99	66.87	61.10	56.11	56.83	55.50	63.82	60.79	114.61
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.27	41.01	33.13	38.90	43.89	43.17	44.50	36.18	39.21	- 14.61
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.68	41.29	37.99	38.87	41.81	39.01	44.06	39.11	40.28	- 26.24
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.68	24.27	24.55	22.47	22.34	21.09	20.68	20.68	21.02	17.52
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.07	11.14	12.16	11.78	11.34	11.75	10.72	11.65	13.17	- 0.74
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	14.61	13.13	12.40	10.69	10.99	9.34	9.96	9.03	7.85	18.25

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาฮอด

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	94	171	133	120	114	292	135	135	106	- 29
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,832	2,986	3,098	3,195	3,292	3,574	3,689	3,689	3,655	- 34
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	558,737	615,466	614,441	616,663	651,521	679,193	710,080	710,080	677,504	- 32,576
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	651,876	720,572	711,207	729,827	781,466	818,939	840,330	840,330	837,374	- 2,956
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	92,955	104,686	96,734	113,112	117,215	127,044	130,250	130,250	140,162	9,912
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.26	14.53	13.60	15.50	15.00	15.51	15.50	15.50	16.74	1.24
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.578	0.553	0.537	0.550	0.541	0.536	0.536	0.514	- 0.022
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค้ำจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,431,537	10,169,749	10,157,123	10,136,879	10,804,368	10,605,398	11,164,090	11,164,090	10,743,469	- 420,621
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,035,440	1,078,850	1,128,160	1,208,327	1,219,307	1,281,474	1,301,200	1,301,200	1,340,924	39,724
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,693,256	736,244	873,909	141,264	178,446	274,648	186,710	186,710	371,779	185,069
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,160,234</b>	<b>11,984,844</b>	<b>12,159,192</b>	<b>11,486,470</b>	<b>12,202,121</b>	<b>12,161,520</b>	<b>12,652,000</b>	<b>12,652,000</b>	<b>12,456,172</b>	<b>- 195,828</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,240,883	636,703	696,403	24,252	12,425	-	61,000	61,000	-	- 61,000
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,818,155	5,116,405	5,345,715	5,644,288	5,958,044	7,265,635	6,665,783	6,665,783	7,041,171	383,489
14.วัสดุการผลิต (บาท)	234,658	260,115	239,047	168,234	209,164	307,955	317,380	317,380	256,784	- 60,596
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	183,163	361,244	586,321	169,976	393,605	822,804	186,000	879,535	817,663	631,663
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	414,700	413,620	496,060	506,756	566,101	547,808	460,520	623,520	613,149	152,629
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,001,725	1,032,153	1,012,317	1,108,540	1,296,253	1,409,304	1,530,900	1,530,900	1,421,448	- 109,452
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	282,660	300,219	313,495	325,445	377,134	413,874	-	-	419,230	419,230
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	507,084	602,624	501,028	523,816	582,581	558,993	355,450	415,628	469,660	114,000
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,400,368</b>	<b>8,422,864</b>	<b>8,876,893</b>	<b>8,145,862</b>	<b>9,018,174</b>	<b>10,912,499</b>	<b>9,577,033</b>	<b>10,493,746</b>	<b>10,619,875</b>	<b>1,050,733</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,759,865</b>	<b>3,561,980</b>	<b>3,282,299</b>	<b>3,340,608</b>	<b>3,183,947</b>	<b>1,249,020</b>	<b>3,074,967</b>	<b>2,158,254</b>	<b>1,836,297</b>	<b>- 1,246,561</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาฮอด

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	189,786	1,723,235	1,876,356	1,750,558	1,716,628	1,566,029	25,005	25,005	896,261	12,991
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	273,299	44,739	155,331	13,291	46,433	23,234	25,000	30,000	226,940	108,190
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,765,461	4,315,824	4,431,576	4,461,574	4,476,998	4,151,155	4,149,000	4,149,000	3,274,152 -	1,190,574
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	1,720,490	59,800	223,050	500,447	1,039,133	506,070	656,200	656,200	334,343 -	619,673
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>- 1,809,599</b>	<b>864,851</b>	<b>348,698</b>	<b>115,853 -</b>	<b>661,989 -</b>	<b>1,865,410</b>	<b>- 1,730,228 -</b>	<b>2,651,941 -</b>	<b>1,102,877</b>	<b>468,486</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สดการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.42	0.39	0.27	0.32	0.45	0.45	0.45	0.38	1.86
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.49	0.51	0.53	0.58	0.61	-	-	0.62 -	12.87
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.79	1.68	1.65	1.80	1.99	2.07	2.16	2.16	2.10	3.36
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	16.52	16.53	16.44	16.58	15.61	15.72	15.72	15.86	12.91
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,293.87	4,013.68	3,924.85	3,595.14	3,706.60	3,402.78	3,429.66	3,429.66	3,407.98	5,759.64
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.76	19.47	19.79	18.63	18.73	17.91	17.82	17.82	18.39	6.01
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.03	13.69	14.45	13.21	13.84	16.07	13.49	14.78	15.68 -	32.25
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.73	5.79	5.34	5.42	4.89	1.84	4.33	3.04	2.71	38.27
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.) -	3.24	1.41	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	2.44 -	3.73 -	1.63 -	14.38
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.28	84.66	85.90	84.33	83.31	84.26	80.70	82.39	84.20	116.18
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.72	15.34	14.10	15.67	16.69	15.74	19.30	17.61	15.80 -	16.18
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.59	33.60	32.38	34.00	30.70	26.62	28.80	27.07	22.65	182.79
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.10	22.27	22.84	21.47	21.36	20.21	17.85	17.85	19.71	5.61
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.34	20.87	22.28	21.28	22.38	22.96	20.29	21.59	21.34	19.99
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 3.24	1.41	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	- 2.44 -	3.73 -	1.63 -	14.38

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาสันกำแพง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,356	1,386	1,171	1,017	1,245	1,346	1,460	1,460	1,065	- 395
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,177	15,399	16,379	17,224	18,306	19,441	20,691	20,691	20,279	- 412
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,562,813	2,774,805	2,829,659	2,916,895	3,269,497	3,534,660	3,720,200	3,720,200	3,578,365	- 141,835
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,569,371	3,945,198	4,158,700	4,785,774	6,014,291	5,371,328	4,844,010	4,844,010	5,160,152	316,142
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,006,526	1,170,271	1,329,031	1,868,872	1,980,069	1,403,642	1,123,810	1,123,810	1,281,287	157,477
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.20	29.66	31.96	39.05	32.92	26.13	23.20	23.20	24.83	1.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.517	0.513	0.488	0.476	0.504	0.512	0.508	0.508	0.494	- 0.014
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	42,930,704	45,285,212	46,046,300	47,204,185	53,051,619	53,546,619	55,349,640	55,349,640	53,394,611	- 1,955,029
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,646,696	5,830,278	6,473,146	6,571,211	7,567,905	7,397,479	7,631,620	7,631,620	7,946,509	314,889
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	18,780,581	10,825,048	11,846,145	6,939,135	8,510,168	9,414,886	10,116,200	10,116,200	10,393,503	161,024
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>67,357,981</b>	<b>61,940,539</b>	<b>64,365,591</b>	<b>60,714,532</b>	<b>69,129,691</b>	<b>70,358,983</b>	<b>73,097,460</b>	<b>73,097,460</b>	<b>71,734,623</b>	<b>- 1,479,116</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,655,294	8,464,287	9,616,918	21,325	38,541	-	3,306,400	3,306,400	-	- 3,306,400
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,579,320	11,134,941	11,367,837	12,336,556	12,026,430	11,902,464	11,418,521	11,418,521	12,953,204	1,600,957
14.วัสดุการผลิต (บาท)	76,800	72,749	70,532	69,968	7,170	-	10,000	10,000	-	- 10,000
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	693,540	780,405	1,165,796	2,334,899	2,822,417	4,542,651	3,086,000	4,011,234	3,026,050	- 59,950
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,799,586	1,863,856	2,062,716	2,207,764	2,367,218	2,539,399	2,555,890	2,555,890	2,578,044	22,154
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,075,478	1,684,009	2,022,629	2,373,093	648,023	643,969	617,300	617,300	636,034	18,734
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	577,797	469,576	603,635	688,579	158,309	163,831	-	-	161,813	161,813
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	779,373	914,135	696,950	1,077,783	1,096,702	1,085,540	674,150	830,389	740,709	68,397
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>28,659,390</b>	<b>24,914,381</b>	<b>27,003,378</b>	<b>20,421,389</b>	<b>19,006,502</b>	<b>20,714,022</b>	<b>21,668,261</b>	<b>22,749,734</b>	<b>19,934,041</b>	<b>- 1,666,108</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>38,698,590</b>	<b>37,026,158</b>	<b>37,362,213</b>	<b>40,293,143</b>	<b>50,123,189</b>	<b>49,644,961</b>	<b>51,429,199</b>	<b>50,347,726</b>	<b>51,800,582</b>	<b>186,992</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาสินค้าแพง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,286,983	7,359,015	7,225,530	784,099	895,754	819,989	457,220	457,220	1,278,718	20,513
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	204,579	1,531,400	687,225	320,450	138,650	241,152	200,000	206,000	245,588	45,588
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,211,992	12,810,935	12,845,425	13,475,086	14,408,278	14,524,489	14,383,000	14,383,000	16,009,586	200,098
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	475,463	101,061	341,919	867,703	1,829,541	731,534	1,411,200	1,411,200	608,619 -	1,344,882
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	9,857,413	14,750,541	13,878,248	14,814,582	20,568,441	18,551,082		18,552,000	-	18,551,082
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>23,236,127</b>	<b>15,191,235</b>	<b>16,834,928</b>	<b>11,599,421</b>	<b>14,074,033</b>	<b>16,416,693</b>	<b>35,892,219</b>	<b>16,252,746</b>	<b>36,215,507 -</b>	<b>17,244,381</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	-	0.00	0.00	-	0.07
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.23	0.17	0.21	0.24	0.05	0.05	-	-	0.05 -	1.14
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.81	0.61	0.71	0.81	0.20	0.18	0.17	0.17	0.18 -	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.75	16.32	16.27	16.18	16.23	15.15	14.88	14.88	14.92	13.78
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,751.22	4,022.37	3,929.76	3,525.00	3,776.34	3,619.10	3,532.81	3,532.81	3,537.38	3,590.09
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	26.28	22.32	22.75	20.81	21.14	19.91	19.65	19.65	20.05	10.43
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.18	8.98	9.54	7.00	5.81	5.86	5.82	6.12	5.57	11.75
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.10	13.34	13.20	13.81	15.33	14.05	13.82	13.53	14.48 -	1.32
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.07	5.47	5.95	3.98	4.30	4.64	9.65	4.37	10.12	121.58
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.49	92.95	92.25	88.04	96.55	96.89	97.10	97.24	96.81	100.52
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.51	7.05	7.75	11.96	3.45	3.11	2.90	2.76	3.19 -	0.52
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.65	32.55	31.42	38.41	40.72	40.11	38.19	37.12	43.51 -	7.24
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	28.74	24.97	25.30	21.08	21.42	20.14	19.77	19.77	20.40	10.28
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.67	19.50	19.35	17.11	17.11	15.49	10.12	15.40	10.28 -	111.30
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.07	5.47	5.95	3.98	4.30	4.64	9.65	4.37	10.12	121.58



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,095	1,148	1,123	1,238	997	914	1,220	1,220	819 -	401
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,937	18,930	19,909	20,937	21,742	22,412	23,402	23,402	23,109 -	293
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,882,487	4,975,066	5,172,600	5,389,196	5,655,131	5,701,953	6,042,040	6,042,040	5,733,924 -	308,116
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,231,581	7,112,916	6,888,115	6,958,412	7,335,531	7,279,476	7,368,790	7,368,790	6,957,424 -	411,366
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,349,003	2,137,487	1,715,491	1,569,204	1,611,652	1,471,428	1,326,750	1,326,750	1,137,090 -	189,660
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.65	30.05	24.91	22.55	21.97	20.21	18.00	18.00	16.34 -	1.66
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.766	0.737	0.730	0.723	0.726	0.706	0.723	0.723	0.690 -	0.032
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่างานจำหน่ายน้ำ (บาท)	88,484,287	89,154,851	93,165,865	97,446,329	101,407,588	95,759,272	100,372,590	100,372,590	96,615,124 -	3,757,466
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,752,080	7,173,388	7,560,140	8,290,378	8,698,677	10,591,456	10,640,170	10,640,170	9,887,919 -	752,251
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	31,167,502	21,008,742	19,065,026	6,717,112	12,317,484	9,036,066	9,343,010	9,343,010	10,050,960	516,643
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>126,403,869</b>	<b>117,336,981</b>	<b>119,791,031</b>	<b>112,453,819</b>	<b>122,423,749</b>	<b>115,386,795</b>	<b>120,355,770</b>	<b>120,355,770</b>	<b>116,554,002 -</b>	<b>3,993,074</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	25,958,901	17,892,596	15,532,932	74,189	90,811	-	3,053,700	3,053,700	- -	3,053,700
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,026,459	13,037,020	13,364,144	12,365,556	14,336,056	15,292,472	15,694,105	15,694,105	15,957,662	279,298
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,861,056	2,549,103	1,923,663	1,583,431	1,538,784	1,690,692	1,702,860	1,702,860	1,531,161 -	171,699
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,274,960	2,542,600	2,345,400	2,844,645	3,747,240	4,009,357	2,957,000	4,539,596	4,674,112	1,717,112
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,747,273	2,001,056	2,166,804	2,176,200	2,597,823	3,018,353	2,815,960	3,463,560	3,491,695	675,735
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,781,189	8,662,744	8,584,968	8,911,887	8,904,121	8,665,951	9,176,600	9,176,600	8,148,147 -	1,028,453
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,708,036	2,546,856	2,609,770	2,590,301	2,562,355	2,489,199	-	-	2,358,168	2,358,168
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	926,688	1,027,145	993,331	1,120,715	1,097,086	1,092,322	783,830	901,651	757,945	40,416
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>59,576,526</b>	<b>47,712,264</b>	<b>44,911,242</b>	<b>29,076,623</b>	<b>32,311,921</b>	<b>33,769,147</b>	<b>36,184,055</b>	<b>38,532,072</b>	<b>34,560,722 -</b>	<b>1,541,291</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>66,827,343</b>	<b>69,624,717</b>	<b>74,879,788</b>	<b>83,377,195</b>	<b>90,111,829</b>	<b>81,617,647</b>	<b>84,171,715</b>	<b>81,823,698</b>	<b>81,993,280 -</b>	<b>2,451,784</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,563,078	6,474,158	10,967,600	962,409	883,666	932,209	33,800	33,800	817,693	316,978
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	735,052	147,291	1,967,337	313,213	393,411	482,937	100,000	108,000	468,503	368,503
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	24,153,839	25,265,403	30,186,543	27,999,187	31,650,788	29,091,490	27,352,000	27,352,000	27,097,100	- 1,856,671
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ/F)	3,695,238	2,041,391	386,848	1,138,359	2,288,294	852,478	1,011,500	1,011,500	666,411	- 925,523
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 7,095,489	- 2,606,087	- 798,278	- 1,023,807	- 588,427	- 412,987	-	413,000	- -	412,987
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>52,901,782</b>	<b>51,250,877</b>	<b>54,104,938</b>	<b>55,912,652</b>	<b>57,251,428</b>	<b>52,535,938</b>	<b>55,742,015</b>	<b>53,798,998</b>	<b>54,578,960</b>	<b>691,872</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.59	0.51	0.37	0.29	0.27	0.30	0.28	0.28	0.27	0.56
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.51	0.50	0.48	0.45	0.44	-	-	0.41	- 7.65
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	2.00	1.74	1.66	1.65	1.57	1.52	1.52	1.52	1.42	3.34
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	17.92	18.01	18.08	17.93	16.79	16.61	16.61	16.85	12.19
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,047.10	6,198.47	6,016.93	5,371.06	5,630.75	5,148.44	5,142.97	5,142.97	5,043.66	13,628.24
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.89	23.59	23.16	20.87	21.65	20.24	19.92	19.92	20.33	12.96
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.20	9.59	8.68	5.40	5.71	5.92	5.99	6.38	6.03	5.00
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.69	13.99	14.48	15.47	15.93	14.31	13.93	13.54	14.30	7.96
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.84	10.30	10.46	10.37	10.12	9.21	9.23	8.90	9.52	- 2.25
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	78.78	76.50	76.60	63.90	67.68	69.33	69.93	71.77	71.99	22.13
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	21.22	23.50	23.40	36.10	32.32	30.67	30.07	28.23	28.01	77.87
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	27.40	33.61	38.97	47.84	47.49	45.32	42.31	40.82	43.15	46.95
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	27.44	24.89	25.28	21.05	21.80	20.40	19.93	19.93	20.47	11.93
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	16.60	14.58	14.82	10.67	11.68	11.19	10.70	11.02	10.95	14.18
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.84	10.30	10.46	10.37	10.12	9.21	9.23	8.90	9.52	- 2.25

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่แตง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,145	349	182	264	200	205	220	220	221	1
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,747	5,025	5,174	5,412	5,582	5,743	5,923	5,923	5,921 -	2
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	966,028	1,281,434	1,378,771	1,445,627	1,585,947	1,585,637	1,663,320	1,663,320	1,594,611 -	68,709
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,300,355	1,629,585	1,703,275	1,738,284	1,907,659	1,943,623	2,025,970	2,025,970	1,956,003 -	69,967
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	332,935	345,373	324,361	292,603	317,017	349,480	362,650	362,650	349,483 -	13,167
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.60	21.19	19.04	16.83	16.62	17.98	17.90	17.90	17.87 -	0.03
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.631	0.717	0.741	0.748	0.790	0.765	0.781	0.781	0.749 -	0.032
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,186,623	24,008,110	26,312,110	27,733,592	30,585,306	29,371,283	30,250,470	30,250,470	29,614,382 -	636,088
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,582,518	1,813,176	1,896,320	1,968,980	2,083,615	2,146,656	2,131,050	2,131,050	2,192,620	61,570
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,572,311	3,081,778	1,387,059	474,647	560,479	625,148	645,280	645,280	753,097	107,817
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>21,341,452</b>	<b>28,903,063</b>	<b>29,595,489</b>	<b>30,177,219</b>	<b>33,229,400</b>	<b>32,143,088</b>	<b>33,026,800</b>	<b>33,026,800</b>	<b>32,560,099 -</b>	<b>466,701</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,121,086	2,550,128	1,195,797	4,943	24,625	-	210,900	210,900	- -	210,900
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,536,939	5,849,215	5,134,061	5,649,367	6,559,307	6,797,580	6,636,540	6,636,540	7,388,891	758,863
14.วัสดุการผลิต (บาท)	430,790	675,814	523,865	424,082	498,598	566,621	554,490	554,490	469,917 -	84,573
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	366,693	528,794	474,215	449,408	523,063	575,334	592,000	592,000	613,488	21,488
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	952,284	681,882	816,534	739,240	1,221,247	1,683,644	831,000	2,460,900	2,696,809	1,865,809
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,388	1,437,911	1,474,056	1,553,820	1,662,874	1,758,279	1,826,520	1,884,520	1,746,735 -	79,785
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,895,031	2,667,882	2,496,876	2,505,859	2,880,845	2,954,961	3,143,400	3,143,400	2,919,132 -	224,268
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	497,015	726,276	705,331	688,885	776,967	802,185	-	-	798,962	798,962
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,008,598	1,072,373	1,276,930	1,251,912	1,345,548	1,338,948	632,700	695,163	1,281,318	540,935
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,257,810</b>	<b>15,463,999</b>	<b>13,392,333</b>	<b>12,578,630</b>	<b>14,716,106</b>	<b>15,675,366</b>	<b>14,427,550</b>	<b>16,177,913</b>	<b>17,116,291</b>	<b>2,587,570</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>9,083,642</b>	<b>13,439,064</b>	<b>16,203,156</b>	<b>17,598,589</b>	<b>18,513,294</b>	<b>16,467,722</b>	<b>18,599,250</b>	<b>16,848,887</b>	<b>15,443,808 -</b>	<b>3,054,271</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่แตง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	502,099	492,099	3,557,518	3,297,832	3,156,214	3,191,131	95,020	95,020	3,131,358 -	59,569
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	65,995	625,855	48,979	144,920	77,434	133,192	65,000	70,000	219,560	154,560
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,858,024	10,794,928	11,961,837	12,050,509	11,280,473	10,893,856	10,886,000	10,886,000	11,242,216 -	624,845
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบI,F)	113,475	36,820	199,994	507,122	1,039,836	349,248	473,200	473,200	195,663 -	435,346
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	851,764 -	319,663	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>4,548,246</b>	<b>3,325,325</b>	<b>7,869,526</b>	<b>8,193,870</b>	<b>9,271,764</b>	<b>8,282,557</b>	<b>7,270,070</b>	<b>5,514,707</b>	<b>6,917,728 -</b>	<b>2,208,208</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.53	0.38	0.29	0.31	0.36	0.33	0.33	0.29	1.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.57	0.51	0.48	0.49	0.51	-	-	0.50 -	11.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.96	2.08	1.81	1.73	1.82	1.86	1.89	1.89	1.83	3.26
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	18.74	19.08	19.18	19.29	18.52	18.19	18.19	18.57	9.26
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,495.78	5,751.85	5,720.04	5,575.98	5,952.96	5,596.92	5,576.03	5,576.03	5,499.09	233,350.47
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.09	22.56	21.47	20.87	20.95	20.27	19.86	19.86	20.42	6.79
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.69	12.07	9.71	8.70	9.28	9.89	8.67	9.73	10.73 -	37.66
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.40	10.49	11.75	12.17	11.67	10.39	11.18	10.13	9.69	44.45
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.71	2.60	5.71	5.67	5.85	5.22	4.37	3.32	4.34	32.14
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.03	74.96	73.90	73.13	73.48	73.86	70.27	73.48	76.62	111.11
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.97	25.04	26.10	26.87	26.52	26.14	29.73	26.52	23.38 -	11.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.09	40.10	46.72	47.67	41.60	40.27	42.11	39.43	39.07 -	37.15
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.61	22.94	24.05	23.16	22.94	22.28	19.91	19.91	22.38	7.66
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	20.34	18.34	17.49	17.10	17.06	15.54	16.60	18.04 -	24.48
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.71	2.60	5.71	5.67	5.85	5.22	4.37	3.32	4.34	32.14

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาฝาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	311	421	247	200	251	314	310	310	183 -	127
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,893	5,221	5,410	5,532	5,722	5,953	6,173	6,173	6,098 -	75
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,138,477	1,233,023	1,235,443	1,248,041	1,310,187	1,341,030	1,413,940	1,413,940	1,357,786 -	56,154
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,450,657	1,625,058	1,588,105	1,595,597	1,682,161	1,853,636	1,843,470	1,843,470	2,032,559	189,089
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	311,200	386,623	352,584	347,544	354,601	484,088	429,530	429,530	639,442	209,912
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.45	23.79	22.20	21.78	21.08	26.12	23.30	23.30	31.46	8.16
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.652	0.666	0.637	0.625	0.638	0.628	0.639	0.639	0.617 -	0.022
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,034,494	23,248,812	23,511,885	23,738,296	24,976,612	24,126,489	25,182,700	25,182,700	24,621,234 -	561,466
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,051,120	1,964,830	2,119,720	2,247,666	2,181,459	2,244,508	2,206,700	2,206,700	2,276,726	70,026
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,345,365	2,241,564	3,674,965	629,695	677,791	785,425	908,990	908,990	868,617 -	40,373
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>27,430,979</b>	<b>27,455,206</b>	<b>29,306,570</b>	<b>26,615,656</b>	<b>27,835,862</b>	<b>27,156,422</b>	<b>28,298,390</b>	<b>28,298,390</b>	<b>27,766,576 -</b>	<b>531,814</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,930,360	1,903,832	2,632,049	32,604	8,019	-	297,100	297,100	- -	297,100
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,892,232	5,742,263	5,860,580	5,815,766	5,716,727	5,908,928	6,096,490	6,096,490	5,634,107 -	437,625
14.วัสดุการผลิต (บาท)	606,314	703,095	559,067	412,928	376,694	556,119	559,060	559,060	537,428 -	21,633
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	987,428	420,846	791,056	2,408,641	966,758	1,313,822	499,000	1,260,455	1,134,632	635,632
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,014,330	1,166,885	1,494,683	1,809,340	1,981,828	1,892,702	1,779,140	2,054,140	1,917,527	138,387
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,222,590	2,433,348	2,300,301	2,394,276	2,405,029	2,422,656	2,564,600	2,564,600	2,607,282	42,682
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	605,838	713,487	696,263	694,114	678,475	699,801	-	-	745,369	745,369
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	969,735	966,728	888,199	955,991	1,179,671	1,142,061	670,400	730,543	3,885,318	3,185,100
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,622,988</b>	<b>13,336,998</b>	<b>14,525,935</b>	<b>13,829,545</b>	<b>12,634,725</b>	<b>13,236,288</b>	<b>12,465,790</b>	<b>13,562,388</b>	<b>15,716,294</b>	<b>3,245,443</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,807,991</b>	<b>14,118,209</b>	<b>14,780,635</b>	<b>12,786,112</b>	<b>15,201,137</b>	<b>13,920,134</b>	<b>15,832,600</b>	<b>14,736,002</b>	<b>12,050,282 -</b>	<b>3,777,257</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาฝาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	583,269	873,123	1,255,378	626,843	513,143	583,144	20,120	20,120	730,737	132,663
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	104,766	82,968	186,244	67,821	145,384	101,926	50,000	56,000	3,943,165	18,365
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,395,087	5,248,646	5,615,854	6,024,006	6,057,137	5,949,516	5,812,000	5,812,000	6,595,807 -	48,535
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	843,549	187,602	165,868	462,278	875,820	346,400	344,300	344,300	63,850 -	313,118
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>9,047,857</b>	<b>9,472,116</b>	<b>10,068,048</b>	<b>6,858,850</b>	<b>8,635,938</b>	<b>8,105,438</b>	<b>9,646,420</b>	<b>8,543,822</b>	<b>2,178,197 -</b>	<b>3,301,305</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.53	0.57	0.45	0.33	0.29	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.58	0.56	0.56	0.52	0.52	-	-	0.55 -	13.27
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	1.97	1.86	1.92	1.84	1.81	1.81	1.81	1.92 -	0.76
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.35	18.86	19.03	19.02	19.06	17.99	17.81	17.81	18.13	10.00
33.รายได้จากการด้าเนิงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,606.17	5,258.61	5,417.11	4,811.22	4,864.71	4,561.80	4,584.22	4,584.22	4,553.39	7,090.85
34.รายได้จากการด้าเนิงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.09	22.27	23.72	21.33	21.25	20.25	20.01	20.01	20.45	9.47
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.97	10.82	11.76	11.08	9.64	9.87	8.82	9.59	11.57 -	57.80
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนิงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.13	11.45	11.96	10.24	11.60	10.38	11.20	10.42	8.87	67.27
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.68	8.15	5.50	6.59	6.04	6.82	6.04	1.60	58.79
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงาน (%)	79.23	76.48	80.32	79.70	77.98	77.50	74.94	76.97	79.99	99.35
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงาน (%)	20.77	23.52	19.68	20.30	22.02	22.50	25.06	23.03	20.01	0.65
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	23.17	27.84	27.40	29.55	30.73	30.30	31.13	29.39	25.06 -	1.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.61	22.97	24.74	21.83	21.64	20.69	20.03	20.03	20.99	7.11
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.66	15.29	16.59	16.33	15.05	14.64	13.21	13.99	19.38 -	51.68
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.68	8.15	5.50	6.59	6.04	6.82	6.04	1.60	58.79

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	169	292	242	288	253	283	290	290	292	2
2.ผู้ใช้น้ำปสายงวด (ราย)	6,304	6,485	6,519	6,768	6,984	7,212	7,422	7,422	7,459	37
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,629,485	1,649,679	1,641,116	1,703,713	1,805,496	1,928,535	2,041,950	2,041,950	1,954,129	- 87,821
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,245,854	2,314,207	2,238,105	2,259,913	2,442,754	2,623,678	2,651,770	2,651,770	2,679,355	27,585
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	613,264	661,895	592,437	555,901	621,112	677,363	609,820	609,820	703,376	93,556
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.31	28.60	26.47	24.60	25.43	25.82	23.00	23.00	26.25	3.25
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.716	0.705	0.692	0.703	0.719	0.742	0.765	0.765	0.730	- 0.035
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	30,632,264	30,787,006	30,391,069	31,608,348	33,446,395	34,233,944	35,894,900	35,894,900	34,705,948	- 1,188,952
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,528,020	2,717,997	2,767,590	2,859,189	2,715,230	2,804,899	3,176,750	3,176,750	3,330,424	153,674
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,662,667	2,018,308	1,987,349	403,871	551,982	799,529	727,300	727,300	1,282,468	554,184
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>34,822,951</b>	<b>35,523,311</b>	<b>35,146,008</b>	<b>34,871,408</b>	<b>36,713,608</b>	<b>37,838,372</b>	<b>39,798,950</b>	<b>39,798,950</b>	<b>39,318,840</b>	<b>- 481,093</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,414,355	1,664,882	1,735,027	14,022	457	-	237,700	237,700	-	237,700
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	8,324,074	7,921,890	8,048,647	7,293,106	6,908,799	7,111,852	6,943,903	6,943,903	7,402,626	1,858,488
14.วัสดุการผลิต (บาท)	566,304	744,967	306,872	522,105	467,232	515,236	502,810	502,810	525,512	22,702
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,214,955	1,292,753	1,526,415	1,534,825	1,308,844	1,243,989	1,442,000	1,442,000	1,240,608	- 201,393
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	485,345	852,859	674,197	1,286,128	2,489,590	3,910,318	2,890,000	3,233,300	3,999,076	1,109,076
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,436	960,932	1,097,069	1,101,969	1,289,059	1,173,998	1,089,760	1,179,760	1,186,202	96,442
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,668,265	1,818,180	1,314,688	1,337,727	1,408,180	1,380,999	1,452,700	1,452,700	1,616,656	163,956
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	434,534	596,515	334,688	378,789	387,503	385,277	-	-	455,417	455,417
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	930,705	1,391,266	1,162,560	1,250,274	1,316,679	1,323,849	693,000	773,003	1,838,326	1,150,992
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>15,550,439</b>	<b>16,647,729</b>	<b>15,865,475</b>	<b>14,340,156</b>	<b>15,188,839</b>	<b>16,660,241</b>	<b>15,251,873</b>	<b>15,765,176</b>	<b>17,809,006</b>	<b>3,962,565</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>19,272,513</b>	<b>18,875,583</b>	<b>19,280,533</b>	<b>20,531,252</b>	<b>21,524,768</b>	<b>21,178,132</b>	<b>24,547,077</b>	<b>24,033,774</b>	<b>21,509,834</b>	<b>- 4,443,658</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	438,909	479,231	531,993	326,560	262,832	412,431	32,020	32,020	249,664	30,054
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	113,763	102,184	258,834	86,781	211,920	179,217	100,000	104,000	524,822	50,837
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,775,178	7,441,555	7,505,271	8,838,176	7,447,581	7,557,360	7,497,000	7,497,000	7,890,866 -	325,534
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	1,368,727	1,336,719	172,561	872,041	796,775	487,039	325,300	325,300	415,130 -	283,587
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>12,453,755</b>	<b>10,474,357</b>	<b>11,875,861</b>	<b>11,060,814</b>	<b>13,331,324</b>	<b>13,366,947</b>	<b>16,656,797</b>	<b>16,139,494</b>	<b>12,928,680 -</b>	<b>3,855,320</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.45	0.19	0.31	0.26	0.27	0.25	0.25	0.27 -	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.27	0.36	0.20	0.22	0.21	0.20	-	-	0.23 -	5.19
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.02	1.10	0.80	0.79	0.78	0.72	0.71	0.71	0.83 -	1.87
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.80	18.66	18.52	18.55	18.52	17.75	17.58	17.58	17.76	13.54
33.รายได้จากการด้าเนิงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,523.95	5,477.77	5,391.32	5,152.39	5,256.82	5,246.59	5,362.29	5,362.29	5,271.33 -	13,002.52
34.รายได้จากการด้าเนิงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.37	21.53	21.42	20.47	20.33	19.62	19.49	19.49	20.12	5.48
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.54	10.09	9.67	8.42	8.41	8.64	7.47	7.72	9.11 -	45.12
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนิงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.83	11.44	11.75	12.05	11.92	10.98	12.02	11.77	11.01	50.60
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.64	6.35	7.24	6.49	7.38	6.93	8.16	7.90	6.62	43.90
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงาน (%)	77.82	76.84	80.16	76.33	79.04	81.15	77.72	78.45	81.01	100.37
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงาน (%)	22.18	23.16	19.84	23.67	20.96	18.85	22.28	21.55	18.99 -	0.37
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	25.32	29.15	31.53	36.62	31.50	30.37	32.35	31.64	29.62 -	9.56
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.64	21.82	21.74	20.66	20.48	19.83	19.51	19.51	20.25	5.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.00	15.47	14.50	14.17	13.10	12.90	11.35	11.60	13.63 -	38.76
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.64	6.35	7.24	6.49	7.38	6.93	8.16	7.90	6.62	43.90



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	167	238	240	248	230	232	285	285	278 -	7
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,101	5,328	5,544	5,768	5,981	6,192	6,457	6,457	6,447 -	10
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,008,916	1,090,005	1,099,265	1,137,132	1,222,190	1,262,258	1,368,620	1,368,620	1,323,992 -	44,628
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,178,910	1,231,116	1,219,979	1,259,375	1,440,216	1,519,579	1,606,360	1,606,360	1,587,715 -	18,645
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	168,311	139,609	120,586	122,121	202,125	225,766	237,740	237,740	224,201 -	13,539
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.28	11.34	9.88	9.70	14.03	14.86	14.80	14.80	14.12 -	0.68
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.571	0.554	0.551	0.570	0.567	0.593	0.593	0.574 -	0.019
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค้ำจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,435,440	18,671,119	18,813,608	19,275,934	20,902,299	20,317,276	21,976,550	21,976,550	21,473,925 -	502,625
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,965,410	2,077,400	2,120,254	2,251,817	2,256,986	2,303,382	2,254,920	2,254,920	2,417,253	162,333
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,293,628	3,185,420	2,741,259	315,558	449,644	560,960	624,410	624,410	713,633	89,223
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>20,694,477</b>	<b>23,933,938</b>	<b>23,675,121</b>	<b>21,843,310</b>	<b>23,608,929</b>	<b>23,181,618</b>	<b>24,855,880</b>	<b>24,855,880</b>	<b>24,604,811 -</b>	<b>251,069</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	869,404	2,613,133	2,182,156	9,916	9,106	-	204,100	204,100	- -	204,100
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,148,533	5,924,920	5,971,149	5,047,383	5,563,584	6,084,780	6,347,564	6,347,564	6,851,221	510,124
14.วัสดุการผลิต (บาท)	275,171	236,563	312,224	221,067	288,632	384,969	404,090	404,090	399,153 -	4,937
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	548,595	566,147	579,944	628,644	669,708	703,065	747,600	747,600	748,905	1,305
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	294,653	317,336	566,925	931,424	411,873	1,273,155	730,000	1,402,000	1,053,597	323,597
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	967,484	948,997	1,061,405	1,169,801	1,313,210	1,383,706	1,251,960	1,372,960	1,400,525	148,565
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,999,834	2,037,814	2,099,226	2,232,210	2,401,272	2,603,037	2,887,500	2,887,500	2,605,870 -	281,630
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	535,510	582,485	616,231	709,480	856,996	742,970	-	-	747,990	747,990
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	773,145	963,932	829,813	936,565	1,060,646	838,602	504,350	577,758	786,590	283,250
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,876,818</b>	<b>13,608,843</b>	<b>13,602,842</b>	<b>11,177,010</b>	<b>11,718,031</b>	<b>13,271,314</b>	<b>13,077,164</b>	<b>13,943,572</b>	<b>13,845,861</b>	<b>776,174</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,817,660</b>	<b>10,325,096</b>	<b>10,072,278</b>	<b>10,666,300</b>	<b>11,890,898</b>	<b>9,910,304</b>	<b>11,778,716</b>	<b>10,912,308</b>	<b>10,758,950 -</b>	<b>1,027,243</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,469	381,708	493,905	323,148	289,708	275,258	100,010	100,010	254,064 -	98,605
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	72,533	67,743	10,432	82,336	113,162	77,412	30,000	35,000	46,779	16,778
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,394,560	4,033,743	4,387,399	4,614,767	4,673,879	4,503,152	4,488,000	4,488,000	4,646,842 -	282,386
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	1,695,454	1,080,762	206,140	483,987	904,047	337,703	408,000	408,000	354,717 -	373,887
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>4,048,581</b>	<b>5,524,557</b>	<b>5,962,212</b>	<b>5,808,359</b>	<b>6,489,517</b>	<b>5,267,296</b>	<b>6,952,726</b>	<b>6,081,318</b>	<b>5,964,676 -</b>	<b>486,355</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สดการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.22	0.28	0.19	0.24	0.30	0.30	0.30	0.30	0.11
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.53	0.56	0.62	0.70	0.59	-	-	0.56 -	16.76
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.87	1.91	1.96	1.96	2.06	2.11	2.11	1.97	6.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.28	17.13	17.11	16.95	17.10	16.10	16.06	16.06	16.22	11.26
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,056.95	4,492.11	4,270.40	3,786.98	3,947.32	3,743.80	3,849.45	3,849.45	3,816.47	25,106.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.51	21.96	21.54	19.21	19.32	18.37	18.16	18.16	18.58	5.63
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.77	12.49	12.37	9.83	9.59	10.51	9.55	10.19	10.46 -	17.39
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.74	9.47	9.16	9.38	9.73	7.85	8.61	7.97	8.13	23.02
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.01	5.07	5.42	5.11	5.31	4.17	5.08	4.44	4.51	10.90
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.23	79.13	78.01	72.43	71.33	72.19	69.11	71.03	72.89	136.75
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.77	20.87	21.99	27.57	28.67	27.81	30.89	28.97	27.11 -	36.75
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	19.92	21.47	24.10	28.21	26.85	24.76	24.93	23.78	24.59 -	206.60
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.90	22.31	21.99	19.49	19.55	18.58	18.23	18.23	18.78	7.84
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.89	17.24	16.56	14.39	14.24	14.41	13.15	13.79	14.27 -	3.06
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.01	5.07	5.42	5.11	5.31	4.17	5.08	4.44	4.51	10.90

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,409	1,003	743	732	553	636	810	810	669	- 141
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,736	15,595	16,132	16,681	17,084	17,534	18,144	18,144	18,014	- 130
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,121,014	3,363,410	3,475,137	3,541,998	3,662,461	3,817,679	3,995,160	3,995,160	3,921,785	- 73,375
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,252,053	4,475,412	4,611,312	4,561,198	4,772,463	4,994,676	5,019,050	5,019,050	5,085,708	66,658
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,131,013	1,111,747	1,133,093	1,019,085	1,075,417	1,141,924	1,023,890	1,023,890	1,113,286	89,396
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.60	24.84	24.57	22.34	22.53	22.86	20.40	20.40	21.89	1.49
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.606	0.606	0.600	0.591	0.594	0.603	0.614	0.614	0.605	- 0.009
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่างานจำหน่ายน้ำ (บาท)	55,880,057	59,437,166	62,234,857	63,284,406	65,337,122	64,076,666	67,025,670	67,025,670	66,425,812	- 599,858
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,808,610	6,073,760	6,509,900	6,700,795	7,041,318	7,178,622	7,153,540	7,153,540	7,366,184	212,644
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	10,639,454	9,314,764	10,099,389	1,755,388	2,031,493	2,365,221	2,939,010	2,939,010	2,771,563	- 167,447
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>72,328,120</b>	<b>74,825,690</b>	<b>78,844,145</b>	<b>71,740,588</b>	<b>74,409,932</b>	<b>73,620,510</b>	<b>77,118,220</b>	<b>77,118,220</b>	<b>76,563,559</b>	<b>- 554,661</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	9,276,684	7,694,568	7,851,115	20,422	109,056	-	960,600	960,600	-	- 960,600
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,851,706	10,014,960	11,628,262	11,719,248	11,216,786	11,663,640	11,663,028	11,663,028	12,484,173	859,946
14.วัสดุการผลิต (บาท)	917,759	1,556,062	1,104,946	1,279,567	1,114,974	1,748,027	1,746,080	1,746,080	2,141,699	395,619
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,041,487	1,471,816	1,557,521	1,242,000	1,818,061	5,138,813	3,255,000	6,420,130	5,848,848	2,593,848
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,142,434	2,420,463	2,629,892	2,834,994	2,784,231	3,059,168	2,879,010	3,009,010	3,219,994	340,984
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,994,449	6,752,394	8,068,072	8,794,957	8,299,826	8,847,332	9,281,700	9,281,700	9,158,848	- 122,852
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,955,697	1,980,786	2,433,692	2,609,706	2,518,258	2,635,968	-	-	2,717,072	2,717,072
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,857,290	1,815,540	1,464,279	1,424,010	1,587,598	1,547,401	1,205,100	1,335,835	2,170,090	919,717
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>33,081,808</b>	<b>31,725,802</b>	<b>34,304,086</b>	<b>27,315,198</b>	<b>26,930,532</b>	<b>32,004,381</b>	<b>30,990,518</b>	<b>34,416,383</b>	<b>35,023,652</b>	<b>4,026,661</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>39,246,312</b>	<b>43,099,888</b>	<b>44,540,060</b>	<b>44,425,391</b>	<b>47,479,400</b>	<b>41,616,129</b>	<b>46,127,702</b>	<b>42,701,837</b>	<b>41,539,907</b>	<b>- 4,581,323</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,431,215	5,955,234	6,004,178	4,223,048	3,770,749	3,616,305	647,050	647,050	3,549,343 -	494,065
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	298,098	258,567	255,074	550,237	324,657	173,982	200,000	210,000	179,430 -	20,570
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,660,546	15,713,674	16,912,940	21,256,264	21,554,301	21,579,654	21,535,000	21,535,000	22,129,732 -	1,281,857
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	1,557,012	4,055,161	338,129	891,262	1,847,858	759,060	1,263,600	1,263,600	647,010 -	1,201,026
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	1,953,253 -	460,006 -	1,793,753 -	3,023,345 -	2,555,626 -	-	2,656,000	- -	2,655,941
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>26,115,125</b>	<b>29,487,726</b>	<b>34,831,847</b>	<b>28,974,020</b>	<b>30,078,960</b>	<b>25,375,679</b>	<b>23,776,152</b>	<b>22,996,287</b>	<b>22,133,079</b>	<b>84,005</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สดการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.46	0.32	0.36	0.30	0.46	0.44	0.44	0.55 -	5.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.63	0.59	0.70	0.74	0.69	0.69	-	-	0.69 -	37.03
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.24	2.01	2.32	2.48	2.27	2.32	2.32	2.32	2.34	1.67
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	17.67	17.91	17.87	17.84	16.78	16.78	16.78	16.94	8.18
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.26	4,798.06	4,887.44	4,300.74	4,355.53	4,198.73	4,250.34	4,250.34	4,250.23	4,266.63
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.17	22.25	22.69	20.25	20.32	19.28	19.30	19.30	19.52	7.56
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.60	9.43	9.87	7.71	7.35	8.38	7.76	8.61	8.93 -	54.88
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.57	12.81	12.82	12.54	12.96	10.90	11.55	10.69	10.59	62.44
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.37	8.77	10.02	8.18	8.21	6.65	5.95	5.76	5.64 -	1.14
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.08	73.81	73.26	63.12	65.04	66.89	64.42	67.96	67.73	93.23
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.92	26.19	26.74	36.88	34.96	33.11	35.58	32.04	32.27	6.77
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.56	30.36	32.64	42.50	42.55	39.58	39.89	37.50	38.17 -	84.16
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	<b>23.63</b>	<b>24.02</b>	<b>24.42</b>	<b>21.45</b>	<b>21.35</b>	<b>20.23</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>20.43</b>	<b>14.29</b>
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	<b>15.27</b>	<b>15.25</b>	<b>14.39</b>	<b>13.27</b>	<b>13.13</b>	<b>13.58</b>	<b>13.51</b>	<b>13.71</b>	<b>14.78</b>	<b>15.44</b>
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	<b>8.37</b>	<b>8.77</b>	<b>10.02</b>	<b>8.18</b>	<b>8.21</b>	<b>6.65</b>	<b>5.95</b>	<b>5.76</b>	<b>5.64 -</b>	<b>1.14</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาบ้านโฮ้ง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	59	116	82	73	51	121	115	115	70 -	45
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,071	1,181	1,177	1,240	1,275	1,384	1,489	1,489	1,438 -	51
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	174,969	192,929	199,476	207,299	212,551	241,795	243,930	243,930	235,199 -	8,731
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	239,640	252,112	262,860	257,718	311,392	336,549	314,750	314,750	326,496	11,746
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	64,670	59,165	63,375	50,368	92,887	85,331	70,820	70,820	73,258	2,438
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.99	23.47	24.11	19.54	29.83	25.35	22.50	22.50	22.44 -	0.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.460	0.468	0.464	0.470	0.463	0.497	0.465	0.465	0.457 -	0.009
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค้ำจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,308,679	3,512,344	3,644,618	3,756,710	3,778,041	4,046,905	4,008,640	4,008,640	3,917,986 -	90,654
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	359,710	384,320	420,020	449,240	468,718	513,347	536,940	536,940	533,242 -	3,698
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	225,661	442,226	325,956	74,702	104,384	147,526	187,800	187,800	192,759	4,959
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,894,049</b>	<b>4,338,890</b>	<b>4,390,594</b>	<b>4,280,652</b>	<b>4,351,143</b>	<b>4,707,778</b>	<b>4,733,380</b>	<b>4,733,380</b>	<b>4,643,987 -</b>	<b>89,393</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	164,838	300,454	216,684	0	8,981	-	61,400	61,400	- -	61,400
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,923,099	3,561,071	3,170,166	3,633,875	4,180,222	4,408,643	4,429,204	4,429,204	4,069,439 -	354,545
14.วัสดุการผลิต (บาท)	25,878	42,502	60,048	73,161	35,998	48,287	45,520	45,520	40,544 -	4,976
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	180,479	262,466	316,908	407,329	567,669	893,679	447,000	897,000	784,229	337,229
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	112,892	139,481	214,189	245,554	327,939	690,246	207,130	207,130	183,451 -	23,679
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	341,618	407,855	404,435	438,985	449,477	480,745	479,700	479,700	471,565 -	8,135
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	103,174	127,151	125,246	124,465	127,669	136,600	-	-	176,507	176,507
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	420,982	440,251	385,572	456,013	546,266	455,827	287,860	339,299	275,476 -	10,582
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>4,169,785</b>	<b>5,154,080</b>	<b>4,768,002</b>	<b>5,254,917</b>	<b>6,116,551</b>	<b>6,977,427</b>	<b>5,957,814</b>	<b>6,459,253</b>	<b>5,824,703 -</b>	<b>126,089</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>- 275,736 -</b>	<b>815,189 -</b>	<b>377,408 -</b>	<b>974,265 -</b>	<b>1,765,408 -</b>	<b>2,269,649 -</b>	<b>1,224,434 -</b>	<b>1,725,873 -</b>	<b>1,180,716</b>	<b>36,696</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาบ้านโฮ้ง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	47,149	81,293	173,442	118,764	85,615	88,894	13,005	13,005	80,508	48
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,904	26,360	16,774	29,472	85,050	58,438	30,000	50,000	45,778	15,778
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,833,087	2,093,397	2,067,600	2,123,241	2,153,182	1,745,644	1,742,000	1,742,000	1,816,414 -	120,425
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	290,082	68,190	74,719	448,017	634,781	238,039	282,700	282,700	89,774 -	260,854
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>- 2,368,660 -</b>	<b>2,921,844 -</b>	<b>2,363,059 -</b>	<b>3,456,231 -</b>	<b>4,552,806 -</b>	<b>4,222,877 -</b>	<b>3,266,129 -</b>	<b>3,787,568 -</b>	<b>3,052,174</b>	<b>402,245</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.15	0.22	0.30	0.35	0.17	0.20	0.19	0.19	0.17	0.57
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.66	0.63	0.60	0.60	0.56	-	-	0.75 -	20.22
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	2.11	2.03	2.12	2.11	1.99	1.97	1.97	2.00	0.93
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.91	18.21	18.27	18.12	17.77	16.74	16.43	16.43	16.66	10.38
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,635.90	3,673.91	3,730.33	3,452.14	3,412.66	3,401.57	3,178.90	3,178.90	3,229.48	1,752.81
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	22.49	22.01	20.65	20.47	19.47	19.40	19.40	19.74	10.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.83	26.71	23.90	25.35	28.78	28.86	24.42	26.48	24.76	14.44
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.) -	1.58 -	4.23 -	1.89 -	4.70 -	8.31 -	9.39 -	5.02 -	7.08 -	5.02 -	4.20
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.) -	13.54 -	15.14 -	11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	13.39 -	15.53 -	12.98 -	46.07
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	91.19	91.26	90.26	90.25	92.06	92.42	91.18	91.87	91.21	89.60
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	8.81	8.74	9.74	9.75	7.94	7.58	8.82	8.13	8.79	10.40
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.05	28.51	29.85	27.03	23.95	19.35	21.74	20.41	23.36	24.50
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.53	22.91	22.88	21.22	20.87	19.84	19.46	19.46	20.09	10.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	36.06	38.06	34.73	37.90	42.29	37.30	32.85	34.99	33.06	56.30
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 13.54 -	15.14 -	11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	13.39 -	15.53 -	12.98 -	46.07

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาลำปาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,235	1,586	1,591	1,969	1,347	1,515	1,405	1,405	1,325	- 80
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	37,451	38,773	40,066	41,729	42,757	43,939	44,984	44,984	44,953	- 31
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,633,276	8,803,088	8,633,025	8,996,692	9,532,019	9,860,793	10,411,540	10,411,540	10,000,922	- 410,618
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,445,016	11,213,318	11,799,697	12,040,362	13,087,182	13,235,123	13,229,400	13,229,400	12,854,916	- 374,484
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,810,115	2,407,502	3,164,516	3,041,417	3,400,287	3,202,173	2,817,860	2,817,860	2,658,366	- 159,494
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.55	21.47	26.82	25.26	25.98	24.19	21.30	21.30	20.68	- 0.62
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.640	0.631	0.600	0.603	0.618	0.622	0.642	0.642	0.616	- 0.025
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่างานจำหน่ายน้ำ (บาท)	154,908,143	155,279,351	152,788,676	158,798,482	166,859,474	163,464,242	172,200,090	172,200,090	167,216,082	- 4,984,008
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	14,703,750	15,039,299	15,545,480	16,556,072	16,992,818	17,600,823	17,545,150	17,545,150	18,553,660	1,008,510
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	14,199,781	15,181,296	23,095,829	5,565,424	6,394,514	7,143,973	6,654,990	6,654,990	9,589,607	2,934,617
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>183,811,674</b>	<b>185,499,946</b>	<b>191,429,985</b>	<b>180,919,979</b>	<b>190,246,806</b>	<b>188,209,038</b>	<b>196,400,230</b>	<b>196,400,230</b>	<b>195,359,350</b>	<b>- 1,040,880</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	13,598,096	13,757,906	22,086,835	15,674	41,541	-	2,175,100	2,175,100	-	- 2,175,100
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	18,801,980	19,199,875	18,368,574	19,207,498	21,626,772	22,835,778	24,095,246	24,095,246	23,889,547	713,330
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,067,476	3,686,413	3,156,767	2,300,220	2,463,811	2,573,036	2,416,970	2,416,970	2,394,899	- 22,072
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	4,123,497	4,440,610	5,367,723	5,417,500	5,755,049	6,130,124	6,187,100	6,187,100	5,975,980	- 211,120
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,576,125	1,416,905	14,980,956	11,897,143	10,546,466	14,005,362	8,111,000	11,447,000	16,195,727	8,086,299
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	4,940,911	5,491,300	5,958,602	6,471,923	6,788,596	7,432,217	8,139,440	9,024,240	9,888,985	1,749,545
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	13,345,661	14,422,746	15,198,409	18,452,772	20,748,051	21,404,264	19,772,700	20,717,700	21,872,016	2,099,316
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,576,295	4,366,623	4,680,109	5,203,374	5,573,256	5,967,202	-	-	6,100,480	6,100,480
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,425,069	2,624,441	2,778,054	4,519,472	3,174,906	2,884,902	2,083,700	2,242,277	2,769,339	754,200
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>61,878,815</b>	<b>65,040,195</b>	<b>87,895,919</b>	<b>68,282,201</b>	<b>71,145,193</b>	<b>77,265,682</b>	<b>72,981,256</b>	<b>78,305,633</b>	<b>82,986,492</b>	<b>10,994,399</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>121,932,859</b>	<b>120,459,751</b>	<b>103,534,066</b>	<b>112,637,778</b>	<b>119,101,613</b>	<b>110,943,356</b>	<b>123,418,974</b>	<b>118,094,597</b>	<b>112,372,857</b>	<b>- 12,035,279</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,834,045	23,233,495	29,623,660	21,563,470	22,455,576	20,183,677	160,500	160,500	19,411,951	448,889
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	588,349	334,457	20,730	363,482	455,420	185,311	150,000	175,000	489,332	340,226
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,665,778	51,633,317	55,874,031	56,141,785	56,388,504	54,426,902	54,302,000	54,302,000	57,041,552	- 2,179,335
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	603,588	1,405,506	725,072	1,728,042	3,361,068	1,445,905	2,074,600	2,074,600	914,772	- 1,947,585
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	13,030,373	6,130,139	3,216,605	3,876,071	4,383,178	4,172,735		4,173,000	-	4,172,735
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>83,878,816</b>	<b>84,189,828</b>	<b>73,321,287</b>	<b>72,091,868</b>	<b>76,969,019</b>	<b>70,896,180</b>	<b>67,052,874</b>	<b>57,530,497</b>	<b>73,339,152</b>	<b>- 11,972,431</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.42	0.37	0.26	0.26	0.26	0.23	0.23	0.24	0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.41	0.50	0.54	0.58	0.58	0.61	-	-	0.61	- 14.86
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	1.55	1.64	1.76	2.05	2.18	2.17	1.90	1.99	2.19	- 5.11
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.94	17.64	17.70	17.65	17.51	16.58	16.54	16.54	16.72	12.14
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.06	4,784.26	4,777.87	4,335.59	4,449.49	4,283.42	4,366.00	4,366.00	4,345.86	33,576.78
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.29	21.07	22.17	20.11	19.96	19.09	18.86	18.86	19.53	2.53
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.17	7.39	10.18	7.59	7.46	7.84	7.01	7.52	8.30	- 26.78
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.12	13.68	11.99	12.52	12.49	11.25	11.85	11.34	11.24	29.31
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.72	9.56	8.49	8.01	8.07	7.19	6.44	5.53	7.33	29.16
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	66.81	65.33	73.01	61.67	59.28	61.03	61.12	62.55	63.56	83.03
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	33.19	34.67	26.99	38.33	40.72	38.97	38.88	37.45	36.44	16.97
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	31.25	43.60	38.66	44.38	42.93	40.82	41.93	40.27	40.33	- 30.24
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	21.85	23.71	25.61	22.51	22.31	21.13	18.88	18.88	21.48	1.44
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	12.14	14.15	17.11	14.49	14.24	13.94	12.44	13.35	14.14	- 27.72
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.72	9.56	8.49	8.01	8.07	7.19	6.44	5.53	7.33	29.16



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเกาะคา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	219	235	215	170	211	223	255	255	258	3
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,281	5,455	5,616	5,757	5,946	6,147	6,362	6,362	6,377	15
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	948,737	1,041,155	1,054,014	1,063,757	1,168,740	1,248,159	1,274,190	1,274,190	1,223,470 -	50,720
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,175,382	1,253,529	1,220,618	1,261,802	1,402,087	1,487,898	1,504,360	1,504,360	1,462,893 -	41,467
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	226,545	211,727	166,516	197,879	214,530	228,434	230,170	230,170	220,556 -	9,614
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.27	16.89	13.64	15.68	15.30	15.35	15.30	15.30	15.08 -	0.22
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.502	0.530	0.522	0.513	0.547	0.564	0.558	0.558	0.535 -	0.023
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,347,586	16,649,841	16,886,829	17,013,466	18,760,649	19,099,436	19,275,250	19,275,250	18,605,506 -	669,744
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,898,390	1,960,990	2,045,990	2,161,664	2,180,050	2,253,681	2,231,550	2,231,550	2,345,155	113,605
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,237,040	2,911,962	2,315,687	646,949	775,348	861,695	986,590	986,590	960,359 -	26,231
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>20,483,017</b>	<b>21,522,794</b>	<b>21,248,505</b>	<b>19,822,078</b>	<b>21,716,047</b>	<b>22,214,811</b>	<b>22,493,390</b>	<b>22,493,390</b>	<b>21,911,021 -</b>	<b>582,369</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,991,169	2,496,116	1,886,580	34,080	4,417	-	322,500	322,500	- -	322,500
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,969,562	6,191,175	6,671,108	7,086,384	7,858,387	7,987,407	7,414,458	7,414,458	8,027,947	649,266
14.วัสดุการผลิต (บาท)	194,183	1,518,592	2,091,145	2,214,071	1,820,851	1,136,802	1,156,810	1,156,810	1,138,018 -	18,792
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	624,308	230,252	415,409	652,212	1,558,894	1,997,193	1,032,000	1,390,400	893,174 -	138,826
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	6,275,432	2,401,057	956,215	1,016,417	1,206,010	1,134,696	1,305,170	1,320,242	1,234,133 -	71,037
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,089,334	2,187,072	2,247,181	2,373,152	2,768,196	2,801,829	3,002,200	3,002,200	2,829,652 -	172,548
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	285,291	418,683	667,419	681,437	805,783	818,064	-	-	848,403	848,403
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	716,302	873,182	785,506	801,749	1,095,587	867,574	560,650	624,432	565,009	4,026
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>17,860,290</b>	<b>15,897,447</b>	<b>15,053,144</b>	<b>14,178,065</b>	<b>16,312,342</b>	<b>15,925,500</b>	<b>14,793,788</b>	<b>15,231,042</b>	<b>14,687,933 -</b>	<b>70,411</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>2,622,727</b>	<b>5,625,347</b>	<b>6,195,362</b>	<b>5,644,013</b>	<b>5,403,705</b>	<b>6,289,311</b>	<b>7,699,602</b>	<b>7,262,348</b>	<b>7,223,088 -</b>	<b>511,958</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเกษตร

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง	
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	460,524	1,099,895	1,275,695	646,856	729,986	550,612	28,075	28,075	537,207	4,261	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	74,469	79,433	484,265	115,850	163,057	125,219	80,000	86,000	66,117 -	13,678	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,345,775	8,846,314	8,928,199	8,958,431	9,251,817	9,308,015	9,296,000	9,296,000	9,633,573 -	509,864	
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบI,F)	1,428,843	1,337,196	227,413	646,346	1,086,583	462,953	395,700	395,700	514,587 -	352,144	
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	13,030,373 -	6,130,139 -	3,216,605 -	3,876,071 -	4,383,178 -	4,172,735	-	4,173,000	- -	4,172,735
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>6,264,536</b>	<b>2,592,438</b>	<b>1,047,784</b>	<b>446,313</b>	<b>15,412</b>	<b>1,116,472</b>	<b>-</b>	<b>2,044,023</b>	<b>1,685,723 -</b>	<b>2,453,982</b>	<b>4,540,723</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>											
29.คว้สการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	1.46	1.98	2.08	1.56	0.91	0.91	0.91	0.93	0.37	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.30	0.40	0.63	0.64	0.69	0.66	-	-	0.69 -	16.73	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.15	2.10	2.13	2.23	2.37	2.24	2.36	2.36	2.31	3.40	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.18	15.99	16.02	15.99	16.05	15.30	15.13	15.13	15.21	13.20	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,878.62	3,945.52	3,783.57	3,443.13	3,652.21	3,613.93	3,535.58	3,535.58	3,435.94 -	38,824.61	
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.59	20.67	20.16	18.63	18.58	17.80	17.65	17.65	17.91	11.48	
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	15.27	14.28	13.33	13.96	12.76	11.61	11.95	12.01	1.39	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	5.40	5.88	5.31	4.62	5.04	6.04	5.70	5.90	10.09	
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.60	2.49	0.99	0.42	0.01	0.89	1.60	1.32 -	2.01 -	89.53	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.81	76.69	71.18	67.65	71.87	75.27	71.89	72.69	72.99 -	171.75	
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.19	23.31	28.82	32.35	28.13	24.73	28.11	27.31	27.01	271.75	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.12	33.82	36.16	37.49	34.50	36.05	37.84	37.17	38.69	53.89	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.08	21.73	21.37	19.24	19.21	18.24	17.68	17.68	18.35	11.40	
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	19.24	20.38	18.82	19.19	17.34	19.28	16.35	20.35	100.92	
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.60	2.49	0.99	0.42	0.01	0.89	-	1.32 -	2.01 -	89.53	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเงิน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	264	421	205	250	252	420	485	485	531	46
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,680	8,071	8,262	8,461	8,668	9,061	9,506	9,506	9,555	49
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,304,181	1,388,509	1,381,255	1,371,187	1,464,166	1,525,434	1,556,690	1,556,690	1,490,685 -	66,005
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,831,924	1,788,070	1,879,685	1,918,598	2,051,790	2,203,919	2,048,280	2,048,280	2,260,657	212,377
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	527,703	399,108	498,430	547,411	524,419	603,700	491,590	491,590	747,427	255,837
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.81	22.32	26.52	28.53	25.56	27.39	24.00	24.00	33.06	9.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.472	0.482	0.463	0.449	0.468	0.470	0.459	0.459	0.439 -	0.021
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค้ำจำหน่ายน้ำ (บาท)	21,775,049	22,602,707	22,536,628	22,141,340	23,758,843	23,373,003	23,478,820	23,478,820	22,714,696 -	764,124
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,794,820	2,936,237	3,037,680	3,095,080	3,171,264	3,264,450	3,265,110	3,265,110	3,445,575	180,465
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,686,714	4,264,287	1,668,415	496,453	703,212	832,113	965,910	965,910	1,204,479	236,326
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>26,256,583</b>	<b>29,803,232</b>	<b>27,242,723</b>	<b>25,732,873</b>	<b>27,633,320</b>	<b>27,469,566</b>	<b>27,709,840</b>	<b>27,709,840</b>	<b>27,364,750 -</b>	<b>347,333</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,400,033	3,636,509	1,495,846	15,000	84,035 -	57,193	315,700	315,700	- -	315,700
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,886,870	7,227,316	7,825,014	7,888,428	8,526,892	9,214,639	9,230,140	9,230,140	9,448,768	226,517
14.วัสดุการผลิต (บาท)	290,156	912,320	592,498	632,179	371,756	437,365	393,700	393,700	460,744	67,044
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	619,380	953,669	1,441,928	4,127,475	1,088,591	1,552,527	915,000	1,558,000	1,903,527	988,527
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,119,509	1,221,923	1,315,634	1,387,463	1,539,556	1,898,718	1,669,690	1,845,901	1,688,615	18,925
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,515,812	2,420,808	2,268,711	2,593,812	2,614,040	3,019,521	2,932,100	2,932,100	2,920,550 -	11,550
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	677,562	695,439	674,610	724,973	747,651	859,254	-	-	837,850	837,850
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,014,566	1,071,313	958,357	986,381	1,248,477	1,002,520	565,150	608,808	484,591 -	81,004
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>14,846,324</b>	<b>17,443,857</b>	<b>15,897,989</b>	<b>17,630,738</b>	<b>15,473,346</b>	<b>17,068,098</b>	<b>16,021,480</b>	<b>16,884,349</b>	<b>16,906,795</b>	<b>892,759</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,410,258</b>	<b>12,359,374</b>	<b>11,344,734</b>	<b>8,102,135</b>	<b>12,159,974</b>	<b>10,401,469</b>	<b>11,688,360</b>	<b>10,825,491</b>	<b>10,457,954 -</b>	<b>1,240,092</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเงิน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,968	688,983	924,778	352,110	289,780	281,094	90,035	90,035	226,882	- 78,895
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	243,959	887,106	229,384	61,581	152,316	413,768	30,000	42,200	74,397	44,397
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,045,477	8,450,179	8,324,858	8,480,707	9,005,974	8,889,575	8,839,000	8,839,000	8,945,529	- 678,799
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ,F)	731,582	320,290	259,394	632,925	1,410,466	683,375	774,000	774,000	491,362	- 723,901
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>2,783,209</b>	<b>3,390,783</b>	<b>3,914,645</b>	<b>720,968</b>	<b>1,880,998</b>	<b>695,844</b>	<b>2,135,395</b>	<b>1,260,326</b>	<b>1,173,547</b>	<b>39,315</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สดการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.66	0.43	0.46	0.25	0.29	0.25	0.25	0.31	- 1.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	0.50	0.49	0.53	0.51	0.56	-	-	0.56	- 12.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	1.74	1.64	1.89	1.79	1.98	1.88	1.88	1.96	0.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.70	16.28	16.32	16.15	16.23	15.32	15.08	15.08	15.24	11.58
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,418.83	3,692.63	3,297.35	3,041.35	3,187.97	3,031.63	2,914.98	2,914.98	2,863.92	- 7,088.43
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.13	21.46	19.72	18.77	18.87	18.01	17.80	17.80	18.36	5.26
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.38	12.56	11.51	12.86	10.57	11.19	10.29	10.85	11.34	- 13.53
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.75	8.90	8.21	5.91	8.31	6.82	7.51	6.95	7.02	18.79
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.44	2.83	0.53	1.28	0.46	1.37	0.81	0.79	- 0.60
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.10	80.89	82.00	81.70	80.70	79.75	79.24	80.30	80.00	93.78
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.90	19.11	18.00	18.30	19.30	20.25	20.76	19.70	20.00	6.22
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.71	31.18	34.33	31.64	34.58	32.86	34.44	33.31	33.86	145.81
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	21.96	20.39	19.02	19.07	18.19	17.86	17.86	18.51	6.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.30	19.52	17.56	19.55	17.79	17.74	16.49	17.05	17.72	7.05
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.44	2.83	0.53	1.28	0.46	1.37	0.81	0.79	- 0.60

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแพร่

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	503	506	368	358	388	452	420	420	376 -	44
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	11,878	12,269	12,479	12,706	12,960	13,298	13,568	13,568	13,566 -	2
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,502,113	2,601,522	2,546,119	2,570,220	2,720,992	2,777,069	2,902,130	2,902,130	2,778,034 -	124,096
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,267,124	4,062,616	3,975,601	3,734,381	4,214,292	4,405,660	4,305,830	4,305,830	4,467,566	161,736
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	764,167	1,459,228	1,429,403	1,164,118	1,487,809	1,612,930	1,403,700	1,403,700	1,643,987	240,287
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.39	35.92	35.95	31.17	35.30	36.61	32.60	32.60	36.80	4.20
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.587	0.589	0.564	0.559	0.581	0.578	0.592	0.592	0.567 -	0.025
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค้ำจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,637,251	46,595,574	45,475,072	45,680,347	48,645,483	47,248,273	49,119,410	49,119,410	47,586,796 -	1,532,614
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,436,540	4,559,240	4,866,140	5,106,520	5,513,886	5,371,396	5,384,720	5,384,720	5,652,825	268,105
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,148,684	4,193,471	4,439,791	1,039,646	1,425,193	1,722,844	1,571,800	1,571,800	2,037,381	438,834
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>56,222,475</b>	<b>55,348,285</b>	<b>54,781,003</b>	<b>51,826,513</b>	<b>55,584,563</b>	<b>54,342,513</b>	<b>56,075,930</b>	<b>56,075,930</b>	<b>55,277,002 -</b>	<b>825,674</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,459,154	3,416,207	3,488,212	10,667	84,809	-	513,700	513,700	- -	513,700
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,831,767	12,798,958	11,660,663	13,357,527	11,068,868	11,961,824	12,095,023	12,095,023	11,785,313	363,590
14.วัสดุการผลิต (บาท)	749,988	952,439	802,781	656,953	677,987	809,072	811,460	811,460	995,906	184,446
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,068,681	2,476,987	1,878,125	1,892,448	2,146,426	2,681,288	2,190,000	2,656,900	2,721,050	531,050
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,339,888	1,440,951	1,573,543	1,634,492	1,569,075	1,730,227	1,730,670	2,227,670	2,500,500	769,830
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,334,215	4,494,026	4,651,611	4,757,539	5,084,965	5,270,312	5,546,200	5,546,200	5,262,790 -	283,410
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,191,133	1,319,097	1,424,205	1,401,180	1,471,179	1,520,583	-	-	1,545,439	1,545,439
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	864,945	1,066,936	947,699	1,247,466	1,077,426	946,834	758,580	842,042	651,103 -	109,404
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>26,648,639</b>	<b>26,646,505</b>	<b>25,002,633</b>	<b>23,557,092</b>	<b>21,709,555</b>	<b>23,399,558</b>	<b>23,645,633</b>	<b>24,692,995</b>	<b>23,916,662</b>	<b>942,403</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>29,573,836</b>	<b>28,701,780</b>	<b>29,778,370</b>	<b>28,269,421</b>	<b>33,875,008</b>	<b>30,942,955</b>	<b>32,430,297</b>	<b>31,382,935</b>	<b>31,360,340 -</b>	<b>1,768,077</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแพร่

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	901,687	4,047,517	6,751,862	3,961,568	3,788,128	4,139,810	41,040	41,040	2,317,574	52,329
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	150,077	168,939 -	432,082	111,285	255,117	1,966,967	60,000	67,000 -	82,201 -	142,201
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,346,002	9,323,336	10,472,808	10,662,903	11,112,002	9,530,015	9,454,000	9,454,000	10,563,445	265,844
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบI,F)	1,514,231	1,408,518	301,019	980,155	1,728,916	679,318	1,083,900	1,083,900	482,982 -	1,019,648
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- -	730,750 -	1,463,825 -	1,606,242 -	1,329,544 -	1,515,933	-	1,516,000	- -	1,515,933
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>20,465,213</b>	<b>22,579,253</b>	<b>27,652,313</b>	<b>22,082,888</b>	<b>25,896,645</b>	<b>24,422,398</b>	<b>21,873,437</b>	<b>22,335,075</b>	<b>22,713,687</b>	<b>696,190</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.37	0.32	0.26	0.25	0.29	0.28	0.28	0.36 -	1.49
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	0.51	0.56	0.55	0.54	0.55	-	-	0.56 -	12.45
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.73	1.83	1.85	1.87	1.90	1.91	1.91	1.89	2.28
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.24	17.91	17.86	17.77	17.88	17.01	16.93	16.93	17.13	12.35
33.รายได้จากการด้าเนิงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,733.33	4,511.23	4,389.86	4,078.90	4,288.93	4,086.52	4,132.95	4,132.95	4,074.67	412,837.23
34.รายได้จากการด้าเนิงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.47	21.28	21.52	20.16	20.43	19.57	19.32	19.32	19.90	6.65
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.65	10.24	9.82	9.17	7.98	8.43	8.15	8.51	8.61 -	7.59
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนิงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.82	11.03	11.70	11.00	12.45	11.14	11.17	10.81	11.29	14.25
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.68	10.86	8.59	9.52	8.79	7.54	7.70	8.18 -	5.61
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงงาน (%)	80.92	79.56	78.18	77.02	73.45	74.02	73.11	74.25	73.83	110.50
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนิงงาน (%)	19.08	20.44	21.82	22.98	26.55	25.98	26.89	25.75	26.17 -	10.50
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	22.77	24.83	29.63	30.20	31.93	26.79	27.61	26.78	30.28	572.97
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.83	22.83	24.17	21.71	21.82	21.06	19.34	19.34	20.73	6.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.65	14.15	13.31	13.11	12.30	12.26	11.80	11.64	12.56	11.84
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.68	10.86	8.59	9.52	8.79	7.54	7.70	8.18 -	5.61

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเด่นชัย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	152	160	127	95	157	151	155	155	123 -	32
2.ผู้ใช้น้ำปสายงวด (ราย)	6,028	6,144	6,228	6,286	6,369	6,489	6,594	6,594	6,575 -	19
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,153,399	1,104,384	1,121,187	1,141,273	1,193,324	1,187,729	1,240,060	1,240,060	1,190,876 -	49,184
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,549,087	1,434,969	1,424,892	1,444,455	1,551,767	1,550,675	1,534,730	1,534,730	1,590,685	55,955
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	394,556	329,435	303,293	302,976	337,160	334,143	294,670	294,670	365,681	71,011
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.47	22.96	21.29	20.98	21.73	21.55	19.20	19.20	22.99	3.79
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.530	0.496	0.497	0.500	0.517	0.505	0.519	0.519	0.499 -	0.020
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	20,410,810	18,361,585	18,752,196	19,120,811	20,069,256	18,786,139	19,470,950	19,470,950	18,972,929 -	498,021
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,345,000	2,571,440	2,546,610	2,529,130	2,375,932	2,394,965	2,334,390	2,334,390	2,430,740	96,350
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,718,356	713,130	731,753	513,167	539,466	571,523	704,390	704,390	625,528 -	78,862
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>24,474,166</b>	<b>21,646,155</b>	<b>22,030,559</b>	<b>22,163,107</b>	<b>22,984,654</b>	<b>21,752,626</b>	<b>22,509,730</b>	<b>22,509,730</b>	<b>22,029,197 -</b>	<b>480,533</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,369,045	518,524	513,125	103	17,892	-	230,200	230,200	- -	230,200
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,179,723	5,382,566	5,940,469	5,911,484	6,396,641	6,975,651	7,368,616	7,368,616	7,448,006	112,642
14.วัสดุการผลิต (บาท)	355,368	463,527	392,040	291,958	294,588	398,745	374,550	374,550	543,952	169,402
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	537,180	1,117,072	1,019,285	722,299	906,107	1,144,251	694,000	957,500	976,019	282,019
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	828,400	945,098	975,290	952,626	1,030,256	1,027,499	921,620	1,026,725	1,007,759	86,139
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,298,323	2,735,116	2,421,086	2,616,308	2,701,104	2,616,381	2,679,500	2,679,500	2,637,913 -	41,587
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	906,900	788,128	717,957	746,607	770,502	745,521	-	-	774,692	774,692
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	787,452	928,757	823,144	796,678	1,011,152	835,103	474,190	569,083	428,830 -	31,603
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,355,492</b>	<b>12,090,659</b>	<b>12,084,440</b>	<b>11,291,456</b>	<b>12,357,742</b>	<b>12,997,629</b>	<b>12,742,676</b>	<b>13,206,174</b>	<b>13,042,479</b>	<b>346,812</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,118,674</b>	<b>9,555,495</b>	<b>9,946,119</b>	<b>10,871,651</b>	<b>10,626,912</b>	<b>8,754,997</b>	<b>9,767,054</b>	<b>9,303,556</b>	<b>8,986,718 -</b>	<b>827,345</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเด่นชัย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	831,444	1,008,801	2,697,400	1,628,557	1,692,795	1,557,619	40,015	40,015	1,588,664	51,163
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	531,885	83,488	192,154	144,818	10,875	32,718	30,000	30,000	31,709	1,709
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,299,486	4,808,371	6,788,164	6,999,455	6,776,564	6,680,382	6,675,000	6,675,000	6,900,491	- 438,104
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	866,297	141,192	198,449	575,131	891,223	492,269	383,300	383,300	377,783	- 342,486
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	730,750	1,463,825	1,606,242	1,329,544	1,515,933		1,516,000	-	1,515,933
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>7,252,449</b>	<b>4,800,497</b>	<b>4,000,925</b>	<b>3,174,561</b>	<b>3,333,250</b>	<b>1,591,314</b>	<b>2,718,769</b>	<b>739,271</b>	<b>3,265,398</b>	<b>- 1,513,234</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.42	0.35	0.26	0.25	0.34	0.30	0.30	0.46	- 3.44
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.79	0.71	0.64	0.65	0.65	0.63	-	-	0.65	- 15.75
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	2.86	2.48	2.16	2.29	2.26	2.20	2.16	2.16	2.22	0.85
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.70	16.63	16.73	16.75	16.82	15.82	15.70	15.70	15.93	10.13
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,060.08	3,523.14	3,537.34	3,525.79	3,608.83	3,352.23	3,413.67	3,413.67	3,350.45	25,291.23
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.22	19.60	19.65	19.42	19.26	18.31	18.15	18.15	18.50	9.77
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.71	10.95	10.78	9.89	10.36	10.94	10.28	10.65	10.95	- 7.05
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.51	8.65	8.87	9.53	8.91	7.37	7.88	7.50	7.55	16.82
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.29	4.35	3.57	2.78	2.79	1.34	2.19	0.60	2.74	30.77
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	70.43	73.54	76.72	74.24	75.76	76.80	76.03	76.87	75.60	63.15
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	29.57	26.46	23.28	25.76	24.24	23.20	23.97	23.13	24.40	36.85
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	23.82	28.08	35.24	36.82	33.86	33.07	33.66	32.89	33.90	101.40
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	21.94	20.51	22.06	20.85	20.68	19.63	18.18	18.18	19.83	8.73
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	15.65	16.17	18.49	18.07	17.89	18.29	15.99	17.59	17.09	- 22.04
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.29	4.35	3.57	2.78	2.79	1.34	2.19	0.60	2.74	30.77



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาอุ้งกาพง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	134	131	105	98	124	140	130	130	84 -	46
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,680	3,777	3,844	3,923	3,905	4,007	4,097	4,097	4,056 -	41
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	663,735	701,062	703,950	694,259	726,304	750,117	782,300	782,300	742,478 -	39,822
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	895,690	923,526	878,370	879,390	979,736	1,006,651	954,020	954,020	1,015,773	67,859
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	231,398	222,194	174,320	184,959	191,618	182,230	171,720	171,720	179,924	14,310
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.83	24.06	19.85	21.03	19.56	18.10	18.00	18.00	17.71	0.21
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.501	0.514	0.506	0.490	0.508	0.518	0.529	0.529	0.505 -	0.024
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่างานจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,373,128	11,724,212	11,870,862	11,783,261	12,462,365	12,315,191	12,824,690	12,824,690	12,289,337 -	535,353
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,363,430	1,405,910	1,414,370	1,418,150	1,457,037	1,498,602	1,495,210	1,495,210	1,561,231	66,021
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	556,504	488,518	877,817	168,910	257,721	269,568	261,400	261,400	309,913	45,833
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,293,062</b>	<b>13,618,640</b>	<b>14,163,049</b>	<b>13,370,320</b>	<b>14,177,123</b>	<b>14,083,361</b>	<b>14,581,300</b>	<b>14,581,300</b>	<b>14,160,482 -</b>	<b>423,499</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	449,528	352,335	759,195 -	525	4,089	-	85,400	85,400	- -	85,400
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,882,086	6,152,018	6,167,853	6,164,958	5,558,006	6,289,116	5,014,237	5,014,237	6,047,431	1,039,558
14.วัสดุการผลิต (บาท)	442,043	389,539	356,801	287,171	267,869	289,709	281,360	281,360	216,268 -	65,092
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	151,113	143,457	161,700	161,700	147,242 -	14,458
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	634,805	760,253	848,239	938,734	1,232,434	1,147,791	826,000	1,100,500	1,183,590	357,590
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	441,060	446,990	668,286	783,266	1,148,784	1,208,257	1,068,080	1,276,008	1,196,150	128,070
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,138,779	1,110,176	1,030,837	1,087,332	1,159,042	1,177,490	1,200,000	1,200,000	1,148,659 -	51,341
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	289,717	303,399	286,178	290,222	315,345	319,561	-	-	318,991	318,991
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	677,181	644,279	528,616	608,246	819,832	802,169	423,020	503,080	390,339 -	32,889
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>9,665,483</b>	<b>9,855,591</b>	<b>10,359,826</b>	<b>9,869,184</b>	<b>10,341,169</b>	<b>11,057,988</b>	<b>9,059,797</b>	<b>9,622,285</b>	<b>10,329,679</b>	<b>1,276,038</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,627,579</b>	<b>3,763,049</b>	<b>3,803,223</b>	<b>3,501,137</b>	<b>3,835,954</b>	<b>3,025,373</b>	<b>5,521,503</b>	<b>4,959,015</b>	<b>3,830,803 -</b>	<b>1,699,536</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาธัญพืช

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	365,258	585,391	451,211	309,159	375,900	265,864	31,060	31,060	263,027 -	4,951
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	94,205	19,941	75,337	38,968	67,394	17,414	30,000	30,000	20,422 -	9,578
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,262,638	2,595,367	2,584,589	3,120,225	2,432,669	2,861,536	2,738,000	2,738,000	3,065,146	26,854
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ F)	1,136,324	1,762,602	131,913	614,496	858,526	310,716	438,200	438,200	206,463 -	405,144
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>499,669 -</b>	<b>29,470</b>	<b>1,462,595</b>	<b>36,607</b>	<b>853,265</b>	<b>101,570</b>	<b>2,346,363</b>	<b>1,783,875</b>	<b>801,799 -</b>	<b>1,316,618</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.67	0.56	0.51	0.41	0.37	0.39	0.36	0.36	0.29	1.63
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.44	0.43	0.41	0.42	0.43	0.43	-	-	0.43 -	8.01
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	1.72	1.58	1.46	1.57	1.60	1.57	1.53	1.53	1.55	1.29
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.14	16.72	16.86	16.97	17.16	16.42	16.39	16.39	16.55	13.44
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,612.25	3,605.68	3,684.46	3,408.19	3,630.51	3,514.69	3,559.02	3,559.02	3,491.24	10,329.23
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.03	19.43	20.12	19.26	19.52	18.77	18.64	18.64	19.07	10.63
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.56	14.06	14.72	14.22	14.24	14.74	11.58	12.30	13.91 -	32.04
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.47	5.37	5.40	5.04	5.28	4.03	7.06	6.34	5.16	42.68
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.75 -	0.04	2.08	0.05	1.17	0.14	3.00	2.28	1.08	33.06
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	83.64	84.78	86.61	86.07	84.74	85.43	81.86	82.92	85.36	110.26
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	16.36	15.22	13.39	13.93	15.26	14.57	18.14	17.08	14.64 -	10.26
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	17.20	18.23	19.65	22.87	17.76	20.08	22.32	21.34	22.50	3.02
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	20.58	20.26	20.76	19.70	20.04	19.13	18.68	18.68	19.43	10.76
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	19.83	20.30	18.68	19.65	18.86	18.99	15.68	16.40	18.35 -	22.30
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.75 -	0.04	2.08	0.05	1.17	0.14	3.00	2.28	1.08	33.06

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาน่าน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	566	528	457	518	492	566	625	625	536 -	89
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,285	14,758	15,068	15,469	15,848	16,326	16,831	16,831	16,772 -	59
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,330,014	3,457,822	3,528,459	3,525,321	3,711,813	3,799,198	3,994,380	3,994,380	3,792,911 -	201,469
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,592,459	4,644,882	4,939,035	4,823,615	5,615,621	6,746,954	5,594,370	5,594,370	6,854,428	1,260,058
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,253,932	1,180,771	1,408,978	1,295,937	1,673,768	2,172,728	1,599,990	1,599,990	2,046,033	446,043
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.30	25.42	28.53	26.87	29.81	32.20	28.60	28.60	29.85	1.25
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.647	0.651	0.648	0.633	0.649	0.645	0.660	0.660	0.628 -	0.032
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	61,249,711	62,968,388	64,353,802	63,862,219	67,604,306	66,064,289	68,972,720	68,972,720	66,127,777 -	2,844,943
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,576,080	5,685,420	6,167,800	6,410,633	6,626,048	6,624,839	6,738,970	6,738,970	7,198,743	459,773
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	7,292,965	3,660,529	4,449,434	1,308,265	1,525,348	2,041,917	2,086,100	2,086,100	2,488,068	401,968
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>74,118,756</b>	<b>72,314,337</b>	<b>74,971,036</b>	<b>71,581,117</b>	<b>75,755,702</b>	<b>74,731,045</b>	<b>77,797,790</b>	<b>77,797,790</b>	<b>75,814,588 -</b>	<b>1,983,202</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	6,224,595	2,987,165	3,765,098	958	47,372	-	681,800	681,800	- -	681,800
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,901,849	9,897,020	9,196,924	9,512,088	9,467,061	10,742,979	11,313,899	11,313,899	12,694,330	1,996,882
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,516,343	1,548,921	1,138,529	1,219,516	1,291,860	1,595,817	1,333,790	1,333,790	1,360,697	26,907
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,117,701	1,651,102	1,819,355	4,463,996	2,910,201	3,292,468	3,002,000	3,072,150	3,974,647	972,647
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,837,843	1,971,989	2,237,629	2,686,261	3,353,201	3,228,813	3,070,670	3,150,670	3,039,789 -	30,881
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,595,542	6,493,842	6,300,888	6,790,983	7,343,833	7,574,170	6,705,400	6,705,400	7,609,428	904,028
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,841,758	1,943,111	1,927,028	2,018,773	2,191,743	2,260,739	-	-	2,282,537	2,282,537
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,028,582	1,174,392	1,288,683	1,540,440	1,448,295	1,285,696	900,850	979,757	716,853 -	190,401
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>29,222,454</b>	<b>25,724,431</b>	<b>25,747,105</b>	<b>26,214,242</b>	<b>25,861,824</b>	<b>27,719,943</b>	<b>27,008,409</b>	<b>27,237,466</b>	<b>29,395,744</b>	<b>2,997,382</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>44,896,302</b>	<b>46,589,907</b>	<b>49,223,930</b>	<b>45,366,875</b>	<b>49,893,878</b>	<b>47,011,102</b>	<b>50,789,381</b>	<b>50,560,324</b>	<b>46,418,844 -</b>	<b>4,980,584</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาน่าน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,352,078	1,286,818	4,808,417	483,090	332,835	403,518	103,155	103,155	302,100	23,213
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	208,625	118,826	512,458	186,311	172,883	102,078	50,000	51,500	73,469	23,469
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	9,230,478	11,069,661	11,441,322	11,301,198	11,633,108	11,946,655	11,892,000	11,892,000	12,108,753 -	811,048
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	2,145,564	830,816	326,384	793,175	1,754,449	697,765	811,800	811,800	409,660 -	750,294
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>34,663,713</b>	<b>35,857,422</b>	<b>41,752,183</b>	<b>33,569,281</b>	<b>36,666,274</b>	<b>34,668,121</b>	<b>38,138,736</b>	<b>37,908,179</b>	<b>34,129,063 -</b>	<b>3,419,497</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.46	0.45	0.32	0.35	0.35	0.42	0.33	0.33	0.36 -	0.13
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.56	0.55	0.57	0.59	0.60	-	-	0.60 -	11.33
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.88	1.79	1.93	1.98	1.99	1.68	1.68	2.01 -	4.49
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.39	18.21	18.24	18.12	18.21	17.39	17.27	17.27	17.43	14.12
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,188.57	4,900.01	4,975.51	4,627.39	4,780.14	4,577.43	4,622.29	4,622.29	4,520.31	33,613.59
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	20.91	21.25	20.30	20.41	19.67	19.48	19.48	19.99	9.84
35.ค้าใช้จ้ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.78	7.44	7.30	7.44	6.97	7.30	6.76	6.82	7.75 -	14.88
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.48	13.47	13.95	12.87	13.44	12.37	12.72	12.66	12.24	24.72
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.41	10.37	11.83	9.52	9.88	9.13	9.55	9.49	9.00	16.97
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการดำเนินงาน (%)	72.24	68.73	71.11	69.44	66.61	66.92	70.23	70.48	69.48	68.94
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการดำเนินงาน (%)	27.76	31.27	28.89	30.56	33.39	33.08	29.77	29.52	30.52	31.06
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	22.62	29.33	30.09	29.36	29.51	29.52	29.91	29.74	28.84 -	55.57
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.66	21.29	22.61	20.44	20.50	19.78	19.50	19.50	20.07	9.73
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.25	10.92	10.78	10.92	10.62	10.65	9.95	10.01	11.07 -	7.24
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.41	10.37	11.83	9.52	9.88	9.13	9.55	9.49	9.00	16.97

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	207	209	193	220	248	250	245	245	210 -	35
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,775	4,851	4,999	5,165	5,367	5,575	5,760	5,760	5,706 -	54
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	867,794	926,739	940,907	969,724	1,035,041	1,100,607	1,174,560	1,174,560	1,126,346 -	48,214
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,026,504	1,184,945	1,405,333	1,359,527	1,778,408	1,805,852	1,535,370	1,535,370	1,832,732	297,362
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	156,095	255,265	462,721	388,029	516,391	476,800	360,810	360,810	557,643	196,833
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.21	21.54	32.93	28.54	29.04	26.40	23.50	23.50	30.43	6.93
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.508	0.526	0.523	0.523	0.538	0.550	0.568	0.568	0.547 -	0.021
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,947,340	16,882,565	17,160,998	17,606,227	18,744,554	18,962,926	20,219,490	20,219,490	19,626,753 -	592,737
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,714,640	1,751,220	1,826,180	1,934,765	1,976,163	2,124,558	2,142,230	2,142,230	2,213,767	71,537
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,596,517	1,251,459	1,566,561	495,875	606,617	715,685	650,310	650,310	838,534	188,224
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>19,258,498</b>	<b>19,885,244</b>	<b>20,553,739</b>	<b>20,036,867</b>	<b>21,327,334</b>	<b>21,803,169</b>	<b>23,012,030</b>	<b>23,012,030</b>	<b>22,679,054 -</b>	<b>332,976</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,218,380	924,102	1,174,184	20,192	2,626	-	212,500	212,500	- -	212,500
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,309,548	4,608,995	5,035,960	5,499,425	6,008,505	6,551,133	6,729,447	6,729,447	6,309,187	252,872
14.วัสดุการผลิต (บาท)	417,388	439,941	310,232	322,562	359,226	427,085	373,850	373,850	390,071	16,221
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	350,323	786,170	1,280,759	1,641,061	1,659,955	3,340,060	2,263,000	2,697,100	2,235,718 -	27,282
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	841,964	940,558	998,625	1,125,935	1,800,404	1,338,195	1,421,330	1,546,530	1,347,575 -	73,755
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,755,774	1,911,092	1,850,640	2,243,013	2,558,620	2,510,570	2,282,800	2,282,800	2,542,401	259,601
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	483,727	564,500	557,518	655,443	757,219	733,164	-	-	759,970	759,970
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	824,427	832,834	813,309	1,078,652	1,320,571	1,218,901	729,450	794,761	708,937 -	18,659
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>10,717,804</b>	<b>10,443,691</b>	<b>11,463,710</b>	<b>11,930,839</b>	<b>13,709,907</b>	<b>15,385,944</b>	<b>14,012,377</b>	<b>14,636,988</b>	<b>13,533,890</b>	<b>196,498</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,540,693</b>	<b>9,441,553</b>	<b>9,090,030</b>	<b>8,106,027</b>	<b>7,617,428</b>	<b>6,417,225</b>	<b>8,999,653</b>	<b>8,375,042</b>	<b>9,145,163 -</b>	<b>529,474</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปท.สาขาทำวังผา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	590,634	747,036	712,583	335,999	445,954	301,042	53,535	53,535	610,345	136,930
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	317,751	103,536	132,394	148,335	117,469	149,137	70,000	70,000	86,471	16,471
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,837,698	4,398,667	4,474,472	5,656,712	5,765,184	5,364,302	5,350,000	5,350,000	6,055,192	10,109
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	562,050	79,400	158,507	508,448	805,248	391,818	396,500	396,500	285,273	358,299
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>4,413,829</b>	<b>5,606,986</b>	<b>5,037,240</b>	<b>2,128,532</b>	<b>1,375,481</b>	<b>1,111,284</b>	<b>3,236,688</b>	<b>2,612,077</b>	<b>3,328,572</b>	<b>40,608</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.48	0.47	0.33	0.33	0.35	0.39	0.32	0.32	0.35	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.61	0.59	0.68	0.73	0.67	-	-	0.67	15.76
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.02	2.06	1.97	2.31	2.47	2.28	1.94	1.94	2.26	5.38
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.38	18.22	18.24	18.16	18.11	17.23	17.21	17.21	17.43	12.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,033.19	4,099.21	4,111.57	3,879.35	3,973.79	3,910.88	3,995.14	3,995.14	3,974.60	6,166.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.19	21.46	21.84	20.66	20.61	19.81	19.59	19.59	20.14	6.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.35	11.27	12.18	12.30	13.25	13.98	11.93	12.46	12.02	4.08
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.84	10.19	9.66	8.36	7.36	5.83	7.66	7.13	8.12	10.98
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.09	6.05	5.35	2.19	1.33	1.01	2.76	2.22	2.96	0.84
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.72	77.49	81.15	78.50	78.72	80.91	81.04	81.85	78.33	40.37
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.28	22.51	18.85	21.50	21.28	19.09	18.96	18.15	21.67	140.37
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.86	29.28	27.57	31.01	28.26	25.55	26.98	26.16	30.34	6.50
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.87	22.26	22.60	21.01	21.04	20.08	19.64	19.64	20.68	4.07
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.79	16.21	17.25	18.81	19.71	19.07	16.88	17.41	17.72	3.22
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.09	6.05	5.35	2.19	1.33	1.01	2.76	2.22	2.96	0.84

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	820	1,067	1,232	1,056	909	1,095	1,110	1,110	1,098	- 12
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,260	21,177	22,234	23,128	23,881	24,830	25,760	25,760	25,764	4
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,294,326	4,576,575	4,693,020	4,820,914	5,305,651	5,485,864	5,763,430	5,763,430	5,542,086	- 221,344
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,226,965	6,199,333	6,310,982	6,458,917	7,351,574	7,732,199	7,593,450	7,593,450	7,492,597	- 100,853
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,925,455	1,617,233	1,617,522	1,637,900	1,931,636	2,143,736	1,830,020	1,830,020	1,762,702	- 67,318
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.92	26.09	25.63	25.36	26.28	27.72	24.10	24.10	23.53	- 0.57
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.590	0.604	0.592	0.582	0.618	0.615	0.624	0.624	0.600	- 0.024
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	75,718,505	80,715,126	82,318,976	84,496,004	93,695,929	92,440,511	95,421,010	95,421,010	93,213,510	- 2,207,500
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,985,560	8,302,059	8,684,147	9,155,320	9,533,508	10,052,660	10,071,880	10,071,880	10,476,481	404,601
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	8,495,215	13,217,735	15,336,961	3,753,890	4,342,558	5,491,682	5,443,590	5,443,590	6,815,805	1,316,985
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>92,199,279</b>	<b>102,234,920</b>	<b>106,340,084</b>	<b>97,405,214</b>	<b>107,571,995</b>	<b>107,984,852</b>	<b>110,936,480</b>	<b>110,936,480</b>	<b>110,505,797</b>	<b>- 485,914</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	7,661,226	10,424,805	12,051,819	33,079	19,947	-	1,779,200	1,779,200	-	- 1,779,200
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,761,292	11,273,750	12,302,984	12,267,622	13,916,990	14,940,648	15,922,512	15,922,512	13,953,350	- 1,801,060
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,710,660	4,463,077	3,725,672	2,865,394	3,228,144	4,297,257	3,995,660	3,995,660	3,943,487	- 52,173
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,578,961	1,093,471	6,070,026	5,866,891	8,336,664	4,739,287	2,855,000	4,387,189	5,675,727	2,820,727
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,512,512	2,834,107	12,109,650	4,253,623	3,288,198	3,558,261	3,433,940	4,173,321	4,012,692	578,752
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,388,544	10,542,058	9,508,272	11,207,717	12,950,146	13,386,263	13,436,900	13,436,900	12,350,336	- 1,086,564
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,212,625	3,135,730	3,715,492	3,326,887	3,828,814	3,932,378	-	-	3,636,107	3,636,107
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,943,243	2,362,159	1,964,001	2,269,989	2,266,635	1,973,641	1,464,450	1,667,924	1,734,514	272,260
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>42,556,437</b>	<b>42,993,428</b>	<b>57,732,424</b>	<b>38,698,157</b>	<b>43,966,829</b>	<b>42,895,358</b>	<b>42,887,662</b>	<b>45,362,706</b>	<b>41,670,106</b>	<b>- 1,047,258</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>49,642,842</b>	<b>59,241,492</b>	<b>48,607,661</b>	<b>58,707,056</b>	<b>63,605,165</b>	<b>65,089,494</b>	<b>68,048,818</b>	<b>65,573,774</b>	<b>68,835,691</b>	<b>561,344</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,279,354	5,201,840	5,924,940	2,682,916	2,844,175	2,281,383	160,125	160,125	2,015,999	- 2,846
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	848,293	3,323,557	4,754,882	494,364	310,265	95,451	50,000	63,000	326,028	276,027
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,918,429	21,143,334	22,550,201	23,302,384	24,084,654	24,731,923	24,469,000	24,469,000	25,281,031	- 1,365,497
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	2,129,087	9,349,849	381,458	1,081,420	2,022,613	932,869	1,118,800	1,118,800	557,782	- 1,045,106
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>33,026,388</b>	<b>30,626,592</b>	<b>26,846,060</b>	<b>36,511,805</b>	<b>40,031,808</b>	<b>41,610,635</b>	<b>42,571,143</b>	<b>40,083,099</b>	<b>44,686,849</b>	<b>2,693,074</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.86	0.98	0.79	0.59	0.61	0.78	0.69	0.69	0.71	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.75	0.69	0.79	0.69	0.72	0.72	-	-	0.66	- 16.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.65	2.30	2.03	2.32	2.44	2.44	2.33	2.33	2.23	4.91
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.63	17.64	17.54	17.53	17.66	16.85	16.56	16.56	16.82	9.97
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,550.80	4,827.64	4,782.77	4,211.57	4,504.50	4,348.97	4,306.54	4,306.54	4,289.16	- 121,478.40
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	22.34	22.66	20.20	20.27	19.68	19.25	19.25	19.94	2.20
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.91	9.39	12.30	8.03	8.29	7.82	7.44	7.87	7.52	4.73
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.56	12.94	10.36	12.18	11.99	11.86	11.81	11.38	12.42	- 2.54
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.69	6.69	5.72	7.57	7.55	7.59	7.39	6.95	8.06	- 12.17
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	64.52	65.10	77.08	63.63	63.20	58.78	59.35	61.57	60.90	- 8.74
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	35.48	34.90	22.92	36.37	36.80	41.22	40.65	38.43	39.10	108.74
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.90	27.53	26.40	36.65	34.22	36.02	35.71	34.46	37.27	42.92
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	23.48	23.92	20.76	20.81	20.10	19.28	19.28	20.30	2.21
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.31	16.78	18.20	13.19	13.27	12.52	11.89	12.32	12.24	14.38
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.69	6.69	5.72	7.57	7.55	7.59	7.39	6.95	8.06	- 12.17



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาจุน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	288	294	250	231	240	235	280	280	198 -	82
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,751	6,001	6,206	6,395	6,584	6,740	6,970	6,970	6,902 -	68
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	998,008	991,507	1,019,716	1,039,898	1,113,213	1,103,185	1,180,400	1,180,400	1,108,327 -	72,073
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,433,499	1,332,256	1,356,879	1,358,035	1,696,789	1,572,388	1,475,500	1,475,500	1,594,562	119,062
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	434,762	339,246	337,125	318,131	335,928	348,757	295,100	295,100	353,569	58,469
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.33	25.46	24.85	23.43	19.80	22.18	20.00	20.00	22.17	2.17
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.484	0.461	0.458	0.452	0.470	0.452	0.472	0.472	0.445 -	0.027
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,209,835	17,230,815	17,730,718	17,952,940	19,073,194	17,762,631	18,909,010	18,909,010	17,908,843 -	1,000,167
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,348,070	2,408,950	2,451,040	2,410,114	2,414,284	2,488,294	2,431,830	2,431,830	2,532,518	100,688
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,036,936	1,312,065	1,310,075	312,405	373,154	473,415	507,200	507,200	562,395	55,195
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>22,594,841</b>	<b>20,951,830</b>	<b>21,491,833</b>	<b>20,675,458</b>	<b>21,860,633</b>	<b>20,724,340</b>	<b>21,848,040</b>	<b>21,848,040</b>	<b>21,003,757 -</b>	<b>844,283</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,179,738	971,947	892,512	194	1,703	1,316	165,800	165,800	- -	165,800
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,075,427	6,474,880	6,168,038	5,919,907	6,187,195	6,732,006	7,249,326	7,249,326	6,784,657 -	106,871
14.วัสดุการผลิต (บาท)	508,891	521,782	507,684	452,725	533,922	493,147	469,430	469,430	507,027	37,597
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	487,312	616,810	656,865	490,178	991,041	1,394,984	746,000	878,000	1,071,670	328,013
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	771,084	1,160,922	1,274,994	1,341,502	1,564,852	2,056,040	1,348,340	1,760,690	1,743,841	395,501
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,651,314	1,774,776	1,623,584	1,822,381	2,183,922	2,068,686	2,073,200	2,073,200	2,052,624 -	20,576
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	438,981	497,671	467,612	507,164	612,623	581,211	-	-	595,829	595,829
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	848,504	842,246	994,612	1,130,349	1,714,593	1,349,058	911,450	1,335,389	2,009,025	1,095,816
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,522,270</b>	<b>12,363,363</b>	<b>12,118,289</b>	<b>11,157,236</b>	<b>13,177,228</b>	<b>14,095,236</b>	<b>12,963,546</b>	<b>13,931,835</b>	<b>14,168,844</b>	<b>1,563,680</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>10,072,571</b>	<b>8,588,467</b>	<b>9,373,544</b>	<b>9,518,223</b>	<b>8,683,405</b>	<b>6,629,104</b>	<b>8,884,494</b>	<b>7,916,205</b>	<b>6,834,912 -</b>	<b>2,407,963</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาจุน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	284,937	883,868	680,825	413,310	384,645	484,893	23,010	23,010	838,659 -	15,992
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	858,403	68,519	112,616	381,136	80,245	62,397	100,000	100,000	975,061 -	72,380
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,772,255	7,509,957	8,027,045	7,945,983	8,134,872	8,015,817	7,920,000	7,920,000	8,686,623 -	36,873
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	514,252	731,780	225,034	454,262	1,040,950	454,103	640,000	640,000	208,884 -	601,693
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>3,212,598</b>	<b>1,162,080</b>	<b>1,689,675</b>	<b>1,150,152 -</b>	<b>188,017 -</b>	<b>1,418,320</b>	<b>247,504 -</b>	<b>720,785 -</b>	<b>2,196,997 -</b>	<b>1,713,009</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.51	0.53	0.50	0.44	0.48	0.45	0.40	0.40	0.46 -	0.52
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.44	0.50	0.46	0.49	0.55	0.53	-	-	0.54 -	8.27
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.65	1.79	1.59	1.75	1.96	1.88	1.76	1.76	1.85	0.29
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.24	17.38	17.39	17.26	17.13	16.10	16.02	16.02	16.16	13.88
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,928.85	3,491.39	3,463.07	3,233.07	3,320.27	3,074.83	3,134.58	3,134.58	3,043.14	12,415.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.64	21.13	21.08	19.88	19.64	18.79	18.51	18.51	18.95	11.71
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.55	12.47	11.88	10.73	11.84	12.78	10.98	11.80	12.78 -	21.70
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.09	8.66	9.19	9.15	7.80	6.01	7.53	6.71	6.17	33.41
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.22	1.17	1.66	1.11 -	0.17 -	1.29	0.21 -	0.61 -	1.98	23.77
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.75	81.42	82.41	79.61	79.37	81.82	80.39	81.75	81.93	98.91
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.25	18.58	17.59	20.39	20.63	18.18	19.61	18.25	18.07	1.09
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.35	36.33	39.19	39.85	36.26	35.43	36.63	35.06	36.13 -	4.32
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.93	22.02	21.74	20.28	19.98	19.23	18.53	18.53	19.71	11.94
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.71	20.85	20.09	19.17	20.15	20.51	18.32	19.14	21.69 -	11.83
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.22	1.17	1.66	1.11 -	0.17 -	1.29	0.21 -	0.61 -	1.98	23.77

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,113	2,159	1,624	1,537	1,844	2,723	2,270	2,270	1,993	- 277
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	26,250	28,166	29,539	30,823	32,419	34,795	36,775	36,775	36,485	- 290
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	6,723,091	7,073,054	7,426,900	7,658,222	8,443,321	8,524,477	9,150,110	9,150,110	8,541,238	- 608,872
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	8,470,752	8,836,482	9,175,573	9,883,799	11,144,647	11,244,912	11,626,570	11,626,570	12,043,810	417,240
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,747,334	1,761,584	1,748,625	2,225,577	2,683,987	2,690,931	2,476,460	2,476,460	3,423,946	947,486
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.63	19.94	19.06	22.52	24.08	23.93	21.30	21.30	28.43	7.13
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.728	0.710	0.705	0.695	0.732	0.693	0.701	0.701	0.657	- 0.044
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่างานจำหน่ายน้ำ (บาท)	129,143,758	134,338,658	140,897,228	145,296,580	159,531,812	152,140,449	160,988,360	160,988,360	151,534,654	- 9,453,706
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	10,420,360	10,935,180	11,582,500	12,441,066	13,499,728	14,345,148	14,741,730	14,741,730	15,921,847	1,180,117
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	19,774,481	25,707,363	15,895,432	6,107,301	7,548,998	9,562,146	9,169,490	9,169,490	12,831,738	3,333,478
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>159,338,599</b>	<b>170,981,201</b>	<b>168,375,160</b>	<b>163,844,946</b>	<b>180,580,538</b>	<b>176,047,744</b>	<b>184,899,580</b>	<b>184,899,580</b>	<b>180,288,240</b>	<b>- 4,940,111</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	16,555,602	20,725,543	12,895,667	120,910	392,672	-	2,997,000	2,997,000	-	- 2,997,000
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,656,858	12,012,818	13,590,496	15,132,041	14,517,677	16,193,991	16,583,310	16,583,310	17,513,106	1,001,827
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,183,749	2,377,747	2,238,447	2,375,704	2,202,479	2,910,472	3,001,820	3,001,820	2,840,004	- 161,816
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	467,230	1,008,679	13,574,466	7,854,185	9,294,288	12,195,286	4,878,000	10,330,600	12,244,135	7,366,135
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,060,845	3,203,961	3,452,783	3,911,422	4,341,143	4,759,649	4,649,030	5,639,876	5,283,999	634,969
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,153,809	9,647,184	10,420,086	11,260,383	11,965,531	12,305,319	13,458,800	13,458,800	13,047,660	- 411,140
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,433,769	2,747,203	3,089,098	3,229,204	3,430,886	3,504,672	-	-	3,744,393	3,744,393
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,379,513	2,665,093	2,625,596	3,371,359	2,452,640	2,745,676	1,436,200	1,613,810	4,802,801	3,413,078
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>44,457,605</b>	<b>51,641,024</b>	<b>58,797,542</b>	<b>44,026,003</b>	<b>45,166,429</b>	<b>51,110,393</b>	<b>47,004,160</b>	<b>53,625,216</b>	<b>55,731,704</b>	<b>8,846,052</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>114,880,994</b>	<b>119,340,177</b>	<b>109,577,618</b>	<b>119,818,943</b>	<b>135,414,109</b>	<b>124,937,351</b>	<b>137,895,420</b>	<b>131,274,364</b>	<b>124,556,536</b>	<b>- 13,786,163</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,656,067	15,234,518	15,864,227	9,682,185	9,359,004	6,610,536	231,370	231,370	6,664,552	944,133
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,025,962	274,139	638,102	1,419,453	455,237	703,333	71,000	84,940	390,108	319,107
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,925,559	31,611,534	35,253,174	35,362,370	36,650,831	33,291,017	33,178,000	33,178,000	36,061,735	- 127,125
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	311,795	127,596	537,831	1,146,823	2,732,771	978,291	1,417,800	1,417,800	693,935	- 1,324,993
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>89,273,745</b>	<b>102,561,426</b>	<b>89,012,737</b>	<b>91,572,482</b>	<b>104,934,275</b>	<b>96,575,245</b>	<b>103,459,990</b>	<b>96,824,994</b>	<b>94,075,309</b>	<b>- 11,709,020</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.34	0.30	0.31	0.26	0.34	0.33	0.33	0.33	0.27
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.36	0.39	0.42	0.42	0.41	0.41	-	-	0.44	- 6.15
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	1.36	1.36	1.40	1.47	1.42	1.44	1.47	1.47	1.53	0.68
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.21	18.99	18.97	18.97	18.89	17.85	17.59	17.59	17.74	15.53
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,070.04	6,070.48	5,700.10	5,315.67	5,570.21	5,059.57	5,027.86	5,027.86	4,941.43	17,034.87
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.70	24.17	22.67	21.39	21.39	20.65	20.21	20.21	21.11	8.11
35.ค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.61	7.30	7.92	5.75	5.35	6.00	5.14	5.86	6.53	- 14.53
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.09	16.87	14.75	15.65	16.04	14.66	15.07	14.35	14.58	22.64
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.50	11.99	11.96	12.43	11.33	11.31	10.58	11.01	19.23
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	74.50	76.71	78.47	69.03	68.63	70.23	64.98	69.30	71.49	106.48
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	25.50	23.29	21.53	30.97	31.37	29.77	35.02	30.70	28.51	- 6.48
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	38.71	37.79	37.02	43.15	43.12	38.67	40.62	37.57	38.83	- 1.65
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	24.39	26.33	24.81	22.66	22.50	21.43	20.23	20.23	21.89	6.56
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	11.11	11.83	12.82	10.70	10.07	10.10	8.93	9.65	10.87	- 12.67
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.50	11.99	11.96	12.43	11.33	11.31	10.58	11.01	19.23

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาพาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	408	610	558	731	750	1,051	880	880	723 -	157
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,524	7,075	7,537	8,242	8,944	9,961	10,791	10,791	10,617 -	174
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,095,667	1,168,077	1,188,000	1,250,238	1,416,862	1,588,730	1,763,140	1,763,140	1,684,679 -	78,461
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,455,856	1,558,974	1,550,335	1,602,835	1,843,034	2,051,575	2,166,020	2,166,020	2,155,823 -	10,197
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	348,307	374,178	356,052	351,606	379,966	382,481	402,880	402,880	382,601 -	20,279
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.92	24.00	22.97	21.94	20.62	18.64	18.60	18.60	17.75 -	0.85
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.473	0.469	0.445	0.434	0.452	0.459	0.466	0.466	0.449 -	0.017
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,110,332	18,839,792	18,952,072	19,734,998	22,490,090	23,803,126	26,322,600	26,322,600	25,282,793 -	1,039,807
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,632,750	2,574,910	2,809,150	2,906,173	3,158,280	3,501,919	3,746,980	3,746,980	3,942,189	195,209
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,915,258	2,463,040	2,172,329	612,978	994,926	1,497,341	1,215,310	1,215,310	2,016,384	799,036
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>22,658,340</b>	<b>23,877,743</b>	<b>23,933,552</b>	<b>23,254,150</b>	<b>26,643,296</b>	<b>28,802,386</b>	<b>31,284,890</b>	<b>31,284,890</b>	<b>31,241,366 -</b>	<b>45,562</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,466,236	2,072,187	2,148,213	10,629	2,775	-	397,200	397,200	- -	397,200
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,958,584	6,802,000	6,950,378	5,432,772	5,847,237	5,977,153	5,930,000	5,930,000	6,770,004	876,058
14.วัสดุการผลิต (บาท)	453,602	485,280	463,208	426,571	392,744	557,421	612,330	612,330	551,374 -	60,956
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	589,218	619,471	593,846	576,542	617,664	646,702	685,800	685,800	687,731	1,931
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	481,231	707,805	1,322,070	1,247,531	1,077,116	1,246,412	1,008,000	1,528,700	1,272,903	264,903
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	776,103	883,436	1,090,194	1,116,469	1,229,718	1,294,339	1,482,060	1,512,060	1,322,143 -	159,917
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,837,389	1,813,248	2,006,250	2,203,700	2,305,624	2,533,653	2,882,600	2,882,600	2,791,300 -	91,300
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	499,811	530,276	607,736	625,293	666,121	747,389	-	-	826,909	826,909
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	650,625	928,644	1,032,770	1,068,101	1,254,409	1,218,905	677,060	735,428	979,687	301,127
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,212,986</b>	<b>14,312,071</b>	<b>15,606,930</b>	<b>12,082,315</b>	<b>12,727,287</b>	<b>13,474,585</b>	<b>13,675,050</b>	<b>14,284,118</b>	<b>14,375,141</b>	<b>734,645</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>9,445,354</b>	<b>9,565,672</b>	<b>8,326,622</b>	<b>11,171,835</b>	<b>13,916,008</b>	<b>15,327,802</b>	<b>17,609,840</b>	<b>17,000,772</b>	<b>16,866,225 -</b>	<b>780,208</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาพาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	449,073	822,216	3,722,980	6,689,753	6,492,662	6,516,035	30,010	30,010	6,554,469	55,244
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	100,663	57,662	57,132	140,411	129,922	47,575	100,000	100,000	229,504	63,949
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,008,699	5,634,653	10,164,517	15,153,093	15,394,789	15,726,660	15,691,000	15,691,000	16,610,644	- 535,739
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	300,532	101,000	255,727	416,103	1,217,095	367,760	648,100	648,100	236,114	- 613,456
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>4,484,533</b>	<b>4,594,572</b>	<b>1,572,226</b>	<b>2,151,982</b>	<b>3,666,865</b>	<b>5,701,842</b>	<b>1,200,750</b>	<b>591,682</b>	<b>6,344,432</b>	<b>360,283</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.42	0.39	0.34	0.28	0.35	0.35	0.35	0.33	0.78
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	0.45	0.51	0.50	0.47	0.47	-	-	0.49	- 10.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	1.55	1.69	1.76	1.63	1.59	1.63	1.63	1.66	1.16
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.53	16.13	15.95	15.78	15.87	14.98	14.93	14.93	15.01	13.25
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,473.07	3,374.95	3,175.47	2,821.42	2,978.90	2,891.52	2,899.17	2,899.17	2,942.58	261.85
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.68	20.44	20.15	18.60	18.80	18.13	17.74	17.74	18.54	0.58
35.ค่าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.06	12.25	13.14	9.66	8.98	8.48	7.76	8.10	8.53	- 9.36
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.62	8.19	7.01	8.94	9.82	9.65	9.99	9.64	10.01	9.94
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.09	3.93	1.32	1.72	2.59	3.59	0.68	0.34	3.77	- 4.59
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	78.20	79.61	80.37	73.46	73.95	72.26	69.43	70.73	71.96	120.46
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	21.80	20.39	19.63	26.54	26.05	27.74	30.57	29.27	28.04	- 20.46
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	26.90	28.03	38.97	54.52	52.24	53.10	52.11	51.07	52.81	152.81
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	21.09	21.15	23.28	23.95	23.39	22.23	17.76	17.76	22.44	- 0.12
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	17.00	17.21	21.96	22.23	20.80	18.64	17.08	17.43	18.67	4.47
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.09	3.93	1.32	1.72	2.59	3.59	0.68	0.34	3.77	- 4.59

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเหิง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	114	166	71	131	141	152	105	105	105	-
2.ผู้ใช้น้ำปสายงวด (ราย)	2,144	2,295	2,349	2,439	2,562	2,699	2,784	2,784	2,788	4
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	461,515	486,839	507,851	519,325	556,594	564,189	612,590	612,590	570,638	- 41,952
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	543,504	563,242	591,655	601,058	679,184	709,292	717,320	717,320	732,709	15,389
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	81,804	76,058	83,776	81,733	92,459	103,988	104,730	104,730	135,101	30,371
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.05	13.50	14.16	13.60	13.61	14.66	14.60	14.60	18.44	3.84
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.603	0.599	0.599	0.594	0.610	0.586	0.612	0.612	0.570	- 0.042
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,432,834	8,725,144	9,222,051	9,443,623	9,990,487	9,549,811	10,303,900	10,303,900	9,685,183	- 618,717
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	775,450	812,060	856,400	880,200	920,210	1,185,175	1,067,720	1,067,720	1,078,471	10,751
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,458,857	1,419,420	632,085	195,456	254,519	343,254	213,310	213,310	435,535	222,225
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>10,667,142</b>	<b>10,956,624</b>	<b>10,710,536</b>	<b>10,519,279</b>	<b>11,165,217</b>	<b>11,078,239</b>	<b>11,584,930</b>	<b>11,584,930</b>	<b>11,199,189</b>	<b>- 385,741</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,165,017	1,115,929	484,693	12	0	-	69,700	69,700	-	- 69,700
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,083,240	3,761,944	4,354,421	4,291,262	4,562,780	5,084,534	4,563,214	4,563,214	5,006,294	449,730
14.วัสดุการผลิต (บาท)	178,273	166,372	112,936	129,247	168,831	174,391	179,170	179,170	156,599	- 22,571
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	147,878	81,274	120,846	573,400	504,052	591,918	250,000	796,000	775,088	525,088
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	231,006	220,215	415,411	350,024	621,389	902,596	367,330	439,592	408,224	40,894
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	582,015	588,637	593,953	616,318	721,651	783,415	841,900	841,900	789,091	- 52,509
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	162,866	178,482	190,063	187,378	210,039	227,349	-	-	269,373	269,373
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	901,408	946,432	901,422	952,764	1,151,405	1,087,692	423,360	559,068	298,077	- 130,827
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>7,288,836</b>	<b>6,880,803</b>	<b>6,983,683</b>	<b>6,913,002</b>	<b>7,730,108</b>	<b>8,624,544</b>	<b>6,694,674</b>	<b>7,448,644</b>	<b>7,433,375</b>	<b>740,107</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,378,305</b>	<b>4,075,821</b>	<b>3,726,853</b>	<b>3,606,277</b>	<b>3,435,109</b>	<b>2,453,695</b>	<b>4,890,256</b>	<b>4,136,286</b>	<b>3,765,814</b>	<b>- 1,125,848</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเหิง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	315,373	404,129	481,153	268,644	311,736	3,009,167	20,010	20,010	577,222	18,053
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	178,860	35,880	39,673	197,236	178,918	58,456	50,000	55,000	31,883 -	18,117
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,239,216	2,564,766	2,605,818	3,314,243	2,619,172	2,693,048	2,610,000	2,610,000	3,054,178	146,031
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	71,046	473,800	162,485	381,393	696,956	315,507	348,200	348,200	187,845 -	321,576
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>1,204,556</b>	<b>1,405,504</b>	<b>1,400,031 -</b>	<b>17,951</b>	<b>251,798</b>	<b>2,395,851</b>	<b>1,902,066</b>	<b>1,143,096</b>	<b>1,069,130 -</b>	<b>914,134</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.34	0.22	0.25	0.30	0.31	0.29	0.29	0.27	0.54
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.35	0.37	0.37	0.36	0.38	0.40	-	-	0.47 -	6.42
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	1.26	1.21	1.17	1.19	1.30	1.39	1.37	1.37	1.38	1.25
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.27	17.92	18.16	18.18	17.95	16.93	16.82	16.82	16.97	14.75
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,975.35	4,774.13	4,559.62	4,312.95	4,358.01	4,104.57	4,161.25	4,161.25	4,016.93 -	96,435.34
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.11	22.51	21.09	20.26	20.06	19.64	18.91	18.91	19.63	9.19
35.ค่าใช้จ้ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.79	14.13	13.75	13.31	13.89	15.29	10.93	12.16	13.03 -	17.64
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.32	8.37	7.34	6.94	6.17	4.35	7.98	6.75	6.60	26.84
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.89	2.76 -	0.03	0.45	4.25	3.10	1.87	1.87	21.79
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ้ายจากการดำเนินงาน (%)	89.57	89.03	89.88	89.22	88.48	88.89	84.75	86.29	87.28	110.14
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ้ายจากการดำเนินงาน (%)	10.43	10.97	10.12	10.78	11.52	11.11	15.25	13.71	12.72 -	10.14
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	22.90	25.76	26.61	30.67	23.33	23.03	26.90	24.95	28.52	26.72
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	23.80	23.34	22.04	20.77	20.62	24.97	18.94	18.94	20.64	8.76
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	21.19	20.45	19.28	20.81	20.17	20.72	15.84	17.08	18.76 -	13.03
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.89	2.76 -	0.03	0.45	4.25	3.10	1.87	1.87	21.79



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	257	316	176	114	204	349	245	245	219 -	26
2.ผู้ใช้น้ำปสายงวด (ราย)	3,332	3,621	3,770	3,841	4,004	4,314	4,519	4,519	4,507 -	12
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	675,916	720,996	753,819	739,127	825,318	873,036	927,780	927,780	880,923 -	46,857
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	830,002	856,466	892,076	937,140	1,042,105	1,168,228	1,159,730	1,159,730	1,216,110	56,380
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	154,086	134,120	138,257	198,013	188,311	261,189	231,950	231,950	297,931	65,981
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.56	15.66	15.50	21.13	18.07	22.36	20.00	20.00	24.50	4.50
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.567	0.559	0.532	0.576	0.574	0.576	0.576	0.547 -	0.028
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,932,148	12,477,071	13,071,527	12,626,029	14,131,500	14,214,238	15,056,490	15,056,490	14,481,864 -	574,626
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,239,470	1,292,491	1,415,640	1,432,790	1,466,790	1,607,502	1,672,180	1,672,180	1,753,038	80,858
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,363,457	1,796,785	1,115,633	237,601	296,344	454,938	433,300	433,300	582,017	148,717
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>17,535,075</b>	<b>15,566,347</b>	<b>15,602,800</b>	<b>14,296,421</b>	<b>15,894,634</b>	<b>16,276,677</b>	<b>17,161,970</b>	<b>17,161,970</b>	<b>16,816,919 -</b>	<b>345,051</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	4,063,251	1,495,605	942,574	0	1	-	141,600	141,600	- -	141,600
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,604,068	5,140,778	6,565,358	6,803,675	6,081,128	5,568,650	5,842,480	5,842,480	6,066,427	220,022
14.วัสดุการผลิต (บาท)	128,155	138,895	130,974	172,055	160,913	140,379	140,540	140,540	230,265	89,725
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	264,804	263,628	198,411	748,006	530,999	765,401	546,000	546,000	613,372	67,372
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	288,937	410,258	429,673	502,021	826,132	1,097,639	1,210,880	1,210,880	997,161 -	213,719
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,243,753	1,197,196	1,207,769	1,410,264	1,524,667	1,683,617	1,774,800	1,774,800	1,712,426 -	62,374
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	337,288	351,337	373,601	421,383	456,004	502,590	-	-	510,672	510,672
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	654,028	781,934	719,009	864,069	884,178	804,549	464,850	522,689	418,689 -	46,675
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,246,996</b>	<b>9,428,294</b>	<b>10,193,768</b>	<b>10,500,090</b>	<b>10,008,018</b>	<b>10,060,234</b>	<b>10,121,150</b>	<b>10,178,989</b>	<b>10,038,340 -</b>	<b>87,249</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>6,288,079</b>	<b>6,138,053</b>	<b>5,409,032</b>	<b>3,796,331</b>	<b>5,886,616</b>	<b>6,216,443</b>	<b>7,040,820</b>	<b>6,982,981</b>	<b>6,778,579 -</b>	<b>257,801</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง	
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	272,507	3,573,336	3,734,965	3,339,212	3,264,881	3,888,767	40,405	40,405	4,711,969	52,852	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	69,831	101,704	304,306	168,306	48,659	43,885	40,000	40,000	29,181 -	10,819	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,810,393	6,214,785	6,233,350	6,453,658	6,420,411	6,918,233	6,102,000	6,102,000	8,782,580	1,905,505	
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	1,003,037	15,328	142,918	615,317	899,104	384,106	741,900	741,900	229,171 -	692,883	
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>-</b>	<b>322,674</b>	<b>3,379,572</b>	<b>2,463,423 -</b>	<b>101,737</b>	<b>1,783,323</b>	<b>2,758,987</b>	<b>197,325</b>	<b>139,486</b>	<b>2,449,616 -</b>	<b>1,406,751</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>											
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	0.19	0.17	0.23	0.19	0.16	0.15	0.15	0.26 -	1.91	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.49	0.50	0.57	0.55	0.58	-	-	0.58 -	10.90	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.84	1.66	1.60	1.91	1.85	1.93	1.91	1.91	1.94	1.33	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.65	17.31	17.34	17.08	17.12	16.28	16.23	16.23	16.44	12.26	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,262.63	4,298.91	4,138.67	3,722.06	3,969.69	3,772.99	3,797.74	3,797.74	3,731.29	28,754.23	
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.94	21.59	20.70	19.34	19.26	18.64	18.50	18.50	19.09	7.36	
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.64	13.08	13.52	14.21	12.13	11.52	10.91	10.97	11.40	1.86	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.30	8.51	7.18	5.14	7.13	7.12	7.59	7.53	7.69	5.50	
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.) -	0.48	4.69	3.27 -	0.14	2.16	3.16	0.21	0.15	2.78	30.02	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	87.80	85.83	86.87	84.93	83.16	81.87	81.08	81.18	80.65	131.35	
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	12.20	14.17	13.13	15.07	16.84	18.13	18.92	18.82	19.35 -	31.35	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.05	39.43	36.94	36.38	36.95	39.75	35.88	35.76	46.03	170.97	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.35	26.55	25.65	23.86	23.21	23.10	18.54	18.54	24.44	6.24	
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.82	21.86	22.39	24.00	21.05	19.94	18.33	18.39	21.66 -	23.79	
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.48	4.69	3.27 -	0.14	2.16	3.16	0.21	0.15	2.78	30.02

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่สาย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	865	860	792	615	673	969	770	770	648 -	122
2.ผู้ใช้น้ำปสายงวด (ราย)	17,719	18,397	18,946	19,388	19,872	20,665	21,225	21,225	21,116 -	109
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,653,871	3,798,843	3,874,592	3,915,067	4,266,348	4,482,305	4,522,950	4,522,950	4,282,364 -	240,586
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,160,531	5,337,937	5,443,472	5,194,692	6,379,693	6,527,428	5,725,250	5,725,250	6,443,473	718,223
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,505,649	1,535,861	1,567,824	1,279,019	1,505,003	1,541,381	1,202,300	1,202,300	1,493,495	291,195
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.18	28.77	28.80	24.62	23.59	23.61	21.00	21.00	23.18	2.18
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.576	0.575	0.569	0.560	0.595	0.604	0.592	0.592	0.562 -	0.030
<b>รายได้</b>									-	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	66,965,784	68,577,966	69,712,566	69,932,221	76,461,217	75,600,988	74,705,800	74,705,800	71,457,778 -	3,248,022
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,066,690	7,319,740	7,621,590	7,824,213	8,009,520	8,152,111	7,810,310	7,810,310	10,336,752	2,526,442
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,365,528	6,466,900	4,802,897	2,076,734	2,875,130	5,005,787	3,648,390	3,648,390	5,359,988	1,711,598
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>80,398,001</b>	<b>82,364,606</b>	<b>82,137,053</b>	<b>79,833,168</b>	<b>87,345,867</b>	<b>88,758,886</b>	<b>86,164,500</b>	<b>86,164,500</b>	<b>87,154,518</b>	<b>990,018</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,399,676	5,539,287	4,010,519	12,460 -	1,918	-	1,192,400	1,192,400	- -	1,192,400
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,249,754	11,531,257	11,276,329	10,935,521	11,326,521	12,109,007	12,172,198	12,172,198	13,817,891	1,688,071
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,421,967	1,688,208	1,499,517	1,583,945	1,350,644	1,563,541	1,274,120	1,274,120	1,695,398	421,278
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,545,920	751,625	2,311,026	2,970,061	3,091,792	2,729,238	2,133,000	3,689,000	2,244,099	111,099
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,334,064	2,497,448	2,849,311	3,352,895	3,566,830	3,610,810	3,473,960	3,707,953	3,612,914	138,954
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,736,376	7,633,295	7,722,062	7,730,987	7,827,415	8,283,437	7,483,700	7,483,700	8,208,761	725,061
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,042,643	2,174,869	2,261,473	2,119,970	2,177,695	2,349,213	-	-	2,340,820	2,340,820
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,484,523	1,712,166	1,539,977	1,617,804	1,521,940	5,551,726	1,062,850	1,356,409	1,536,144	471,873
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>32,172,281</b>	<b>31,353,286</b>	<b>31,208,741</b>	<b>28,203,673</b>	<b>28,683,224</b>	<b>33,847,760</b>	<b>28,792,228</b>	<b>30,875,780</b>	<b>31,115,207</b>	<b>2,363,936</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>48,225,721</b>	<b>51,011,320</b>	<b>50,928,312</b>	<b>51,629,494</b>	<b>58,662,643</b>	<b>54,911,127</b>	<b>57,372,272</b>	<b>55,288,720</b>	<b>56,039,311 -</b>	<b>1,373,918</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่สาย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,035,696	7,144,122	7,294,368	5,079,642	5,181,073	5,377,661	165,100	165,100	6,258,562	86,991
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	986,426	166,645	139,645	379,668	1,148,939	661,406	70,000	70,000	245,953	175,953
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	20,177,116	23,037,111	23,350,811	22,854,766	23,955,488	22,661,834	22,520,000	22,520,000	23,366,680	- 1,236,016
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	586,782	1,839,340	378,513	965,455	1,876,933	718,399	721,500	721,500	461,734	- 651,843
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>28,511,094</b>	<b>33,112,346</b>	<b>34,353,712</b>	<b>32,509,247</b>	<b>36,862,357</b>	<b>36,247,149</b>	<b>34,225,872</b>	<b>32,142,320</b>	<b>38,223,506</b>	<b>424,978</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.44	0.39	0.40	0.32	0.35	0.28	0.28	0.40	- 1.75
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.57	0.58	0.54	0.51	0.52	-	-	0.55	- 9.73
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	2.01	1.99	1.97	1.83	1.85	1.65	1.65	1.92	- 3.01
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.33	18.05	17.99	17.86	17.92	16.87	16.52	16.52	16.69	13.50
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,537.39	4,477.07	4,335.32	4,117.66	4,395.42	4,295.13	4,059.58	4,059.58	4,127.42	- 9,082.73
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	21.68	21.20	20.39	20.47	19.80	19.05	19.05	20.35	- 4.12
35.ค้าใช้จ้าจ่ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.80	8.25	8.05	7.20	6.72	7.55	6.37	6.83	7.27	- 9.83
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.20	13.43	13.14	13.19	13.75	12.25	12.68	12.22	13.09	5.71
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.80	8.72	8.87	8.30	8.64	8.09	7.57	7.11	8.93	- 1.77
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้าจ่ายจากการด้าเนงงาน (%)	71.53	70.27	70.45	66.97	68.00	70.91	69.58	71.64	68.17	51.51
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้าจ่ายจากการด้าเนงงาน (%)	28.47	29.73	29.55	33.03	32.00	29.09	30.42	28.36	31.83	48.49
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้าจ่ายทั้งหมด (%)	37.42	40.85	42.40	43.61	43.04	39.15	43.22	41.56	42.34	- 189.56
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	22.56	23.56	23.08	21.69	21.69	21.00	19.09	19.09	21.81	- 4.48
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	14.76	14.85	14.22	13.39	13.05	12.92	11.52	11.98	12.89	- 2.71
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.80	8.72	8.87	8.30	8.64	8.09	7.57	7.11	8.93	- 1.77

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	252	462	190	195	185	191	185	185	124 -	61
2.ผู้ใช้น้ำปलयงวด (ราย)	2,944	3,384	3,566	3,750	3,856	4,018	4,183	4,183	4,126 -	57
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	535,511	568,262	598,414	611,746	662,529	706,185	767,410	767,410	736,559 -	30,851
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	644,962	680,395	701,508	746,312	838,956	877,993	935,870	935,870	978,656	42,786
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	109,383	111,968	103,089	134,536	169,183	156,858	168,460	168,460	226,498	58,038
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.96	16.46	14.70	18.03	20.17	17.87	18.00	18.00	23.14	5.14
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.519	0.491	0.472	0.458	0.477	0.490	0.513	0.513	0.496 -	0.017
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	9,397,628	9,663,617	10,189,890	10,433,939	11,471,671	11,553,950	12,656,230	12,656,230	12,208,698 -	447,532
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,027,750	1,145,480	1,260,790	1,349,093	1,412,369	1,496,571	1,454,380	1,454,380	1,530,353	75,973
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,255,823	1,847,199	1,756,765	325,858	382,441	449,663	409,000	409,000	505,224	96,224
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,681,201</b>	<b>12,656,296</b>	<b>13,207,446</b>	<b>12,108,890</b>	<b>13,266,480</b>	<b>13,500,184</b>	<b>14,519,610</b>	<b>14,519,610</b>	<b>14,244,275 -</b>	<b>275,335</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	987,292	1,510,562	1,589,344	5,392	2,843	-	133,700	133,700	- -	133,700
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,824,535	4,107,110	4,310,518	4,775,427	5,279,063	5,843,800	5,800,110	5,800,110	5,770,197 -	22,283
14.วัสดุการผลิต (บาท)	214,475	266,148	202,223	199,065	230,254	256,019	277,750	277,750	265,411 -	12,339
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	105,324	563,252	150,589	188,636	523,695	833,041	414,000	864,000	736,342	322,342
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	461,153	465,419	616,630	716,667	894,695	952,429	854,180	894,180	866,300	12,120
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	703,448	629,144	587,174	647,719	733,830	786,025	902,500	902,500	828,503 -	73,997
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	197,365	198,049	196,457	191,760	231,037	247,269	-	-	280,245	280,245
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	761,873	866,982	777,709	819,210	1,026,889	876,132	378,450	443,199	448,488	69,590
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>7,058,100</b>	<b>8,408,617</b>	<b>8,234,188</b>	<b>7,352,116</b>	<b>8,691,269</b>	<b>9,547,446</b>	<b>8,760,690</b>	<b>9,315,439</b>	<b>8,915,241</b>	<b>161,732</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>4,623,101</b>	<b>4,247,679</b>	<b>4,973,257</b>	<b>4,756,774</b>	<b>4,575,211</b>	<b>3,952,738</b>	<b>5,758,920</b>	<b>5,204,171</b>	<b>5,329,034 -</b>	<b>437,067</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	366,821	511,909	606,182	335,194	331,127	270,001	13,070	13,070	1,312,355	46,305
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	59,270	77,215	152,052	34,074	66,359	32,832	35,000	35,000	33,610 -	1,390
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,390,868	3,938,530	4,130,649	4,285,282	4,150,895	3,838,944	3,835,000	3,835,000	4,777,494	478,122
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	613,462	636,759	141,990	398,888	838,299	339,356	413,100	413,100	182,041 -	380,441
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>926,322</b>	<b>107,085</b>	<b>1,154,749</b>	<b>373,724 -</b>	<b>149,214</b>	<b>11,608</b>	<b>1,488,890</b>	<b>934,141</b>	<b>1,648,244 -</b>	<b>487,053</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.40	0.47	0.34	0.33	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.40
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.37	0.35	0.33	0.31	0.35	0.35	-	-	0.38 -	9.08
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	1.31	1.11	0.98	1.06	1.11	1.11	1.18	1.18	1.12	2.40
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.55	17.01	17.03	17.06	17.31	16.36	16.49	16.49	16.58	14.51
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,967.80	3,740.04	3,703.71	3,229.04	3,440.48	3,359.93	3,471.10	3,471.10	3,452.32	4,830.43
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.81	22.27	22.07	19.79	20.02	19.12	18.92	18.92	19.34	8.92
35.ค่าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.18	14.80	13.76	12.02	13.12	13.52	11.42	12.14	12.10 -	5.24
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.63	7.47	8.31	7.78	6.91	5.60	7.50	6.78	7.24	14.17
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	0.19	1.93	0.61 -	0.23	0.02	1.94	1.22	2.24	15.79
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	86.99	89.35	90.41	88.48	88.91	89.09	86.53	87.33	87.73	153.38
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	13.01	10.65	9.59	11.52	11.09	10.91	13.47	12.67	12.27 -	53.38
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	30.49	30.15	32.63	35.50	30.20	27.90	29.40	28.20	34.35	185.30
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	22.50	23.17	23.08	20.34	20.52	19.50	18.94	18.94	21.12	7.42
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	20.77	22.98	21.15	19.73	20.75	19.48	17.00	17.72	18.88 -	8.36
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.73	0.19	1.93	0.61 -	0.23	0.02	1.94	1.22	2.24	15.79

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	159	212	178	151	141	211	230	230	187 -	43
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,776	3,929	4,096	4,230	4,340	4,526	4,726	4,726	4,693 -	33
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	742,324	837,759	849,736	887,355	958,871	1,003,250	1,057,140	1,057,140	1,006,442 -	50,698
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	930,120	993,345	1,039,128	1,050,948	1,200,027	1,262,034	1,309,960	1,309,960	1,287,840 -	22,120
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	187,258	154,838	189,243	163,467	227,088	242,623	252,820	252,820	247,808 -	5,012
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.13	15.59	18.21	15.55	18.92	19.22	19.30	19.30	19.24 -	0.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.549	0.594	0.580	0.584	0.613	0.618	0.626	0.626	0.598 -	0.028
<b>รายได้</b>								-		
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,624,613	14,192,148	14,490,794	15,270,981	16,795,859	16,632,891	17,473,690	17,473,690	16,668,968 -	804,722
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,627,290	1,527,460	1,669,770	1,749,340	1,662,507	1,679,387	1,652,800	1,652,800	1,718,874	66,074
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	910,244	1,203,935	994,721	212,733	304,947	444,257	490,790	490,790	540,078	49,288
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>15,162,147</b>	<b>16,923,543</b>	<b>17,155,285</b>	<b>17,233,054</b>	<b>18,763,313</b>	<b>18,756,535</b>	<b>19,617,280</b>	<b>19,617,280</b>	<b>18,927,921 -</b>	<b>689,359</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	751,901	990,320	811,767 -	61	6,201	-	160,400	160,400	- -	160,400
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,450,045	4,991,864	5,643,116	5,768,273	6,587,137	7,696,260	7,573,080	7,573,080	7,745,337	1,147,074
14.วัสดุการผลิต (บาท)	252,886	346,343	326,269	265,583	285,946	277,955	294,170	294,170	315,887	21,717
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	691,347	583,723	1,338,297	1,055,662	748,652	634,740	496,000	1,554,793	1,514,576	1,018,576
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	468,402	512,028	551,107	565,718	732,382	900,829	686,050	913,050	960,002	273,952
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,573,347	1,488,733	1,429,020	1,580,924	1,644,904	1,838,422	2,044,000	2,044,000	2,045,402	1,402
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	441,826	451,506	450,398	471,269	484,294	550,077	-	-	604,804	604,804
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	636,603	671,270	628,667	633,464	865,525	852,863	369,680	441,023	462,382	91,860
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,824,532</b>	<b>9,584,280</b>	<b>10,728,244</b>	<b>9,869,562</b>	<b>10,870,748</b>	<b>12,201,069</b>	<b>11,623,380</b>	<b>12,980,516</b>	<b>13,043,587</b>	<b>2,394,181</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>6,337,615</b>	<b>7,339,263</b>	<b>6,427,041</b>	<b>7,363,493</b>	<b>7,892,565</b>	<b>6,555,466</b>	<b>7,993,900</b>	<b>6,636,764</b>	<b>5,884,334 -</b>	<b>3,083,541</b>

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2564

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563	เป้าหมายปี 2564	เป้าหมายรวม 1F/1I	2564 (12M)	ผลต่าง
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	262,540	857,204	975,438	492,261	490,579	428,111	38,015	38,015	438,282 -	8,600
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	62,327	296,566	132,711	57,064	53,456	28,363	40,000	40,000	31,396 -	8,604
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,968,237	4,807,551	4,846,461	4,931,544	5,452,309	4,543,616	4,511,000	4,511,000	4,673,435 -	267,759
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ ,F)	518,153	653,661	237,774	507,615	1,147,351	475,680	677,700	677,700	226,419 -	636,140
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>2,051,438</b>	<b>2,438,690</b>	<b>2,185,533</b>	<b>2,359,531</b>	<b>1,730,027</b>	<b>1,935,918</b>	<b>2,803,215</b>	<b>1,446,079</b>	<b>1,391,365 -</b>	<b>2,179,638</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>										
29.คว้สตุการผลิตต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.41	0.38	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.31 -	0.43
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	0.54	0.53	0.53	0.51	0.55	-	-	0.60 -	11.93
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	1.78	1.68	1.78	1.72	1.83	1.93	1.93	2.03 -	0.03
32.รายได้ค้าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.01	16.94	17.05	17.21	17.52	16.58	16.53	16.53	16.56	15.87
33.รายได้จากการด้าเนงงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,015.40	4,307.34	4,188.30	4,074.01	4,323.34	4,144.17	4,150.93	4,150.93	4,033.22	20,889.68
34.รายได้จากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	20.20	20.19	19.42	19.57	18.70	18.56	18.56	18.81	13.60
35.ค่าใช้จ้ายจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.89	11.44	12.63	11.12	11.34	12.16	11.00	12.28	12.96 -	47.22
36.กำไร/ขาดทุนจากการด้าเนงงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.54	8.76	7.56	8.30	8.23	6.53	7.56	6.28	5.85	60.82
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค้าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	2.91	2.57	2.66	1.80	1.93	2.65	1.37	1.38	42.99
38.ต้นทุนคงที่ต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	79.31	80.85	83.64	81.29	82.24	82.65	79.88	81.99	81.90	99.03
39.ต้นทุนผันแปรต่อค้าใช้จ้ายจากการด้าเนงงาน (%)	20.69	19.15	16.36	18.71	17.76	17.35	20.12	18.01	18.10	0.97
40.ค้าเสื่อมต่อค้าใช้จ้ายทั้งหมด (%)	29.67	31.34	30.39	32.09	31.11	26.34	26.77	24.77	26.00 -	18.07
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	20.78	21.22	21.34	19.98	20.08	19.12	18.59	18.59	19.24	13.77
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจ้าหน้าย (บาท/ลบ.ม.)	18.02	18.31	18.76	17.32	18.28	17.19	15.94	17.22	17.86 -	29.23
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.76	2.91	2.57	2.66	1.80	1.93	2.65	1.37	1.38	42.99