



ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2558 – 2563

กปภ.ข.9

(update : 15 ธ.ค.63)

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	21,653	21,663	19,115	18,077	17,135	19,820	19,998
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	352,718	371,156	386,766	401,685	415,460	431,580	431,997
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	86,817,606	90,673,969	92,378,250	95,032,185	101,122,292	105,022,292	102,796,339
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	118,004,978	122,554,791	124,595,428	126,056,389	138,242,298	136,220,270	142,507,604
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,130,517	31,795,479	32,191,892	31,011,380	34,082,137	31,197,978	36,513,148
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.38	25.94	25.84	24.60	24.65	22.90	25.62
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.692	0.684	0.668	0.660	0.678	0.679	0.663
รายได้							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,640,479,452	1,696,047,090	1,730,015,360	1,771,483,708	1,878,954,264	1,915,442,347	1,793,174,964
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	138,171,659	144,286,269	152,326,271	160,217,165	166,768,666	170,007,210	173,828,268
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	232,233,826	203,614,559	202,437,681	65,073,670	82,226,197	83,822,980	92,532,817
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,010,884,938	2,043,947,918	2,084,779,312	1,996,774,543	2,127,949,126	2,169,272,537	2,059,536,049
ค่าใช้จ่าย							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	191,569,364	168,107,942	168,789,986	732,550	1,722,665	51,424,000	55,877
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	289,536,179	298,812,380	313,616,097	317,430,101	339,501,631	346,052,000	363,831,296
14.วัสดุการผลิต (บาท)	36,475,201	45,540,375	39,025,916	34,842,028	33,226,662	28,800,000	39,668,272
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	17,207,603	16,958,901	17,567,501	18,626,668	19,941,061	14,968,000	19,770,637
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	37,864,307	31,386,450	97,331,623	118,434,906	92,771,702	48,575,000	113,883,337
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	63,965,738	73,162,186	90,152,664	87,165,416	92,112,701	87,796,000	99,362,317
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	156,089,227	162,420,006	161,752,721	175,715,819	186,078,890	171,000,000	192,375,852
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	42,241,017	47,921,878	50,089,434	50,907,306	55,047,547	-	57,362,045
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	40,785,515	47,399,103	43,723,993	50,177,318	51,027,070	47,657,537	51,004,449
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	833,493,132	843,787,344	931,960,501	803,124,806	816,382,382	796,272,537	879,840,283
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,177,391,805	1,200,160,574	1,152,818,812	1,193,649,736	1,311,566,744	1,373,000,000	1,179,695,767
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	63,481,165	123,460,036	154,924,173	81,374,180	78,902,848	8,482,000	75,001,368
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,293,854	12,102,600	13,749,471	9,760,919	7,954,464	1,338,000	13,196,924
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	354,337,776	464,311,206	493,579,903	511,956,795	533,649,289	522,285,861	512,178,060
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป./ฟ)	30,827,921	32,610,334	10,538,437	51,693,935	86,248,324	24,106,000	54,359,607
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	0	17,320	3,698	-	-	0
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	843,413,419	814,579,150	789,871,475	701,612,268	762,617,515	833,752,139	674,962,544
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ							
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.50	0.42	0.37	0.33	0.27	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.53	0.54	0.54	0.54	-	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.80	1.79	1.75	1.85	1.84	1.63	1.87
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.90	18.70	18.73	18.64	18.58	18.24	17.44
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,701.11	5,506.98	5,390.29	4,971.00	5,121.91	5,026.35	4,767.48
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	22.54	22.57	21.01	21.04	20.66	20.04
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.60	9.31	10.09	8.45	8.07	7.58	8.56
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.56	13.24	12.48	12.56	12.97	13.07	11.48
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.98	8.55	7.38	7.54	7.94	6.57
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.83	73.34	76.57	71.46	70.69	73.03	71.38
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.17	26.66	23.43	28.54	29.31	26.97	28.62
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.79	34.32	34.04	37.19	36.95	38.86	35.09
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.89	23.90	24.24	21.87	21.82	20.74	20.76
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.18	14.92	15.69	14.48	14.28	12.80	14.20
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.98	8.55	7.38	7.54	7.94	6.57

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ภาพรวม กบ.ข.9

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	19,820	1,262	1,380	1,432	4,074	1,486	1,589	2,009	9,158	2,043	1,944	2,032	15,177	1,839	1,546	1,436	19,998
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	431,580	416,473	417,541	418,692	418,692	419,863	421,191	422,916	422,916	424,703	426,372	428,122	428,122	429,715	430,879	431,997	431,997
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	105,022,292	8,061,708	8,420,888	8,265,868	24,748,464	8,668,214	8,673,584	8,537,110	50,627,371	9,537,496	8,903,788	8,663,788	77,732,443	8,266,365	8,618,450	8,179,081	102,796,339
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	136,220,270	11,668,969	11,265,996	11,740,954	34,675,919	11,886,192	11,520,810	12,383,128	70,466,049	12,062,328	12,316,223	11,855,087	106,699,687	12,128,499	12,018,567	11,660,852	142,507,604
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,197,978	3,343,112	2,647,229	3,177,301	9,167,642	2,958,214	2,622,144	3,554,103	18,302,103	2,314,454	3,173,800	2,967,921	26,758,279	3,528,553	3,075,399	3,150,917	36,513,148
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.90	28.65	23.50	27.06	26.44	24.89	22.76	28.70	25.97	19.19	25.77	25.04	25.08	29.09	25.59	27.02	25.62
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.679	0.625	0.673	0.659	0.645	0.667	0.711	0.653	0.660	0.750	0.675	0.676	0.673	0.622	0.646	0.632	0.663
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,915,442,347	149,081,005	156,204,093	153,410,463	458,695,560	161,751,369	161,282,500	156,806,478	938,535,908	173,694,521	130,130,255	126,326,313	1,368,686,997	120,964,367	156,255,067	147,268,533	1,793,174,964
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	170,007,210	14,171,814	14,181,302	14,242,969	42,596,085	14,262,598	14,321,027	14,301,702	85,481,412	14,112,434	14,044,616	14,568,880	128,207,342	14,652,033	14,916,778	16,052,115	173,828,268
10.รายได้จากการขายเงินจำหน่ายน้ำตักบัญชี (บาท)	83,822,980	7,137,498	7,227,191	7,482,944	21,847,633	7,498,227	7,208,681	7,640,955	44,195,496	7,644,665	7,881,458	7,907,656	67,629,275	8,133,268	8,250,373	8,519,901	92,532,817
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,169,272,537	170,390,317	177,612,586	175,136,376	523,139,278	183,512,195	182,812,208	178,749,136	1,068,212,816	195,451,620	152,056,329	148,802,849	1,564,523,614	143,749,668	179,422,218	171,840,549	2,059,536,049
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	51,424,000	56,269	436	3,293	52,540	37,729	41,066	0	55,877	339	61,057	61,396	55,877	-	-	-	55,877
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	346,052,000	28,839,871	30,471,480	30,800,170	90,111,521	32,490,348	27,798,991	31,628,979	182,029,839	29,313,841	29,692,362	29,761,055	270,797,098	31,145,022	29,823,824	32,065,352	363,831,296
14.วัสดุการผลิต (บาท)	28,800,000	2,908,366	2,865,068	2,692,883	8,466,316	2,752,086	2,314,848	2,505,759	16,039,009	2,561,203	3,208,220	4,190,378	25,998,810	4,499,111	4,933,823	4,236,529	39,668,272
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	14,968,000	1,624,868	1,609,769	1,562,312	4,796,949	1,225,828	1,978,970	1,669,894	9,671,639	1,610,549	1,611,592	1,673,873	14,567,653	1,838,764	1,852,397	1,511,824	19,770,637
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	48,575,000	3,569,733	6,080,535	6,037,320	15,687,587	8,784,199	8,772,488	9,947,621	43,191,895	8,804,128	7,213,795	9,604,168	68,813,986	8,894,613	14,813,754	21,360,985	113,883,337
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	87,796,000	7,659,735	7,723,911	7,703,537	23,087,183	8,842,124	7,717,192	8,863,430	48,509,928	8,496,886	8,184,713	9,338,430	74,529,958	8,407,354	7,957,373	8,467,631	99,362,317
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	171,000,000	15,900,155	14,892,420	15,545,056	46,337,632	15,784,518	15,308,891	17,226,294	94,657,335	16,335,048	16,680,424	16,143,057	143,815,865	16,404,098	16,287,548	15,868,341	192,375,852
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		4,751,345	4,397,592	4,693,278	13,842,214	4,734,198	4,517,286	5,058,243	28,151,942	4,908,071	5,008,553	4,786,376	42,854,942	4,910,018	4,854,665	4,742,420	57,362,045
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	47,657,537	3,286,725	4,052,423	4,302,977	11,642,125	3,894,245	3,582,559	4,369,159	23,488,087	7,115,695	3,205,583	4,049,528	37,858,894	3,600,663	4,721,069	4,823,823	51,004,449
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	796,272,537	63,733,185	67,696,041	68,647,547	200,076,773	73,811,077	67,432,873	76,211,134	417,531,856	74,237,690	69,857,747	74,699,093	636,326,386	74,789,625	80,399,787	88,334,485	879,840,283
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,373,000,000	106,657,132	109,916,545	106,488,829	323,062,506	109,701,118	115,379,335	102,538,001	650,680,960	121,213,930	82,198,582	74,103,756	928,197,228	68,960,044	99,032,431	83,506,064	1,179,695,767
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	8,482,000	5,668,313	5,708,506	5,875,098	17,251,917	5,712,528	6,017,964	10,069,728	39,052,137	5,854,514	5,848,490	5,938,696	56,693,838	5,591,112	6,291,973	6,424,445	75,001,368
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,338,000	450,162	430,402	565,784	1,446,348	485,079	587,779	2,416,561	4,935,767	576,930	256,327	310,155	6,079,178	376,989	646,695	6,094,063	13,196,924
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	522,285,861	43,353,920	41,872,034	43,398,295	128,624,249	42,906,122	40,210,663	43,127,770	254,868,803	41,480,859	43,113,536	41,375,536	380,838,735	43,004,314	43,055,530	45,279,481	512,178,060
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	24,106,000	2,151,024	2,740,641	9,200,272	14,091,936	2,820,613	2,638,638	8,486,147	28,037,334	2,724,477	6,415,179	4,614,705	41,791,695	4,705,521	4,711,944	3,150,447	54,359,607
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	833,752,139	66,370,338	70,581,975	59,199,576	196,151,889	69,201,833	77,960,219	58,577,251	401,891,193	82,286,177	38,262,030	33,742,057	556,181,457	26,464,332	56,910,236	35,406,519	674,962,544
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.36	0.34	0.33	0.34	0.32	0.27	0.29	0.32	0.27	0.36	0.48	0.33	0.54	0.57	0.52	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.59	0.52	0.57	0.56	0.55	0.52	0.59	0.56	0.51	0.56	0.55	0.55	0.59	0.56	0.58	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.63	1.97	1.77	1.88	1.87	1.82	1.77	2.02	1.87	1.71	1.87	1.86	1.85	1.98	1.89	1.94	1.87
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.24	18.49	18.55	18.56	18.53	18.66	18.59	18.37	18.54	18.21	14.62	14.58	17.61	14.63	18.13	18.01	17.44
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,026.35	409.13	425.38	418.29	1,249.46	437.08	434.04	422.66	2,525.83	460.21	356.63	347.57	3,654.39	334.52	416.41	397.78	4,767.48
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.66	21.14	21.09	21.19	21.14	21.17	21.08	20.94	21.10	20.49	17.08	17.18	20.13	17.39	20.82	21.01	20.04
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.58	7.91	8.04	8.30	8.08	8.52	7.77	8.93	8.25	7.78	7.85	8.62	8.19	9.05	9.33	10.80	8.56
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.07	13.23	13.05	12.88	13.05	12.66	13.30	12.01	12.85	12.71	9.23	8.55	11.94	8.34	11.49	10.21	11.48
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.94	8.23	8.38	7.16	7.93	7.98	8.99	6.86	7.94	8.63	4.30	3.89	7.16	3.20	6.60	4.33	6.57
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.03	67.94	71.39	71.16	70.21	73.23	70.93	71.92	71.17	72.38	69.22	70.54	71.02	69.59	71.30	75.53	71.38
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.97	32.06	28.61	28.84	29.79	26.77	29.07	28.08	28.83	27.62	30.78	29.46	28.98	30.41	28.70	24.47	28.62
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.86	39.52	37.14	35.63	37.36	35.75	36.27	33.11	36.13	34.85	36.04	34.19	35.76	35.00	33.43	31.70	35.09
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.74	21.84	21.77	21.90	21.84	21.83	21.77	22.12	21.87	21.11	17.73	17.86	20.86	18.07	21.55	21.80	20.76
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.80	13.61	13.39	14.74	13.91	13.85	12.78	15.26	13.93	12.48	13.44	13.97	13.70	14.86	14.95	17.47	14.20
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.94	8.23	8.38	7.16	7.93	7.98	8.99	6.86	7.94	8.63	4.30	3.89	7.16	3.20	6.60	4.33	6.57

กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6,292	6,617	6,620	5,458	4,935	6,400	4,962	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	101,162	106,863	112,619	117,196	121,210	126,691	125,162	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	32,191,202	33,251,959	33,911,379	35,051,297	36,646,205	38,059,545	36,123,273	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	45,405,306	46,384,329	46,628,931	46,614,425	48,697,475	48,146,170	50,177,340	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	13,202,091	13,108,307	12,714,510	11,559,862	11,850,500	10,086,625	13,861,999	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.08	28.26	27.27	24.80	24.33	20.95	27.63	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.896	0.873	0.847	0.836	0.842	0.841	0.801	
รายได้								
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	655,970,913	675,948,159	689,327,041	706,105,564	734,118,225	762,794,487	674,079,018	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	40,006,910	42,427,734	44,842,894	47,559,088	49,253,805	50,068,030	50,771,765	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	77,841,042	62,661,368	67,274,438	23,497,893	27,186,068	30,792,710	30,590,328	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	773,818,864	781,037,261	801,444,373	777,162,546	810,558,098	843,655,227	755,441,111	
ค่าใช้จ่าย								
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	62,997,621	51,452,310	56,134,719	318,295	749,533	20,483,119	-	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	34,293,082	37,046,827	40,065,151	40,235,222	44,748,494	45,463,090	47,792,248	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	14,394,867	18,333,859	15,877,929	13,692,565	12,587,591	10,552,140	15,512,155	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	10,364,646	9,511,128	9,025,359	10,019,749	10,915,620	8,258,000	10,327,967	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	9,609,465	6,679,653	38,095,825	56,654,656	29,945,440	2,560,000	34,822,267	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	20,248,535	28,408,150	33,872,348	35,593,269	36,726,216	35,836,640	40,017,998	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	56,882,633	62,456,771	61,136,361	64,968,561	69,231,705	64,030,600	71,615,933	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	15,248,924	18,865,091	19,046,888	18,992,805	21,548,352	-	22,707,412	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	4,534,299	6,288,532	5,469,735	6,489,679	6,398,914	6,067,111	5,644,710	
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	213,325,147	220,177,230	259,677,427	227,971,996	211,303,513	193,250,700	225,733,279	
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	560,493,717	560,860,031	541,766,946	549,190,549	599,254,585	650,404,527	529,707,832	
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,734,931	25,867,948	31,220,103	10,284,014	8,023,021	4,932,670	6,423,667	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,735,845	2,624,468	1,482,387	2,877,919	2,249,131	321,450	6,724,535	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	106,229,625	157,395,871	160,765,436	164,688,267	181,073,778	178,937,050	171,621,008	
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป/ฝ)	1,788,726	963,563	1,299,956	28,141,557	38,490,469	3,037,650	35,830,293	
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	808,670	-	10,962,856	-	17,424,389	-	15,482,155
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	470,283,121	436,559,442	420,402,126	374,534,250	402,888,617	473,041,047	337,437,817	
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ								
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.55	0.47	0.39	0.34	0.28	0.43	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.47	0.57	0.56	0.54	0.59	-	0.63	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.77	1.88	1.80	1.85	1.89	1.68	1.98	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.38	20.33	20.33	20.14	20.03	20.04	18.66	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,649.30	7,308.77	7,116.42	6,631.31	6,687.22	6,659.16	6,035.71	
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.04	23.49	23.63	22.17	22.12	22.17	20.91	
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.63	6.62	7.66	6.50	5.77	5.08	6.25	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ	17.41	16.87	15.98	15.67	16.35	17.09	14.66	
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.61	13.13	12.40	10.69	10.99	12.43	9.34	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.73	58.99	66.87	61.10	56.11	57.13	56.83	
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.27	41.01	33.13	38.90	43.89	42.87	43.17	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.68	41.29	37.99	38.87	41.81	47.65	39.01	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.68	24.27	24.55	22.47	22.34	22.30	21.09	
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.07	11.14	12.16	11.78	11.34	9.87	11.75	
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	14.61	13.13	12.40	10.69	10.99	12.43	9.34	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6,400	321	346	365	1,032	365	628	477	2,502	406	414	457	3,779	527	296	360	4,962
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	126,691	121,484	121,746	122,045	122,045	122,340	122,908	123,319	123,319	123,625	123,969	124,327	124,327	124,797	124,906	125,162	125,162
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	38,059,545	2,908,815	3,051,916	3,021,077	8,981,808	3,151,322	3,193,311	3,093,093	18,419,534	3,278,653	2,968,909	2,910,384	27,577,480	2,808,276	2,960,063	2,777,454	36,123,273
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุขูชี (ลบ.ม.)	48,146,170	4,070,327	3,847,322	4,067,938	11,985,586	4,156,826	4,128,394	4,389,365	24,660,172	4,113,165	4,332,337	4,240,156	37,345,830	4,385,035	4,292,506	4,153,969	50,177,340
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	10,086,625	1,151,690	786,255	1,034,657	2,972,603	992,874	923,289	1,285,324	6,174,088	821,061	1,351,844	1,317,998	9,664,991	1,517,885	1,315,321	1,363,802	13,861,999
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.95	28.29	20.44	25.43	24.80	23.89	22.36	29.28	25.04	19.96	31.20	31.08	25.88	34.62	30.64	32.83	27.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.841	0.773	0.836	0.826	0.803	0.832	0.898	0.810	0.823	0.885	0.774	0.781	0.820	0.727	0.765	0.740	0.801
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	762,794,487	58,029,634	61,109,559	60,588,310	179,727,503	63,509,433	64,181,495	61,000,723	368,419,154	63,592,787	45,173,794	44,347,698	521,533,433	43,029,217	56,713,147	52,803,221	674,079,018
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	50,068,030	4,238,426	4,229,658	4,284,227	12,752,312	4,195,310	4,226,571	4,174,481	25,348,673	4,196,761	4,106,842	4,375,413	38,027,690	4,216,466	4,250,924	4,276,685	50,771,765
10.รายได้จากการขายเงินทดจ่ายน้ำตักบัญชี (บาท)	30,792,710	2,380,193	2,425,211	2,552,739	7,358,143	2,504,448	2,385,346	2,533,348	14,781,285	2,571,390	2,594,171	2,567,126	22,513,972	2,704,829	2,696,761	2,674,767	30,590,328
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	843,655,227	64,648,253	67,764,429	67,425,276	199,837,958	70,209,191	70,793,413	67,708,552	408,549,113	70,360,938	51,874,807	51,290,237	582,075,094	49,950,511	63,660,832	59,754,673	755,441,111
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	20,483,119	-	-	-	-	1,766	1,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	45,463,090	3,791,088	3,834,343	3,941,569	11,567,000	4,020,955	3,826,460	3,895,610	23,310,025	4,029,169	3,976,914	3,917,754	35,233,862	4,142,175	4,220,432	4,195,778	47,792,248
14.วัสดุการผลิต (บาท)	10,552,140	1,204,234	1,152,333	1,199,430	3,555,997	1,144,171	979,037	959,388	6,638,593	937,409	1,283,444	1,594,989	10,454,436	1,748,401	1,900,213	1,409,106	15,512,155
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	8,258,000	843,016	874,484	800,221	2,517,720	414,887	1,244,757	861,718	5,039,081	797,882	801,533	891,126	7,529,621	1,026,743	937,722	833,882	10,327,967
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,560,000	1,193,104	1,720,367	1,426,770	4,340,241	1,727,436	2,056,355	2,989,061	11,113,093	2,940,241	1,721,101	3,668,008	19,442,444	1,704,364	3,254,265	10,421,195	34,822,267
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	35,836,640	3,312,042	3,243,713	3,265,364	9,821,119	3,729,376	2,590,073	3,650,955	19,791,523	3,139,256	3,330,706	3,786,017	30,047,502	3,398,732	3,243,280	3,328,485	40,017,998
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	64,030,600	6,096,925	5,346,244	5,839,883	17,283,051	5,871,021	5,969,290	6,640,250	35,763,613	6,100,942	6,075,509	5,797,688	53,737,752	5,876,296	6,045,013	5,956,872	71,615,933
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		1,915,690	1,653,620	1,849,721	5,419,032	1,863,584	1,852,295	2,031,533	11,166,444	1,962,427	1,981,292	1,873,309	16,983,471	1,886,945	1,929,606	1,907,390	22,707,412
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	6,067,111	403,308	499,869	525,873	1,429,050	718,500	419,182	445,667	3,012,398	397,343	449,559	531,898	4,391,199	278,390	365,819	609,303	5,644,710
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	193,250,700	16,843,715	16,671,353	16,999,110	50,514,178	17,628,112	17,083,387	19,442,649	104,668,326	18,342,242	17,638,767	20,187,480	160,836,815	18,175,101	19,966,743	26,754,619	225,733,279
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	650,404,527	47,804,539	51,093,076	50,426,165	149,323,780	52,581,079	53,710,025	48,265,903	303,880,787	52,018,696	34,236,040	31,102,757	421,238,279	31,775,411	43,694,089	33,000,053	529,707,832
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,932,670	552,696	492,303	478,686	1,523,685	487,086	849,243	578,496	3,438,510	480,452	434,585	556,757	4,910,303	454,295	517,241	541,828	6,423,667
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	321,450	95,379	67,078	89,476	251,934	98,395	138,966	290,385	779,679	199,512	78,132	43,339	1,100,662	126,802	154,051	5,343,020	6,724,535
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	178,937,050	14,772,618	14,078,246	14,822,905	43,673,769	14,608,278	13,508,268	14,478,441	86,268,755	14,039,201	14,459,801	13,881,046	128,648,803	14,373,080	14,358,089	14,241,036	171,621,008
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	3,037,650	2,109,271	2,724,478	4,241,672	9,075,421	2,820,613	2,638,638	3,527,547	18,062,218	2,724,477	3,179,781	2,961,838	26,928,314	3,052,654	3,052,654	2,796,671	35,830,293
27.มูลค่าโอนระหว่างกัน	-	1,549,027	1,436,503	1,694,812	4,680,342	1,317,443	1,224,492	1,307,282	8,529,558	1,376,484	1,376,428	1,196,522	12,478,991	934,719	1,102,141	966,304	15,482,155
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	473,041,047	32,928,994	36,152,079	33,445,610	102,526,683	36,858,322	39,497,889	31,855,307	210,738,202	36,912,441	18,329,339	15,969,812	281,949,795	15,611,889	27,748,676	12,127,458	337,437,817
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.28	0.41	0.38	0.40	0.40	0.36	0.31	0.31	0.36	0.29	0.43	0.55	0.38	0.62	0.64	0.51	0.43
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.66	0.54	0.61	0.60	0.59	0.58	0.66	0.61	0.60	0.67	0.64	0.62	0.67	0.65	0.69	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	2.10	1.75	1.93	1.92	1.86	1.87	2.15	1.94	1.86	2.05	1.99	1.95	2.09	2.04	2.14	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.04	19.95	20.02	20.06	20.01	20.15	20.10	19.72	20.00	19.40	15.22	15.24	18.91	15.32	19.16	19.01	18.66
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,659.16	532.15	556.60	552.46	1,637.41	573.89	575.99	549.05	3,312.95	569.15	418.45	412.54	4,681.81	400.25	509.67	477.42	6,035.71
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.17	22.22	22.20	22.32	22.25	22.28	22.17	21.89	22.18	21.46	17.47	17.62	21.11	17.79	21.51	21.51	20.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.08	5.79	5.46	5.63	5.62	5.59	5.35	6.29	5.68	5.59	5.94	6.94	5.83	6.47	6.75	9.63	6.25
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.09	16.43	16.74	16.69	16.63	16.69	16.82	15.60	16.50	15.87	11.53	10.69	15.27	11.31	14.76	11.88	14.66
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.43	11.32	11.85	11.07	11.41	11.70	12.37	10.30	11.44	11.26	6.17	5.49	10.22	5.56	9.37	4.37	9.34
38.ต้นทุนจที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	57.13	51.65	55.77	53.88	53.76	57.85	52.04	56.48	54.67	57.28	53.74	58.97	55.41	52.40	55.51	69.35	56.83
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	42.87	48.35	44.23	46.12	46.24	42.15	47.96	43.52	45.33	42.72	46.26	41.03	44.59	47.60	44.49	30.65	43.17
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	47.65	43.68	41.97	41.00	42.19	41.55	40.48	38.36	41.12	39.76	40.90	37.44	40.52	40.23	38.26	28.98	39.01
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.30	22.41	22.37	22.48	22.42	22.43	22.44	22.08	22.37	21.61	17.62	17.81	21.28	17.95	21.68	21.71	21.09
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	9.87	11.09	10.52	11.41	11.00	10.74	10.07	11.78	10.93	10.35	11.45	12.33	11.06	12.39	12.31	17.34	11.75
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	12.43	11.32	11.85	11.07	11.41	11.70	12.37	10.30	11.44	11.26	6.17	5.49	10.22	5.56	9.37	4.37	9.34

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	94	171	133	120	114	120	292
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,832	2,986	3,098	3,195	3,292	3,391	3,574
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	558,737	615,466	614,441	616,663	651,521	676,648	679,193
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	651,876	720,572	711,207	729,827	781,466	805,530	818,939
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	92,955	104,686	96,734	113,112	117,215	128,882	127,044
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.26	14.53	13.60	15.50	15.00	16.00	15.51
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.578	0.553	0.537	0.550	0.555	0.541

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,431,537	10,169,749	10,157,123	10,136,879	10,804,368	10,964,480	10,605,398
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,035,440	1,078,850	1,128,160	1,208,327	1,219,307	1,228,500	1,281,474
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,693,256	736,244	873,909	141,264	178,446	161,860	274,648
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	12,160,234	11,984,844	12,159,192	11,486,470	12,202,121	12,354,840	12,161,520

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,240,883	636,703	696,403	24,252	12,425	107,670	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,818,155	5,116,405	5,345,715	5,644,288	5,958,044	6,198,210	7,265,635
14.วัสดุการผลิต (บาท)	234,658	260,115	239,047	168,234	209,164	193,560	307,955
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	183,163	361,244	586,321	169,976	393,605	292,000	822,804
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	414,700	413,620	496,060	506,756	566,101	463,280	547,808
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,001,725	1,032,153	1,012,317	1,108,540	1,296,253	1,263,250	1,409,304
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	282,660	300,219	313,495	325,445	377,134	-	413,874
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	507,084	602,624	501,028	523,816	582,581	471,265	558,993
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,400,368	8,422,864	8,876,893	8,145,862	9,018,174	8,989,235	10,912,499
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,759,865	3,561,980	3,282,299	3,340,608	3,183,947	3,365,605	1,249,020
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	189,786	1,723,235	1,876,356	1,750,558	1,716,628	22,500	1,566,029
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	273,299	44,739	155,331	13,291	46,433	12,050	23,234
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,765,461	4,315,824	4,431,576	4,461,574	4,476,998	4,458,426	4,151,155
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,720,490	59,800	223,050	500,447	1,039,133	547,380	506,070
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 1,809,599	864,851	348,698	115,853	- 661,989	- 1,629,751	- 1,865,410

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.42	0.39	0.27	0.32	0.29	0.45
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.49	0.51	0.53	0.58	-	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.79	1.68	1.65	1.80	1.99	1.87	2.07
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	16.52	16.53	16.44	16.58	16.20	15.61
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,293.87	4,013.68	3,924.85	3,595.14	3,706.60	3,643.42	3,402.78
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.76	19.47	19.79	18.63	18.73	18.26	17.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.03	13.69	14.45	13.21	13.84	13.28	16.07
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.73	5.79	5.34	5.42	4.89	4.97	1.84
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.24	1.41	0.57	0.19	- 1.02	- 2.41	- 2.75
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.28	84.66	85.90	84.33	83.31	83.79	84.26
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.72	15.34	14.10	15.67	16.69	16.21	15.74
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.59	33.60	32.38	34.00	30.70	31.83	26.62
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.10	22.27	22.84	21.47	21.36	18.29	20.21
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.34	20.87	22.28	21.28	22.38	20.70	22.96
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 3.24	1.41	0.57	0.19	- 1.02	- 2.41	- 2.75

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาออก

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	120	5	-	6	11	10	58	66	145	57	57	13	272	11	3	6	292
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,391	3,297	3,297	3,303	3,303	3,312	3,367	3,432	3,432	3,488	3,544	3,555	3,555	3,566	3,568	3,574	3,574
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	676,648	50,087	49,636	49,836	149,559	54,969	54,195	54,064	312,787	68,711	64,534	60,132	506,164	58,267	60,052	54,710	679,193
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	805,530	60,688	59,791	60,015	180,494	65,866	65,421	66,104	377,886	82,568	77,254	72,469	610,177	70,365	72,412	65,985	818,939
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	128,882	9,321	9,214	9,282	27,817	10,039	10,271	11,033	59,161	12,749	11,675	11,348	94,933	10,787	11,262	10,062	127,044
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.00	15.36	15.41	15.47	15.41	15.24	15.70	16.69	15.66	15.44	15.11	15.66	15.56	15.33	15.55	15.25	15.51
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.555	0.490	0.502	0.503	0.493	0.536	0.560	0.513	0.508	0.662	0.592	0.565	0.540	0.528	0.543	0.511	0.541
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,964,480	823,856	803,445	814,999	2,442,299	914,320	889,743	885,769	5,132,131	1,155,138	873,712	794,463	7,955,445	769,415	990,666	889,872	10,605,398
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,228,500	101,810	102,410	102,050	306,270	101,390	105,192	104,870	617,722	105,650	108,460	113,113	944,945	109,250	114,286	112,993	1,281,474
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	161,860	17,088	16,799	17,277	51,164	17,619	19,521	22,770	111,074	24,374	26,939	27,468	189,855	28,172	28,321	28,300	274,648
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	12,354,840	942,754	922,654	934,326	2,799,734	1,033,329	1,014,457	1,013,408	5,860,927	1,285,162	1,009,111	935,044	9,090,245	906,837	1,133,273	1,031,165	12,161,520
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	107,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,198,210	525,182	563,306	586,114	1,674,602	734,678	591,768	569,277	3,570,325	551,405	763,215	566,173	5,451,118	611,859	589,825	612,833	7,265,635
14.วัสดุการผลิต (บาท)	193,560	17,937	12,282	4,712	34,932	8,111	7,481	7,596	58,120	17,517	49,717	60,531	185,886	47,309	43,954	30,806	307,955
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	292,000	229	4,261	15,042	19,533	15,838	44,872	5,512	74,731	61,444	7,400	4,245	147,819	20,730	189,891	464,364	822,804
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	463,280	37,495	41,487	37,583	116,565	104,814	30,223	50,197	301,799	38,549	41,047	38,701	420,097	37,190	45,306	45,216	547,808
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,263,250	99,882	97,852	100,266	298,000	104,063	98,346	127,114	627,523	131,001	125,097	132,261	1,015,882	138,660	129,821	124,942	1,409,304
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		29,368	28,486	29,839	87,693	30,986	28,811	36,970	184,459	39,028	37,031	38,166	298,686	40,503	37,976	36,709	413,874
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	471,265	60,483	53,430	53,285	167,198	37,704	44,925	52,010	301,837	31,182	32,391	47,184	412,594	55,514	38,253	52,632	558,993
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,899,235	741,208	772,619	797,003	2,310,830	1,005,209	817,614	800,682	4,934,336	831,099	1,018,867	849,095	7,633,396	911,261	1,037,050	1,330,792	10,912,499
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,365,605	201,546	150,035	137,323	488,903	28,120	196,842	212,726	926,592	454,063	9,756	85,950	1,456,848	4,425	96,223	299,627	1,249,020
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,500	131,556	127,312	131,838	390,706	131,760	124,077	131,656	778,200	131,653	135,875	133,921	1,179,648	130,026	130,039	126,315	1,566,029
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,050	4,101	187	4,195	8,483	1,493	6,365	4,685	21,026	8,507	2,459	1,200	28,274	1,419	4,693	11,152	23,234
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,458,426	376,146	363,205	372,119	1,111,469	370,552	347,796	369,982	2,199,799	344,333	357,319	339,389	3,240,840	353,706	295,581	261,029	4,151,155
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	547,380	-	-	113,260	113,260	-	-	113,260	226,520	-	75,507	37,753	339,780	37,753	37,753	90,783	506,070
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	1,629,751	-	47,145	-	86,045	-	220,413	-	353,602	-	212,165	-	33,242	-	143,545	-
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.36	0.25	0.09	0.23	0.15	0.14	0.14	0.19	0.25	0.77	1.01	0.37	0.81	0.73	0.56	0.45
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.59	0.57	0.60	0.59	0.56	0.53	0.68	0.59	0.57	0.57	0.63	0.59	0.70	0.63	0.67	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.87	1.99	1.97	2.01	1.99	1.89	1.81	2.35	2.01	1.91	1.94	2.20	2.01	2.38	2.16	2.28	2.07
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.20	16.45	16.19	16.35	16.33	16.63	16.42	16.38	16.41	16.81	13.54	13.21	15.72	13.20	16.50	16.27	15.61
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,643.42	285.94	279.85	282.87	847.63	312.00	301.29	295.28	1,707.73	368.45	284.74	263.02	2,557.03	254.30	317.62	288.52	3,402.78
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.26	18.82	18.59	18.75	18.72	18.80	18.72	18.74	18.74	18.70	15.64	15.55	17.96	15.56	18.87	18.85	17.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.80	15.57	15.99	15.45	18.29	15.09	14.81	15.78	12.10	15.79	14.12	15.08	15.64	17.27	24.32	16.07
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.97	4.02	3.02	2.76	3.27	0.51	3.63	3.93	2.96	6.61	0.15	1.43	2.88	0.08	1.60	5.48	1.84
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	2.41	0.94	1.73	4.42	2.36	3.86	0.61	2.66	2.37	3.39	4.71	2.64	1.92	4.59	1.86	9.39
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	83.79	84.10	85.75	86.83	85.59	88.84	87.06	83.18	86.10	82.13	82.84	77.29	84.26	79.59	83.24	88.30	84.26
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	16.21	15.90	14.25	13.17	14.41	11.16	12.94	16.82	13.90	17.87	17.16	22.71	15.74	20.41	16.76	11.70	15.74
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.83	33.54	31.97	28.92	31.36	26.91	29.68	28.71	29.80	29.08	24.66	27.65	28.83	27.12	21.50	15.62	26.62
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.29	21.45	21.15	21.39	21.33	21.20	21.01	21.18	21.23	20.62	17.74	17.78	20.29	17.80	21.04	21.16	20.21
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.70	22.39	22.89	25.82	23.70	25.06	21.62	23.83	23.60	17.23	22.46	20.41	22.21	22.38	22.90	30.55	22.96
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	2.41	-	1.73	-	2.36	-	3.86	-	0.61	-	2.64	-	1.92	-	4.59	-

กปภ.สาขาสันกำแพง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,356	1,386	1,171	1,017	1,245	1,335	1,346
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,177	15,399	16,379	17,224	18,306	19,452	19,441
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,562,813	2,774,805	2,829,659	2,916,895	3,269,497	3,395,592	3,534,660
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,569,371	3,945,198	4,158,700	4,785,774	6,014,291	4,782,520	5,371,328
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,006,526	1,170,271	1,329,031	1,868,872	1,980,069	1,386,928	1,403,642
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.20	29.66	31.96	39.05	32.92	29.00	26.13
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.517	0.513	0.488	0.476	0.504	0.493	0.512
รายได้							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	42,930,704	45,285,212	46,046,300	47,204,185	53,051,619	55,239,740	53,546,619
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,646,696	5,830,278	6,473,146	6,571,211	7,567,905	7,817,560	7,397,479
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	18,780,581	10,825,048	11,846,145	6,939,135	8,510,168	8,917,620	9,414,886
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	67,357,981	61,940,539	64,365,591	60,714,532	69,129,691	71,974,920	70,358,983
ค่าใช้จ่าย							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,655,294	8,464,287	9,616,918	21,325	38,541	5,931,940	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,579,320	11,134,941	11,367,837	12,336,556	12,026,430	11,872,360	11,902,464
14.วัสดุการผลิต (บาท)	76,800	72,749	70,532	69,968	7,170	-	-
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	693,540	780,405	1,165,796	2,334,899	2,822,417	1,860,000	4,542,651
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,799,586	1,863,856	2,062,716	2,207,764	2,367,218	2,175,920	2,539,399
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,075,478	1,684,009	2,022,629	2,373,093	648,023	614,000	643,969
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	577,797	469,576	603,635	688,579	158,309	-	163,831
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	779,373	914,135	696,950	1,077,783	1,096,702	1,000,055	1,085,540
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	28,659,390	24,914,381	27,003,378	20,421,389	19,006,502	23,454,275	20,714,022
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	38,698,590	37,026,158	37,362,213	40,293,143	50,123,189	48,520,645	49,644,961
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,286,983	7,359,015	7,225,530	784,099	895,754	395,300	819,989
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	204,579	1,531,400	687,225	320,450	138,650	50,190	241,152
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,211,992	12,810,935	12,845,425	13,475,086	14,408,278	14,044,219	14,524,489
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	475,463	101,061	341,919	867,703	1,829,541	1,177,140	731,534
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	9,857,413	14,750,541	13,878,248	14,814,582	20,568,441		18,551,082
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	23,236,127	15,191,235	16,834,928	11,599,421	14,074,033	33,644,396	16,416,693
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ							
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.23	0.17	0.21	0.24	0.05	-	0.05
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.81	0.61	0.71	0.81	0.20	0.18	0.18
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.75	16.32	16.27	16.18	16.23	16.27	15.15
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,751.22	4,022.37	3,929.76	3,525.00	3,776.34	3,700.13	3,619.10
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	26.28	22.32	22.75	20.81	21.14	21.20	19.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.18	8.98	9.54	7.00	5.81	6.91	5.86
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.10	13.34	13.20	13.81	15.33	14.29	14.05
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.07	5.47	5.95	3.98	4.30	9.91	4.64
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.49	92.95	92.25	88.04	96.55	97.38	96.89
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.51	7.05	7.75	11.96	3.45	2.62	3.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.65	32.55	31.42	38.41	40.72	36.27	40.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	28.74	24.97	25.30	21.08	21.42	21.31	20.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.67	19.50	19.35	17.11	17.11	11.40	15.49
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.07	5.47	5.95	3.98	4.30	9.91	4.64

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาสินค้าแพง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	1,335	113	74	124	311	163	61	111	646	106	103	109	964	101	160	121	1,346
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	19,452	18,398	18,466	18,585	18,585	18,728	18,753	18,849	18,849	18,939	19,015	19,116	19,116	19,206	19,346	19,441	19,441
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,395,592	256,598	273,503	265,061	795,162	286,138	289,524	296,096	1,666,920	355,828	342,932	323,818	2,689,498	292,835	283,476	268,851	3,534,660
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,782,520	479,270	439,584	506,775	1,425,629	482,772	441,389	477,707	2,827,497	475,043	467,251	412,467	4,182,258	377,500	431,185	380,385	5,371,328
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,386,928	141,672	129,081	151,714	422,467	140,634	121,865	138,585	823,551	99,215	109,319	83,649	1,115,734	79,665	111,709	96,534	1,403,642
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.00	29.56	29.36	29.94	29.63	29.13	27.61	29.01	29.13	20.89	23.40	20.28	26.68	21.10	25.91	25.38	26.13
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.493	0.451	0.495	0.477	0.469	0.495	0.533	0.508	0.490	0.628	0.583	0.566	0.525	0.493	0.474	0.462	0.512
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	55,239,740	4,100,025	4,386,557	4,220,427	12,707,009	4,625,425	4,667,561	4,769,059	26,769,054	5,831,693	4,424,398	4,128,901	41,154,045	3,698,109	4,489,571	4,204,893	53,546,619
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,817,560	601,020	604,098	641,165	1,846,283	641,024	609,430	605,300	3,702,038	579,670	589,371	595,660	5,466,739	622,223	634,316	674,201	7,397,479
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	8,917,620	749,855	755,809	759,314	2,264,979	765,443	720,851	775,345	4,526,618	759,161	838,236	844,702	6,968,717	814,432	821,227	810,510	9,414,886
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	71,974,920	5,450,901	5,746,464	5,620,906	16,818,271	6,031,893	5,997,842	6,149,704	34,997,709	7,170,525	5,852,005	5,569,262	53,589,501	5,134,763	5,945,114	5,689,604	70,358,983
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,931,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,872,360	903,376	967,455	1,065,297	2,936,129	1,244,259	778,733	1,067,969	6,027,090	941,840	995,608	955,331	8,919,869	948,127	920,343	1,114,125	11,902,464
14.วัสดุการผลิต (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,860,000	181,265	227,697	425,520	834,483	422,493	318,629	423,168	1,998,771	743,052	353,332	252,195	3,347,350	274,078	414,753	506,470	4,542,651
17.ค่าจ้างและบริกาาร (บาท)	2,175,920	209,938	219,223	193,295	622,456	211,605	212,524	194,959	1,241,544	197,803	216,441	238,995	1,894,784	208,383	202,287	233,945	2,539,399
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	614,000	50,224	50,339	43,672	144,235	41,400	44,972	52,444	283,051	58,261	57,354	58,272	456,938	61,606	76,928	48,497	643,969
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		13,042	12,513	11,446	37,001	10,758	11,457	13,303	72,519	15,134	15,012	14,952	117,617	14,409	19,168	12,637	163,831
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,000,055	93,280	86,768	122,377	302,424	75,190	73,365	133,562	584,541	86,367	78,241	108,015	857,164	79,011	70,788	78,577	1,085,540
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	23,454,275	1,438,083	1,551,482	1,850,161	4,839,726	1,994,947	1,428,222	1,872,101	10,134,997	2,027,323	1,700,976	1,612,808	15,476,104	1,571,205	1,685,099	1,981,614	20,714,022
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	48,520,645	4,012,818	4,194,982	3,770,745	11,978,545	4,036,945	4,569,619	4,277,602	24,862,712	5,143,201	4,151,029	3,956,454	38,113,397	3,563,558	4,260,016	3,707,990	49,644,961
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	395,300	70,249	44,533	46,050	160,833	90,043	61,812	79,888	392,576	55,354	56,801	64,248	568,978	49,417	64,747	136,847	819,989
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	50,190	25,878	12,835	49,445	88,158	12,657	26,229	2,902	124,143	20,101	10,149	12,288	166,681	9,220	13,692	51,559	241,152
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,044,219	1,220,061	1,189,644	1,214,067	3,623,771	1,209,160	1,130,494	1,207,692	7,171,118	1,165,238	1,250,482	1,228,300	10,815,138	1,232,681	1,236,110	1,240,560	14,524,489
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	1,177,140	515	199	186,140	186,854	-	-	186,140	372,994	-	124,093	62,047	559,134	62,047	62,047	48,307	731,534
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน		1,859,568	1,705,586	1,966,287	5,531,441	1,622,114	1,483,067	1,605,096	10,241,717	1,615,146	1,588,830	1,402,578	14,848,272	1,177,688	1,330,509	1,194,613	18,551,082
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	33,644,396	977,046	1,331,251	400,857	2,709,154	1,283,057	1,991,640	1,361,465	7,345,316	2,398,070	1,234,275	1,315,489	12,293,150	1,131,339	1,682,405	1,309,798	16,416,693
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.07	0.05	0.05
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.18	0.20	0.18	0.16	0.18	0.14	0.16	0.18	0.17	0.16	0.17	0.18	0.17	0.21	0.27	0.18	0.18
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.27	15.98	16.04	15.92	15.98	16.17	16.12	16.11	16.06	16.39	12.90	12.75	15.30	12.63	15.84	15.64	15.15
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,700.13	296.28	311.19	302.44	904.94	322.08	319.83	326.26	1,856.74	378.61	307.76	291.34	2,803.38	267.35	307.30	292.66	3,619.10
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.20	21.24	21.01	21.21	21.15	21.08	20.72	20.77	21.00	20.15	17.06	17.20	19.93	17.53	20.97	21.16	19.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.91	5.60	5.67	6.98	6.09	6.97	4.93	6.32	6.08	5.70	4.96	4.98	5.75	5.37	5.94	7.37	5.86
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.29	15.64	15.34	14.23	15.06	14.11	15.78	14.45	14.92	14.45	12.10	12.22	14.17	12.17	15.03	13.79	14.05
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.91	3.81	4.87	1.51	3.41	4.48	6.88	4.60	4.41	6.74	3.60	4.06	4.57	3.86	5.93	4.87	4.64
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	97.38	96.51	96.76	97.64	97.02	97.92	96.85	97.20	97.21	97.13	96.63	96.39	97.05	96.08	95.43	97.55	96.89
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	2.62	3.49	3.24	2.36	2.98	2.08	3.15	2.80	2.79	2.87	3.37	3.61	2.95	3.92	4.57	2.45	3.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.27	45.45	43.19	36.79	41.47	37.59	43.73	37.01	40.28	36.27	40.53	42.13	40.03	42.87	41.25	37.34	40.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.31	21.52	21.17	21.38	21.35	21.40	20.93	21.04	21.23	20.31	17.23	17.40	20.14	17.70	21.20	21.67	20.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.40	17.71	16.31	19.87	17.95	16.91	14.05	16.44	16.82	13.57	13.63	13.33	15.57	13.84	15.27	16.80	15.49
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.91	3.81	4.87	1.51	3.41	4.48	6.88	4.60	4.41	6.74	3.60	4.06	4.57	3.86	5.93	4.87	4.64

กปภ.สาขาอเมริกัน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,095	1,148	1,123	1,238	997	1,232	914
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,937	18,930	19,909	20,937	21,742	22,795	22,412
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,882,487	4,975,066	5,172,600	5,389,196	5,655,131	5,873,233	5,701,953
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,231,581	7,112,916	6,888,115	6,958,412	7,335,531	7,529,790	7,279,476
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,349,003	2,137,487	1,715,491	1,569,204	1,611,652	1,656,557	1,471,428
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.65	30.05	24.91	22.55	21.97	22.00	20.21
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.766	0.737	0.730	0.723	0.726	0.723	0.706

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	88,484,287	89,154,851	93,165,865	97,446,329	101,407,588	104,974,570	95,759,272
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,752,080	7,173,388	7,560,140	8,290,378	8,698,677	8,907,830	10,591,456
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	31,167,502	21,008,742	19,065,026	6,717,112	12,317,484	10,683,570	9,036,066
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	126,403,869	117,336,981	119,791,031	112,453,819	122,423,749	124,565,970	115,386,795

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	25,958,901	17,892,596	15,532,932	74,189	90,811	7,487,857	-	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,026,459	13,037,020	13,364,144	12,365,556	14,336,056	14,685,880	15,292,472	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,861,056	2,549,103	1,923,663	1,583,431	1,538,784	1,494,490	1,690,692	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,274,960	2,542,600	2,345,400	2,844,645	3,747,240	2,320,000	4,009,357	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,747,273	2,001,056	2,166,804	2,176,200	2,597,823	2,316,880	3,018,353	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,781,189	8,662,744	8,584,968	8,911,887	8,904,121	8,944,250	8,665,951	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,708,036	2,546,856	2,609,770	2,590,301	2,562,355	-	2,489,199	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	926,688	1,027,145	993,331	1,120,715	1,097,086	915,665	1,092,322	
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	59,576,526	47,712,264	44,911,242	29,076,623	32,311,921	38,165,022	33,769,147	
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	66,827,343	69,624,717	74,879,788	83,377,195	90,111,829	86,400,948	81,617,647	
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,563,078	6,474,158	10,967,600	962,409	883,666	398,500	932,209	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	735,052	147,291	1,967,337	313,213	393,411	58,230	482,937	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	24,153,839	25,265,403	30,186,543	27,999,187	31,650,788	27,471,706	29,091,490	
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	3,695,238	2,041,391	386,848	1,138,359	2,288,294	843,750	852,478	
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	7,095,489	-	2,606,087	-	798,278	-	412,987
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	52,901,782	51,250,877	54,104,938	55,912,652	57,251,428	58,425,762	52,535,938	

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.59	0.51	0.37	0.29	0.27	0.25	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.51	0.50	0.48	0.45	-	0.44
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.00	1.74	1.66	1.65	1.57	1.52	1.52
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	17.92	18.01	18.08	17.93	17.87	16.79
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,047.10	6,198.47	6,016.93	5,371.06	5,630.75	5,464.62	5,148.44
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.89	23.59	23.16	20.87	21.65	21.21	20.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.20	9.59	8.68	5.40	5.71	6.50	5.92
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.69	13.99	14.48	15.47	15.93	14.71	14.31
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.84	10.30	10.46	10.37	10.12	9.95	9.21
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.78	76.50	76.60	63.90	67.68	72.65	69.33
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.22	23.50	23.40	36.10	32.32	27.35	30.67
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.40	33.61	38.97	47.84	47.49	41.29	45.32
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	27.44	24.89	25.28	21.05	21.80	21.28	20.40
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.60	14.58	14.82	10.67	11.68	11.33	11.19
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.84	10.30	10.46	10.37	10.12	9.95	9.21

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาอเมริกัน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	1,232	79	69	56	204	66	52	83	405	90	77	52	624	89	51	150	914
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	22,795	21,802	21,852	21,848	21,848	21,905	21,943	22,004	22,004	22,081	22,146	22,177	22,177	22,247	22,285	22,412	22,412
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	5,873,233	436,669	453,522	442,969	1,333,160	491,840	470,763	481,565	2,777,328	538,271	516,210	490,439	4,322,248	453,052	470,411	456,242	5,701,953
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	7,529,790	595,223	634,865	643,083	1,873,171	614,493	575,951	640,298	3,703,913	633,282	628,179	575,938	5,541,312	592,533	569,126	576,505	7,279,476
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,656,557	149,429	171,230	188,972	509,631	113,710	87,788	149,682	860,811	86,677	109,496	78,189	1,135,173	130,275	91,834	114,147	1,471,428
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.00	25.10	26.97	29.39	27.21	18.50	15.24	23.38	23.24	13.69	17.43	13.58	20.49	21.99	16.14	19.80	20.21
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.723	0.647	0.693	0.676	0.665	0.725	0.740	0.707	0.694	0.814	0.753	0.738	0.718	0.658	0.682	0.680	0.706
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	104,974,570	7,677,683	8,005,059	7,824,571	23,507,313	8,866,761	8,306,314	8,514,660	49,195,047	9,396,541	7,509,437	7,071,031	73,172,057	6,470,771	8,175,948	7,940,497	95,759,272
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	8,907,830	802,855	747,497	750,430	2,300,782	800,116	747,310	757,492	4,605,699	733,303	725,679	749,983	6,814,665	784,840	900,911	2,091,041	10,591,456
10.รายได้จากการขายเงินสดจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุ (บาท)	10,683,570	708,463	731,815	734,460	2,174,738	714,062	730,040	719,112	4,337,952	703,790	725,768	740,365	6,507,875	734,310	737,171	1,056,710	9,036,066
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	124,565,970	9,189,001	9,484,371	9,309,461	27,982,833	10,380,938	9,783,664	9,991,263	58,138,698	10,833,635	8,960,884	8,561,380	86,494,596	7,989,921	9,814,030	11,088,248	115,386,795
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	7,487,857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	14,685,880	1,219,023	1,299,830	1,310,809	3,829,661	1,388,287	1,086,780	1,334,039	7,638,767	1,195,562	1,288,587	1,276,737	11,399,653	1,312,848	1,243,153	1,336,818	15,292,472
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,494,490	135,411	115,335	117,114	367,860	95,270	82,115	98,080	643,325	110,081	133,328	167,094	1,053,828	205,792	251,062	180,009	1,690,692
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,320,000	94,991	290,935	153,509	539,434	414,309	415,500	607,941	1,977,184	164,103	353,970	239,909	2,735,166	590,976	404,828	278,387	4,009,357
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,316,880	230,190	226,476	94,295	550,961	363,655	238,063	281,208	1,433,887	212,271	227,902	234,783	2,108,843	383,484	273,788	252,238	3,018,353
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,944,250	762,207	732,440	771,719	2,266,366	733,120	689,473	760,701	4,449,659	733,215	738,353	724,448	6,645,675	699,913	674,406	645,957	8,665,951
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		220,245	210,317	222,499	653,061	215,115	195,115	215,147	1,278,437	212,078	211,560	205,816	1,907,891	201,428	193,069	186,812	2,489,199
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	915,665	63,369	63,826	82,892	210,087	65,921	92,388	90,395	458,791	62,359	108,666	69,402	699,218	118,812	103,791	170,501	1,092,322
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	38,165,022	2,505,190	2,728,842	2,530,338	7,764,370	3,060,562	2,604,318	3,172,363	16,601,614	2,477,591	2,850,805	2,712,374	24,642,383	3,311,826	2,951,029	2,863,910	33,769,147
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	86,400,948	6,683,811	6,755,529	6,779,123	20,218,463	7,320,377	7,179,346	6,818,900	41,537,085	8,356,044	6,110,079	5,849,006	61,852,214	4,678,095	6,863,001	8,224,338	81,617,647
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	398,500	56,843	50,896	40,181	147,920	104,154	67,246	86,482	405,803	67,882	76,310	106,037	656,031	55,989	74,446	145,743	932,209
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	58,230	34,775	53,435	54,034	142,244	61,305	74,330	44,504	322,384	50,367	3,836	33,891	410,478	6,903	20,611	44,945	482,937
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	27,471,706	2,325,944	2,253,121	2,319,059	6,898,125	2,310,892	2,163,461	2,307,762	13,680,240	2,234,987	2,423,811	2,265,029	20,604,067	2,320,570	2,283,060	3,883,793	29,091,490
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	843,750	-	-	244,435	244,435	-	-	244,435	488,870	-	162,957	81,478	733,305	81,478	81,478	43,784	852,478
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	87,707	-	58,835	-	68,695	-	215,237	-	53,654	-	51,559	-	376,332	-	24,305	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	58,425,762	4,467,642	4,558,703	4,270,471	13,296,816	5,105,987	5,060,360	4,364,563	27,827,726	6,162,876	3,595,786	3,574,644	41,161,031	2,337,482	4,552,297	4,485,127	52,535,938
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.25	0.31	0.25	0.26	0.28	0.19	0.17	0.20	0.23	0.20	0.26	0.34	0.24	0.45	0.53	0.39	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.50	0.46	0.50	0.49	0.44	0.41	0.45	0.46	0.39	0.41	0.42	0.44	0.44	0.41	0.41	0.44
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.52	1.75	1.62	1.74	1.70	1.49	1.46	1.58	1.60	1.36	1.43	1.48	1.54	1.54	1.43	1.42	1.52
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.87	17.58	17.65	17.66	17.63	18.03	17.64	17.68	17.71	17.46	14.55	14.42	16.93	14.28	17.38	17.40	16.79
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,464.62	421.48	434.03	426.10	1,280.80	473.91	445.87	454.07	2,642.19	490.63	404.63	386.05	3,900.19	359.15	440.39	494.75	5,148.44
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.21	21.04	20.91	21.02	20.99	21.11	20.78	20.75	20.93	20.13	17.36	17.46	20.01	17.64	20.86	24.30	20.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.50	5.74	6.02	5.71	5.82	6.22	5.53	6.59	5.98	4.60	5.52	5.53	5.70	7.31	6.27	6.28	5.92
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.71	15.31	14.90	15.30	15.17	14.88	15.25	14.16	14.96	15.52	11.84	11.93	14.31	10.33	14.59	18.03	14.31
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.95	10.23	10.05	9.64	9.97	10.38	10.75	9.06	10.02	11.45	6.97	7.29	9.52	5.16	9.68	9.83	9.21
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.65	64.17	68.93	64.87	66.07	72.93	70.37	72.93	69.32	65.96	69.42	67.13	68.76	72.65	68.64	71.16	69.33
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.35	35.83	31.07	35.13	33.93	27.07	29.63	27.07	30.68	34.04	30.58	32.87	31.24	27.35	31.36	28.84	30.67
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	41.29	47.80	44.75	45.05	45.84	42.54	44.68	40.00	44.00	46.92	44.54	44.48	44.41	40.56	42.78	57.55	45.32
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.28	21.17	21.02	21.11	21.10	21.32	20.93	20.93	21.08	20.25	17.51	17.67	20.16	17.76	21.02	24.62	20.40
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.33	10.94	10.97	11.47	11.13	10.94	10.18	11.86	11.06	8.80	10.54	10.38	10.64	12.60	11.34	14.79	11.19
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.95	10.23	10.05	9.64	9.97	10.38	10.75	9.06	10.02	11.45	6.97	7.29	9.52	5.16	9.68	9.83	9.21

กปภ.สาขาแม่แตง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,145	349	182	264	200	285	205
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,747	5,025	5,174	5,412	5,582	5,566	5,743
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	966,028	1,281,434	1,378,771	1,445,627	1,585,947	1,647,112	1,585,637
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,300,355	1,629,585	1,703,275	1,738,284	1,907,659	2,008,670	1,943,623
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	332,935	345,373	324,361	292,603	317,017	361,558	349,480
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.60	21.19	19.04	16.83	16.62	18.00	17.98
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.631	0.717	0.741	0.748	0.790	0.810	0.765

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,186,623	24,008,110	26,312,110	27,733,592	30,585,306	28,419,790	29,371,283
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,582,518	1,813,176	1,896,320	1,968,980	2,083,615	2,089,850	2,146,656
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,572,311	3,081,778	1,387,059	474,647	560,479	641,240	625,148
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,341,452	28,903,063	29,595,489	30,177,219	33,229,400	31,150,880	32,143,088

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,121,086	2,550,128	1,195,797	4,943	24,625	426,546	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,536,939	5,849,215	5,134,061	5,649,367	6,559,307	6,371,770	6,797,580
14.วัสดุการผลิต (บาท)	430,790	675,814	523,865	424,082	498,598	420,490	566,621
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	366,693	528,794	474,215	449,408	523,063	377,000	575,334
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	952,284	681,882	816,534	739,240	1,221,247	724,000	1,683,644
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,388	1,437,911	1,474,056	1,553,820	1,662,874	1,621,420	1,758,279
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,895,031	2,667,882	2,496,876	2,505,859	2,880,845	2,595,000	2,954,961
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	497,015	726,276	705,331	688,885	776,967	-	802,185
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,008,598	1,072,373	1,276,930	1,251,912	1,345,548	1,422,899	1,338,948
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,257,810	15,463,999	13,392,333	12,578,630	14,716,106	13,959,125	15,675,366
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,083,642	13,439,064	16,203,156	17,598,589	18,513,294	17,191,755	16,467,722
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	502,099	492,099	3,557,518	3,297,832	3,156,214	223,500	3,191,131
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	65,995	625,855	48,979	144,920	77,434	19,100	133,192
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,858,024	10,794,928	11,961,837	12,050,509	11,280,473	11,302,729	10,893,856
26.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	113,475	36,820	199,994	507,122	1,039,836	394,760	349,248
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	851,764	319,663	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,548,246	3,325,325	7,869,526	8,193,870	9,271,764	5,698,666	8,282,557

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.53	0.38	0.29	0.31	0.26	0.36
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.57	0.51	0.48	0.49	-	0.51
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.96	2.08	1.81	1.73	1.82	1.58	1.86
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	18.74	19.08	19.18	19.29	17.25	18.52
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,495.78	5,751.85	5,720.04	5,575.98	5,952.96	5,596.64	5,596.92
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.09	22.56	21.47	20.87	20.95	18.91	20.27
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.69	12.07	9.71	8.70	9.28	8.47	9.89
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.40	10.49	11.75	12.17	11.67	10.44	10.39
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.71	2.60	5.71	5.67	5.85	3.46	5.22
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.03	74.96	73.90	73.13	73.48	75.70	73.86
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.97	25.04	26.10	26.87	26.52	24.30	26.14
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.09	40.10	46.72	47.67	41.60	44.02	40.27
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.61	22.94	24.05	23.16	22.94	19.05	22.28
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	20.34	18.34	17.49	17.10	15.59	17.06
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.71	2.60	5.71	5.67	5.85	3.46	5.22

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาแม่แดง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	285	6	11	16	33	12	15	25	85	30	19	27	161	18	17	9	205
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,566	5,586	5,594	5,605	5,605	5,612	5,625	5,647	5,647	5,674	5,687	5,711	5,711	5,723	5,736	5,743	5,743
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,647,112	123,401	129,693	125,272	378,366	144,648	138,999	134,086	796,099	148,688	132,497	130,157	1,207,441	124,169	128,090	125,937	1,585,637
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,008,670	164,090	160,228	160,082	484,400	181,988	168,570	169,637	1,004,595	175,499	161,524	157,078	1,498,696	149,449	150,307	145,171	1,943,623
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	361,558	40,323	30,203	34,470	104,996	36,976	28,510	34,167	204,649	26,444	28,695	26,575	286,363	24,907	19,690	18,520	349,480
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.00	24.57	18.85	21.53	21.68	20.32	16.91	20.14	20.37	15.07	17.77	16.92	19.11	16.67	13.10	12.76	17.98
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.810	0.713	0.773	0.746	0.735	0.832	0.853	0.767	0.775	0.876	0.752	0.761	0.780	0.701	0.721	0.731	0.765
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	28,419,790	2,379,415	2,513,563	2,421,602	7,314,580	2,842,175	2,711,220	2,580,096	15,448,071	2,832,478	2,145,678	2,108,515	22,534,742	2,018,965	2,425,586	2,391,991	29,371,283
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,089,850	175,620	176,720	175,890	528,230	174,220	175,280	175,440	1,053,170	177,760	192,507	183,959	1,607,396	180,870	177,790	180,600	2,146,656
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตักบัญชี (บาท)	641,240	49,835	48,799	49,316	147,949	49,685	49,199	51,263	298,097	52,382	53,821	53,345	457,646	55,005	56,288	56,209	625,148
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	31,150,880	2,604,870	2,739,082	2,646,807	7,990,759	3,066,081	2,935,699	2,806,799	16,799,338	3,062,620	2,392,006	2,345,819	24,599,784	2,254,840	2,659,664	2,628,800	32,143,088
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	426,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,371,770	514,211	570,092	594,910	1,679,213	565,758	550,310	638,709	3,433,990	542,956	526,342	543,739	5,047,028	535,066	640,955	574,532	6,797,580
14.วัสดุการผลิต (บาท)	420,490	37,008	31,448	31,901	100,358	36,139	25,111	34,817	196,425	46,224	58,367	61,536	362,552	64,004	86,678	53,386	566,621
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	377,000	46,313	44,386	51,018	141,717	52,518	47,157	50,446	291,838	47,468	49,424	44,953	433,682	46,483	47,894	47,275	575,334
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	724,000	62,739	69,113	86,898	218,749	32,700	27,663	59,795	338,908	21,463	73,735	589,358	1,023,463	101,211	498,189	60,780	1,683,644
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,621,420	140,867	150,571	138,285	429,723	139,387	158,958	144,066	872,133	140,756	149,491	139,404	1,301,784	148,222	153,985	154,288	1,758,279
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,595,000	240,238	235,350	247,947	723,535	258,272	244,296	265,902	1,492,006	259,040	251,664	234,095	2,236,805	236,963	243,599	237,595	2,954,961
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		64,489	62,779	67,951	195,219	70,311	65,526	71,852	402,908	70,382	69,737	63,226	606,254	64,815	66,135	64,981	802,185
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,422,899	105,948	102,373	93,079	301,400	87,179	118,890	108,066	615,536	109,571	114,300	97,478	936,884	108,290	168,119	125,654	1,338,948
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,959,125	1,147,325	1,203,332	1,244,039	3,594,695	1,171,953	1,172,385	1,301,801	7,240,836	1,167,478	1,223,323	1,710,563	11,342,198	1,240,240	1,839,419	1,253,509	15,675,366
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	17,191,755	1,457,545	1,535,750	1,402,769	4,396,064	1,894,127	1,763,314	1,504,998	9,558,503	1,895,143	1,168,684	635,257	13,257,586	1,014,600	820,245	1,375,291	16,467,722
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	223,500	264,120	256,220	265,540	785,880	264,789	246,383	264,765	1,561,816	264,364	270,673	262,734	2,359,587	299,991	264,893	266,659	3,191,131
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	19,100	5,302	2,135	9,400	16,837	5,353	1,990	11,177	35,358	12,262	3,215	3,658	54,493	40,846	37,780	72	133,192
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,302,729	934,104	903,054	929,591	2,766,748	843,781	866,874	926,568	5,403,971	897,325	930,930	899,582	8,131,809	929,521	930,292	902,235	10,893,856
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	394,760	-	-	104,173	104,173	-	-	104,173	208,345	-	69,448	34,724	312,518	34,724	34,724	32,718	349,248
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,698,666	782,259	886,781	625,146	2,294,186	1,309,781	1,140,832	727,846	5,472,645	1,249,920	435,764	-	39,973	7,118,354	309,500	82,342	8,282,557
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.30	0.24	0.25	0.27	0.25	0.18	0.26	0.25	0.31	0.44	0.47	0.30	0.52	0.68	0.42	0.36
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.52	0.48	0.54	0.52	0.49	0.47	0.54	0.51	0.47	0.53	0.49	0.50	0.52	0.52	0.52	0.51
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.58	1.95	1.81	1.98	1.91	1.79	1.76	1.98	1.87	1.74	1.90	1.80	1.85	1.91	1.90	1.89	1.86
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.25	19.28	19.38	19.33	19.33	19.65	19.51	19.24	19.40	19.05	16.19	16.20	18.66	16.26	18.94	18.99	18.52
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,596.64	466.32	489.65	472.22	1,425.65	546.34	521.90	497.04	2,974.91	539.76	420.61	410.75	4,307.44	394.00	463.68	457.74	5,596.92
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.91	21.11	21.12	21.13	21.12	21.20	21.12	20.93	21.10	20.60	18.05	18.02	20.37	18.16	20.76	20.87	20.27
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.47	9.30	9.28	9.93	9.50	8.10	8.43	9.71	9.10	7.85	9.23	13.14	9.39	9.99	14.36	9.95	9.89
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.44	11.81	11.84	11.20	11.62	13.09	12.69	11.22	12.01	12.75	8.82	4.88	10.98	8.17	6.40	10.92	10.39
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.46	6.34	6.84	4.99	6.06	9.05	8.21	5.43	6.87	8.41	3.29	0.31	5.90	2.49	0.64	6.13	5.22
38.ต้นทุนที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.70	71.80	74.14	73.40	73.14	70.40	73.00	73.02	72.65	69.79	70.62	80.09	73.26	71.99	79.44	73.02	73.86
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.30	28.20	25.86	26.60	26.86	29.60	27.00	26.98	27.35	30.21	29.38	19.91	26.74	28.01	20.56	26.98	26.14
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.02	44.76	42.83	40.64	42.68	41.75	42.47	39.53	41.93	43.20	41.80	33.97	40.98	41.40	32.73	42.50	40.27
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.05	23.25	23.10	23.25	23.20	23.03	22.89	22.91	23.06	22.38	20.10	20.04	22.33	20.58	22.83	22.99	22.28
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.59	16.91	16.26	18.26	17.13	13.97	14.69	17.48	16.19	13.97	16.81	20.35	16.43	18.08	22.19	16.86	17.06
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.46	6.34	6.84	4.99	6.06	9.05	8.21	5.43	6.87	8.41	3.29	-	5.90	2.49	0.64	6.13	5.22

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	311	421	247	200	251	300	314
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,893	5,221	5,410	5,532	5,722	5,936	5,953
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,138,477	1,233,023	1,235,443	1,248,041	1,310,187	1,360,717	1,341,030
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,450,657	1,625,058	1,588,105	1,595,597	1,682,161	1,722,430	1,853,636
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	311,200	386,623	352,584	347,544	354,601	361,713	484,088
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.45	23.79	22.20	21.78	21.08	21.00	26.12
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.652	0.666	0.637	0.625	0.638	0.640	0.628

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,034,494	23,248,812	23,511,885	23,738,296	24,976,612	25,663,490	24,126,489
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,051,120	1,964,830	2,119,720	2,247,666	2,181,459	2,250,270	2,244,508
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,345,365	2,241,564	3,674,965	629,695	677,791	857,870	785,425
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	27,430,979	27,455,206	29,306,570	26,615,656	27,835,862	28,771,630	27,156,422

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,930,360	1,903,832	2,632,049	32,604	8,019	570,659	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,892,232	5,742,263	5,860,580	5,815,766	5,716,727	5,985,610	5,908,928
14.วัสดุการผลิต (บาท)	606,314	703,095	559,067	412,928	376,694	359,570	556,119
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	987,428	420,846	791,056	2,408,641	966,758	624,000	1,313,822
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,014,330	1,166,885	1,494,683	1,809,340	1,981,828	1,770,920	1,892,702
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,222,590	2,433,348	2,300,301	2,394,276	2,405,029	2,389,180	2,422,656
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	605,838	713,487	696,263	694,114	678,475	-	699,801
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	969,735	966,728	888,199	955,991	1,179,671	990,253	1,142,061
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,622,988	13,336,998	14,525,935	13,829,545	12,634,725	12,690,192	13,236,288
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	13,807,991	14,118,209	14,780,635	12,786,112	15,201,137	16,081,438	13,920,134
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	583,269	873,123	1,255,378	626,843	513,143	11,110	583,144
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	104,766	82,968	186,244	67,821	145,384	18,460	101,926
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,395,087	5,248,646	5,615,854	6,024,006	6,057,137	6,007,347	5,949,516
26.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	843,549	187,602	165,868	462,278	875,820	287,240	346,400
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	9,047,857	9,472,116	10,068,048	6,858,850	8,635,938	9,779,501	8,105,438

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.53	0.57	0.45	0.33	0.29	0.26	0.41
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.58	0.56	0.56	0.52	-	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	1.97	1.86	1.92	1.84	1.76	1.81
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.35	18.86	19.03	19.02	19.06	18.86	17.99
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,606.17	5,258.61	5,417.11	4,811.22	4,864.71	4,846.97	4,561.80
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.09	22.27	23.72	21.33	21.25	21.14	20.25
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.97	10.82	11.76	11.08	9.64	9.33	9.87
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.13	11.45	11.96	10.24	11.60	11.82	10.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.68	8.15	5.50	6.59	7.19	6.04
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.23	76.48	80.32	79.70	77.98	78.34	77.50
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.77	23.52	19.68	20.30	22.02	21.66	22.50
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	23.17	27.84	27.40	29.55	30.73	31.61	30.30
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.61	22.97	24.74	21.83	21.64	21.15	20.69
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.66	15.29	16.59	16.33	15.05	13.97	14.64
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.68	8.15	5.50	6.59	7.19	6.04

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาฝาง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	300	22	13	17	52	24	22	46	144	29	86	23	282	15	6	11	314
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,936	5,740	5,744	5,755	5,755	5,776	5,794	5,836	5,836	5,854	5,938	5,952	5,952	5,965	5,958	5,953	5,953
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,360,717	103,111	112,024	104,613	319,748	110,041	113,086	109,816	652,691	122,281	113,567	114,575	1,003,114	111,598	116,141	110,177	1,341,030
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,722,430	135,980	151,770	142,250	430,000	151,747	155,070	152,906	889,723	159,635	168,534	163,117	1,381,009	166,266	156,321	150,041	1,853,636
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	361,713	31,372	37,951	35,838	105,160	39,689	39,738	40,993	225,580	34,627	53,175	45,192	358,574	51,669	36,981	36,865	484,088
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.00	23.07	25.01	25.19	24.46	26.15	25.63	26.81	25.35	21.69	31.55	27.71	25.96	31.08	23.66	24.57	26.12
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.640	0.580	0.650	0.607	0.606	0.616	0.674	0.609	0.617	0.697	0.621	0.642	0.627	0.604	0.628	0.617	0.628
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	25,663,490	1,958,459	2,123,165	1,968,231	6,049,855	2,099,954	2,160,723	2,060,814	12,371,346	2,275,301	1,741,335	1,754,856	18,142,838	1,734,959	2,187,859	2,060,832	24,126,489
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,250,270	184,044	187,103	184,135	555,282	184,944	185,824	187,827	1,113,878	183,380	185,390	187,499	1,670,146	197,092	190,890	186,380	2,244,508
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	857,870	61,304	59,744	61,943	182,991	61,797	60,040	64,825	369,653	63,768	68,165	69,834	571,420	69,329	72,688	71,988	785,425
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	28,771,630	2,203,807	2,370,012	2,214,309	6,788,128	2,346,695	2,406,588	2,313,466	13,854,877	2,522,449	1,994,889	2,012,189	20,384,404	2,001,381	2,451,438	2,319,200	27,156,422
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	570,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,985,610	465,679	524,132	469,828	1,459,639	495,130	470,333	485,456	2,910,557	466,176	479,467	488,056	4,344,256	521,583	534,507	508,583	5,908,928
14.วัสดุการผลิต (บาท)	359,570	52,466	28,972	41,378	122,815	41,036	34,494	43,044	241,388	48,082	44,086	44,845	378,401	66,945	69,290	41,483	556,119
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	624,000	33,592	25,651	34,784	94,027	39,442	32,715	43,365	209,549	42,227	30,870	47,497	330,143	26,566	83,643	120,650	1,313,822
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,770,920	140,744	143,298	153,018	437,059	137,149	240,016	143,347	957,571	227,659	139,174	140,384	1,464,788	146,966	137,588	143,360	1,892,702
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,389,180	192,598	191,630	189,443	573,671	196,017	193,749	218,102	1,181,539	189,367	202,686	209,981	1,783,573	219,052	219,248	200,782	2,422,656
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		54,842	54,911	55,051	164,803	57,551	55,851	63,068	341,274	55,089	59,001	60,362	515,727	62,714	63,752	57,608	699,801
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	990,253	81,595	88,316	85,084	254,995	71,111	70,284	81,684	478,075	113,295	72,292	79,622	743,284	118,140	149,726	130,911	1,142,061
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,690,192	966,674	1,001,998	973,534	2,942,207	979,885	1,041,592	1,014,996	5,978,680	1,086,806	968,575	1,010,385	9,044,446	1,099,252	1,946,822	1,145,768	13,236,288
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	16,081,438	1,237,133	1,368,013	1,240,775	3,845,922	1,366,810	1,364,995	1,298,470	7,876,197	1,435,642	1,026,315	1,001,804	11,339,958	902,129	504,616	1,173,432	13,920,134
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	11,110	38,213	36,832	38,096	113,141	39,496	82,008	39,990	274,636	73,641	45,913	67,164	461,353	40,116	40,637	41,037	583,144
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,460	16,039	6,997	15,072	38,108	1,876	2,808	12,237	55,029	10,195	2,683	11,454	79,361	4,281	11,091	7,193	101,926
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,007,347	510,277	491,873	503,009	1,505,159	488,736	461,179	490,057	2,945,132	475,391	493,210	477,069	4,390,802	480,020	479,656	599,038	5,949,516
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	287,240	-	-	95,200	95,200	-	-	95,200	190,400	-	63,467	31,733	285,600	31,733	31,733	2,667	346,400
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	9,779,501	749,031	905,975	665,590	2,320,596	915,693	983,016	740,966	4,960,271	1,023,697	512,868	548,712	7,045,548	426,211	22,773	610,906	8,105,438
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.51	0.26	0.40	0.38	0.37	0.31	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.38	0.60	0.60	0.38	0.41
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.53	0.49	0.53	0.52	0.52	0.49	0.57	0.52	0.45	0.52	0.53	0.51	0.56	0.55	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.76	1.87	1.71	1.81	1.79	1.78	1.71	1.99	1.81	1.55	1.78	1.83	1.78	1.96	1.89	1.82	1.81
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.86	18.99	18.95	18.81	18.92	19.08	19.11	18.77	18.95	18.61	15.33	15.32	18.09	15.55	18.84	18.70	17.99
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,846.97	383.94	412.61	384.76	1,179.52	406.28	415.36	396.41	2,374.04	430.89	335.95	338.07	3,424.80	335.52	411.45	389.59	4,561.80
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.14	21.37	21.16	21.17	21.23	21.33	21.28	21.07	21.23	20.63	17.57	17.56	20.32	17.93	21.11	21.05	20.25
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.33	9.38	8.94	9.31	9.20	8.90	9.21	9.24	9.16	8.89	8.53	8.82	9.02	9.85	16.76	10.40	9.87
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.82	12.00	12.21	11.86	12.03	12.42	12.07	11.82	12.07	11.74	9.04	8.74	11.30	8.08	4.34	10.65	10.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.19	7.26	8.09	6.36	7.26	8.32	8.69	6.75	7.60	8.37	4.52	4.79	7.02	3.82	0.20	5.54	6.04
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.34	74.65	77.98	76.29	76.33	75.81	78.09	74.27	76.20	78.15	74.52	74.78	76.10	73.98	85.18	78.86	77.50
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.66	25.35	22.02	23.71	23.67	24.19	21.91	25.73	23.80	21.85	25.48	25.22	23.90	26.02	14.82	21.14	22.50
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.61	34.18	32.77	31.70	32.86	33.24	30.63	30.39	32.12	30.23	32.28	31.17	31.82	29.72	19.42	34.24	30.30
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.15	21.74	21.49	21.53	21.58	21.68	22.01	21.43	21.65	21.23	17.97	18.15	20.78	18.29	21.46	21.42	20.69
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.97	14.48	13.40	15.17	14.33	13.36	13.31	14.68	14.05	12.86	13.45	13.36	13.76	14.47	21.26	15.88	14.64
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.19	7.26	8.09	6.36	7.26	8.32	8.69	6.75	7.60	8.37	4.52	4.79	7.02	3.82	0.20	5.54	6.04

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	169	292	242	288	253	260	283
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,304	6,485	6,519	6,768	6,984	7,144	7,212
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,629,485	1,649,679	1,641,116	1,703,713	1,805,496	1,875,129	1,928,535
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,245,854	2,314,207	2,238,105	2,259,913	2,442,754	2,533,960	2,623,678
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	613,264	661,895	592,437	555,901	621,112	658,831	677,363
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.31	28.60	26.47	24.60	25.43	26.00	25.82
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.716	0.705	0.692	0.703	0.719	0.727	0.742

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	30,632,264	30,787,006	30,391,069	31,608,348	33,446,395	33,305,180	34,233,944
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,528,020	2,717,997	2,767,590	2,859,189	2,715,230	2,753,250	2,804,899
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,662,667	2,018,308	1,987,349	403,871	551,982	455,470	799,529
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	34,822,951	35,523,311	35,146,008	34,871,408	36,713,608	36,513,900	37,838,372

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,414,355	1,664,882	1,735,027	14,022	457	302,981	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	8,324,074	7,921,890	8,048,647	7,293,106	6,908,799	7,037,570	7,111,852
14.วัสดุการผลิต (บาท)	566,304	744,967	306,872	522,105	467,232	371,140	515,236
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,214,955	1,292,753	1,526,415	1,534,825	1,308,844	928,000	1,243,989
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	485,345	852,859	674,197	1,286,128	2,489,590	677,000	3,910,318
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,436	960,932	1,097,069	1,101,969	1,289,059	1,027,680	1,173,998
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,668,265	1,818,180	1,314,688	1,337,727	1,408,180	1,295,770	1,380,999
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	434,534	596,515	334,688	378,789	387,503	-	385,277
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	930,705	1,391,266	1,162,560	1,250,274	1,316,679	1,120,473	1,323,849
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,550,439	16,647,729	15,865,475	14,340,156	15,188,839	12,760,614	16,660,241
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	19,272,513	18,875,583	19,280,533	20,531,252	21,524,768	23,753,286	21,178,132
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	438,909	479,231	531,993	326,560	262,832	35,050	412,431
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	113,763	102,184	258,834	86,781	211,920	22,780	179,217
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,775,178	7,441,555	7,505,271	8,838,176	7,447,581	7,395,796	7,557,360
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,368,727	1,336,719	172,561	872,041	796,775	271,350	487,039
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	12,453,755	10,474,357	11,875,861	11,060,814	13,331,324	16,098,410	13,366,947

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.45	0.19	0.31	0.26	0.20	0.27
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.27	0.36	0.20	0.22	0.21	-	0.20
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.02	1.10	0.80	0.79	0.78	0.69	0.72
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.80	18.66	18.52	18.55	18.52	17.76	17.75
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,523.95	5,477.77	5,391.32	5,152.39	5,256.82	5,111.13	5,246.59
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.37	21.53	21.42	20.47	20.33	19.47	19.62
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.54	10.09	9.67	8.42	8.41	6.81	8.64
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.83	11.44	11.75	12.05	11.92	12.67	10.98
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.64	6.35	7.24	6.49	7.38	8.59	6.93
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.82	76.84	80.16	76.33	79.04	79.66	81.15
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.18	23.16	19.84	23.67	20.96	20.34	18.85
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.32	29.15	31.53	36.62	31.50	36.16	30.37
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.64	21.82	21.74	20.66	20.48	19.49	19.83
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.00	15.47	14.50	14.17	13.10	10.91	12.90
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.64	6.35	7.24	6.49	7.38	8.59	6.93

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	260	20	21	9	50	28	19	39	136	26	30	46	238	19	12	14	283
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,144	7,001	7,020	7,026	7,026	7,051	7,065	7,100	7,100	7,119	7,148	7,181	7,181	7,199	7,209	7,212	7,212
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,875,129	148,702	151,069	150,218	449,989	161,220	158,489	159,970	929,668	186,440	181,357	159,552	1,457,017	154,902	165,299	151,317	1,928,535
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,533,960	210,976	216,220	211,294	638,490	223,050	217,149	220,630	1,299,319	267,230	243,089	223,516	2,033,154	194,040	205,443	191,041	2,623,678
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	658,831	60,821	63,691	59,716	184,228	60,390	57,330	59,248	361,196	79,309	60,320	62,612	563,437	37,678	38,404	37,844	677,363
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.00	28.83	29.46	28.26	28.85	27.07	26.40	26.85	27.80	29.68	24.81	28.01	27.71	19.42	18.69	19.81	25.82
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.727	0.686	0.718	0.713	0.698	0.739	0.774	0.729	0.721	0.874	0.820	0.742	0.751	0.695	0.740	0.700	0.742
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	33,305,180	2,742,497	2,794,279	2,800,668	8,337,443	3,029,235	2,962,682	2,977,034	17,306,393	3,469,709	2,841,905	2,433,196	26,051,204	2,377,680	3,048,039	2,757,021	34,233,944
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,753,250	227,460	226,030	264,564	718,054	228,430	231,150	230,140	1,407,774	234,482	227,800	236,033	2,106,089	231,750	231,970	235,090	2,804,899
10.รายได้จากการขายเมล็ดจำหน่ายน้ำดีคัญชี (บาท)	455,470	52,138	51,940	53,307	157,385	60,594	59,037	61,757	338,773	62,296	64,245	66,431	531,745	67,849	99,180	100,756	799,529
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	36,513,900	3,022,094	3,072,249	3,118,538	9,212,882	3,318,259	3,252,869	3,268,930	19,052,939	3,766,488	3,133,951	2,735,660	28,689,038	2,677,279	3,379,188	3,092,867	37,838,372
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	302,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,037,570	553,140	584,831	611,689	1,749,660	771,084	406,959	591,103	3,518,806	610,963	609,172	579,795	5,318,736	593,370	560,621	639,125	7,111,852
14.วัสดุการผลิต (บาท)	371,140	33,128	33,842	33,616	100,585	35,543	38,178	29,434	203,740	31,815	38,930	33,143	307,627	35,701	40,955	130,952	515,236
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	928,000	106,761	96,556	105,599	308,915	97,385	101,150	97,174	604,624	95,140	108,205	106,245	914,214	114,540	217,547	2,312	1,243,989
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	677,000	167,239	85,916	308,740	561,896	440,938	223,250	651,634	1,877,718	306,666	266,292	255,394	2,706,069	247,807	495,092	461,350	3,910,318
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,027,680	92,440	93,921	90,739	277,099	98,739	98,783	162,204	636,824	88,035	84,152	89,794	898,805	90,420	87,888	96,886	1,173,998
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,295,770	110,957	102,252	103,299	316,507	94,790	99,222	130,011	640,531	137,772	134,217	123,350	1,035,870	123,308	108,717	113,104	1,380,999
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		28,831	27,888	28,333	85,051	25,558	33,113	38,543	182,265	41,391	34,935	34,164	292,755	33,588	29,637	29,296	385,277
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,120,473	84,117	93,154	99,346	276,617	94,694	66,268	97,756	535,356	69,408	76,822	79,306	760,871	79,160	395,536	88,282	1,323,849
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,760,614	1,147,781	1,090,471	1,353,028	3,591,280	1,633,173	1,033,810	1,759,315	8,017,578	1,339,798	1,317,791	1,267,026	11,942,193	1,284,306	1,906,356	1,527,386	16,660,241
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	23,753,286	1,874,314	1,981,777	1,765,511	5,621,601	1,685,086	2,219,059	1,509,616	11,035,362	2,426,689	1,816,160	1,468,634	16,746,845	1,392,973	1,472,833	1,565,481	21,178,132
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	35,050	30,115	14,327	23,956	68,399	24,379	13,883	13,680	120,341	17,529	19,573	28,975	186,418	13,508	195,381	17,124	412,431
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,780	8,408	5,613	9,043	23,064	28,941	8,179	10,674	70,858	3,157	47,978	8,591	130,583	5,038	6,064	37,532	179,217
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	7,395,796	632,793	612,689	630,475	1,875,958	636,682	597,899	635,094	3,745,634	615,459	637,099	617,081	5,615,273	633,994	651,550	656,543	7,557,360
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	271,350	-	-	113,098	113,098	-	-	113,098	226,195	-	75,398	37,699	339,293	37,699	37,699	72,348	487,039
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน																	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	16,098,410	1,263,227	1,377,802	1,036,851	3,677,880	1,043,841	1,626,864	764,431	7,113,017	1,825,603	1,075,257	834,238	10,848,114	729,750	972,901	816,182	13,366,947
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.18	0.22	0.17	0.21	0.21	0.21	0.23	0.25	0.87	0.27
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.19	0.18	0.19	0.19	0.16	0.21	0.24	0.20	0.22	0.19	0.21	0.20	0.22	0.18	0.19	0.20
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.69	0.75	0.68	0.69	0.70	0.59	0.63	0.81	0.69	0.74	0.74	0.77	0.71	0.80	0.66	0.75	0.72
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.76	18.44	18.50	18.64	18.53	18.79	18.69	18.61	18.62	18.61	15.67	15.25	17.88	15.35	18.44	18.22	17.75
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,111.13	431.67	437.64	443.86	1,311.26	470.61	460.42	460.41	2,683.51	529.08	438.44	380.96	3,995.13	371.90	468.75	428.85	5,246.59
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.47	20.32	20.34	20.76	20.47	20.58	20.52	20.43	20.49	20.20	17.28	17.15	19.69	17.28	20.44	20.44	19.62
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.81	7.72	7.22	9.01	7.98	10.13	6.52	11.00	8.62	7.19	7.27	7.94	8.20	8.29	11.53	10.09	8.64
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.67	12.60	13.12	11.75	12.49	10.45	14.00	9.44	11.87	13.02	10.01	9.20	11.49	8.99	8.91	10.35	10.98
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.59	8.50	9.12	6.90	8.17	6.47	10.26	4.78	7.65	9.79	5.93	5.23	7.45	4.71	5.89	5.39	6.93
38.ต้นทุนงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.66	78.15	78.67	82.08	79.78	86.06	76.93	85.41	81.93	80.24	78.65	79.26	81.09	78.70	80.74	84.17	81.15
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.34	21.85	21.33	17.92	20.22	13.94	23.07	14.59	18.07	19.76	21.35	20.74	18.91	21.30	19.26	15.83	18.85
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.16	35.37	35.86	29.94	33.48	27.70	36.46	25.22	31.06	31.43	30.66	31.97	31.15	32.33	25.04	28.62	30.37
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.49	20.53	20.43	20.92	20.63	20.73	20.61	20.52	20.62	20.30	17.39	17.33	19.82	17.37	21.62	20.55	19.83
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.91	12.03	11.31	14.02	12.45	14.26	10.35	15.74	12.97	10.50	11.46	12.10	12.37	12.66	15.74	15.16	12.90
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.59	8.50	9.12	6.90	8.17	6.47	10.26	4.78	7.65	9.79	5.93	5.23	7.45	4.71	5.89	5.39	6.93

กปภ.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	167	238	240	248	230	240	232
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,101	5,328	5,544	5,768	5,981	6,192	6,192
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,008,916	1,090,005	1,099,265	1,137,132	1,222,190	1,269,326	1,262,258
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,178,910	1,231,116	1,219,979	1,259,375	1,440,216	1,501,060	1,519,579
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	168,311	139,609	120,586	122,121	202,125	231,734	225,766
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.28	11.34	9.88	9.70	14.03	15.44	14.86
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.571	0.554	0.551	0.570	0.571	0.567

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,435,440	18,671,119	18,813,608	19,275,934	20,902,299	20,896,950	20,317,276
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,965,410	2,077,400	2,120,254	2,251,817	2,256,986	2,306,780	2,303,382
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,293,628	3,185,420	2,741,259	315,558	449,644	380,500	560,960
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,694,477	23,933,938	23,675,121	21,843,310	23,608,929	23,584,230	23,181,618

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	869,404	2,613,133	2,182,156	9,916	9,106	253,111	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,148,533	5,924,920	5,971,149	5,047,383	5,563,584	5,569,570	6,084,780
14.วัสดุการผลิต (บาท)	275,171	236,563	312,224	221,067	288,632	255,500	384,969
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	548,595	566,147	579,944	628,644	669,708	516,000	703,065
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	294,653	317,336	566,925	931,424	411,873	624,000	1,273,155
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	967,484	948,997	1,061,405	1,169,801	1,313,210	1,078,920	1,383,706
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,999,834	2,037,814	2,099,226	2,232,210	2,401,272	2,280,690	2,603,037
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	535,510	582,485	616,231	709,480	856,996	-	742,970
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	773,145	963,932	829,813	936,565	1,060,646	872,533	838,602
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,876,818	13,608,843	13,602,842	11,177,010	11,718,031	11,450,324	13,271,314
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,817,660	10,325,096	10,072,278	10,666,300	11,890,898	12,133,906	9,910,304
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,469	381,708	493,905	323,148	289,708	102,200	275,258
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	72,533	67,743	10,432	82,336	113,162	18,750	77,412
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,394,560	4,033,743	4,387,399	4,614,767	4,673,879	4,675,407	4,503,152
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,695,454	1,080,762	206,140	483,987	904,047	340,310	337,703
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,048,581	5,524,557	5,962,212	5,808,359	6,489,517	7,201,639	5,267,296

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.22	0.28	0.19	0.24	0.20	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.53	0.56	0.62	0.70	-	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.87	1.91	1.96	1.96	1.80	2.06
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.28	17.13	17.11	16.95	17.10	16.46	16.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,056.95	4,492.11	4,270.40	3,786.98	3,947.32	3,808.82	3,743.80
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.51	21.96	21.54	19.21	19.32	18.58	18.37
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.77	12.49	12.37	9.83	9.59	9.02	10.51
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.74	9.47	9.16	9.38	9.73	9.56	7.85
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.01	5.07	5.42	5.11	5.31	5.67	4.17
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.23	79.13	78.01	72.43	71.33	73.34	72.19
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.77	20.87	21.99	27.57	28.67	26.66	27.81
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	19.92	21.47	24.10	28.21	26.85	28.36	24.76
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.90	22.31	21.99	19.49	19.55	18.66	18.58
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.89	17.24	16.56	14.39	14.24	12.99	14.41
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.01	5.07	5.42	5.11	5.31	5.67	4.17

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาแม่เรียง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	240	44	12	12	68	18	13	11	110	22	16	30	178	13	12	29	232
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,192	6,024	6,033	6,042	6,042	6,059	6,072	6,081	6,081	6,100	6,111	6,138	6,138	6,151	6,163	6,192	6,192
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,269,326	96,303	102,557	100,214	299,074	100,813	103,618	101,995	605,500	121,252	119,530	108,205	954,487	100,950	106,427	100,394	1,262,258
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,501,060	131,640	126,019	128,752	386,411	122,158	118,573	139,489	766,631	137,563	135,690	116,763	1,156,647	122,162	121,009	119,761	1,519,579
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	231,734	34,057	22,743	27,027	83,827	19,014	13,990	35,130	151,961	11,879	14,151	6,601	184,592	17,535	13,263	10,376	225,766
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.44	25.87	18.05	20.99	21.69	15.57	11.80	25.18	19.82	8.64	10.43	5.65	15.96	14.35	10.96	8.66	14.86
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.518	0.567	0.553	0.541	0.537	0.589	0.541	0.549	0.664	0.632	0.589	0.575	0.530	0.558	0.542	0.567
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	20,896,950	1,624,223	1,742,782	1,703,288	5,070,293	1,706,881	1,765,533	1,711,540	10,254,248	2,056,079	1,651,860	1,483,169	15,445,356	1,382,659	1,804,155	1,685,106	20,317,276
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,306,780	195,799	192,020	196,171	583,989	191,540	188,870	192,250	1,156,649	188,440	188,620	188,990	1,722,699	191,020	192,810	196,853	2,303,382
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	380,500	44,479	44,590	44,649	133,718	45,830	44,703	46,441	270,692	46,035	47,218	48,790	412,734	49,062	49,247	49,917	560,960
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,584,230	1,864,501	1,979,391	1,944,108	5,788,000	1,944,251	1,999,106	1,950,231	11,681,589	2,290,553	1,887,697	1,720,950	17,580,790	1,622,740	2,046,212	1,931,875	23,181,618
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	253,111	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,569,570	477,314	475,521	485,478	1,438,313	498,341	457,506	486,293	2,880,453	484,079	487,411	518,448	4,370,390	676,271	484,632	553,487	6,084,780
14.วัสดุการผลิต (บาท)	255,500	30,248	16,850	10,456	57,554	8,661	7,469	7,840	81,524	17,388	42,272	89,829	231,014	45,997	60,848	47,110	384,969
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	516,000	60,883	56,572	59,152	176,607	55,944	52,175	61,663	346,389	61,055	65,179	58,274	530,896	57,375	56,365	58,430	703,065
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	624,000	98,334	48,788	31,253	178,375	97,957	31,620	38,891	346,842	48,978	41,933	8,609	446,361	405,290	130,586	290,918	1,273,155
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	1,078,920	102,813	99,676	108,667	311,155	101,253	152,072	110,956	675,435	159,706	104,961	101,362	1,041,464	100,591	102,377	139,273	1,383,706
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,280,690	221,873	218,153	216,186	656,211	209,981	195,856	220,203	1,282,251	233,616	237,591	223,638	1,977,096	214,870	205,289	205,782	2,603,037
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		63,081	60,806	62,354	186,241	60,423	55,645	63,561	365,868	66,709	68,553	63,338	564,469	61,664	57,910	58,927	742,970
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	872,533	81,155	69,167	72,821	223,143	65,694	58,484	74,116	421,438	67,519	67,195	67,479	623,631	59,785	76,007	79,179	838,602
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,450,324	1,072,619	984,726	984,013	3,041,357	1,037,831	955,182	999,962	6,034,332	1,072,340	1,046,541	1,067,639	9,220,852	1,560,179	1,116,104	1,374,179	13,271,314
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	12,133,906	791,883	994,665	960,095	2,746,643	906,420	1,043,924	950,269	5,647,257	1,218,214	841,156	653,311	8,359,938	62,562	930,108	557,697	9,910,304
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	102,200	20,868	20,197	21,639	62,704	21,735	21,946	20,868	127,253	28,208	28,511	28,317	212,289	21,791	20,984	20,195	275,258
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,750	4,606	2,979	3,767	11,353	6,233	5,048	4,569	27,203	4,737	744	6,661	39,345	7,897	7,694	22,476	77,412
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,675,407	395,555	382,941	392,870	1,171,366	387,003	367,303	392,072	2,317,745	357,888	369,920	356,685	3,402,237	369,474	366,339	365,102	4,503,152
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	340,310	-	-	92,078	92,078	-	-	92,078	184,155	-	61,385	30,693	276,233	30,693	30,693	85	337,703
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน																	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	7,201,639	412,589	628,943	493,019	1,534,551	534,919	693,519	482,418	3,245,407	883,796	437,618	287,590	4,854,412	323,710	546,366	190,228	5,267,296
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.31	0.16	0.10	0.19	0.09	0.07	0.08	0.13	0.14	0.35	0.83	0.24	0.46	0.57	0.47	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.66	0.59	0.62	0.62	0.60	0.54	0.62	0.60	0.55	0.57	0.59	0.59	0.61	0.54	0.59	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.80	2.30	2.13	2.16	2.19	2.08	1.89	2.16	2.12	1.93	1.99	2.07	2.07	2.13	1.93	2.05	2.06
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.46	16.87	16.99	17.00	16.95	16.93	17.04	16.78	16.94	16.96	13.82	13.71	16.18	13.70	16.95	16.78	16.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,808.82	309.51	328.09	321.77	957.96	320.89	329.23	320.71	1,921.00	375.50	308.90	280.38	2,864.25	263.82	332.02	312.00	3,743.80
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.58	19.36	19.30	19.40	19.35	19.29	19.29	19.12	19.29	18.89	15.79	15.90	18.42	16.07	19.23	19.24	18.37
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.02	11.14	9.60	9.82	10.17	10.29	9.22	9.80	9.97	8.84	8.76	9.87	9.66	15.45	10.49	13.69	10.51
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.56	8.22	9.70	9.58	9.18	8.99	10.07	9.32	9.33	10.05	7.04	6.04	8.76	0.62	8.74	5.56	7.85
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.67	4.28	6.13	4.92	5.13	5.31	6.69	4.73	5.36	7.29	3.66	2.66	5.09	3.21	5.13	1.89	4.17
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.34	70.82	70.39	70.96	70.72	73.54	73.25	71.03	71.66	70.90	67.03	65.18	70.30	79.60	71.10	77.34	72.19
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.66	29.18	29.61	29.04	29.28	26.46	26.75	28.97	28.34	29.10	32.97	34.82	29.70	20.40	28.90	22.66	27.81
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.36	26.86	27.94	26.68	27.14	27.04	27.67	26.34	27.07	24.94	25.02	24.40	26.30	18.77	24.09	20.72	24.76
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.66	19.58	19.50	19.62	19.56	19.50	19.50	19.33	19.50	19.12	16.03	16.17	18.64	16.29	19.42	19.44	18.58
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.99	15.29	13.36	14.70	14.43	14.20	12.81	14.60	14.14	11.83	12.37	13.51	13.56	19.50	14.29	17.55	14.41
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.67	4.28	6.13	4.92	5.13	5.31	6.69	4.73	5.36	7.29	3.66	2.66	5.09	3.21	5.13	1.89	4.17

กปภ.สาขาลำพูน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,409	1,003	743	732	553	845	636
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,736	15,595	16,132	16,681	17,084	17,739	17,534
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,121,014	3,363,410	3,475,137	3,541,998	3,662,461	3,803,712	3,817,679
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,252,053	4,475,412	4,611,312	4,561,198	4,772,463	4,939,890	4,994,676
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,131,013	1,111,747	1,133,093	1,019,085	1,075,417	1,136,178	1,141,924
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.60	24.84	24.57	22.34	22.53	23.00	22.86
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.606	0.606	0.600	0.591	0.594	0.599	0.603

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	55,880,057	59,437,166	62,234,857	63,284,406	65,337,122	67,011,970	64,076,666
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,808,610	6,073,760	6,509,900	6,700,795	7,041,318	7,161,820	7,178,622
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	10,639,454	9,314,764	10,099,389	1,755,388	2,031,493	2,502,980	2,365,221
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	72,328,120	74,825,690	78,844,145	71,740,588	74,409,932	76,676,770	73,620,510

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	9,276,684	7,694,568	7,851,115	20,422	109,056	1,667,100	-	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,851,706	10,014,960	11,628,262	11,719,248	11,216,786	11,059,960	11,663,640	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	917,759	1,556,062	1,104,946	1,279,567	1,114,974	1,069,040	1,748,027	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,041,487	1,471,816	1,557,521	1,242,000	1,818,061	2,000,000	5,138,813	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,142,434	2,420,463	2,629,892	2,834,994	2,784,231	2,609,660	3,059,168	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,994,449	6,752,394	8,068,072	8,794,957	8,299,826	8,237,190	8,847,332	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,955,697	1,980,786	2,433,692	2,609,706	2,518,258	-	2,635,968	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,857,290	1,815,540	1,464,279	1,424,010	1,587,598	1,335,217	1,547,401	
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	33,081,808	31,725,802	34,304,086	27,315,198	26,930,532	27,978,167	32,004,381	
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	39,246,312	43,099,888	44,540,060	44,425,391	47,479,400	48,698,603	41,616,129	
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,431,215	5,955,234	6,004,178	4,223,048	3,770,749	976,050	3,616,305	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	298,098	258,567	255,074	550,237	324,657	47,800	173,982	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,660,546	15,713,674	16,912,940	21,256,264	21,554,301	21,609,603	21,579,654	
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,557,012	4,055,161	338,129	891,262	1,847,858	1,054,060	759,060	
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	1,953,253	-	1,793,753	-	2,555,626	-	2,655,941
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	26,115,125	29,487,726	34,831,847	28,974,020	30,078,960	26,963,190	25,375,679	

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.46	0.32	0.36	0.30	0.28	0.46
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.63	0.59	0.70	0.74	0.69	-	0.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.24	2.01	2.32	2.48	2.27	2.17	2.32
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	17.67	17.91	17.87	17.84	17.62	16.78
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.26	4,798.06	4,887.44	4,300.74	4,355.53	4,322.50	4,198.73
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.17	22.25	22.69	20.25	20.32	20.16	19.28
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.60	9.43	9.87	7.71	7.35	7.36	8.38
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.57	12.81	12.82	12.54	12.96	12.80	10.90
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.37	8.77	10.02	8.18	8.21	7.09	6.65
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.08	73.81	73.26	63.12	65.04	66.74	66.89
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.92	26.19	26.74	36.88	34.96	33.26	33.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.56	30.36	32.64	42.50	42.55	42.63	39.58
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.63	24.02	24.42	21.45	21.35	20.42	20.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.27	15.25	14.39	13.27	13.13	13.33	13.58
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.37	8.77	10.02	8.18	8.21	7.09	6.65

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	845	28	45	52	125	42	36	43	246	50	133	63	492	36	72	36	636
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,739	17,101	17,127	17,165	17,165	17,193	17,208	17,228	17,228	17,268	17,385	17,432	17,432	17,454	17,510	17,534	17,534
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,803,712	303,451	306,514	292,997	902,962	304,249	300,324	297,767	1,805,302	356,582	348,397	342,457	2,852,738	325,103	323,771	316,067	3,817,679
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,939,890	401,716	400,190	387,229	1,189,135	397,252	394,114	394,854	2,375,355	448,962	451,918	449,622	3,725,857	434,163	422,011	412,645	4,994,676
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,136,178	95,492	92,088	92,242	279,822	91,647	91,750	95,923	559,142	90,918	95,306	103,128	848,494	106,157	94,779	92,494	1,141,924
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.00	23.77	23.01	23.82	23.53	23.07	23.28	24.29	23.54	20.25	21.09	22.94	22.77	24.45	22.46	22.41	22.86
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.599	0.573	0.597	0.570	0.573	0.571	0.602	0.558	0.575	0.689	0.649	0.656	0.603	0.601	0.597	0.601	0.603
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	67,011,970	5,408,320	5,449,903	5,177,654	16,035,877	5,397,008	5,251,960	5,221,891	31,906,737	6,327,674	5,000,088	4,907,699	48,142,197	4,671,878	5,707,677	5,554,914	64,076,666
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,161,820	585,250	587,450	592,660	1,765,360	599,661	590,360	614,360	3,569,740	559,260	603,530	619,270	5,351,800	615,020	599,732	612,070	7,178,622
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,502,980	186,307	186,686	191,644	564,636	191,141	183,832	197,688	1,137,297	195,167	202,497	202,444	1,737,405	206,363	209,846	211,608	2,365,221
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	76,676,770	6,179,877	6,224,039	5,961,958	18,365,873	6,187,810	6,026,152	6,033,939	36,613,774	7,082,101	5,806,114	5,729,412	55,231,402	5,493,262	6,517,255	6,378,591	73,620,510
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,667,100	392	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,059,960	1,001,940	1,046,210	914,816	2,962,965	960,258	965,456	1,046,900	5,935,579	956,727	870,380	1,019,740	8,782,427	934,607	916,212	1,030,395	11,663,640
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,069,040	106,313	104,860	105,764	316,936	113,833	128,232	86,535	645,536	112,551	191,236	193,517	1,142,839	201,590	238,860	164,737	1,748,027
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,000,000	147,610	320,665	517,046	985,320	497,566	572,748	453,426	2,509,059	299,096	203,824	595,968	3,607,947	185,042	943,747	402,077	5,138,813
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,609,660	252,932	260,216	233,801	746,949	286,104	232,908	240,050	1,506,011	231,247	256,437	266,509	2,260,204	243,291	310,620	245,053	3,059,168
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,237,190	692,271	668,420	685,940	2,046,631	700,418	674,832	746,791	4,168,672	693,044	727,027	810,642	6,399,385	873,112	803,153	771,682	8,847,332
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		205,548	198,675	208,415	612,638	208,843	199,840	221,652	1,242,973	205,323	219,405	237,156	1,904,858	261,746	239,813	229,551	2,635,968
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,335,217	177,080	121,109	146,252	444,441	122,011	126,439	116,783	809,674	154,083	135,850	106,343	1,205,950	105,396	118,346	117,710	1,547,401
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	27,978,167	2,377,753	2,521,872	2,603,618	7,503,243	2,680,189	2,700,615	2,690,485	15,574,532	2,446,747	2,384,754	2,992,718	23,398,752	2,543,038	3,330,938	2,731,652	32,004,381
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	48,698,603	3,802,123	3,702,167	3,358,340	10,862,630	3,507,620	3,325,537	3,343,454	21,039,242	4,635,354	3,421,360	2,736,694	31,832,650	2,950,223	3,186,317	3,646,939	41,616,129
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	976,050	292,065	283,338	290,075	865,477	326,277	274,038	293,026	1,758,819	301,498	354,457	305,161	2,719,935	289,374	299,598	307,398	3,616,305
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	47,800	16,960	18,701	24,755	60,416	27,766	18,872	21,971	91,281	28,919	8,170	19,222	131,251	15,254	7,874	19,603	173,982
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	21,609,603	1,818,084	1,762,303	1,815,987	5,396,374	1,834,194	1,717,480	1,822,649	10,770,697	1,766,286	1,824,713	1,761,537	16,123,233	1,820,677	1,826,705	1,809,039	21,579,654
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	1,054,060	-	-	175,220	175,220	-	-	175,220	350,440	-	116,813	58,407	525,660	58,407	58,407	116,587	759,060
27.มูลค่าโอนระหว่างกัน	-	222,834	210,248	202,780	635,862	251,016	207,016	241,932	1,335,827	214,358	212,402	206,057	1,968,644	230,619	228,368	228,309	2,655,941
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	26,963,190	2,481,979	2,414,749	1,835,232	6,731,960	2,222,954	2,107,983	1,858,572	12,921,470	3,356,005	2,054,863	1,408,746	19,741,084	1,575,880	1,821,297	2,237,418	25,375,679
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.28	0.35	0.34	0.36	0.35	0.37	0.43	0.29	0.36	0.32	0.55	0.57	0.40	0.62	0.74	0.52	0.46
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.68	0.65	0.71	0.68	0.69	0.67	0.74	0.69	0.58	0.63	0.69	0.67	0.81	0.74	0.73	0.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.17	2.28	2.18	2.34	2.27	2.30	2.25	2.51	2.31	1.94	2.09	2.37	2.24	2.69	2.48	2.44	2.32
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.62	17.82	17.78	17.67	17.76	17.74	17.49	17.54	17.67	17.75	14.35	14.33	16.88	14.37	17.63	17.58	16.78
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,322.50	361.38	363.41	347.33	1,069.96	359.90	350.19	350.24	2,125.25	410.13	333.97	328.67	3,168.39	314.73	372.20	363.78	4,198.73
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.16	20.37	20.31	20.35	20.34	20.34	20.07	20.26	20.28	19.86	16.67	16.73	19.36	16.90	20.13	20.18	19.28
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.36	7.84	8.23	8.89	8.31	8.81	8.99	9.04	8.63	6.86	6.84	8.74	8.20	7.82	10.29	8.64	8.38
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.80	12.53	12.08	11.46	12.03	11.53	11.07	11.23	11.65	13.00	9.82	7.99	11.16	9.07	9.84	11.54	10.90
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.09	8.18	7.88	6.26	7.46	7.31	7.02	6.24	7.16	9.41	5.90	4.11	6.92	4.85	5.63	7.08	6.65
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.74	66.41	69.34	69.59	68.50	69.62	70.26	69.03	69.09	67.07	61.49	66.45	67.77	57.74	68.72	65.72	66.89
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.26	33.59	30.66	30.41	31.50	30.38	29.74	30.97	30.91	32.93	38.51	33.55	32.23	42.26	31.28	34.28	33.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.63	43.16	40.96	39.31	41.08	40.38	39.04	38.69	40.21	41.64	42.26	36.46	40.13	41.03	34.97	38.68	39.58
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.42	21.33	21.23	21.34	21.30	21.41	20.98	21.25	21.26	20.71	17.68	17.62	20.31	17.79	21.05	21.15	20.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.33	13.15	13.35	15.07	13.84	14.10	13.96	15.01	14.10	11.30	11.78	13.51	13.39	12.94	15.43	14.07	13.58
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.09	8.18	7.88	6.26	7.46	7.31	7.02	6.24	7.16	9.41	5.90	4.11	6.92	4.85	5.63	7.08	6.65

กปภ.สาขาบ้านไผ่

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	59	116	82	73	51	95	121
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,071	1,181	1,177	1,240	1,275	1,343	1,384
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	174,969	192,929	199,476	207,299	212,551	220,748	241,795
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	239,640	252,112	262,860	257,718	311,392	298,310	336,549
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	64,670	59,165	63,375	50,368	92,887	77,562	85,331
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.99	23.47	24.11	19.54	29.83	26.00	25.35
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.460	0.468	0.464	0.470	0.463	0.462	0.497
รายได้							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,308,679	3,512,344	3,644,618	3,756,710	3,778,041	3,887,240	4,046,905
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	359,710	384,320	420,020	449,240	468,718	483,990	513,347
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	225,661	442,226	325,956	74,702	104,384	142,210	147,526
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	3,894,049	4,338,890	4,390,594	4,280,652	4,351,143	4,513,440	4,707,778
ค่าใช้จ่าย							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	164,838	300,454	216,684	0	8,981	94,595	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,923,099	3,561,071	3,170,166	3,633,875	4,180,222	4,270,430	4,408,643
14.วัสดุการผลิต (บาท)	25,878	42,502	60,048	73,161	35,998	30,690	48,287
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	180,479	262,466	316,908	407,329	567,669	292,000	893,679
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	112,892	139,481	214,189	245,554	327,939	215,960	690,246
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	341,618	407,855	404,435	438,985	449,477	409,780	480,745
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	103,174	127,151	125,246	124,465	127,669	-	136,600
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	420,982	440,251	385,572	456,013	546,266	407,995	455,827
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	4,169,785	5,154,080	4,768,002	5,254,917	6,116,551	5,721,450	6,977,427
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	- 275,736	- 815,189	- 377,408	- 974,265	- 1,765,408	- 1,208,010	- 2,269,649
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	47,149	81,293	173,442	118,764	85,615	-	88,894
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,904	26,360	16,774	29,472	85,050	7,500	58,438
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,833,087	2,093,397	2,067,600	2,123,241	2,153,182	2,102,166	1,745,644
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	290,082	68,190	74,719	448,017	634,781	235,800	238,039
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 2,368,660	- 2,921,844	- 2,363,059	- 3,456,231	- 4,552,806	- 3,553,476	- 4,222,877
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ							
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.15	0.22	0.30	0.35	0.17	0.14	0.20
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.66	0.63	0.60	0.60	-	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	2.11	2.03	2.12	2.11	1.86	1.99
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.91	18.21	18.27	18.12	17.77	17.61	16.74
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,635.90	3,673.91	3,730.33	3,452.14	3,412.66	3,360.71	3,401.57
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	22.49	22.01	20.65	20.47	20.45	19.47
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.83	26.71	23.90	25.35	28.78	25.92	28.86
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.58	4.23	1.89	4.70	8.31	5.47	9.39
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.54	15.14	11.85	16.67	21.42	16.10	17.46
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	91.19	91.26	90.26	90.25	92.06	92.30	92.42
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	8.81	8.74	9.74	9.75	7.94	7.70	7.58
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.05	28.51	29.85	27.03	23.95	26.06	19.35
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.53	22.91	22.88	21.22	20.87	20.45	19.84
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	36.06	38.06	34.73	37.90	42.29	36.54	37.30
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 13.54	- 15.14	- 11.85	- 16.67	- 21.42	- 16.10	- 17.46

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาบ้านโฮ้ง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63	
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	95	5	1	3	9	4	26	9	48	24	7	33	112	4	1	4	121	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,343	1,277	1,278	1,279	1,279	1,283	1,308	1,315	1,315	1,338	1,345	1,378	1,378	1,380	1,380	1,384	1,384	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	220,748	16,484	18,589	17,414	52,487	18,869	19,146	19,678	110,180	23,534	23,866	23,267	180,847	20,965	20,147	19,836	241,795	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	298,310	23,203	25,994	24,528	73,725	26,216	26,147	29,074	155,162	32,326	32,769	32,693	252,950	28,814	27,902	26,883	336,549	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	77,562	6,289	6,955	6,601	19,845	6,583	5,945	8,346	40,719	7,956	8,190	7,990	64,855	7,317	6,976	6,183	85,331	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.00	27.10	26.76	26.91	26.92	25.11	22.74	28.71	26.24	24.61	24.99	24.44	25.64	25.39	25.00	23.00	25.35	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.462	0.417	0.485	0.454	0.447	0.475	0.510	0.484	0.465	0.591	0.574	0.570	0.498	0.490	0.471	0.478	0.497	
รายได้																		
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,887,240	289,602	330,744	314,108	934,453	335,126	341,161	350,236	1,960,977	413,653	345,865	332,297	3,052,793	294,437	349,677	349,998	4,046,905	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	483,990	39,040	41,134	40,000	120,174	39,700	39,990	40,990	240,854	41,280	41,460	41,640	365,234	43,779	61,104	43,230	513,347	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	142,210	9,601	9,347	10,781	29,729	10,797	11,456	11,912	63,894	12,700	13,029	14,284	103,908	14,528	14,525	14,565	147,526	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,513,440	338,243	381,225	364,889	1,084,356	385,624	392,607	403,138	2,265,725	467,634	400,354	388,221	3,521,934	352,743	425,307	407,794	4,707,778	
ค่าใช้จ่าย																		
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	94,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,270,430	364,544	371,266	349,646	1,085,456	421,377	340,868	347,594	2,195,296	435,126	354,449	352,147	3,337,018	360,046	337,368	374,211	4,408,643	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	30,690	164	2,718	2,060	4,942	-	2,029	658	7,629	4,543	7,579	9,471	29,221	7,114	8,086	3,866	48,287	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	292,000	26,997	17,505	33,594	78,097	19,855	59,378	62,672	220,002	387,342	34,706	99,656	741,705	44,804	52,045	55,124	893,679	
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	215,960	14,828	18,136	14,145	47,109	15,704	19,873	14,153	96,839	464,291	16,991	14,970	593,090	18,819	61,883	16,454	690,246	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	409,780	38,817	37,297	35,000	111,114	34,541	34,251	39,179	219,085	43,640	42,858	45,480	351,063	45,066	44,059	40,557	480,745	
19.หน่วยยไฟฟ้า (หน่วย)		11,038	10,518	10,162	31,718	10,130	9,570	10,761	62,179	12,400	12,201	12,675	99,455	12,893	12,537	11,713	136,600	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	407,995	31,563	48,963	39,376	119,902	44,344	27,288	48,434	239,968	31,143	39,646	40,471	351,229	30,136	37,004	37,458	455,827	
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,721,450	476,913	495,886	473,822	1,446,620	535,822	483,687	512,690	2,978,820	1,366,084	496,228	562,195	5,403,326	505,985	540,446	527,670	6,977,427	
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	-	1,208,010	-	114,661	-	108,933	-	109,552	-	713,095	-	173,974	-	1,881,393	-	115,139	-	2,269,649
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	-	5,713	6,069	5,714	17,496	6,293	5,353	5,900	35,043	7,046	7,105	17,605	66,799	5,713	10,852	5,529	88,894	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,500	5,810	634	2,373	8,816	426	10,194	8,188	26,773	2,228	951	2,560	30,610	1,687	2,365	23,776	58,438	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,102,166	150,178	145,146	147,326	442,650	147,443	138,934	147,687	876,714	143,214	146,813	141,478	1,308,219	146,842	146,987	143,595	1,745,644	
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	235,800	-	-	70,070	70,070	-	-	70,070	140,140	-	46,713	23,357	210,210	23,357	23,357	18,884	238,039	
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	3,553,476	-	254,372	-	290,923	-	329,596	-	1,721,678	-	323,763	-	319,414	-	276,996	-	4,222,877
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																		
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.14	0.01	0.15	0.12	0.09	-	0.11	0.03	0.07	0.19	0.32	0.41	0.16	0.34	0.40	0.19	0.20	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.67	0.57	0.58	0.60	0.54	0.50	0.55	0.56	0.53	0.51	0.54	0.55	0.61	0.62	0.59	0.56	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.86	2.35	2.01	2.01	2.12	1.83	1.79	1.99	1.99	1.85	1.80	1.95	1.94	2.15	2.19	2.04	1.99	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.61	17.57	17.79	18.04	17.80	17.76	17.82	17.80	17.80	17.58	14.49	14.28	16.88	14.04	17.36	17.64	16.74	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,360.71	264.87	298.30	285.29	847.82	300.56	300.16	306.57	1,722.98	349.50	297.66	281.73	2,555.83	255.61	308.19	294.65	3,401.57	
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.45	20.52	20.51	20.95	20.66	20.44	20.51	20.49	20.56	19.87	16.78	16.69	19.47	16.83	21.11	20.56	19.47	
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.92	28.93	26.68	27.21	27.56	28.40	25.26	26.05	27.04	58.05	20.79	24.16	29.88	24.13	26.83	26.60	28.86	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	5.47	-	6.26	-	6.90	-	5.57	-	6.47	-	7.48	-	10.40	-	6.04	-	
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	16.10	-	18.55	-	16.51	-	16.75	-	15.63	-	13.92	-	18.60	-	13.25	-	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.30	91.83	91.93	92.18	91.98	93.55	92.50	92.23	92.39	96.47	89.84	90.23	92.96	89.69	90.35	91.58	92.42	
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.70	8.17	8.07	7.82	8.02	6.45	7.50	7.77	7.61	3.53	10.16	9.77	7.04	10.31	9.65	8.42	7.58	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.06	23.73	22.62	21.24	22.49	21.59	21.95	19.99	21.80	9.47	21.31	19.39	18.82	21.66	20.61	21.24	19.35	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.45	20.87	20.83	21.28	20.99	20.77	20.79	20.79	20.88	20.17	17.07	17.44	19.84	17.10	21.65	20.84	19.84	
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	36.54	38.39	34.52	39.83	37.50	36.19	33.05	37.54	36.51	64.23	28.86	31.36	38.44	32.33	35.40	34.09	37.30	
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	16.10	-	13.68	-	16.51	-	16.75	-	15.63	-	13.92	-	15.24	-	13.75	-	17.46

กปภ.สาขาลำปาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,235	1,586	1,591	1,969	1,347	1,470	1,515
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	37,451	38,773	40,066	41,729	42,757	43,929	43,939
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,633,276	8,803,088	8,633,025	8,996,692	9,532,019	9,899,642	9,860,793
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,445,016	11,213,318	11,799,697	12,040,362	13,087,182	13,199,520	13,235,123
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,810,115	2,407,502	3,164,516	3,041,417	3,400,287	3,299,878	3,202,173
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.55	21.47	26.82	25.26	25.98	25.00	24.19
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.640	0.631	0.600	0.603	0.618	0.626	0.622
รายได้							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	154,908,143	155,279,351	152,788,676	158,798,482	166,859,474	168,358,880	163,464,242
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	14,703,750	15,039,299	15,545,480	16,556,072	16,992,818	17,234,320	17,600,823
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	14,199,781	15,181,296	23,095,829	5,565,424	6,394,514	5,440,310	7,143,973
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	183,811,674	185,499,946	191,429,985	180,919,979	190,246,806	191,033,510	188,209,038
ค่าใช้จ่าย							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	13,598,096	13,757,906	22,086,835	15,674	41,541	3,618,866	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	18,801,980	19,199,875	18,368,574	19,207,498	21,626,772	22,238,190	22,835,778
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,067,476	3,686,413	3,156,767	2,300,220	2,463,811	2,127,990	2,573,036
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	4,123,497	4,440,610	5,367,723	5,417,500	5,755,049	4,325,000	6,130,124
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,576,125	1,416,905	14,980,956	11,897,143	10,546,466	4,140,000	14,005,362
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	4,940,911	5,491,300	5,958,602	6,471,923	6,788,596	6,804,100	7,432,217
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	13,345,661	14,422,746	15,198,409	18,452,772	20,748,051	17,127,590	21,404,264
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,576,295	4,366,623	4,680,109	5,203,374	5,573,256	-	5,967,202
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,425,069	2,624,441	2,778,054	4,519,472	3,174,906	2,683,865	2,884,902
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	61,878,815	65,040,195	87,895,919	68,282,201	71,145,193	63,065,601	77,265,682
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	121,932,859	120,459,751	103,534,066	112,637,778	119,101,613	127,967,909	110,943,356
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,834,045	23,233,495	29,623,660	21,563,470	22,455,576	168,720	20,183,677
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	588,349	334,457	20,730	363,482	455,420	122,000	185,311
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,665,778	51,633,317	55,874,031	56,141,785	56,388,504	55,846,518	54,426,902
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ.ฟ)	603,588	1,405,506	725,072	1,728,042	3,361,068	1,730,570	1,445,905
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	13,030,373	6,130,139	3,216,605	3,876,071	4,383,178		4,172,735
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	83,878,816	84,189,828	73,321,287	72,091,868	76,969,019	70,437,541	70,896,180
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ							
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.42	0.37	0.26	0.26	0.21	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.41	0.50	0.54	0.58	0.58	-	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.55	1.64	1.76	2.05	2.18	1.73	2.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.94	17.64	17.70	17.65	17.51	17.01	16.58
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.06	4,784.26	4,777.87	4,335.59	4,449.49	4,348.69	4,283.42
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.29	21.07	22.17	20.11	19.96	19.30	19.09
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.17	7.39	10.18	7.59	7.46	6.37	7.84
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.12	13.68	11.99	12.52	12.49	12.93	11.25
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.72	9.56	8.49	8.01	8.07	7.12	7.19
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.81	65.33	73.01	61.67	59.28	62.61	61.03
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.19	34.67	26.99	38.33	40.72	37.39	38.97
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.25	43.60	38.66	44.38	42.93	46.24	40.82
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.85	23.71	25.61	22.51	22.31	19.31	21.13
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.14	14.15	17.11	14.49	14.24	12.20	13.94
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.72	9.56	8.49	8.01	8.07	7.12	7.19

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,470	97	126	57	280	100	74	134	588	128	165	196	1,077	140	160	138	1,515
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	43,929	42,830	42,930	42,950	42,950	43,017	43,069	43,167	43,167	43,272	43,414	43,592	43,592	43,694	43,823	43,939	43,939
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	9,899,642	744,903	786,169	771,690	2,302,762	787,783	805,211	805,314	4,701,070	940,495	894,809	863,552	7,399,926	797,197	856,735	806,935	9,860,793
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	13,199,520	1,112,157	1,040,034	1,098,620	3,250,811	1,105,572	1,040,389	1,165,772	6,562,544	1,138,261	1,129,629	1,054,435	9,884,869	1,117,752	1,127,786	1,104,716	13,235,123
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	3,299,878	353,261	241,129	314,060	908,450	304,954	221,041	346,358	1,780,803	184,512	221,377	178,066	2,364,758	301,099	255,703	280,613	3,202,173
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.00	31.76	23.18	28.59	27.95	27.58	21.25	29.71	27.14	16.21	19.60	16.89	23.92	26.94	22.67	25.40	24.19
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.626	0.562	0.611	0.599	0.584	0.591	0.645	0.602	0.598	0.725	0.666	0.662	0.626	0.589	0.632	0.613	0.622
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	168,358,880	12,950,755	13,695,654	13,417,663	40,064,072	13,689,246	14,053,379	13,964,484	81,771,181	16,444,507	12,726,703	12,266,477	123,208,869	11,316,503	14,901,255	14,037,615	163,464,242
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	17,234,320	1,457,078	1,465,987	1,452,651	4,375,716	1,471,802	1,457,861	1,471,853	8,777,232	1,379,385	1,366,181	1,487,218	13,010,016	1,522,377	1,516,081	1,552,350	17,600,823
10.รายได้จากการขายเมล็ดจำหน่ายน้ำดีคณัฐิ (บาท)	5,440,310	568,520	560,662	576,343	1,705,525	579,771	555,672	592,518	3,433,486	588,857	612,089	609,275	5,243,706	630,027	633,723	636,516	7,143,973
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	191,033,510	14,976,353	15,722,303	15,446,657	46,145,313	15,740,818	16,066,912	16,028,856	93,981,899	18,412,748	14,704,973	14,362,969	141,462,590	13,468,907	17,051,059	16,226,481	188,209,038
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	3,618,866	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	22,238,190	1,903,885	1,967,080	1,956,884	5,827,849	1,872,705	1,814,556	1,945,100	11,460,211	1,831,300	1,903,881	1,833,169	17,028,560	1,900,218	1,812,358	2,094,641	22,835,778
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,127,990	213,087	224,613	196,293	633,993	250,665	191,353	217,388	1,293,398	210,528	183,375	187,125	1,874,426	209,684	285,430	203,496	2,573,036
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	4,325,000	521,574	469,993	483,069	1,474,636	539,732	471,060	531,039	3,016,466	542,780	517,511	502,197	4,578,953	521,366	522,781	507,024	6,130,124
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,140,000	398,194	1,121,834	556,907	2,076,935	1,993,925	1,109,764	873,839	6,054,463	863,696	835,364	941,411	8,694,934	1,490,249	1,711,737	2,108,442	14,005,362
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	6,804,100	565,629	584,552	602,714	1,752,895	646,364	608,191	623,781	3,631,230	584,727	696,119	643,975	5,556,050	629,626	605,726	640,815	7,432,217
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	17,127,590	1,688,601	1,739,580	1,754,904	5,183,085	1,768,672	1,504,516	1,814,924	10,271,197	1,718,392	2,116,496	1,803,872	15,909,957	1,888,439	1,815,952	1,789,916	21,404,264
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		498,980	507,699	519,175	1,525,854	508,763	417,155	511,391	2,963,163	490,523	559,623	472,075	4,485,384	512,706	487,366	481,746	5,967,202
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,683,865	195,040	251,554	411,162	857,756	182,616	191,650	244,954	1,476,976	169,210	189,851	231,669	2,067,706	237,671	251,948	327,577	2,884,902
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	63,065,601	5,486,011	6,359,207	5,961,932	17,807,149	7,254,678	5,891,089	6,251,024	37,203,941	5,920,632	6,442,597	6,143,416	55,710,586	6,877,253	7,005,931	7,671,912	77,265,682
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	127,967,909	9,490,343	9,363,096	9,484,725	28,338,163	8,486,140	10,175,823	9,777,832	56,777,958	12,492,116	8,262,376	8,219,553	85,752,004	6,591,654	10,045,128	8,554,569	110,943,356
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	168,720	1,690,580	1,625,650	1,679,891	4,996,120	1,681,706	1,590,492	1,684,500	9,952,819	1,673,833	1,740,663	1,740,753	15,108,068	1,701,004	1,685,754	1,688,850	20,183,677
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	122,000	33,242	9,188	107,978	150,408	36,579	45,804	138,946	93,846	24,059	47,378	18,071	183,354	41,852	30,989	70,884	185,311
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	55,846,518	4,678,982	4,537,038	4,688,606	13,904,626	4,581,116	4,268,419	4,553,766	27,307,927	4,415,924	4,572,415	4,442,319	40,738,586	4,597,151	4,606,963	4,484,201	54,426,902
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	1,730,570	-	-	366,868	366,868	-	-	366,868	733,735	-	244,578	122,289	1,100,603	122,289	122,289	100,724	1,445,905
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน		342,468	335,695	330,761	1,008,925	313,199	304,054	332,309	1,958,487	374,750	388,111	365,042	3,086,390	366,690	368,942	350,713	4,172,735
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	70,437,541	6,126,231	6,106,824	5,670,403	17,903,458	5,236,952	7,148,037	6,348,336	36,636,782	9,351,216	4,750,557	5,012,585	55,751,140	3,164,677	6,601,700	5,378,664	70,896,180
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.21	0.29	0.29	0.25	0.28	0.32	0.24	0.27	0.28	0.22	0.20	0.22	0.25	0.26	0.33	0.25	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.67	0.65	0.67	0.66	0.65	0.52	0.64	0.63	0.52	0.63	0.55	0.61	0.64	0.57	0.60	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	2.27	2.21	2.27	2.25	2.25	1.87	2.25	2.18	1.83	2.37	2.09	2.15	2.37	2.12	2.22	2.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.01	17.39	17.42	17.39	17.40	17.38	17.45	17.34	17.39	17.48	14.22	14.20	16.65	14.20	17.39	17.40	16.58
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,348.69	349.67	366.23	359.64	1,074.40	365.92	373.05	371.32	2,177.17	425.51	338.72	329.49	3,245.15	308.26	389.09	369.30	4,283.42
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.30	20.11	20.00	20.02	20.04	19.98	19.95	19.90	19.99	19.58	16.43	16.63	19.12	16.90	19.90	20.11	19.09
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.37	7.36	8.09	7.73	7.73	9.21	7.32	7.76	7.91	6.30	7.20	7.11	7.53	8.63	8.18	9.51	7.84
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.93	12.74	11.91	12.29	12.31	10.77	12.64	12.14	12.08	13.28	9.23	9.52	11.59	8.27	11.72	10.60	11.25
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.12	8.22	7.77	7.35	7.77	6.65	8.88	7.88	7.79	9.94	5.31	5.80	7.53	3.97	7.71	6.67	7.19
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	62.61	55.83	61.72	59.17	59.05	64.73	63.22	58.99	60.81	58.25	56.27	59.42	59.86	61.91	62.54	67.41	61.03
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	37.39	44.17	38.28	40.83	40.95	35.27	36.78	41.01	39.19	41.75	43.73	40.58	40.14	38.09	37.46	32.59	38.97
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	46.24	45.88	41.60	42.14	43.14	38.59	41.83	41.28	41.79	42.62	40.44	41.42	41.68	39.50	39.15	36.80	40.82
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.31	22.37	22.07	22.19	22.21	22.12	21.93	22.00	22.11	21.36	18.38	18.65	21.16	19.03	21.87	22.20	21.13
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.20	14.15	14.30	14.85	14.43	15.47	13.05	14.11	14.32	11.41	13.07	12.84	13.62	15.06	14.16	15.54	13.94
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.12	8.22	7.77	7.35	7.77	6.65	8.88	7.88	7.79	9.94	5.31	5.80	7.53	3.97	7.71	6.67	7.19

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	219	235	215	170	211	242	223
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,281	5,455	5,616	5,757	5,946	6,148	6,147
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	948,737	1,041,155	1,054,014	1,063,757	1,168,740	1,213,815	1,248,159
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,175,382	1,253,529	1,220,618	1,261,802	1,402,087	1,480,260	1,487,898
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	226,545	211,727	166,516	197,879	214,530	266,445	228,434
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.27	16.89	13.64	15.68	15.30	18.00	15.35
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.502	0.530	0.522	0.513	0.547	0.550	0.564

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,347,586	16,649,841	16,886,829	17,013,466	18,760,649	18,167,830	19,099,436
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,898,390	1,960,990	2,045,990	2,161,664	2,180,050	2,226,140	2,253,681
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,237,040	2,911,962	2,315,687	646,949	775,348	890,720	861,695
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,483,017	21,522,794	21,248,505	19,822,078	21,716,047	21,284,690	22,214,811

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,991,169	2,496,116	1,886,580	34,080	4,417	593,016	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,969,562	6,191,175	6,671,108	7,086,384	7,858,387	6,682,380	7,987,407
14.วัสดุการผลิต (บาท)	194,183	1,518,592	2,091,145	2,214,071	1,820,851	1,677,140	1,136,802
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	624,308	230,252	415,409	652,212	1,558,894	624,000	1,997,193
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	6,275,432	2,401,057	956,215	1,016,417	1,206,010	905,560	1,134,696
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,089,334	2,187,072	2,247,181	2,373,152	2,768,196	2,660,590	2,801,829
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	285,291	418,683	667,419	681,437	805,783	-	818,064
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	716,302	873,182	785,506	801,749	1,095,587	815,185	867,574
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	17,860,290	15,897,447	15,053,144	14,178,065	16,312,342	13,957,871	15,925,500
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	2,622,727	5,625,347	6,195,362	5,644,013	5,403,705	7,326,819	6,289,311
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	460,524	1,099,895	1,275,695	646,856	729,986	50	550,612
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	74,469	79,433	484,265	115,850	163,057	18,750	125,219
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,345,775	8,846,314	8,928,199	8,958,431	9,251,817	9,212,475	9,308,015
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,428,843	1,337,196	227,413	646,346	1,086,583	330,060	462,953
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 13,030,373 -	6,130,139 -	3,216,605 -	3,876,071 -	4,383,178	-	4,172,735
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	6,264,536	2,592,438	1,047,784	446,313	15,412 -	2,234,416	1,116,472 -

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	1.46	1.98	2.08	1.56	1.38	0.91
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.30	0.40	0.63	0.64	0.69	-	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.15	2.10	2.13	2.23	2.37	2.19	2.24
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.18	15.99	16.02	15.99	16.05	14.97	15.30
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,878.62	3,945.52	3,783.57	3,443.13	3,652.21	3,462.05	3,613.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.59	20.67	20.16	18.63	18.58	17.54	17.80
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	15.27	14.28	13.33	13.96	11.50	12.76
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	5.40	5.88	5.31	4.62	6.04	5.04
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.60	2.49	0.99	0.42	0.01 -	1.84	0.89
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.81	76.69	71.18	67.65	71.87	68.92	75.27
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.19	23.31	28.82	32.35	28.13	31.08	24.73
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.12	33.82	36.16	37.49	34.50	39.17	36.05
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.08	21.73	21.37	19.24	19.21	17.54	18.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	19.24	20.38	18.82	19.19	19.38	17.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.60	2.49	0.99	0.42	0.01 -	1.84	0.89

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	242	16	12	9	37	17	20	15	89	24	16	36	165	28	11	19	223
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,148	5,961	5,970	5,976	5,976	5,991	6,010	6,022	6,022	6,045	6,058	6,093	6,093	6,120	6,130	6,147	6,147
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,213,815	94,220	95,301	98,031	287,552	103,565	104,466	101,002	596,585	122,603	117,296	109,495	945,979	102,326	105,599	94,255	1,248,159
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,480,260	113,545	113,623	117,454	344,622	122,839	126,357	124,366	718,184	145,070	136,610	126,054	1,125,918	124,706	125,935	111,339	1,487,898
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	266,445	18,410	17,716	18,952	55,079	18,259	19,613	21,592	114,542	21,730	18,879	16,060	171,212	21,873	19,426	15,924	228,434
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.00	16.21	15.59	16.14	15.98	14.86	15.52	17.36	15.95	14.98	13.82	12.74	15.21	17.54	15.43	14.30	15.35
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.550	0.511	0.533	0.547	0.524	0.558	0.600	0.542	0.545	0.677	0.625	0.601	0.574	0.541	0.556	0.512	0.564
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,167,830	1,515,223	1,516,649	1,592,096	4,623,967	1,690,185	1,701,767	1,621,415	9,637,334	2,015,659	1,559,589	1,413,306	14,625,888	1,309,967	1,682,742	1,480,838	19,099,436
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,226,140	184,650	186,450	184,940	556,040	185,670	187,070	189,980	1,118,760	185,570	186,820	187,010	1,678,160	190,040	193,771	191,710	2,253,681
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตักบัญชี (บาท)	890,720	66,723	67,119	68,216	202,058	68,459	66,349	69,194	406,060	89,179	71,945	71,546	638,731	74,254	74,800	73,911	861,695
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,284,690	1,766,595	1,770,218	1,845,252	5,382,065	1,944,315	1,955,186	1,880,589	11,162,154	2,290,408	1,818,354	1,671,862	16,942,779	1,574,261	1,951,313	1,746,458	22,214,811
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	593,016	-	-	2,544	2,544	2,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,682,380	611,117	625,025	641,051	1,877,192	595,372	613,253	612,972	3,698,788	622,663	612,939	653,263	5,587,653	1,015,542	626,610	757,602	7,987,407
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,677,140	22,294	145,478	173,040	340,813	96,115	44,241	129,730	610,899	84,514	84,837	86,997	867,248	118,761	30,584	120,209	1,136,802
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	624,000	21,978	138,725	103,439	264,142	100,296	299,520	381,832	1,045,791	62,156	412,779	79,489	1,600,214	70,834	261,749	64,396	1,997,193
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	905,560	91,985	92,448	92,096	276,529	104,154	92,277	97,633	570,592	93,086	94,584	93,835	852,096	93,461	93,779	95,360	1,134,696
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,660,590	226,131	221,962	219,732	667,825	221,420	218,155	247,166	1,354,565	252,029	246,469	237,545	2,090,608	243,234	239,714	228,273	2,801,829
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		65,738	64,259	64,439	194,436	65,403	62,270	71,406	393,515	74,156	72,025	68,998	608,694	71,596	70,499	67,275	818,064
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	815,185	70,640	81,170	76,981	228,791	67,879	64,051	84,545	445,266	57,791	57,490	66,967	627,513	91,542	76,768	71,750	867,574
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,957,871	1,044,144	1,304,808	1,308,883	3,657,836	1,182,691	1,331,497	1,553,877	7,725,900	1,172,238	1,509,098	1,218,096	11,625,332	1,633,373	1,329,204	1,337,590	15,925,500
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	7,326,819	722,451	465,410	536,369	1,724,230	761,624	623,688	326,712	3,436,254	1,118,170	309,257	453,766	5,317,446	59,112	622,109	408,868	6,289,311
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	50	43,700	41,622	44,336	129,658	43,695	40,136	44,673	258,162	49,429	50,918	48,981	407,489	42,827	56,417	43,879	550,612
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,750	12,529	2,837	16,901	32,267	2,954	2,398	4,374	41,993	21,859	4,259	7,304	75,415	4,260	3,798	41,745	125,219
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	9,212,475	786,634	761,349	782,541	2,330,524	782,113	738,023	784,357	4,635,018	760,185	792,913	765,248	6,953,364	791,057	792,970	770,623	9,308,015
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	330,060	-	-	120,638	120,638	-	-	120,638	241,275	-	80,425	40,213	361,913	40,213	40,213	20,615	462,953
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	342,468	335,695	330,761	1,008,925	313,199	304,054	332,309	1,958,487	374,750	388,111	365,042	3,086,390	366,690	368,942	350,713	4,172,735
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	2,234,416	309,456	78,541	379,384	333,451	227,458	205,676	734,617	760,304	129,312	55,024	1,420,634	485,125	210,487	29,524	1,116,472
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.38	0.24	1.53	1.77	1.19	0.93	0.42	1.28	1.02	0.69	0.72	0.79	0.92	1.16	0.29	1.28	0.91
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.70	0.67	0.66	0.68	0.63	0.60	0.71	0.66	0.60	0.61	0.63	0.64	0.70	0.67	0.71	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.19	2.40	2.33	2.24	2.32	2.14	2.09	2.45	2.27	2.06	2.10	2.17	2.21	2.38	2.27	2.42	2.24
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.97	16.08	15.91	16.24	16.08	16.32	16.29	16.05	16.15	16.44	13.30	12.91	15.46	12.80	15.94	15.71	15.30
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,462.05	296.36	296.52	308.78	900.61	324.54	325.32	312.29	1,853.56	378.89	300.16	274.39	2,780.70	257.23	318.32	284.12	3,613.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.54	18.75	18.58	18.82	18.72	18.77	18.72	18.62	18.71	18.68	15.50	15.27	17.91	15.38	18.48	18.53	17.80
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.50	11.08	13.69	13.35	12.72	11.42	12.75	15.38	12.95	9.56	12.87	11.12	12.29	15.96	12.59	14.19	12.76
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.04	7.67	4.88	5.47	6.00	7.35	5.97	3.23	5.76	9.12	2.64	4.14	5.62	0.58	5.89	4.34	5.04
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	1.84	0.82	0.09	1.32	3.22	2.18	2.04	1.23	6.20	1.10	0.50	1.50	4.74	1.99	0.31	0.89
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	68.92	76.21	71.84	69.99	72.43	73.15	80.29	75.74	74.56	71.29	78.05	73.36	74.56	77.84	79.66	73.95	75.27
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	31.08	23.79	28.16	30.01	27.57	26.85	19.71	24.26	25.44	28.71	21.95	26.64	25.44	22.16	20.34	26.05	24.73
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.17	42.68	36.80	35.11	37.95	39.75	35.62	31.84	36.66	38.90	33.22	37.68	36.57	32.04	36.61	35.50	36.05
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.54	19.21	19.01	19.28	19.17	19.20	19.10	19.06	19.14	19.08	15.94	15.72	18.34	15.80	19.01	18.99	18.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.38	15.93	18.19	19.36	17.85	15.98	16.92	21.10	17.91	12.88	17.04	15.21	16.84	20.54	17.02	19.31	17.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	1.84	3.28	0.82	0.09	1.32	3.22	2.18	2.04	6.20	1.10	0.50	1.50	4.74	1.99	0.31	0.89

กปภ.สาขาเถิน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	264	421	205	250	252	278	420
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,680	8,071	8,262	8,461	8,668	8,907	9,061
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,304,181	1,388,509	1,381,255	1,371,187	1,464,166	1,520,635	1,525,434
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,831,924	1,788,070	1,879,685	1,918,598	2,051,790	2,083,060	2,203,919
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	527,703	399,108	498,430	547,411	524,419	562,425	603,700
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.81	22.32	26.52	28.53	25.56	27.00	27.39
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.472	0.482	0.463	0.449	0.468	0.474	0.470

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	21,775,049	22,602,707	22,536,628	22,141,340	23,758,843	23,976,180	23,373,003
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,794,820	2,936,237	3,037,680	3,095,080	3,171,264	3,218,970	3,264,450
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,686,714	4,264,287	1,668,415	496,453	703,212	649,610	832,113
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	26,256,583	29,803,232	27,242,723	25,732,873	27,633,320	27,844,760	27,469,566

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,400,033	3,636,509	1,495,846	15,000	84,035	432,115	57,193
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,886,870	7,227,316	7,825,014	7,888,428	8,526,892	8,472,920	9,214,639
14.วัสดุการผลิต (บาท)	290,156	912,320	592,498	632,179	371,756	336,850	437,365
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	619,380	953,669	1,441,928	4,127,475	1,088,591	970,000	1,552,527
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,119,509	1,221,923	1,315,634	1,387,463	1,539,556	1,441,480	1,898,718
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,515,812	2,420,808	2,268,711	2,593,812	2,614,040	2,498,470	3,019,521
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	677,562	695,439	674,610	724,973	747,651	-	859,254
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,014,566	1,071,313	958,357	986,381	1,248,477	1,029,603	1,002,520
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,846,324	17,443,857	15,897,989	17,630,738	15,473,346	15,181,438	17,068,098
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,410,258	12,359,374	11,344,734	8,102,135	12,159,974	12,663,322	10,401,469
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,968	688,983	924,778	352,110	289,780	68,310	281,094
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	243,959	887,106	229,384	61,581	152,316	24,950	413,768
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,045,477	8,450,179	8,324,858	8,480,707	9,005,974	8,917,653	8,889,575
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ.ฝ.)	731,582	320,290	259,394	632,925	1,410,466	645,630	683,375
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,783,209	3,390,783	3,914,645	720,968	1,880,998	3,143,399	695,844

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.66	0.43	0.46	0.25	0.22	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	0.50	0.49	0.53	0.51	-	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	1.74	1.64	1.89	1.79	1.64	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.70	16.28	16.32	16.15	16.23	15.77	15.32
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,418.83	3,692.63	3,297.35	3,041.35	3,187.97	3,126.17	3,031.63
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.13	21.46	19.72	18.77	18.87	18.31	18.01
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.38	12.56	11.51	12.86	10.57	9.98	11.19
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.75	8.90	8.21	5.91	8.31	8.33	6.82
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.44	2.83	0.53	1.28	2.07	0.46
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.10	80.89	82.00	81.70	80.70	81.32	79.75
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.90	19.11	18.00	18.30	19.30	18.68	20.25
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.71	31.18	34.33	31.64	34.58	36.00	32.86
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	21.96	20.39	19.02	19.07	18.36	18.19
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.30	19.52	17.56	19.55	17.79	16.29	17.74
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.44	2.83	0.53	1.28	2.07	0.46

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาเดิน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	278	44	20	32	96	23	22	37	178	42	33	49	302	28	44	46	420
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,907	8,705	8,725	8,754	8,754	8,773	8,792	8,825	8,825	8,867	8,899	8,947	8,947	8,974	9,016	9,061	9,061
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,520,635	108,898	116,306	116,545	341,749	127,565	126,327	128,407	724,048	154,337	139,710	137,870	1,155,965	125,324	125,460	118,685	1,525,434
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,083,060	176,276	164,385	183,309	523,970	205,113	177,071	203,110	1,109,264	196,251	194,285	182,421	1,682,221	183,207	173,869	164,622	2,203,919
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	562,425	65,269	45,729	60,110	171,108	70,496	48,818	72,557	362,980	39,250	51,996	41,846	496,072	55,502	22,850	29,276	603,700
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.00	37.03	27.82	32.79	32.66	34.37	27.57	35.72	32.72	20.00	26.76	22.94	29.49	30.29	13.14	17.78	27.39
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.474	0.404	0.445	0.445	0.426	0.470	0.496	0.470	0.452	0.582	0.507	0.515	0.479	0.451	0.450	0.438	0.470
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	23,976,180	1,731,585	1,874,900	1,886,807	5,493,292	2,072,497	2,044,011	2,071,382	11,681,182	2,517,014	1,827,205	1,820,631	17,846,033	1,628,913	2,007,815	1,890,242	23,373,003
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,218,970	266,320	269,200	267,120	802,640	270,339	271,830	272,870	1,617,679	271,060	271,780	274,080	2,434,599	273,500	278,091	278,260	3,264,450
10.รายได้จากการขายเงินดาวน์หน่วยน้ำดีคัญซี (บาท)	649,610	64,010	63,214	64,757	191,982	65,877	64,098	67,098	389,055	67,603	69,920	70,609	597,188	74,164	80,031	80,730	832,113
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	27,844,760	2,061,915	2,207,314	2,218,685	6,487,914	2,408,712	2,379,939	2,411,350	13,687,916	2,855,678	2,168,905	2,165,321	20,877,819	1,976,577	2,365,937	2,249,233	27,469,566
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	432,115	57,193	-	-	57,193	-	-	-	57,193	-	-	-	57,193	-	-	-	57,193
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	8,472,920	750,173	846,317	724,490	2,320,980	718,693	622,557	1,167,673	4,829,903	749,744	704,514	722,238	7,006,398	735,478	692,822	779,941	9,214,639
14.วัสดุการผลิต (บาท)	336,850	41,698	25,079	23,618	90,394	30,610	22,462	41,287	184,753	43,871	49,804	40,954	319,383	38,958	40,967	38,057	437,365
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	970,000	30,025	82,742	41,950	154,718	43,663	37,634	45,782	281,797	143,049	96,007	521,215	1,042,068	97,115	80,758	332,585	1,552,527
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	1,441,480	115,411	128,638	139,386	383,434	111,058	214,755	124,488	833,735	217,755	127,164	236,845	1,415,498	213,165	133,480	136,575	1,898,718
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,498,470	216,877	211,006	242,179	670,062	257,481	243,769	277,317	1,448,628	320,911	280,497	253,738	2,303,774	244,049	238,844	232,855	3,019,521
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		61,852	60,564	69,787	192,203	74,390	69,641	78,318	414,552	90,166	79,314	71,889	655,922	69,339	68,016	65,978	859,254
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,029,603	84,341	97,862	77,499	259,702	71,037	69,737	104,149	504,626	68,339	84,145	73,123	730,233	95,607	79,873	96,807	1,002,520
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,181,438	1,181,332	1,391,643	1,249,122	3,822,098	1,232,541	1,210,915	1,760,696	8,026,250	1,543,670	1,342,131	1,848,112	12,760,163	1,424,372	1,266,743	1,616,820	17,068,098
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	12,663,322	880,583	815,671	969,562	2,665,816	1,176,172	1,169,024	650,654	5,661,666	1,312,008	826,774	317,208	8,117,657	552,205	1,099,194	632,413	10,401,469
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	68,310	20,940	18,625	36,367	75,932	18,762	17,592	19,178	131,463	28,136	27,626	29,801	217,027	20,219	21,113	22,735	281,094
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	24,950	7,601	4,368	11,103	23,072	9,542	5,721	7,441	45,776	3,126	7,493	5,180	61,576	5,594	5,970	340,629	413,768
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,917,653	748,839	726,606	746,373	2,221,818	773,470	712,657	749,758	4,457,703	717,084	742,115	720,286	6,637,189	745,444	748,443	758,499	8,889,575
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	645,630	-	-	144,040	144,040	-	-	144,040	288,080	-	96,027	48,013	432,120	48,013	48,013	155,229	683,375
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,143,399	145,082	103,322	104,413	352,818	411,921	468,237	231,407	1,001,570	619,933	8,765	426,470	1,203,799	226,627	317,881	599,208	695,844
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.38	0.22	0.20	0.26	0.24	0.18	0.32	0.26	0.28	0.36	0.30	0.28	0.31	0.33	0.32	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.57	0.52	0.60	0.56	0.58	0.55	0.61	0.57	0.58	0.57	0.52	0.57	0.55	0.54	0.56	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.64	1.99	1.81	2.08	1.96	2.02	1.93	2.16	2.00	2.08	2.01	1.84	1.99	1.95	1.90	1.96	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.77	15.90	16.12	16.19	16.07	16.25	16.18	16.13	16.13	16.31	13.08	13.21	15.44	13.00	16.00	15.93	15.32
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,126.17	236.87	252.99	253.45	741.14	274.56	270.69	273.24	1,551.04	322.06	243.72	242.02	2,333.50	220.26	262.42	248.23	3,031.63
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.31	18.93	18.98	19.04	18.98	18.88	18.84	18.78	18.90	18.50	15.52	15.71	18.06	15.77	18.86	18.95	18.01
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.98	10.85	11.97	10.72	11.18	9.66	9.59	13.71	11.09	10.00	9.61	13.40	11.04	11.37	10.10	13.62	11.19
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.33	8.09	7.01	8.32	7.80	9.22	9.25	5.07	7.82	8.50	5.92	2.30	7.02	4.41	8.76	5.33	6.82
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.07	1.33	0.89	0.90	1.03	3.23	3.71	1.80	1.38	4.02	0.06	3.09	1.04	1.81	2.53	5.05	0.46
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.32	78.11	83.04	78.72	80.10	76.63	78.01	81.90	79.65	76.37	75.39	84.05	79.44	80.13	77.91	83.24	79.75
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.68	21.89	16.96	21.28	19.90	23.37	21.99	18.10	20.35	23.63	24.61	15.95	20.56	19.87	22.09	16.76	20.25
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.00	38.64	34.23	34.70	35.77	38.38	36.94	28.17	34.78	31.68	33.92	27.48	33.37	33.53	36.17	26.42	32.86
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.36	19.13	19.14	19.35	19.21	19.03	18.98	18.93	19.09	18.69	15.72	15.92	18.25	15.93	19.03	19.14	18.19
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.29	17.79	18.25	18.45	18.17	15.80	15.27	20.73	17.70	14.67	15.66	19.01	17.21	17.74	16.49	24.19	17.74
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.07	1.33	0.89	0.90	1.03	3.23	3.71	1.80	1.38	4.02	0.06	3.09	1.04	1.81	2.53	5.05	0.46

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	503	506	368	358	388	420	452
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	11,878	12,269	12,479	12,706	12,960	13,241	13,298
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,502,113	2,601,522	2,546,119	2,570,220	2,720,992	2,825,933	2,777,069
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,267,124	4,062,616	3,975,601	3,734,381	4,214,292	4,037,050	4,405,660
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	764,167	1,459,228	1,429,403	1,164,118	1,487,809	1,211,117	1,612,930
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.39	35.92	35.95	31.17	35.30	30.00	36.61
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.587	0.589	0.564	0.559	0.581	0.591	0.578

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,637,251	46,595,574	45,475,072	45,680,347	48,645,483	48,573,340	47,248,273
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,436,540	4,559,240	4,866,140	5,106,520	5,513,886	5,654,950	5,371,396
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,148,684	4,193,471	4,439,791	1,039,646	1,425,193	1,348,610	1,722,844
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	56,222,475	55,348,285	54,781,003	51,826,513	55,584,563	55,576,900	54,342,513

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,459,154	3,416,207	3,488,212	10,667	84,809	897,089	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,831,767	12,798,958	11,660,663	13,357,527	11,068,868	11,238,350	11,961,824
14.วัสดุการผลิต (บาท)	749,988	952,439	802,781	656,953	677,987	595,820	809,072
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,068,681	2,476,987	1,878,125	1,892,448	2,146,426	1,425,000	2,681,288
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,339,888	1,440,951	1,573,543	1,634,492	1,569,075	1,743,160	1,730,227
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,334,215	4,494,026	4,651,611	4,757,539	5,084,965	4,634,030	5,270,312
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,191,133	1,319,097	1,424,205	1,401,180	1,471,179	-	1,520,583
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	864,945	1,066,936	947,699	1,247,466	1,077,426	883,405	946,834
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	26,648,639	26,646,505	25,002,633	23,557,092	21,709,555	21,416,854	23,399,558
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	29,573,836	28,701,780	29,778,370	28,269,421	33,875,008	34,160,046	30,942,955
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	901,687	4,047,517	6,751,862	3,961,568	3,788,128	35,030	4,139,810
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	150,077	168,939	432,082	111,285	255,117	36,630	1,966,967
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,346,002	9,323,336	10,472,808	10,662,903	11,112,002	11,056,620	9,530,015
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ.ล.ร.)	1,514,231	1,408,518	301,019	980,155	1,728,916	904,160	679,318
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	730,750	1,463,825	1,606,242	1,329,544	-	1,515,933
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	20,465,213	22,579,253	27,652,313	22,082,888	25,896,645	22,197,666	24,422,398

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.37	0.32	0.26	0.25	0.21	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	0.51	0.56	0.55	0.54	-	0.55
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.73	1.83	1.85	1.87	1.64	1.90
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.24	17.91	17.86	17.77	17.88	17.19	17.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,733.33	4,511.23	4,389.86	4,078.90	4,288.93	4,197.33	4,086.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.47	21.28	21.52	20.16	20.43	19.67	19.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.65	10.24	9.82	9.17	7.98	7.58	8.43
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.82	11.03	11.70	11.00	12.45	12.09	11.14
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.68	10.86	8.59	9.52	7.85	8.79
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.92	79.56	78.18	77.02	73.45	75.58	74.02
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.08	20.44	21.82	22.98	26.55	24.42	25.98
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.77	24.83	29.63	30.20	31.93	33.09	26.79
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.83	22.83	24.17	21.71	21.82	19.68	21.06
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.65	14.15	13.31	13.11	12.30	11.82	12.26
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.68	10.86	8.59	9.52	7.85	8.79

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	420	24	34	17	75	24	25	47	171	42	40	116	369	30	22	31	452
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	13,241	12,978	12,993	12,999	12,999	13,012	13,025	13,059	13,059	13,094	13,131	13,233	13,233	13,259	13,274	13,298	13,298
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,825,933	219,500	231,994	218,210	669,704	227,700	229,629	222,105	1,349,138	258,327	247,617	234,070	2,089,152	228,697	233,771	225,449	2,777,069
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,037,050	383,110	348,337	351,753	1,083,200	350,005	339,395	387,116	2,159,717	370,056	383,532	368,945	3,282,249	378,062	369,477	375,872	4,405,660
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,211,117	163,134	115,816	131,895	410,845	121,509	108,723	163,705	804,783	109,545	134,088	133,729	1,182,144	148,309	134,101	148,376	1,612,930
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.00	42.58	33.25	37.50	37.93	34.72	32.03	42.29	37.26	29.60	34.96	36.25	36.02	39.23	36.29	39.48	36.61
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.591	0.546	0.596	0.560	0.561	0.565	0.608	0.549	0.567	0.659	0.609	0.592	0.582	0.557	0.568	0.566	0.578
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	48,573,340	3,929,669	4,174,504	3,902,048	12,006,221	4,089,351	4,123,239	3,961,651	24,180,462	4,630,684	3,593,742	3,372,638	35,777,526	3,302,068	4,157,627	4,011,053	47,248,273
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,654,950	430,660	437,002	424,810	1,292,472	427,407	448,433	454,290	2,622,602	447,000	440,164	460,385	3,970,151	450,967	489,460	460,817	5,371,396
10.รายได้จากการขายเมล็ดจำหน่ายน้ำดีคัญชี (บาท)	1,348,610	130,770	137,478	135,446	403,693	141,281	134,118	140,749	819,842	138,730	145,360	149,699	1,253,629	151,032	158,950	159,232	1,722,844
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	55,576,900	4,491,099	4,748,984	4,462,303	13,702,386	4,658,039	4,705,791	4,556,691	27,622,906	5,216,413	4,179,266	3,982,722	41,001,306	3,904,068	4,806,037	4,631,102	54,342,513
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	897,089	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,238,350	911,538	974,724	967,561	2,853,823	1,039,487	1,064,280	994,212	5,951,803	1,028,022	963,293	976,966	8,920,085	994,249	1,040,161	1,007,329	11,961,824
14.วัสดุการผลิต (บาท)	595,820	55,988	43,211	55,073	154,271	57,301	40,019	44,606	296,197	42,581	33,886	42,507	415,172	78,887	159,630	155,383	809,072
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,425,000	186,717	121,473	166,022	474,212	270,994	323,502	151,792	1,220,501	163,983	166,268	197,622	1,748,373	237,979	58,755	636,181	2,681,288
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,743,160	131,565	131,712	128,433	391,710	162,706	134,022	166,807	855,245	139,042	143,878	156,749	1,294,914	141,969	134,926	158,419	1,730,227
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,634,030	443,954	395,775	404,424	1,244,153	406,662	404,984	466,181	2,521,981	497,069	457,717	458,110	3,934,876	457,199	447,433	430,803	5,270,312
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		128,247	113,403	118,102	359,752	116,060	114,112	132,793	722,717	142,697	134,393	131,745	1,131,552	133,755	130,151	125,125	1,520,583
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	883,405	66,486	100,341	71,251	238,077	89,633	74,609	77,660	479,979	68,753	63,025	72,166	683,923	65,613	108,627	88,671	946,834
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	21,416,854	1,796,248	1,767,236	1,792,763	5,356,247	2,026,784	2,041,417	1,901,259	11,325,706	1,939,451	1,828,066	1,904,120	16,997,343	1,975,897	1,949,532	2,476,786	23,399,558
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	34,160,046	2,694,850	2,981,749	2,669,540	8,346,139	2,631,254	2,664,374	2,655,432	16,297,199	3,276,963	2,351,199	2,078,602	24,003,963	1,928,171	2,856,505	2,154,316	30,942,955
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	35,030	193,460	193,533	205,635	592,628	209,325	516,049	1,637,756	2,955,758	205,733	210,582	219,130	3,591,204	194,630	195,583	158,393	4,139,810
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	36,630	14,186	15,309	21,981	51,476	22,324	4,159	1,595,854	1,673,813	18,059	6,343	4,053	1,702,267	6,215	7,066	251,419	1,966,967
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,056,620	790,817	773,860	796,042	2,360,718	784,770	737,385	827,586	4,710,461	777,775	804,896	784,252	7,077,383	813,309	822,194	817,128	9,530,015
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	904,160	-	-	187,760	187,760	-	-	187,760	375,520	-	125,173	62,587	563,280	62,587	62,587	9,136	679,318
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	102,984	-	97,971	-	130,233	-	331,188	-	95,464	-	86,484	-	97,208	-	610,344	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	22,197,666	2,186,292	2,484,084	1,999,624	6,670,001	2,128,949	2,525,363	1,779,196	13,103,509	2,897,899	1,794,344	1,617,718	19,413,470	1,367,780	2,277,865	1,363,283	24,422,398
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.21	0.26	0.19	0.25	0.23	0.25	0.17	0.20	0.22	0.16	0.14	0.18	0.20	0.34	0.68	0.69	0.29
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.58	0.49	0.54	0.54	0.51	0.50	0.60	0.54	0.55	0.54	0.56	0.54	0.58	0.56	0.56	0.55
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.64	2.02	1.71	1.85	1.86	1.79	1.76	2.10	1.87	1.92	1.85	1.88	2.00	1.91	1.91	1.91	1.90
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.19	17.90	17.99	17.88	17.93	17.96	17.96	17.84	17.92	17.93	14.51	14.41	17.13	14.44	17.79	17.79	17.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,197.33	346.05	365.50	343.28	1,054.11	357.98	361.29	348.93	2,115.24	398.38	318.27	300.97	3,098.41	294.45	362.06	348.26	4,086.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.67	20.46	20.47	20.45	20.46	20.46	20.49	20.52	20.47	20.19	16.88	17.02	19.63	17.07	20.56	20.54	19.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.58	8.18	7.62	8.22	8.00	8.90	8.89	8.56	8.39	7.51	7.38	8.13	8.14	8.64	8.34	10.99	8.43
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.09	12.28	12.85	12.23	12.46	11.56	11.60	11.96	12.08	12.69	9.50	8.88	11.49	8.43	12.22	9.56	11.14
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.85	9.96	10.71	9.16	9.96	9.35	11.00	8.01	9.71	11.22	7.25	6.91	9.29	5.98	9.74	6.05	8.79
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.58	72.17	75.16	74.37	73.89	77.11	78.20	73.13	75.12	72.18	73.11	73.71	74.41	72.87	68.86	76.33	74.02
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.42	27.83	24.84	25.63	26.11	22.89	21.80	26.87	24.88	27.82	26.89	26.29	25.59	27.13	31.14	23.67	25.98
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.09	30.40	30.27	28.44	29.67	27.69	26.50	18.34	26.05	28.43	29.12	28.47	26.87	28.46	28.94	23.11	26.79
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.68	21.34	21.30	21.39	21.35	21.38	22.74	27.89	22.67	20.99	17.73	17.95	21.34	17.92	21.40	21.24	21.06
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.82	11.38	10.60	12.23	11.39	12.03	11.74	19.88	12.95	9.77	10.48	11.04	12.05	11.94	11.65	15.20	12.26
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.85	9.96	10.71	9.16	9.96	9.35	11.00	8.01	9.71	11.22	7.25	6.91	9.29	5.98	9.74	6.05	8.79

กปภ.สาขาเค้นชัย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	152	160	127	95	157	125	151
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,028	6,144	6,228	6,286	6,369	6,454	6,489
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,153,399	1,104,384	1,121,187	1,141,273	1,193,324	1,239,347	1,187,729
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,549,087	1,434,969	1,424,892	1,444,455	1,551,767	1,609,540	1,550,675
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	394,556	329,435	303,293	302,976	337,160	370,193	334,143
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.47	22.96	21.29	20.98	21.73	23.00	21.55
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.530	0.496	0.497	0.500	0.517	0.530	0.505

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	20,410,810	18,361,585	18,752,196	19,120,811	20,069,256	19,540,780	18,786,139
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,345,000	2,571,440	2,546,610	2,529,130	2,375,932	2,411,180	2,394,965
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,718,356	713,130	731,753	513,167	539,466	538,660	571,523
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	24,474,166	21,646,155	22,030,559	22,163,107	22,984,654	22,490,620	21,752,626

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,369,045	518,524	513,125	103	17,892	358,467	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,179,723	5,382,566	5,940,469	5,911,484	6,396,641	6,645,220	6,975,651
14.วัสดุการผลิต (บาท)	355,368	463,527	392,040	291,958	294,588	273,970	398,745
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	537,180	1,117,072	1,019,285	722,299	906,107	675,000	1,144,251
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	828,400	945,098	975,290	952,626	1,030,256	1,054,360	1,027,499
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,298,323	2,735,116	2,421,086	2,616,308	2,701,104	2,595,250	2,616,381
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	906,900	788,128	717,957	746,607	770,502	-	745,521
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	787,452	928,757	823,144	796,678	1,011,152	881,945	835,103
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,355,492	12,090,659	12,084,440	11,291,456	12,357,742	12,484,212	12,997,629
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	12,118,674	9,555,495	9,946,119	10,871,651	10,626,912	10,006,408	8,754,997
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	831,444	1,008,801	2,697,400	1,628,557	1,692,795	30,010	1,557,619
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	531,885	83,488	192,154	144,818	10,875	19,520	32,718
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,299,486	4,808,371	6,788,164	6,999,455	6,776,564	6,770,874	6,680,382
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	866,297	141,192	198,449	575,131	891,223	319,700	492,269
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	730,750	1,463,825	1,606,242	1,329,544	-	1,515,933
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	7,252,449	4,800,497	4,000,925	3,174,561	3,333,250	2,926,324	1,591,314

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.42	0.35	0.26	0.25	0.22	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.79	0.71	0.64	0.65	0.65	-	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.86	2.48	2.16	2.29	2.26	2.09	2.20
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.70	16.63	16.73	16.75	16.82	15.77	15.82
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,060.08	3,523.14	3,537.34	3,525.79	3,608.83	3,484.76	3,352.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.22	19.60	19.65	19.42	19.26	18.15	18.31
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.71	10.95	10.78	9.89	10.36	10.07	10.94
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.51	8.65	8.87	9.53	8.91	8.07	7.37
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.29	4.35	3.57	2.78	2.79	2.36	1.34
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.43	73.54	76.72	74.24	75.76	77.02	76.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.57	26.46	23.28	25.76	24.24	22.98	23.20
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	23.82	28.08	35.24	36.82	33.86	34.56	33.07
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.94	20.51	22.06	20.85	20.68	18.17	19.63
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.65	16.17	18.49	18.07	17.89	15.81	18.29
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.29	4.35	3.57	2.78	2.79	2.36	1.34

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปภ.สาขาเด่นชัย

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	125	7	18	12	37	17	13	18	85	11	11	19	126	9	4	12	151
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,454	6,376	6,383	6,395	6,395	6,410	6,420	6,435	6,435	6,445	6,454	6,470	6,470	6,479	6,480	6,489	6,489
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,239,347	91,863	96,937	89,540	278,340	98,514	97,241	97,418	571,513	115,570	108,572	106,289	901,944	95,884	97,823	92,078	1,187,729
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,609,540	119,260	125,940	117,115	362,315	128,950	125,575	127,325	744,165	146,625	141,958	140,767	1,173,515	126,090	129,250	121,820	1,550,675
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	370,193	25,861	26,993	25,609	78,463	28,139	27,175	27,793	161,570	29,433	29,948	30,895	251,846	27,690	28,171	26,436	334,143
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.00	21.68	21.43	21.87	21.66	21.82	21.64	21.83	21.71	20.07	21.10	21.95	21.46	21.96	21.80	21.70	21.55
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.530	0.465	0.507	0.467	0.474	0.496	0.523	0.489	0.488	0.598	0.543	0.548	0.513	0.478	0.487	0.473	0.505
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,540,780	1,542,085	1,609,562	1,477,958	4,629,605	1,634,661	1,612,497	1,618,249	9,495,012	1,938,016	1,473,011	1,444,498	14,350,537	1,289,823	1,620,189	1,525,590	18,786,139
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,411,180	196,450	195,440	196,200	588,090	200,370	197,460	197,220	1,183,140	199,260	197,260	199,450	1,779,110	215,895	201,020	198,940	2,394,965
10.รายได้จากการขายและจัดหาหน่วยน้ำดับบัญชี (บาท)	538,660	47,631	46,968	48,612	143,211	49,426	47,584	50,668	290,889	49,825	45,979	45,113	431,805	46,456	46,622	46,639	571,523
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,490,620	1,786,166	1,851,970	1,722,770	5,360,906	1,884,457	1,857,542	1,866,136	10,969,041	2,187,102	1,716,250	1,689,061	16,561,452	1,552,174	1,867,832	1,771,169	21,752,626
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	358,467	-	-	793	793	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,645,220	587,824	600,151	567,241	1,755,216	670,647	465,377	588,860	3,480,099	555,878	597,503	582,664	5,216,144	580,442	553,570	625,495	6,975,651
14.วัสดุการผลิต (บาท)	273,970	28,892	17,327	9,262	55,481	5,501	12,696	24,404	98,081	29,738	44,966	45,650	218,435	55,744	77,241	47,325	398,745
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	675,000	21,809	22,161	93,831	137,801	40,800	85,323	106,871	370,795	43,949	122,972	28,312	566,028	38,924	384,155	155,145	1,144,251
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,054,360	78,540	77,731	84,696	240,968	78,987	76,603	100,102	496,659	100,647	106,800	81,128	785,233	77,155	77,213	87,898	1,027,499
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,595,250	217,750	209,697	215,687	643,134	224,289	211,621	240,807	1,319,851	193,684	225,457	224,160	1,963,152	218,778	221,862	212,589	2,616,381
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		62,217	58,836	61,904	182,957	65,059	58,989	68,295	375,300	54,440	64,451	63,965	558,156	63,057	62,828	61,479	745,521
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	881,945	69,608	88,760	50,155	208,524	75,462	57,640	71,984	413,610	65,498	58,960	65,239	603,307	68,419	83,739	79,638	835,103
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,484,212	1,004,423	1,015,828	1,021,666	3,041,917	1,094,891	909,259	1,133,027	6,179,094	989,393	1,156,656	1,027,153	9,352,297	1,039,462	1,397,781	1,208,089	12,997,629
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,006,408	781,743	836,142	701,103	2,318,989	789,566	948,283	733,109	4,789,946	1,197,708	559,593	661,907	7,209,155	512,712	470,051	563,079	8,754,997
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	30,010	131,765	123,832	127,099	382,697	126,498	120,480	127,606	757,280	129,437	135,732	130,118	1,152,568	128,522	127,334	149,196	1,557,619
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	19,520	640	3,598	1,168	5,405	4,848	586	6,959	17,799	1,399	2,855	1,444	23,497	684	3,303	5,233	32,718
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,770,874	571,475	552,822	567,986	1,692,282	566,972	531,676	568,362	3,359,293	549,641	562,344	543,429	5,014,707	561,227	561,024	543,425	6,680,382
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	319,700	-	-	114,100	114,100	-	-	114,100	228,200	-	76,067	38,033	342,300	38,033	38,033	73,903	492,269
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน		102,984	97,971	130,233	331,188	95,464	86,484	97,208	610,344	211,037	168,975	170,877	1,161,233	127,090	117,624	109,985	1,515,933
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,926,324	238,408	305,584	14,716	558,709	248,779	450,017	74,086	1,331,591	565,067	114,915	38,242	1,819,985	85,801	122,599	20,271	1,591,314
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.31	0.18	0.10	0.20	0.06	0.13	0.25	0.17	0.26	0.41	0.43	0.24	0.58	0.79	0.51	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.68	0.61	0.69	0.66	0.66	0.61	0.70	0.66	0.47	0.59	0.60	0.62	0.66	0.64	0.67	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.09	2.37	2.16	2.41	2.31	2.28	2.18	2.47	2.31	1.68	2.08	2.11	2.18	2.28	2.27	2.31	2.20
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.77	16.79	16.60	16.51	16.63	16.59	16.58	16.61	16.61	16.77	13.57	13.59	15.91	13.45	16.56	16.57	15.82
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,484.76	280.14	290.14	269.39	838.30	293.99	289.34	290.00	1,704.59	339.35	265.92	261.06	2,559.73	239.57	288.25	272.95	3,352.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.15	19.44	19.10	19.24	19.26	19.13	19.10	19.16	19.19	18.92	15.81	15.89	18.36	16.19	19.09	19.24	18.31
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.07	10.93	10.48	11.41	10.93	11.11	9.35	11.63	10.81	8.56	10.65	9.66	10.37	10.84	14.29	13.12	10.94
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.07	8.51	8.63	7.83	8.33	8.01	9.75	7.53	8.38	10.36	5.15	6.23	7.99	5.35	4.81	6.12	7.37
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.36	2.60	3.15	0.16	2.01	2.53	4.63	0.76	2.33	4.89	1.06	0.36	2.02	0.89	1.25	0.22	1.34
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.02	75.44	77.65	77.98	77.03	79.01	75.33	76.59	77.05	77.42	76.62	73.73	76.67	73.59	78.60	78.49	76.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.98	24.56	22.35	22.02	22.97	20.99	24.67	23.41	22.95	22.58	23.38	26.27	23.33	26.41	21.40	21.51	23.20
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.56	36.25	35.16	33.31	34.87	34.02	36.88	31.19	34.33	35.68	31.28	33.75	34.04	34.23	28.05	29.68	33.07
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.17	20.88	20.38	20.66	20.64	20.41	20.34	20.47	20.52	20.04	17.06	17.12	19.64	17.53	20.40	20.86	19.63
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.81	18.28	17.23	20.50	18.63	17.89	15.71	19.71	18.19	15.16	18.12	16.76	17.62	18.42	21.65	21.08	18.29
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.36	2.60	3.15	0.16	2.01	2.53	4.63	0.76	2.33	4.89	1.06	0.36	2.02	0.89	1.25	0.22	1.34

กปภ.สาขาโรงกวาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	134	131	105	98	124	115	140
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,680	3,777	3,844	3,923	3,905	3,985	4,007
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	663,735	701,062	703,950	694,259	726,304	754,315	750,117
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	895,690	923,526	878,370	879,390	979,736	931,250	1,006,651
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	231,398	222,194	174,320	184,959	191,618	176,935	182,230
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.83	24.06	19.85	21.03	19.56	19.00	18.10
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.501	0.514	0.506	0.490	0.508	0.524	0.518

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,373,128	11,724,212	11,870,862	11,783,261	12,462,365	12,289,140	12,315,191
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,363,430	1,405,910	1,414,370	1,418,150	1,457,037	1,467,790	1,498,602
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	556,504	488,518	877,817	168,910	257,721	217,190	269,568
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,293,062	13,618,640	14,163,049	13,370,320	14,177,123	13,974,120	14,083,361

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	449,528	352,335	759,195	525	4,089	230,884	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,882,086	6,152,018	6,167,853	6,164,958	5,558,006	5,885,250	6,289,116
14.วัสดุการผลิต (บาท)	442,043	389,539	356,801	287,171	267,869	228,600	289,709
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	151,113	97,000	143,457
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	634,805	760,253	848,239	938,734	1,232,434	472,000	1,147,791
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	441,060	446,990	668,286	783,266	1,148,784	1,082,160	1,208,257
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,138,779	1,110,176	1,030,837	1,087,332	1,159,042	1,035,810	1,177,490
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	289,717	303,399	286,178	290,222	315,345	-	319,561
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	677,181	644,279	528,616	608,246	819,832	659,603	802,169
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,665,483	9,855,591	10,359,826	9,869,184	10,341,169	9,691,307	11,057,988
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,627,579	3,763,049	3,803,223	3,501,137	3,835,954	4,282,813	3,025,373
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	365,258	585,391	451,211	309,159	375,900	4,090	265,864
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	94,205	19,941	75,337	38,968	67,394	13,600	17,414
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,262,638	2,595,367	2,584,589	3,120,225	2,432,669	2,703,458	2,861,536
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,136,324	1,762,602	131,913	614,496	858,526	365,530	310,716
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	499,669	29,470	1,462,595	36,607	853,265	1,204,315	101,570

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.67	0.56	0.51	0.41	0.37	0.30	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.44	0.43	0.41	0.42	0.43	-	0.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.72	1.58	1.46	1.57	1.60	1.37	1.57
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.14	16.72	16.86	16.97	17.16	16.29	16.42
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,612.25	3,605.68	3,684.46	3,408.19	3,630.51	3,506.68	3,514.69
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.03	19.43	20.12	19.26	19.52	18.53	18.77
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.56	14.06	14.72	14.22	14.24	12.85	14.74
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.47	5.37	5.40	5.04	5.28	5.68	4.03
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.75	0.04	2.08	0.05	1.17	1.60	0.14
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	83.64	84.78	86.61	86.07	84.74	85.95	85.43
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	16.36	15.22	13.39	13.93	15.26	14.05	14.57
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	17.20	18.23	19.65	22.87	17.76	21.16	20.08
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.58	20.26	20.76	19.70	20.04	18.53	19.13
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.83	20.30	18.68	19.65	18.86	16.93	18.99
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.75	0.04	2.08	0.05	1.17	1.60	0.14

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาอโศกวงว

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	115	14	6	12	32	6	8	14	60	39	14	15	128	5	2	5	140
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,985	3,919	3,924	3,930	3,930	3,929	3,936	3,943	3,943	3,980	3,990	4,004	4,004	4,007	4,005	4,007	4,007
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	754,315	56,868	57,825	58,736	173,429	61,615	59,840	60,305	355,189	72,033	66,706	69,356	563,284	65,003	63,704	58,126	750,117
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	931,250	81,086	76,970	80,927	238,983	81,117	79,507	88,227	487,834	86,216	90,027	89,202	753,279	86,390	85,031	81,951	1,006,651
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	176,935	18,848	13,238	16,105	48,191	13,058	13,939	21,397	96,585	9,920	16,976	13,920	137,401	15,615	13,981	15,233	182,230
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.00	23.24	17.20	19.90	20.17	16.10	17.53	24.25	19.80	11.51	18.86	15.61	18.24	18.08	16.44	18.59	18.10
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.524	0.469	0.492	0.499	0.481	0.506	0.525	0.494	0.495	0.606	0.540	0.578	0.520	0.523	0.513	0.484	0.518
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,289,140	971,168	991,235	1,017,699	2,980,102	1,063,965	1,032,036	1,039,085	6,115,188	1,255,909	938,831	981,176	9,291,104	920,562	1,098,528	1,004,998	12,315,191
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,467,790	122,710	122,690	126,240	371,640	124,480	124,030	125,130	745,280	122,700	124,690	123,990	1,116,660	128,901	129,731	123,310	1,498,602
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	217,190	20,201	20,947	21,779	62,926	20,923	20,691	22,147	126,686	22,648	24,592	23,376	197,302	24,155	23,876	24,235	269,568
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,974,120	1,114,079	1,134,872	1,165,717	3,414,668	1,209,368	1,176,757	1,186,361	6,987,155	1,401,257	1,088,113	1,128,541	10,605,066	1,073,618	1,252,135	1,152,542	14,083,361
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	230,884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,885,250	386,580	461,996	420,094	1,268,670	814,649	273,844	1,030,234	3,387,397	549,857	480,461	451,253	4,868,968	464,994	458,876	496,277	6,289,116
14.วัสดุการผลิต (บาท)	228,600	14,893	15,267	14,254	44,414	13,887	14,212	18,601	91,114	18,279	16,212	25,654	151,259	40,241	51,837	46,372	289,709
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	97,000	-	22,107	11,002	33,109	11,068	10,510	12,505	67,192	112,320	13,084	12,830	105,425	13,252	12,666	12,115	143,457
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	472,000	67,354	103,885	89,372	260,611	200,857	111,089	101,159	673,715	83,494	49,258	80,261	886,728	38,911	99,123	123,029	1,147,791
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	1,082,160	92,910	89,593	92,518	275,021	84,767	82,319	154,865	596,972	113,335	87,461	122,796	920,563	83,748	89,325	114,621	1,208,257
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,035,810	90,810	91,009	93,903	275,721	92,687	89,420	107,341	565,168	105,875	108,884	102,349	882,276	99,547	100,741	94,926	1,177,490
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		24,427	24,211	25,401	74,039	25,530	23,661	29,096	152,126	29,078	30,277	27,651	239,132	26,963	27,651	25,816	319,561
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	659,603	71,299	68,577	66,327	206,203	68,393	70,056	59,020	403,672	51,340	65,722	73,090	593,823	73,085	82,158	53,103	802,169
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,691,307	723,846	852,434	787,470	2,363,750	1,286,307	651,449	1,483,724	5,785,229	934,500	821,081	868,231	8,409,041	813,778	894,726	940,443	11,057,988
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,282,813	390,233	282,438	378,248	1,050,918	- 76,939	525,309	- 297,362	1,201,925	466,757	267,032	260,310	2,196,025	259,839	357,410	212,099	3,025,373
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,090	20,228	19,848	20,868	60,945	24,381	25,294	20,629	131,249	22,934	23,674	22,795	200,652	20,228	20,128	24,855	265,864
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,600	1,881	1,696	3,271	6,848	2,972	439	4,089	14,348	4,377	4,732	910	24,367	2,079	4,163	13,195	17,414
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,703,458	234,033	226,376	230,957	691,366	229,742	215,621	231,188	1,367,917	224,258	232,650	225,097	2,049,923	232,510	232,484	346,619	2,861,536
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	365,530	-	-	84,838	84,838	-	-	84,838	169,675	-	56,558	28,279	254,513	28,279	28,279	354	310,716
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน																	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,204,315	174,547	74,214	80,050	328,811	- 285,272	334,543	- 596,848	- 218,766	261,055	- 3,235	28,819	67,874	17,200	112,612	- 96,116	101,570
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.26	0.26	0.24	0.26	0.23	0.24	0.31	0.26	0.25	0.24	0.37	0.27	0.62	0.81	0.80	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.43	0.42	0.43	0.43	0.41	0.40	0.48	0.43	0.40	0.45	0.40	0.42	0.41	0.43	0.44	0.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.37	1.60	1.57	1.60	1.59	1.50	1.49	1.78	1.59	1.47	1.63	1.48	1.57	1.53	1.58	1.63	1.57
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.29	17.08	17.14	17.33	17.18	17.27	17.25	17.23	17.22	17.44	14.07	14.15	16.49	14.16	17.24	17.29	16.42
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,506.68	284.28	289.21	296.62	868.87	307.81	298.97	300.88	1,772.04	352.07	272.71	281.85	2,648.62	267.94	312.64	287.63	3,514.69
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.53	19.59	19.63	19.85	19.69	19.63	19.67	19.67	19.67	19.45	16.31	16.27	18.83	16.52	19.66	19.83	18.77
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.85	12.73	14.74	13.41	13.63	20.88	10.89	24.60	16.29	12.97	12.31	12.52	14.93	12.52	14.05	16.18	14.74
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.68	6.86	4.88	6.44	6.06	- 1.25	8.78	- 4.93	3.38	6.48	4.00	3.75	3.90	4.00	5.61	3.65	4.03
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.60	3.07	1.28	1.36	1.90	- 4.63	5.59	- 9.90	0.62	3.62	- 0.05	0.42	0.12	0.26	1.77	- 1.65	0.14
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.95	85.40	84.94	84.87	85.06	90.85	82.48	90.67	87.49	85.40	83.17	83.78	86.46	81.19	81.53	83.69	85.43
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.05	14.60	15.06	15.13	14.94	9.15	17.52	9.33	12.51	14.60	16.83	16.22	13.54	18.81	18.47	16.31	14.57
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	21.16	24.38	20.95	20.87	21.97	15.12	24.86	12.82	18.64	19.28	20.87	20.05	19.09	21.60	20.05	27.22	20.08
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.53	19.95	19.97	20.20	20.04	20.02	20.09	20.01	20.04	19.77	16.67	16.60	19.18	16.83	19.97	20.26	19.13
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.93	16.88	18.69	18.84	18.14	24.65	14.50	29.91	20.66	16.15	16.72	16.18	19.06	16.56	18.20	21.91	18.99
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.60	3.07	1.28	1.36	1.90	- 4.63	5.59	- 9.90	- 0.62	3.62	- 0.05	0.42	0.12	0.26	1.77	- 1.65	0.14

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	566	528	457	518	492	490	566
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,285	14,758	15,068	15,469	15,848	16,204	16,326
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,330,014	3,457,822	3,528,459	3,525,321	3,711,813	3,854,967	3,799,198
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,592,459	4,644,882	4,939,035	4,823,615	5,615,621	5,280,780	6,746,954
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,253,932	1,180,771	1,408,978	1,295,937	1,673,768	1,425,813	2,172,728
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.30	25.42	28.53	26.87	29.81	27.00	32.20
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.647	0.651	0.648	0.633	0.649	0.659	0.645

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	61,249,711	62,968,388	64,353,802	63,862,219	67,604,306	67,999,870	66,064,289
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,576,080	5,685,420	6,167,800	6,410,633	6,626,048	6,709,350	6,624,839
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	7,292,965	3,660,529	4,449,434	1,308,265	1,525,348	1,348,850	2,041,917
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	74,118,756	72,314,337	74,971,036	71,581,117	75,755,702	76,058,070	74,731,045

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	6,224,595	2,987,165	3,765,098	958	47,372	955,641	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,901,849	9,897,020	9,196,924	9,512,088	9,467,061	10,427,330	10,742,979
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,516,343	1,548,921	1,138,529	1,219,516	1,291,860	1,096,770	1,595,817
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,117,701	1,651,102	1,819,355	4,463,996	2,910,201	1,870,000	3,292,468
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,837,843	1,971,989	2,237,629	2,686,261	3,353,201	2,785,000	3,228,813
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,595,542	6,493,842	6,300,888	6,790,983	7,343,833	6,549,230	7,574,170
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,841,758	1,943,111	1,927,028	2,018,773	2,191,743	-	2,260,739
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,028,582	1,174,392	1,288,683	1,540,440	1,448,295	1,141,347	1,285,696
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	29,222,454	25,724,431	25,747,105	26,214,242	25,861,824	24,825,318	27,719,943
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	44,896,302	46,589,907	49,223,930	45,366,875	49,893,878	51,232,752	47,011,102
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,352,078	1,286,818	4,808,417	483,090	332,835	10,080	403,518
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	208,625	118,826	512,458	186,311	172,883	43,220	102,078
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	9,230,478	11,069,661	11,441,322	11,301,198	11,633,108	11,671,580	11,946,655
26.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ.ล.ร.)	2,145,564	830,816	326,384	793,175	1,754,449	677,170	697,765
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	34,663,713	35,857,422	41,752,183	33,569,281	36,666,274	38,850,862	34,668,121

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.46	0.45	0.32	0.35	0.35	0.28	0.42
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.56	0.55	0.57	0.59	-	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.88	1.79	1.93	1.98	1.70	1.99
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.39	18.21	18.24	18.12	18.21	17.64	17.39
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,188.57	4,900.01	4,975.51	4,627.39	4,780.14	4,693.78	4,577.43
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	20.91	21.25	20.30	20.41	19.73	19.67
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.78	7.44	7.30	7.44	6.97	6.44	7.30
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.48	13.47	13.95	12.87	13.44	13.29	12.37
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.41	10.37	11.83	9.52	9.88	10.08	9.13
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.24	68.73	71.11	69.44	66.61	69.20	66.92
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.76	31.27	28.89	30.56	33.39	30.80	33.08
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.62	29.33	30.09	29.36	29.51	31.36	29.52
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.66	21.29	22.61	20.44	20.50	19.73	19.78
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.25	10.92	10.78	10.92	10.62	9.65	10.65
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.41	10.37	11.83	9.52	9.88	10.08	9.13

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	490	57	59	27	143	42	37	50	272	59	45	42	418	72	46	30	566
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,204	15,894	15,944	15,966	15,966	15,991	16,024	16,060	16,060	16,118	16,158	16,191	16,191	16,262	16,306	16,326	16,326
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,854,967	299,580	313,937	308,542	922,059	320,896	314,961	303,062	1,860,978	342,704	326,554	320,864	2,851,100	304,077	322,332	321,689	3,799,198
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,280,780	524,128	527,174	534,989	1,586,291	553,701	541,847	563,303	3,245,142	595,252	594,278	574,587	5,009,259	571,890	583,968	581,837	6,746,954
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,425,813	187,129	176,381	182,012	545,522	179,998	166,737	186,133	1,078,390	187,191	193,567	183,931	1,643,079	190,842	169,803	169,004	2,172,728
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.00	35.70	33.46	34.02	34.39	32.51	30.77	33.04	33.23	31.45	32.57	32.01	32.80	33.37	29.08	29.05	32.20
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.659	0.609	0.657	0.645	0.630	0.648	0.678	0.609	0.637	0.710	0.653	0.661	0.650	0.605	0.639	0.657	0.645
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	67,999,870	5,467,566	5,740,136	5,638,340	16,846,042	5,910,780	5,755,595	5,512,012	34,024,429	6,207,521	4,834,885	4,756,951	49,823,787	4,515,157	5,857,144	5,868,202	66,064,289
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,709,350	551,309	586,602	543,960	1,681,871	551,844	543,383	563,440	3,340,538	529,489	544,910	557,687	4,972,624	532,073	545,670	574,472	6,624,839
10.รายได้จากการขายและเช่าจำหน่ายน้ำตักบัญชี (บาท)	1,348,850	146,519	160,788	161,703	469,010	164,046	160,512	172,001	965,568	169,883	175,883	177,364	1,488,698	182,699	184,933	185,586	2,041,917
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	76,058,070	6,165,394	6,487,526	6,344,003	18,996,923	6,626,670	6,459,490	6,247,453	38,330,536	6,906,894	5,555,678	5,492,002	56,285,109	5,229,930	6,587,747	6,628,260	74,731,045
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	955,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,427,330	884,915	850,319	893,111	2,628,345	895,916	898,138	892,952	5,315,351	844,568	873,101	864,798	7,897,818	884,740	933,399	1,027,022	10,742,979
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,096,770	106,367	70,902	74,977	252,246	54,508	96,166	67,979	470,899	74,392	97,036	240,306	882,633	238,802	243,592	230,790	1,595,817
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,870,000	88,619	314,672	342,602	745,892	190,554	343,522	257,831	1,537,800	289,388	412,651	182,247	2,422,087	286,437	143,686	440,258	3,292,468
17.ค่าจ้างและบริกา (บาท)	2,785,000	242,439	241,792	246,275	730,505	286,268	284,214	236,817	1,537,805	271,827	241,458	240,783	2,291,873	343,498	239,309	354,134	3,228,813
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,549,230	643,905	621,802	627,185	1,892,893	631,691	598,785	643,830	3,767,199	632,410	636,252	624,059	5,659,921	641,074	649,318	623,856	7,574,170
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		191,976	182,635	189,824	564,435	188,555	176,683	189,028	1,118,701	187,939	192,857	185,681	1,685,178	193,893	192,831	188,837	2,260,739
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,141,347	70,501	107,340	145,681	323,522	106,503	116,245	105,249	651,518	77,262	82,986	90,407	902,173	102,610	109,746	171,167	1,285,696
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	24,825,318	2,036,746	2,206,827	2,329,831	6,573,403	2,165,440	2,337,071	2,204,658	13,280,573	2,189,848	2,343,484	2,242,601	20,056,505	2,497,161	2,319,051	2,847,227	27,719,943
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	51,232,752	4,128,648	4,280,700	4,014,172	12,423,520	4,461,230	4,122,419	4,042,795	25,049,963	4,717,046	3,212,194	3,249,401	36,228,604	2,732,769	4,268,696	3,781,032	47,011,102
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,080	22,788	19,072	32,704	74,563	22,757	22,797	59,312	179,428	48,330	50,763	60,040	338,562	22,931	18,883	23,142	403,518
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	43,220	16,133	7,724	10,438	34,295	16,008	5,475	29,722	26,056	6,763	5,994	15,315	54,128	4,046	9,918	33,987	102,078
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,671,580	983,400	974,487	998,009	2,955,896	996,790	948,755	1,005,088	5,906,529	975,506	1,027,855	980,039	8,889,929	1,014,760	1,024,865	1,017,101	11,946,655
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ	677,170	3,893	1,507	171,173	176,572	-	-	171,173	347,744	-	114,115	57,058	518,917	57,058	57,058	64,733	697,765
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	38,850,862	3,148,010	3,316,053	2,867,257	9,331,320	3,471,189	3,190,986	2,955,568	18,949,062	3,783,108	2,114,993	2,257,030	27,104,193	1,679,836	3,195,739	2,688,353	34,668,121
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.28	0.36	0.23	0.24	0.27	0.17	0.31	0.22	0.25	0.22	0.30	0.75	0.31	0.79	0.76	0.72	0.42
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.64	0.58	0.62	0.61	0.59	0.56	0.62	0.60	0.55	0.59	0.58	0.59	0.64	0.60	0.59	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.70	2.15	1.98	2.03	2.05	1.97	1.90	2.12	2.02	1.85	1.95	1.94	1.99	2.11	2.01	1.94	1.99
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.64	18.25	18.28	18.27	18.27	18.42	18.27	18.19	18.28	18.11	14.81	14.83	17.48	14.85	18.17	18.24	17.39
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,693.78	387.91	406.89	397.34	1,189.84	414.40	403.11	389.01	2,386.71	428.52	343.83	339.20	3,476.32	321.60	404.01	405.99	4,577.43
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.73	20.58	20.67	20.56	20.60	20.65	20.51	20.61	20.60	20.15	17.01	17.12	19.74	17.20	20.44	20.60	19.67
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.44	6.80	7.03	7.55	7.13	6.75	7.42	7.27	7.14	6.39	7.18	6.99	7.03	8.21	7.19	8.85	7.30
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.29	13.78	13.64	13.01	13.47	13.90	13.09	13.34	13.46	13.76	9.84	10.13	12.71	8.99	13.24	11.75	12.37
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.08	10.51	10.56	9.29	10.12	10.82	10.13	9.75	10.18	11.04	6.48	7.03	9.51	5.52	9.91	8.36	9.13
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.20	63.16	68.61	69.86	67.37	68.31	70.26	67.71	68.09	67.72	68.71	61.46	67.38	64.76	61.50	69.98	66.92
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.80	36.84	31.39	30.14	32.63	31.69	29.74	32.29	31.91	32.28	31.29	38.54	32.62	35.24	38.50	30.02	33.08
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.36	32.35	30.54	28.44	30.35	31.36	28.83	29.99	30.20	30.75	29.44	29.74	30.12	28.40	30.05	25.66	29.52
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.73	20.66	20.73	20.67	20.68	20.72	20.58	20.81	20.69	20.30	17.17	17.30	19.86	17.27	20.50	20.68	19.78
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	9.65	10.15	10.16	11.37	10.56	9.90	10.45	11.06	10.51	9.26	10.69	10.27	10.35	11.75	10.58	12.32	10.65
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.08	10.51	10.56	9.29	10.12	10.82	10.13	9.75	10.18	11.04	6.48	7.03	9.51	5.52	9.91	8.36	9.13

กปภ.สาขาทำวังผา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	207	209	193	220	248	210	250
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,775	4,851	4,999	5,165	5,367	5,510	5,575
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	867,794	926,739	940,907	969,724	1,035,041	1,074,960	1,100,607
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,026,504	1,184,945	1,405,333	1,359,527	1,778,408	1,514,030	1,805,852
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	156,095	255,265	462,721	388,029	516,391	439,070	476,800
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.21	21.54	32.93	28.54	29.04	29.00	26.40
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.508	0.526	0.523	0.523	0.538	0.542	0.550

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,947,340	16,882,565	17,160,998	17,606,227	18,744,554	18,545,010	18,962,926
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,714,640	1,751,220	1,826,180	1,934,765	1,976,163	2,033,320	2,124,558
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,596,517	1,251,459	1,566,561	495,875	606,617	481,260	715,685
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	19,258,498	19,885,244	20,553,739	20,036,867	21,327,334	21,059,590	21,803,169

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,218,380	924,102	1,174,184	20,192	2,626	370,837	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,309,548	4,608,995	5,035,960	5,499,425	6,008,505	6,261,290	6,551,133
14.วัสดุการผลิต (บาท)	417,388	439,941	310,232	322,562	359,226	276,960	427,085
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	350,323	786,170	1,280,759	1,641,061	1,659,955	674,000	3,340,060
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	841,964	940,558	998,625	1,125,935	1,800,404	1,506,360	1,338,195
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,755,774	1,911,092	1,850,640	2,243,013	2,558,620	2,044,060	2,510,570
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	483,727	564,500	557,518	655,443	757,219	-	733,164
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	824,427	832,834	813,309	1,078,652	1,320,571	1,037,059	1,218,901
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,717,804	10,443,691	11,463,710	11,930,839	13,709,907	12,170,566	15,385,944
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,540,693	9,441,553	9,090,030	8,106,027	7,617,428	8,889,024	6,417,225
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	590,634	747,036	712,583	335,999	445,954	31,030	301,042
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	317,751	103,536	132,394	148,335	117,469	16,700	149,137
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,837,698	4,398,667	4,474,472	5,656,712	5,765,184	5,758,767	5,364,302
26.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	562,050	79,400	158,507	508,448	805,248	330,710	391,818
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,413,829	5,606,986	5,037,240	2,128,532	1,375,481	2,813,877	1,111,284

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.48	0.47	0.33	0.33	0.35	0.26	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.61	0.59	0.68	0.73	-	0.67
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.02	2.06	1.97	2.31	2.47	1.90	2.28
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.38	18.22	18.24	18.16	18.11	17.25	17.23
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,033.19	4,099.21	4,111.57	3,879.35	3,973.79	3,822.07	3,910.88
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.19	21.46	21.84	20.66	20.61	19.59	19.81
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.35	11.27	12.18	12.30	13.25	11.32	13.98
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.84	10.19	9.66	8.36	7.36	8.27	5.83
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.09	6.05	5.35	2.19	1.33	2.62	1.01
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.72	77.49	81.15	78.50	78.72	80.93	80.91
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.28	22.51	18.85	21.50	21.28	19.07	19.09
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.86	29.28	27.57	31.01	28.26	31.51	25.55
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.87	22.26	22.60	21.01	21.04	19.62	20.08
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.79	16.21	17.25	18.81	19.71	17.00	19.07
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.09	6.05	5.35	2.19	1.33	2.62	1.01

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	210	15	12	9	36	24	10	14	84	43	36	22	185	31	17	17	250
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,510	5,381	5,390	5,395	5,395	5,415	5,423	5,435	5,435	5,472	5,501	5,517	5,517	5,546	5,559	5,575	5,575
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,074,960	84,841	88,424	83,975	257,240	98,340	85,108	87,834	528,522	98,466	101,107	100,583	828,678	87,776	97,776	86,377	1,100,607
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,514,030	158,659	142,062	145,781	446,501	141,797	135,672	144,735	868,706	143,303	158,353	150,926	1,321,288	169,397	157,807	157,359	1,805,852
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	439,070	52,273	39,450	42,948	134,670	33,218	39,292	39,231	246,412	34,696	38,737	34,918	354,763	47,034	39,134	35,868	476,800
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.00	32.95	27.77	29.46	30.16	23.43	28.96	27.11	28.37	24.21	24.46	23.14	26.85	27.77	24.80	22.79	26.40
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.542	0.509	0.547	0.519	0.520	0.587	0.542	0.522	0.535	0.602	0.594	0.609	0.556	0.512	0.568	0.517	0.550
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,545,010	1,534,784	1,605,742	1,520,687	4,661,213	1,811,907	1,544,699	1,590,334	9,608,153	1,766,741	1,486,015	1,479,929	14,340,839	1,290,151	1,775,304	1,556,633	18,962,926
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,033,320	166,240	168,039	178,950	513,229	183,890	180,940	171,459	1,049,518	166,720	168,000	177,250	1,561,488	197,440	184,170	181,460	2,124,558
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	481,260	56,304	56,280	56,823	169,407	57,620	56,064	58,460	341,550	59,371	61,113	61,664	523,700	63,638	64,433	63,915	715,685
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,059,590	1,757,327	1,830,061	1,756,460	5,343,849	2,053,417	1,781,703	1,820,252	10,999,222	1,992,833	1,715,128	1,718,843	16,426,026	1,551,229	2,023,907	1,802,008	21,803,169
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	370,837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,261,290	498,082	562,060	557,267	1,617,408	730,244	419,396	643,342	3,410,390	519,653	540,077	513,118	4,983,239	531,851	495,594	540,450	6,551,133
14.วัสดุการผลิต (บาท)	276,960	14,267	27,535	14,156	55,957	27,774	27,615	23,733	135,079	28,655	-	74,087	237,821	48,811	66,041	74,412	427,085
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	674,000	43,836	183,103	160,162	387,102	176,740	440,961	258,018	1,262,821	318,490	127,908	223,772	1,932,990	353,728	768,290	285,051	3,340,060
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,506,360	90,101	91,536	103,859	285,496	112,151	99,622	175,713	672,982	91,756	94,953	96,085	955,776	103,363	96,244	182,811	1,338,195
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,044,060	216,134	191,157	188,092	595,383	203,027	192,015	208,665	1,199,090	202,404	220,645	226,687	1,848,827	229,288	213,319	219,137	2,510,570
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		63,197	55,528	55,958	174,684	60,374	54,986	60,681	350,724	59,323	64,417	64,925	539,390	67,209	62,539	64,026	733,164
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,037,059	91,300	123,450	126,059	340,809	114,579	79,560	107,209	642,159	70,526	88,973	100,714	902,372	100,823	127,444	88,262	1,218,901
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,170,566	953,720	1,178,840	1,149,595	3,282,156	1,364,516	1,259,170	1,416,680	7,322,521	1,231,148	1,072,556	1,234,462	10,861,024	1,367,864	1,766,933	1,390,124	15,385,944
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,889,024	803,607	651,221	606,866	2,061,694	688,901	522,533	403,573	3,676,700	761,348	642,572	484,381	5,565,002	183,365	256,974	411,884	6,417,225
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	31,030	22,445	21,721	22,559	66,726	22,445	22,161	23,196	134,528	37,013	30,502	29,026	231,069	23,472	22,445	24,056	301,042
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,700	10,158	7,081	5,464	22,703	6,896	2,282	5,550	37,431	12,814	5,917	6,894	51,222	8,546	8,405	217,310	149,137
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,758,767	456,515	441,320	451,017	1,348,852	452,140	423,378	451,870	2,676,239	437,812	453,390	439,379	4,006,820	453,713	453,948	449,821	5,364,302
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	330,710	-	-	106,633	106,633	-	-	106,633	213,265	-	71,088	35,544	319,898	35,544	35,544	832	391,818
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,813,877	359,379	224,541	66,312	650,232	252,311	119,034	137,283	884,293	347,736	154,512	31,591	1,418,131	290,966	218,478	202,597	1,111,284
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.17	0.31	0.17	0.22	0.28	0.32	0.27	0.26	0.29	-	0.74	0.29	0.56	0.68	0.86	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.74	0.63	0.67	0.68	0.61	0.65	0.69	0.66	0.60	0.64	0.65	0.65	0.77	0.64	0.74	0.67
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.90	2.55	2.16	2.24	2.31	2.06	2.26	2.38	2.27	2.06	2.18	2.25	2.23	2.61	2.18	2.54	2.28
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.25	18.09	18.16	18.11	18.12	18.42	18.15	18.11	18.18	17.94	14.70	14.71	17.31	14.70	18.16	18.02	17.23
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,822.07	326.58	339.53	325.57	990.52	379.21	328.55	334.91	2,023.78	364.19	311.78	311.55	2,977.35	279.70	364.08	323.23	3,910.88
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.59	20.71	20.70	20.92	20.77	20.88	20.93	20.72	20.81	20.24	16.96	17.09	19.82	17.67	20.70	20.86	19.81
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.32	11.24	13.33	13.69	12.76	13.88	14.79	16.13	13.85	12.51	10.61	12.27	13.11	15.58	18.07	16.09	13.98
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.27	9.47	7.36	7.23	8.01	7.01	6.14	4.59	6.96	7.73	6.36	4.82	6.72	2.09	2.63	4.77	5.83
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.62	4.24	2.54	0.79	2.53	2.57	1.40	1.56	1.67	3.53	1.53	0.31	1.71	3.31	2.23	2.35	1.01
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.93	75.84	81.45	82.41	80.16	83.09	82.56	83.60	81.78	81.24	79.43	75.64	80.79	79.67	84.19	78.88	80.91
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.07	24.16	18.55	17.59	19.84	16.91	17.44	16.40	18.22	18.76	20.57	24.36	19.21	20.33	15.81	21.12	19.09
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.51	32.14	27.12	26.33	28.34	24.79	25.13	22.81	26.11	26.03	28.50	25.60	26.29	24.32	20.04	27.71	25.55
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.62	20.98	20.94	21.19	21.03	21.11	21.19	20.99	21.07	20.61	17.27	17.38	20.10	17.94	20.93	21.14	20.08
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.00	16.74	18.40	20.40	18.51	18.54	19.80	22.55	19.39	17.08	15.74	17.06	18.39	21.25	23.16	18.80	19.07
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.62	4.24	2.54	0.79	2.53	2.57	1.40	1.56	1.67	3.53	1.53	0.31	1.71	3.31	2.23	2.35	1.01

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	820	1,067	1,232	1,056	909	1,085	1,095
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,260	21,177	22,234	23,128	23,881	24,790	24,830
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,294,326	4,576,575	4,693,020	4,820,914	5,305,651	5,510,275	5,485,864
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,226,965	6,199,333	6,310,982	6,458,917	7,351,574	7,446,320	7,732,199
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,925,455	1,617,233	1,617,522	1,637,900	1,931,636	1,936,045	2,143,736
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.92	26.09	25.63	25.36	26.28	26.00	27.72
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.590	0.604	0.592	0.582	0.618	0.620	0.615

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	75,718,505	80,715,126	82,318,976	84,496,004	93,695,929	91,963,900	92,440,511
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,985,560	8,302,059	8,684,147	9,155,320	9,533,508	9,748,980	10,052,660
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	8,495,215	13,217,735	15,336,961	3,753,890	4,342,558	4,419,960	5,491,682
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	92,199,279	102,234,920	106,340,084	97,405,214	107,571,995	106,132,840	107,984,852

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	7,661,226	10,424,805	12,051,819	33,079	19,947	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,761,292	11,273,750	12,302,984	12,267,622	13,916,990	14,683,220	14,940,648
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,710,660	4,463,077	3,725,672	2,865,394	3,228,144	2,833,810	4,297,257
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,578,961	1,093,471	6,070,026	5,866,891	8,336,664	2,856,000	4,739,287
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,512,512	2,834,107	12,109,650	4,253,623	3,288,198	3,140,060	3,558,261
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,388,544	10,542,058	9,508,272	11,207,717	12,950,146	12,029,390	13,386,263
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,212,625	3,135,730	3,715,492	3,326,887	3,828,814	-	3,932,378
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,943,243	2,362,159	1,964,001	2,269,989	2,266,635	1,820,105	1,973,641
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	42,556,437	42,993,428	57,732,424	38,698,157	43,966,829	37,362,585	42,895,358
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	49,642,842	59,241,492	48,607,661	58,707,056	63,605,165	68,770,255	65,089,494
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,279,354	5,201,840	5,924,940	2,682,916	2,844,175	260,090	2,281,383
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	848,293	3,323,557	4,754,882	494,364	310,265	72,500	95,451
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,918,429	21,143,334	22,550,201	23,302,384	24,084,654	23,889,828	24,731,923
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ.ล.ร.)	2,129,087	9,349,849	381,458	1,081,420	2,022,613	933,290	932,869
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	33,026,388	30,626,592	26,846,060	36,511,805	40,031,808	44,134,727	41,610,635

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.86	0.98	0.79	0.59	0.61	0.51	0.78
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.75	0.69	0.79	0.69	0.72	-	0.72
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.65	2.30	2.03	2.32	2.44	2.18	2.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.63	17.64	17.54	17.53	17.66	16.69	16.85
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,550.80	4,827.64	4,782.77	4,211.57	4,504.50	4,281.28	4,348.97
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	22.34	22.66	20.20	20.27	19.26	19.68
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.91	9.39	12.30	8.03	8.29	6.78	7.82
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.56	12.94	10.36	12.18	11.99	12.48	11.86
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.69	6.69	5.72	7.57	7.55	8.01	7.59
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	64.52	65.10	77.08	63.63	63.20	60.22	58.78
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	35.48	34.90	22.92	36.37	36.80	39.78	41.22
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.90	27.53	26.40	36.65	34.22	38.37	36.02
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	23.48	23.92	20.76	20.81	19.31	20.10
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.31	16.78	18.20	13.19	13.27	11.30	12.52
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.69	6.69	5.72	7.57	7.55	8.01	7.59

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	1,085	39	77	117	233	69	52	135	489	107	95	136	827	101	74	93	1,095
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	24,790	23,908	23,971	24,080	24,080	24,135	24,178	24,306	24,306	24,390	24,480	24,599	24,599	24,687	24,750	24,830	24,830
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	5,510,275	421,256	456,461	433,504	1,311,221	445,169	451,791	455,837	2,664,018	532,239	489,548	457,871	4,143,676	450,187	458,572	433,429	5,485,864
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	7,446,320	640,451	593,649	624,183	1,858,283	643,597	640,140	713,997	3,856,017	668,662	656,660	618,858	5,800,197	667,441	645,527	619,034	7,732,199
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,936,045	210,749	132,503	183,355	526,607	191,410	184,987	249,204	1,152,208	125,725	161,253	156,024	1,595,210	201,780	177,137	169,609	2,143,736
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.00	32.91	22.32	29.38	28.34	29.74	28.90	34.90	29.88	18.80	24.56	25.21	27.50	30.23	27.44	27.40	27.72
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.620	0.569	0.636	0.601	0.594	0.596	0.645	0.607	0.604	0.729	0.646	0.622	0.624	0.589	0.598	0.583	0.615
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	91,963,900	7,412,189	8,134,249	7,657,680	23,204,118	7,871,979	7,978,366	8,037,584	47,092,048	9,418,974	7,030,293	6,470,126	70,011,441	6,409,286	8,448,035	7,571,749	92,440,511
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	9,748,980	832,880	808,170	805,650	2,446,700	818,880	833,807	831,970	4,931,357	812,373	868,370	871,060	7,483,160	865,070	853,270	851,160	10,052,660
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตักบัญชี (บาท)	4,419,960	389,364	385,189	433,492	1,208,045	437,878	423,363	464,879	2,534,165	451,405	471,704	492,250	3,949,525	514,197	514,396	513,564	5,491,682
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	106,132,840	8,634,433	9,327,608	8,896,822	26,858,863	9,128,738	9,235,536	9,334,433	54,557,570	10,682,752	8,370,367	7,833,436	81,444,126	7,788,553	9,815,700	8,936,473	107,984,852
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	39,300	39,300	-	-	-	62,080	62,080	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	14,683,220	1,188,144	822,937	1,950,684	3,961,765	1,220,282	1,211,619	1,183,777	7,577,443	1,193,794	1,083,445	906,982	10,761,663	1,753,892	1,234,521	1,190,572	14,940,648
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,833,810	392,139	327,176	281,617	1,000,932	291,409	253,939	296,402	1,842,682	331,131	372,667	538,724	3,085,204	464,731	426,183	321,138	4,297,257
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,856,000	195,876	278,244	267,132	741,252	285,810	331,694	545,017	1,903,773	357,374	477,515	588,046	3,326,707	711,005	461,853	239,723	4,739,287
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,140,060	263,726	253,778	254,924	772,428	259,235	491,075	265,720	1,788,459	285,457	288,785	351,919	2,714,620	278,050	280,560	285,031	3,558,261
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	12,029,390	1,127,674	1,027,879	1,044,950	3,200,503	1,120,719	1,117,737	1,261,518	6,700,478	1,169,382	1,114,667	1,095,265	10,079,791	1,143,638	1,105,017	1,057,817	13,386,263
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		330,099	297,999	310,738	938,835	328,039	326,817	369,418	1,963,109	340,925	332,205	317,865	2,954,104	339,006	328,031	311,237	3,932,378
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,820,105	176,845	166,929	167,929	511,703	159,949	152,845	202,265	1,026,762	130,796	148,604	165,868	1,472,030	191,182	165,448	144,981	1,973,641
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	37,362,585	3,344,405	2,876,943	3,967,236	10,188,583	3,376,705	3,519,608	3,754,699	20,839,595	3,467,933	3,547,763	3,584,723	31,440,015	4,542,499	3,673,582	3,239,262	42,895,358
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	68,770,255	5,290,029	6,450,665	4,929,586	16,670,280	5,752,032	5,715,928	5,579,734	33,717,975	7,214,819	4,822,604	4,248,713	50,004,111	3,246,054	6,142,119	5,697,211	65,089,494
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	260,090	171,975	233,505	193,831	599,310	188,217	181,325	170,824	1,139,676	205,942	217,864	200,253	1,763,736	175,583	173,321	168,744	2,281,383
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	72,500	18,393	61,351	15,616	95,361	21,284	12,196	17,224	146,066	16,662	1,911	16,109	180,748	10,871	10,257	106,424	95,451
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	23,889,828	2,048,306	2,037,470	2,103,223	6,188,999	2,023,511	1,942,748	2,074,042	12,229,300	2,001,950	2,081,658	2,018,513	18,331,421	2,126,361	2,128,055	2,146,086	24,731,923
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	933,290	1,626	629	235,883	238,138	-	-	235,883	474,020	-	157,255	78,628	709,903	78,628	78,628	65,712	932,869
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	44,134,727	3,393,678	4,584,719	2,768,696	10,747,093	3,895,454	3,942,309	3,423,409	22,008,265	5,402,150	2,799,644	2,335,716	32,545,775	1,205,779	4,098,500	3,760,581	41,610,635
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.51	0.93	0.72	0.65	0.76	0.65	0.56	0.65	0.69	0.62	0.76	1.18	0.74	1.03	0.93	0.74	0.78
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.78	0.65	0.72	0.72	0.74	0.72	0.81	0.74	0.64	0.68	0.69	0.71	0.75	0.72	0.72	0.72
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.18	2.68	2.25	2.41	2.44	2.52	2.47	2.77	2.52	2.20	2.28	2.39	2.43	2.54	2.41	2.44	2.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.69	17.60	17.82	17.66	17.70	17.68	17.66	17.63	17.68	17.70	14.36	14.13	16.90	14.24	18.42	17.47	16.85
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,281.28	361.15	389.12	369.47	1,115.40	378.24	381.98	384.04	2,244.61	438.00	341.93	318.45	3,310.87	315.49	396.59	359.91	4,348.97
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.26	20.50	20.43	20.52	20.48	20.51	20.44	20.48	20.48	20.07	17.10	17.11	19.66	17.30	21.40	20.62	19.68
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.78	7.94	6.30	9.15	7.77	7.59	7.79	8.24	7.82	6.52	7.25	7.83	7.59	10.09	8.01	7.47	7.82
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.48	12.56	14.13	11.37	12.71	12.92	12.65	12.24	12.66	13.56	9.85	9.28	12.07	7.21	13.39	13.14	11.86
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.01	8.06	10.04	6.39	8.20	8.75	8.73	7.51	8.26	10.15	5.72	5.10	7.85	2.68	8.94	8.68	7.59
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	60.22	54.56	52.90	66.56	58.76	58.18	61.03	58.51	59.01	56.73	58.08	54.42	58.13	64.59	58.32	57.43	58.78
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	39.78	45.44	47.10	33.44	41.24	41.82	38.97	41.49	40.99	43.27	41.92	45.58	41.87	35.41	41.68	42.57	41.22
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.37	37.84	40.94	33.27	37.04	37.32	35.49	34.10	36.30	36.49	35.96	35.43	36.18	31.46	36.13	40.15	36.02
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.31	20.91	20.95	20.97	20.94	20.93	20.84	20.85	20.91	20.46	17.54	17.55	20.08	17.69	21.78	21.01	20.10
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.30	12.85	10.90	14.58	12.74	12.18	12.12	13.34	12.65	10.31	11.82	12.44	12.23	15.01	12.85	12.33	12.52
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.01	8.06	10.04	6.39	8.20	8.75	8.73	7.51	8.26	10.15	5.72	5.10	7.85	2.68	8.94	8.68	7.59

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	288	294	250	231	240	235	235
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,751	6,001	6,206	6,395	6,584	6,762	6,740
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	998,008	991,507	1,019,716	1,039,898	1,113,213	1,156,146	1,103,185
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,433,499	1,332,256	1,356,879	1,358,035	1,696,789	1,501,490	1,572,388
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	434,762	339,246	337,125	318,131	335,928	345,344	348,757
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.33	25.46	24.85	23.43	19.80	23.00	22.18
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.484	0.461	0.458	0.452	0.470	0.475	0.452

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,209,835	17,230,815	17,730,718	17,952,940	19,073,194	19,032,250	17,762,631
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,348,070	2,408,950	2,451,040	2,410,114	2,414,284	2,450,840	2,488,294
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,036,936	1,312,065	1,310,075	312,405	373,154	339,270	473,415
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,594,841	20,951,830	21,491,833	20,675,458	21,860,633	21,822,360	20,724,340

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,179,738	971,947	892,512	194	1,703	225,679	1,316
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,075,427	6,474,880	6,168,038	5,919,907	6,187,195	6,861,050	6,732,006
14.วัสดุการผลิต (บาท)	508,891	521,782	507,684	452,725	533,922	398,810	493,147
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	487,312	616,810	656,865	490,178	991,041	575,000	1,394,984
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	771,084	1,160,922	1,274,994	1,341,502	1,564,852	1,317,920	2,056,040
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,651,314	1,774,776	1,623,584	1,822,381	2,183,922	1,765,390	2,068,686
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	438,981	497,671	467,612	507,164	612,623	-	581,211
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	848,504	842,246	994,612	1,130,349	1,714,593	1,332,123	1,349,058
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,522,270	12,363,363	12,118,289	11,157,236	13,177,228	12,475,972	14,095,236
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,072,571	8,588,467	9,373,544	9,518,223	8,683,405	9,346,388	6,629,104
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	284,937	883,868	680,825	413,310	384,645	113,840	484,893
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	858,403	68,519	112,616	381,136	80,245	19,700	62,397
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,772,255	7,509,957	8,027,045	7,945,983	8,134,872	8,007,868	8,015,817
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	514,252	731,780	225,034	454,262	1,040,950	533,880	454,103
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,212,598	1,162,080	1,689,675	1,150,152	188,017	898,780	1,418,320

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.51	0.53	0.50	0.44	0.48	0.34	0.45
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.44	0.50	0.46	0.49	0.55	-	0.53
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.65	1.79	1.59	1.75	1.96	1.53	1.88
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.24	17.38	17.39	17.26	17.13	16.46	16.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,928.85	3,491.39	3,463.07	3,233.07	3,320.27	3,227.20	3,074.83
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.64	21.13	21.08	19.88	19.64	18.88	18.79
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.55	12.47	11.88	10.73	11.84	10.79	12.78
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.09	8.66	9.19	9.15	7.80	8.08	6.01
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.22	1.17	1.66	1.11	0.17	0.78	1.29
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.75	81.42	82.41	79.61	79.37	82.65	81.82
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.25	18.58	17.59	20.39	20.63	17.35	18.18
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.35	36.33	39.19	39.85	36.26	38.06	35.43
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.93	22.02	21.74	20.28	19.98	18.97	19.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.71	20.85	20.09	19.17	20.15	18.20	20.51
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.22	1.17	1.66	1.11	0.17	0.78	1.29

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาจน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	235	29	9	9	47	16	16	67	146	18	23	12	199	21	11	4	235
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,762	6,609	6,605	6,614	6,614	6,610	6,617	6,680	6,680	6,695	6,711	6,723	6,723	6,731	6,736	6,740	6,740
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,156,146	81,007	90,777	87,970	259,754	97,409	92,593	93,101	542,857	104,709	93,095	91,332	831,993	87,692	96,201	87,299	1,103,185
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,501,490	131,757	128,768	143,369	403,894	140,467	136,100	142,560	823,021	117,808	116,089	119,177	1,176,095	137,717	130,727	127,849	1,572,388
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	345,344	48,050	36,071	53,218	137,338	31,426	29,994	35,241	233,999	10,639	12,305	12,527	269,470	28,826	21,526	28,935	348,757
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.00	36.47	28.01	37.12	34.00	22.37	22.04	24.72	28.43	9.03	10.60	10.51	22.91	20.93	16.47	22.63	22.18
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.475	0.396	0.458	0.444	0.428	0.475	0.483	0.452	0.447	0.522	0.448	0.453	0.456	0.421	0.461	0.432	0.452
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,032,250	1,368,929	1,537,359	1,497,275	4,403,564	1,676,740	1,583,571	1,591,141	9,255,015	1,759,610	1,242,972	1,231,577	13,489,175	1,203,961	1,609,621	1,459,875	17,762,631
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,450,840	204,960	206,220	205,580	616,760	204,940	203,760	205,190	1,230,650	205,610	207,751	205,700	1,849,711	206,330	209,160	223,093	2,488,294
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	339,270	36,517	37,280	36,168	109,965	36,706	37,273	39,444	223,388	39,544	42,708	40,335	345,974	42,702	42,797	41,942	473,415
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,822,360	1,610,406	1,780,859	1,739,023	5,130,288	1,918,386	1,824,605	1,835,775	10,709,054	2,004,764	1,493,431	1,477,612	15,684,860	1,452,993	1,861,578	1,724,910	20,724,340
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	225,679	1,316	-	-	1,316	-	-	-	1,316	-	-	-	1,316	-	-	-	1,316
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,861,050	537,403	585,770	553,370	1,676,543	581,685	562,971	563,967	3,385,166	550,002	580,100	573,337	5,088,606	562,579	489,247	591,573	6,732,006
14.วัสดุการผลิต (บาท)	398,810	38,645	16,221	18,639	73,505	51,802	28,047	50,717	204,071	39,457	41,016	52,130	336,675	57,138	70,763	28,572	493,147
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	575,000	44,350	69,933	23,681	137,965	96,634	131,800	34,603	401,002	116,819	39,614	65,615	623,050	263,520	392,466	115,948	1,394,984
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,317,920	102,734	98,730	104,086	305,550	227,747	97,250	233,042	863,588	169,247	184,451	404,017	1,621,304	224,108	101,168	109,461	2,056,040
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,765,390	166,185	175,721	192,008	533,913	201,372	184,839	174,491	1,094,615	157,229	151,837	151,768	1,555,448	187,108	167,996	158,133	2,068,686
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		47,780	49,142	54,875	151,797	56,488	50,905	48,982	308,172	44,195	42,903	41,771	437,040	54,051	45,814	44,306	581,211
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,332,123	87,046	94,826	85,664	267,535	76,532	64,233	143,016	551,317	151,613	69,981	301,897	1,074,808	90,014	76,364	107,871	1,349,058
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,475,972	977,679	1,041,202	977,446	2,996,326	1,235,771	1,069,140	1,199,837	6,501,075	1,184,368	1,066,999	1,548,764	10,301,206	1,384,467	1,298,005	1,111,558	14,095,236
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,346,388	632,728	739,658	761,577	2,133,962	682,615	755,465	635,937	4,207,979	820,396	426,431	-	5,383,654	68,526	563,573	613,352	6,629,104
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	113,840	31,243	29,945	31,470	92,658	31,836	30,411	35,059	189,964	36,420	37,169	34,927	298,481	31,985	86,353	68,074	484,893
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	19,700	11,309	17,987	2,971	32,268	1,529	5,381	3,248	42,425	1,254	6,652	3,063	47,268	11,432	4,811	1,113	62,397
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,007,868	674,068	651,064	667,764	1,992,897	665,359	624,174	667,790	3,950,220	648,629	672,276	651,819	5,922,944	673,415	728,736	690,722	8,015,817
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	533,880	-	-	109,378	109,378	-	-	109,378	218,755	-	72,918	36,459	328,133	36,459	36,459	53,052	454,103
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	898,780	-	21,407	100,551	12,934	92,078	47,563	156,320	-	109,418	186,543	-	288,245	-	721,440	-	1,418,320
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.48	0.18	0.21	0.28	0.53	0.30	0.54	0.38	0.38	0.44	0.57	0.40	0.65	0.74	0.33	0.45
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.59	0.54	0.62	0.58	0.58	0.55	0.53	0.57	0.42	0.46	0.46	0.53	0.62	0.48	0.51	0.53
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.53	2.05	1.94	2.18	2.06	2.07	2.00	1.87	2.02	1.50	1.63	1.66	1.87	2.13	1.75	1.81	1.88
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.46	16.90	16.94	17.02	16.95	17.21	17.10	17.09	17.05	16.80	13.35	13.48	16.21	13.73	16.73	16.72	16.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,227.20	243.67	269.62	262.93	775.67	290.22	275.75	274.82	1,603.15	299.44	222.53	219.78	2,332.02	215.87	276.36	255.92	3,074.83
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.88	19.88	19.62	19.77	19.75	19.69	19.71	19.72	19.73	19.15	16.04	16.18	18.85	16.57	19.35	19.76	18.79
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.79	12.07	11.47	11.11	11.54	12.69	11.55	12.89	11.98	11.31	11.46	16.96	12.38	15.79	13.49	12.73	12.78
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.08	7.81	8.15	8.66	8.22	7.01	8.16	6.83	7.75	7.84	4.58	0.78	6.47	0.78	5.86	7.03	6.01
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.78	0.26	1.11	0.15	0.35	0.49	1.69	1.18	0.34	1.98	3.10	7.90	0.74	7.08	1.25	0.70	1.29
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.65	79.05	81.57	78.45	79.73	79.51	80.09	81.23	80.02	83.39	81.93	86.83	81.63	82.36	81.61	83.20	81.82
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.35	20.95	18.43	21.55	20.27	20.49	19.91	18.77	19.98	16.61	18.07	13.17	18.37	17.64	18.39	16.80	18.18
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.06	40.53	38.07	37.99	38.84	34.97	36.74	33.72	36.87	35.36	36.96	29.18	35.68	31.98	35.24	37.25	35.43
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.97	20.27	19.95	20.13	20.11	20.02	20.03	20.09	20.08	19.49	16.44	16.56	19.21	16.93	20.25	20.54	19.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.20	20.53	18.84	19.98	19.75	19.53	18.35	21.27	19.73	17.52	19.54	24.46	19.95	24.01	21.50	21.24	20.51
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.78	-	0.26	1.11	0.15	0.35	0.49	1.69	-	1.18	0.34	-	0.74	-	7.08	-	1.29

กปภ.สาขาเชียงราย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,113	2,159	1,624	1,537	1,844	1,928	2,723
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	26,250	28,166	29,539	30,823	32,419	34,086	34,795
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	6,723,091	7,073,054	7,426,900	7,658,222	8,443,321	8,768,956	8,524,477
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	8,470,752	8,836,482	9,175,573	9,883,799	11,144,647	11,388,250	11,244,912
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,747,334	1,761,584	1,748,625	2,225,577	2,683,987	2,619,294	2,690,931
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.63	19.94	19.06	22.52	24.08	23.00	23.93
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.728	0.710	0.705	0.695	0.732	0.722	0.693

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	129,143,758	134,338,658	140,897,228	145,296,580	159,531,812	162,698,230	152,140,449
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	10,420,360	10,935,180	11,582,500	12,441,066	13,499,728	13,862,650	14,345,148
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	19,774,481	25,707,363	15,895,432	6,107,301	7,548,998	7,594,760	9,562,146
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	159,338,599	170,981,201	168,375,160	163,844,946	180,580,538	184,155,640	176,047,744

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	16,555,602	20,725,543	12,895,667	120,910	392,672	5,164,420	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,656,858	12,012,818	13,590,496	15,132,041	14,517,677	15,930,000	16,193,991
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,183,749	2,377,747	2,238,447	2,375,704	2,202,479	2,012,660	2,910,472
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	467,230	1,008,679	13,574,466	7,854,185	9,294,288	3,326,000	12,195,286
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,060,845	3,203,961	3,452,783	3,911,422	4,341,143	4,002,060	4,759,649
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,153,809	9,647,184	10,420,086	11,260,383	11,965,531	11,541,610	12,305,319
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,433,769	2,747,203	3,089,098	3,229,204	3,430,886	-	3,504,672
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,379,513	2,665,093	2,625,596	3,371,359	2,452,640	2,419,643	2,745,676
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	44,457,605	51,641,024	58,797,542	44,026,003	45,166,429	44,396,393	51,110,393
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	114,880,994	119,340,177	109,577,618	119,818,943	135,414,109	139,759,247	124,937,351
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,656,067	15,234,518	15,864,227	9,682,185	9,359,004	103,700	6,610,536
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,025,962	274,139	638,102	1,419,453	455,237	98,150	703,333
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,925,559	31,611,534	35,253,174	35,362,370	36,650,831	36,395,462	33,291,017
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	311,795	127,596	537,831	1,146,823	2,732,771	1,182,660	978,291
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	89,273,745	102,561,426	89,012,737	91,572,482	104,934,275	102,186,675	96,575,245

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.34	0.30	0.31	0.26	0.23	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.36	0.39	0.42	0.42	0.41	-	0.41
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.36	1.36	1.40	1.47	1.42	1.32	1.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.21	18.99	18.97	18.97	18.89	18.55	17.85
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,070.04	6,070.48	5,700.10	5,315.67	5,570.21	5,402.68	5,059.57
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.70	24.17	22.67	21.39	21.39	21.00	20.65
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.61	7.30	7.92	5.75	5.35	5.06	6.00
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.09	16.87	14.75	15.65	16.04	15.94	14.66
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.50	11.99	11.96	12.43	11.65	11.33
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.50	76.71	78.47	69.03	68.63	69.47	70.23
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.50	23.29	21.53	30.97	31.37	30.53	29.77
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.71	37.79	37.02	43.15	43.12	44.35	38.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.39	26.33	24.81	22.66	22.50	21.01	21.43
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.11	11.83	12.82	10.70	10.07	9.36	10.10
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.50	11.99	11.96	12.43	11.65	11.33

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาเชียงราย

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,928	114	210	284	608	197	148	201	1,154	342	231	305	2,032	300	233	158	2,723
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	34,086	32,477	32,661	32,934	32,934	33,077	33,200	33,380	33,380	33,712	33,903	34,182	34,182	34,461	34,675	34,795	34,795
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,768,956	698,005	701,049	711,648	2,110,702	718,247	716,089	695,567	4,240,605	737,955	693,595	699,304	6,371,459	695,934	739,676	717,408	8,524,477
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,388,250	953,912	944,915	965,679	2,864,506	937,229	895,592	943,261	5,640,588	873,432	917,149	918,997	8,350,166	973,631	974,715	946,400	11,244,912
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,619,294	254,175	242,499	253,079	749,753	217,496	177,048	245,922	1,390,219	131,733	220,182	216,915	1,959,049	275,906	232,156	223,820	2,690,931
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.00	26.65	25.66	26.21	26.17	23.21	19.77	26.07	24.65	15.08	24.01	23.60	23.46	28.34	23.82	23.65	23.93
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.722	0.694	0.718	0.723	0.702	0.702	0.745	0.674	0.704	0.733	0.662	0.685	0.698	0.654	0.690	0.688	0.693
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	162,698,230	13,198,025	13,259,780	13,477,553	39,935,359	13,683,323	13,574,096	13,007,422	80,200,200	13,575,488	10,385,349	10,476,909	114,637,946	10,512,860	13,704,116	13,285,528	152,140,449
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	13,862,650	1,120,970	1,140,744	1,143,643	3,405,357	1,155,172	1,316,905	1,209,093	7,086,527	1,175,958	1,228,900	1,191,687	10,683,072	1,248,357	1,210,537	1,203,181	14,345,148
10.รายได้จากการขายเมล็ดจำหน่ายน้ำดีคณัฐิ (บาท)	7,594,760	723,035	723,479	751,726	2,198,241	795,199	725,875	797,323	4,516,638	790,129	818,350	821,059	6,946,175	849,881	893,275	872,815	9,562,146
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	184,155,640	15,042,030	15,124,004	15,372,923	45,538,957	15,633,694	15,616,876	15,013,838	91,803,365	15,541,575	12,432,598	12,489,655	132,267,193	12,611,098	15,807,928	15,361,524	176,047,744
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,164,420	-	-	-	-	0	0	-	-	-	684	684	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	15,930,000	1,250,411	1,385,641	1,399,391	4,035,444	1,385,119	1,319,042	1,373,911	8,113,515	1,342,173	1,346,165	1,438,193	12,240,046	1,376,547	1,351,190	1,226,208	16,193,991
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,012,660	179,036	237,940	135,467	552,444	152,665	110,229	103,879	919,216	105,327	202,941	311,522	1,539,007	462,025	387,069	522,372	2,910,472
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	3,326,000	291,344	623,244	833,052	1,747,640	1,166,739	1,398,610	1,097,760	5,410,749	772,655	905,299	690,693	7,779,397	714,345	1,249,570	2,451,974	12,195,286
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	4,002,060	356,286	379,196	430,957	1,166,439	405,834	363,996	371,486	2,307,755	382,836	382,178	389,187	3,461,956	379,497	374,095	544,101	4,759,649
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,541,610	1,016,168	1,006,003	995,366	3,017,537	1,018,374	982,400	1,056,900	6,075,211	993,956	1,013,385	1,041,271	9,123,824	1,067,323	1,069,247	1,044,925	12,305,319
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		288,148	285,688	289,147	862,983	286,192	277,759	297,693	1,724,627	278,996	292,613	293,853	2,590,088	308,429	306,388	299,768	3,504,672
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,419,643	168,088	169,804	226,339	564,230	167,663	157,459	268,665	1,158,017	182,781	174,080	312,540	1,827,418	182,695	455,709	279,854	2,745,676
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	44,396,393	3,261,333	3,801,828	4,020,572	11,083,733	4,296,395	4,331,735	4,272,601	23,984,465	3,779,729	4,023,365	4,184,089	35,971,648	4,182,432	4,886,879	6,069,434	51,110,393
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	139,759,247	11,780,697	11,322,176	11,352,351	34,455,224	11,337,299	11,285,141	10,741,237	67,818,900	11,761,846	8,409,233	8,305,566	96,295,545	8,428,665	10,921,049	9,292,091	124,937,351
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	103,700	478,410	759,986	750,184	1,988,580	477,558	439,172	550,881	3,456,192	495,037	508,818	511,544	4,971,591	478,094	704,179	456,671	6,610,536
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	98,150	41,399	42,819	25,770	109,988	53,356	52,482	31,263	247,090	27,108	33,171	52,501	359,870	41,089	261,623	40,751	703,333
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	36,395,462	2,712,224	2,642,992	2,746,035	8,101,250	2,806,646	2,681,801	2,825,164	16,414,861	2,733,240	2,833,887	2,753,095	24,735,082	2,861,283	2,890,581	2,804,070	33,291,017
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	1,182,660	16,735	6,478	261,085	284,299	-	-	261,085	545,384	-	174,057	87,028	806,469	87,028	87,028	2,234	978,291
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	102,186,675	9,488,749	9,389,873	9,069,645	27,948,267	8,954,856	8,990,030	8,174,605	54,067,758	9,496,535	5,876,937	5,924,485	75,365,716	5,917,358	8,385,996	6,906,175	96,575,245
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.26	0.34	0.19	0.26	0.21	0.15	0.15	0.22	0.14	0.29	0.45	0.24	0.66	0.52	0.73	0.34
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.43	0.41	0.38	0.42	0.42	0.41	0.44	0.41	0.42	0.41
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.32	1.46	1.43	1.40	1.43	1.42	1.37	1.52	1.43	1.35	1.46	1.49	1.43	1.53	1.45	1.46	1.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.55	18.91	18.91	18.94	18.92	19.05	18.96	18.70	18.91	18.40	14.97	14.98	17.99	15.11	18.53	18.52	17.85
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,402.68	463.16	463.06	466.78	1,382.73	472.65	470.39	449.79	2,750.25	461.01	366.71	365.39	3,869.50	365.95	455.89	441.49	5,059.57
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.00	21.55	21.57	21.60	21.58	21.77	21.81	21.59	21.65	21.06	17.92	17.86	20.76	18.12	21.37	21.41	20.65
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.06	4.67	5.42	5.65	5.25	5.98	6.05	6.14	5.66	5.12	5.80	5.98	5.65	6.01	6.61	8.46	6.00
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.94	16.88	16.15	15.95	16.32	15.78	15.76	15.44	15.99	15.94	12.12	11.88	15.11	12.11	14.76	12.95	14.66
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.65	13.59	13.39	12.74	13.24	12.47	12.55	11.75	12.75	12.87	8.47	8.47	11.83	8.50	11.34	9.63	11.33
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.47	63.35	67.28	71.87	67.79	72.74	74.78	72.83	70.84	70.92	69.77	67.67	70.36	63.43	70.20	74.18	70.23
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.53	36.65	32.72	28.13	32.21	27.26	25.22	27.17	29.16	29.08	30.23	32.33	29.64	36.57	29.80	25.82	29.77
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.35	44.97	40.70	38.93	41.38	39.22	37.95	38.23	39.85	41.79	40.11	38.90	39.98	39.90	35.57	31.46	38.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.01	22.24	22.66	22.66	22.52	22.43	22.42	22.38	22.46	21.73	18.66	18.59	21.54	18.81	22.32	22.05	21.43
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	9.36	8.64	9.26	9.91	9.28	9.96	9.87	10.62	9.71	8.86	10.19	10.12	9.71	10.31	10.99	12.42	10.10
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	11.65	13.59	13.39	12.74	13.24	12.47	12.55	11.75	12.75	12.87	8.47	8.47	11.83	8.50	11.34	9.63	11.33

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	408	610	558	731	750	530	1,051
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,524	7,075	7,537	8,242	8,944	9,413	9,961
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,095,667	1,168,077	1,188,000	1,250,238	1,416,862	1,471,506	1,588,730
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,455,856	1,558,974	1,550,335	1,602,835	1,843,034	1,839,380	2,051,575
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	348,307	374,178	356,052	351,606	379,966	367,874	382,481
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.92	24.00	22.97	21.94	20.62	20.00	18.64
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.473	0.469	0.445	0.434	0.452	0.439	0.459

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,110,332	18,839,792	18,952,072	19,734,998	22,490,090	23,860,310	23,803,126
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,632,750	2,574,910	2,809,150	2,906,173	3,158,280	3,350,100	3,501,919
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,915,258	2,463,040	2,172,329	612,978	994,926	563,780	1,497,341
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,658,340	23,877,743	23,933,552	23,254,150	26,643,296	27,774,190	28,802,386

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,466,236	2,072,187	2,148,213	10,629	2,775	375,020	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,958,584	6,802,000	6,950,378	5,432,772	5,847,237	6,327,430	5,977,153
14.วัสดุการผลิต (บาท)	453,602	485,280	463,208	426,571	392,744	383,080	557,421
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	589,218	619,471	593,846	576,542	617,664	467,000	646,702
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	481,231	707,805	1,322,070	1,247,531	1,077,116	970,000	1,246,412
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	776,103	883,436	1,090,194	1,116,469	1,229,718	1,410,640	1,294,339
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,837,389	1,813,248	2,006,250	2,203,700	2,305,624	2,321,820	2,533,653
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	499,811	530,276	607,736	625,293	666,121	-	747,389
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	650,625	928,644	1,032,770	1,068,101	1,254,409	1,062,965	1,218,905
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,212,986	14,312,071	15,606,930	12,082,315	12,727,287	13,317,955	13,474,585
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,445,354	9,565,672	8,326,622	11,171,835	13,916,008	14,456,235	15,327,802
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	449,073	822,216	3,722,980	6,689,753	6,492,662	10,010	6,516,035
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	100,663	57,662	57,132	140,411	129,922	26,010	47,575
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,008,699	5,634,653	10,164,517	15,153,093	15,394,789	15,348,242	15,726,660
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	300,532	101,000	255,727	416,103	1,217,095	540,640	367,760
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,484,533	4,594,572	1,572,226	2,151,982	3,666,865	1,448,647	5,701,842

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.42	0.39	0.34	0.28	0.26	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	0.45	0.51	0.50	0.47	-	0.47
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	1.55	1.69	1.76	1.63	1.58	1.59
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.53	16.13	15.95	15.78	15.87	16.21	14.98
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,473.07	3,374.95	3,175.47	2,821.42	2,978.90	2,950.62	2,891.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.68	20.44	20.15	18.60	18.80	18.87	18.13
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.06	12.25	13.14	9.66	8.98	9.05	8.48
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.62	8.19	7.01	8.94	9.82	9.82	9.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.09	3.93	1.32	1.72	2.59	0.98	3.59
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.20	79.61	80.37	73.46	73.95	76.18	72.26
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.80	20.39	19.63	26.54	26.05	23.82	27.74
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.90	28.03	38.97	54.52	52.24	52.50	53.10
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.09	21.15	23.28	23.95	23.39	18.88	22.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.00	17.21	21.96	22.23	20.80	19.87	18.64
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.09	3.93	1.32	1.72	2.59	0.98	3.59

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปภ.สาขาพาน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	530	65	52	61	178	102	42	118	440	112	136	70	758	73	160	60	1,051
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	9,413	9,007	9,057	9,114	9,114	9,212	9,252	9,365	9,365	9,474	9,608	9,677	9,677	9,749	9,907	9,961	9,961
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,471,506	116,161	116,096	116,098	348,355	125,990	120,998	127,004	722,347	153,466	146,963	147,269	1,170,045	143,035	140,873	134,777	1,588,730
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,839,380	146,812	144,073	161,031	451,916	170,674	162,277	177,049	961,916	177,301	178,532	186,611	1,504,360	187,334	182,701	177,180	2,051,575
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	367,874	27,839	23,290	38,371	89,500	37,934	35,456	42,229	205,119	17,254	26,954	28,944	278,271	34,979	36,203	33,028	382,481
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.00	18.96	16.17	23.83	19.80	22.23	21.85	23.85	21.32	9.73	15.10	15.51	18.50	18.67	19.82	18.64	18.64
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.439	0.417	0.428	0.426	0.419	0.444	0.452	0.440	0.431	0.543	0.497	0.509	0.459	0.475	0.462	0.452	0.459
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	23,860,310	1,818,867	1,815,484	1,823,287	5,457,637	1,995,429	1,916,792	2,008,171	11,378,030	2,451,714	1,884,138	1,879,684	17,593,565	1,844,161	2,237,995	2,127,405	23,803,126
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,350,100	274,540	277,270	278,950	830,760	286,554	283,620	288,664	1,689,599	286,430	292,870	298,980	2,567,879	305,940	312,070	316,030	3,501,919
10.รายได้จากการขายเงินดาวน์หน่วยน้ำตักบัญชี (บาท)	563,780	98,491	108,444	111,900	318,835	114,994	115,026	122,031	670,886	124,470	131,351	133,003	1,059,710	140,001	147,206	150,423	1,497,341
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	27,774,190	2,191,898	2,201,198	2,214,136	6,607,232	2,396,978	2,315,438	2,418,866	13,738,514	2,862,614	2,308,359	2,311,667	21,221,155	2,290,102	2,697,271	2,593,858	28,802,386
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	375,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,327,430	467,609	511,464	489,679	1,468,752	486,094	479,357	507,723	2,941,927	476,876	492,186	504,795	4,415,784	493,648	516,390	551,331	5,977,153
14.วัสดุการผลิต (บาท)	383,080	55,858	30,674	34,934	121,466	33,519	35,632	35,816	226,433	38,956	41,700	59,730	366,819	49,301	54,870	86,432	557,421
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	467,000	46,323	45,672	52,251	144,245	54,294	52,162	55,350	306,050	53,906	56,657	58,250	474,863	59,005	57,424	55,411	646,702
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	970,000	17,406	50,106	103,374	170,887	289,786	99,304	127,922	687,899	103,842	71,912	54,429	918,082	111,072	31,739	185,518	1,246,412
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,410,640	98,978	123,338	104,432	326,747	108,683	113,321	107,965	656,716	105,066	105,998	119,096	986,876	107,073	100,574	99,816	1,294,339
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,321,820	180,478	175,659	192,444	548,581	214,863	192,256	215,314	1,171,014	209,944	218,945	231,813	1,831,716	241,278	231,876	228,783	2,533,653
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		53,347	51,666	58,834	163,847	63,028	56,930	62,153	345,958	62,168	65,276	67,209	540,611	70,946	68,658	67,173	747,389
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,062,965	121,011	103,448	126,461	350,920	75,880	107,984	102,355	637,139	96,926	108,016	108,293	950,373	92,517	89,674	86,342	1,218,905
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,317,955	987,663	1,040,360	1,103,575	3,131,599	1,263,119	1,080,016	1,152,443	6,627,178	1,085,516	1,095,413	1,136,406	9,944,512	1,153,894	1,082,546	1,293,631	13,474,585
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	14,456,235	1,204,234	1,160,838	1,110,562	3,475,634	1,133,859	1,235,422	1,266,422	7,111,337	1,777,098	1,212,946	1,175,262	11,276,642	1,136,208	1,614,724	1,300,227	15,327,802
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,010	547,947	530,575	558,892	1,637,414	548,461	513,803	549,455	3,249,133	537,623	554,991	538,055	4,879,803	551,866	547,447	536,919	6,516,035
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	26,010	14,039	11,402	6,693	32,133	1,452	2,781	1,903	38,269	8,948	2,619	2,115	51,951	4,624	8,820	17,819	47,575
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,348,242	1,308,903	1,272,652	1,317,764	3,899,319	1,319,761	1,237,453	1,494,117	7,950,650	1,284,903	1,343,638	1,130,988	11,710,180	1,347,423	1,353,517	1,315,539	15,726,660
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	540,640	17,504	6,776	96,290	120,570	-	-	96,290	216,860	-	64,193	32,097	313,150	32,097	32,097	9,583	367,760
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน																	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	1,448,647	411,736	400,583	248,707	1,061,025	361,107	508,991	2,154,691	1,020,870	357,487	548,117	4,081,164	303,931	767,738	549,009	5,701,842
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.48	0.26	0.30	0.35	0.27	0.29	0.28	0.31	0.25	0.28	0.41	0.31	0.34	0.39	0.64	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.46	0.45	0.51	0.47	0.50	0.47	0.49	0.48	0.41	0.44	0.46	0.46	0.50	0.49	0.50	0.47
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.58	1.55	1.51	1.66	1.57	1.71	1.59	1.70	1.62	1.37	1.49	1.57	1.57	1.69	1.65	1.70	1.59
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.21	15.66	15.64	15.70	15.67	15.84	15.84	15.81	15.75	15.98	12.82	12.76	15.04	12.89	15.89	15.78	14.98
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,950.62	243.35	243.04	242.94	724.95	260.20	250.26	258.29	1,467.01	302.15	240.25	238.88	2,192.95	234.91	272.26	260.40	2,891.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.87	18.87	18.96	19.07	18.97	19.03	19.14	19.05	19.02	18.65	15.71	15.70	18.14	16.01	19.15	19.25	18.13
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.05	8.50	8.96	9.51	8.99	10.03	8.93	9.07	9.17	7.07	7.45	7.72	8.50	8.07	7.68	9.60	8.48
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.82	10.37	10.00	9.57	9.98	9.00	10.21	9.97	9.84	11.58	8.25	7.98	9.64	7.94	11.46	9.65	9.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	0.98	3.54	3.45	2.14	3.05	2.87	4.21	1.76	2.98	6.65	2.43	3.72	3.49	2.12	5.45	3.59
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.18	71.38	75.78	74.66	74.00	76.04	74.07	73.41	74.30	72.10	71.03	69.22	73.12	69.70	68.21	71.35	72.26
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.82	28.62	24.22	25.34	26.00	23.96	25.93	26.59	25.70	27.90	28.97	30.78	26.88	30.30	31.79	28.65	27.74
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	52.50	56.22	54.59	52.20	54.28	51.07	53.33	54.44	53.60	54.00	53.62	49.14	53.18	53.09	54.64	50.95	53.10
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.88	23.59	23.53	23.89	23.67	23.38	23.38	23.37	23.52	22.16	19.48	19.35	22.31	19.87	23.03	23.23	22.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.87	20.04	20.08	21.74	20.62	20.51	19.18	21.61	20.53	15.50	17.05	15.63	18.82	17.74	17.58	19.16	18.64
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.98	3.54	3.45	2.14	3.05	2.87	4.21	1.76	2.98	6.65	2.43	3.72	2.12	5.45	4.07	3.59

กปภ.สาขาเทิง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	114	166	71	131	141	105	152
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,144	2,295	2,349	2,439	2,562	2,642	2,699
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	461,515	486,839	507,851	519,325	556,594	578,060	564,189
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	543,504	563,242	591,655	601,058	679,184	680,070	709,292
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	81,804	76,058	83,776	81,733	92,459	102,010	103,988
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.05	13.50	14.16	13.60	13.61	15.00	14.66
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.603	0.599	0.599	0.594	0.610	0.609	0.586

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,432,834	8,725,144	9,222,051	9,443,623	9,990,487	10,081,640	9,549,811
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	775,450	812,060	856,400	880,200	920,210	942,690	1,185,175
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,458,857	1,419,420	632,085	195,456	254,519	168,800	343,254
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	10,667,142	10,956,624	10,710,536	10,519,279	11,165,217	11,193,130	11,078,239

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,165,017	1,115,929	484,693	12	0	112,287	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,083,240	3,761,944	4,354,421	4,291,262	4,562,780	4,635,820	5,084,534
14.วัสดุการผลิต (บาท)	178,273	166,372	112,936	129,247	168,831	153,450	174,391
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	147,878	81,274	120,846	573,400	504,052	292,000	591,918
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	231,006	220,215	415,411	350,024	621,389	494,720	902,596
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	582,015	588,637	593,953	616,318	721,651	685,160	783,415
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	162,866	178,482	190,063	187,378	210,039	-	227,349
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	901,408	946,432	901,422	952,764	1,151,405	1,032,485	1,087,692
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,288,836	6,880,803	6,983,683	6,913,002	7,730,108	7,405,922	8,624,544
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,378,305	4,075,821	3,726,853	3,606,277	3,435,109	3,787,208	2,453,695
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	315,373	404,129	481,153	268,644	311,736	10,015	3,009,167
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	178,860	35,880	39,673	197,236	178,918	10,310	58,456
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,239,216	2,564,766	2,605,818	3,314,243	2,619,172	2,622,561	2,693,048
26.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ.ล.ร.)	71,046	473,800	162,485	381,393	696,956	290,480	315,507
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,204,556	1,405,504	1,400,031	17,951	251,798	873,872	2,395,851

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.34	0.22	0.25	0.30	0.27	0.31
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.35	0.37	0.37	0.36	0.38	-	0.40
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.26	1.21	1.17	1.19	1.30	1.19	1.39
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.27	17.92	18.16	18.18	17.95	17.44	16.93
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,975.35	4,774.13	4,559.62	4,312.95	4,358.01	4,236.61	4,104.57
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.11	22.51	21.09	20.26	20.06	19.36	19.64
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.79	14.13	13.75	13.31	13.89	12.81	15.29
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.32	8.37	7.34	6.94	6.17	6.55	4.35
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.89	2.76	0.03	0.45	1.51	4.25
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.57	89.03	89.88	89.22	88.48	88.68	88.89
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.43	10.97	10.12	10.78	11.52	11.32	11.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.90	25.76	26.61	30.67	23.33	25.39	23.03
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.80	23.34	22.04	20.77	20.62	19.38	24.97
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.19	20.45	19.28	20.81	20.17	17.87	20.72
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.89	2.76	0.03	0.45	1.51	4.25

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาเทีง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	105	12	16	9	37	3	8	28	76	10	24	17	127	15	-	10	152
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,642	2,574	2,588	2,597	2,597	2,600	2,605	2,633	2,633	2,642	2,665	2,679	2,679	2,693	2,693	2,699	2,699
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	578,060	45,536	46,985	45,923	138,444	47,289	45,698	43,163	274,594	51,904	48,179	49,346	424,023	46,619	49,836	43,711	564,189
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	680,070	58,767	59,155	59,914	177,836	59,197	57,035	66,797	360,865	61,094	63,416	57,370	542,745	57,541	57,236	51,770	709,292
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	102,010	9,543	9,036	9,920	28,499	8,825	8,536	18,234	64,094	5,782	10,570	3,908	84,354	5,272	6,900	7,462	103,988
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.00	16.24	15.27	16.56	16.03	14.91	14.97	27.30	17.76	9.46	16.67	6.81	15.54	9.16	12.06	14.41	14.66
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.609	0.572	0.607	0.590	0.583	0.587	0.605	0.532	0.578	0.656	0.586	0.616	0.591	0.560	0.597	0.540	0.586
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,081,640	816,001	837,289	817,902	2,471,192	839,187	808,465	749,967	4,868,812	913,511	701,745	719,942	7,204,011	702,993	877,089	765,718	9,549,811
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	942,690	78,980	78,310	78,790	236,080	79,060	79,550	79,420	474,110	190,482	80,880	81,570	827,042	191,792	84,030	82,310	1,185,175
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	168,800	23,613	23,876	24,519	72,008	24,731	25,078	28,039	149,856	28,093	30,444	31,639	240,031	34,281	34,489	34,452	343,254
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,193,130	918,594	939,475	921,211	2,779,280	942,979	913,092	857,427	5,492,777	1,132,087	813,069	833,151	8,271,084	929,066	995,609	882,480	11,078,239
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	112,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,635,820	352,988	548,058	410,245	1,311,292	485,003	310,170	433,591	2,540,056	385,834	382,176	421,110	3,729,176	467,135	434,095	454,127	5,084,534
14.วัสดุการผลิต (บาท)	153,450	8,896	13,254	11,000	33,150	13,021	12,706	12,212	71,089	10,597	11,751	19,958	113,395	25,241	22,506	13,248	174,391
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	292,000	100	25,147	23,724	48,971	11,643	3,070	80,362	144,046	5,368	41,020	2,640	193,073	120,637	260,596	17,611	591,918
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	494,720	30,736	30,441	52,228	113,404	32,851	41,450	40,606	228,312	41,388	31,180	484,693	785,573	50,386	36,400	30,237	902,596
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	685,160	58,647	62,340	64,309	185,296	59,991	60,577	70,644	376,508	68,689	70,084	71,993	587,274	68,531	65,866	61,743	783,415
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		16,814	17,950	18,853	53,617	17,791	17,475	20,374	109,256	20,045	20,411	20,611	170,324	19,771	19,091	18,163	227,349
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,032,485	85,186	114,448	95,365	294,999	76,966	86,042	85,717	543,723	78,877	83,649	76,417	782,666	117,792	95,046	92,187	1,087,692
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,405,922	536,552	793,689	656,872	1,987,112	679,475	514,015	723,132	3,903,734	590,752	619,860	1,076,811	6,191,158	849,723	914,510	669,154	8,624,544
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,787,208	382,042	145,787	264,339	792,168	263,504	399,077	134,295	1,589,044	541,334	193,209	-	2,079,927	79,344	81,098	213,326	2,453,695
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,015	19,921	19,698	19,928	59,547	26,521	18,700	2,654,177	2,758,945	30,964	32,177	21,614	2,843,700	71,178	45,710	48,579	3,009,167
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,310	3,963	3,239	4,350	11,551	1,075	1,234	2,714	16,574	7,158	961	1,771	26,464	3,811	3,538	24,644	58,456
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,622,561	222,205	215,092	218,608	655,905	217,143	204,383	227,938	1,305,370	213,503	222,195	209,250	1,950,318	249,693	250,958	242,079	2,693,048
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	290,480	-	-	78,658	78,658	-	-	78,658	157,315	-	52,438	26,219	235,973	26,219	26,219	27,097	315,507
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	873,872	175,795	-	52,847	-	17,348	105,601	71,807	212,159	2,479,162	2,868,729	351,637	-	50,210	-	459,285	2,710,872
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.20	0.28	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.26	0.20	0.24	0.40	0.27	0.54	0.45	0.30	0.31
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.37	0.38	0.41	0.39	0.38	0.38	0.47	0.40	0.39	0.42	0.42	0.40	0.42	0.38	0.42	0.40
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.19	1.29	1.33	1.40	1.34	1.27	1.33	1.64	1.37	1.32	1.45	1.46	1.39	1.47	1.32	1.41	1.39
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.44	17.92	17.82	17.81	17.85	17.75	17.69	17.38	17.73	17.60	14.57	14.59	16.99	15.08	17.60	17.52	16.93
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,236.61	356.87	363.01	354.72	1,070.19	362.68	350.52	325.65	2,086.13	428.50	305.09	310.99	3,087.38	344.99	369.70	326.97	4,104.57
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.36	20.17	20.00	20.06	20.08	19.94	19.98	19.86	20.00	21.81	16.88	16.88	19.51	19.93	19.98	20.19	19.64
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.81	11.78	16.89	14.30	14.35	14.37	11.25	16.75	14.22	11.38	12.87	21.82	14.60	18.23	18.35	15.31	15.29
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.55	8.39	3.10	5.76	5.72	5.57	8.73	3.11	5.79	10.43	4.01	4.94	4.91	1.70	1.63	4.88	4.35
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.51	3.86	-	1.12	-	0.38	0.76	1.52	4.64	57.44	10.45	6.77	-	1.04	-	9.31	6.39
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	88.68	87.41	90.48	88.54	89.01	89.25	85.74	88.54	88.53	86.58	86.80	91.46	88.68	88.96	90.34	88.79	88.89
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	11.32	12.59	9.52	11.46	10.99	10.75	14.26	11.46	11.47	13.42	13.20	8.54	11.32	11.04	9.66	11.21	11.11
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.39	29.13	21.25	22.81	24.00	24.19	28.40	22.08	24.25	26.31	24.81	15.92	23.21	22.11	21.00	25.14	23.03
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.38	20.61	20.41	20.49	20.51	20.50	20.39	81.36	30.05	22.41	17.54	17.32	26.21	21.46	20.89	21.30	24.97
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.87	16.75	21.54	20.87	19.74	18.98	15.75	23.92	19.60	15.63	18.59	26.63	19.82	24.23	23.98	22.03	20.72
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.51	3.86	-	1.12	-	0.38	0.76	1.52	4.64	57.44	10.45	6.77	-	1.04	-	9.31	6.39

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	257	316	176	114	204	205	349
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,332	3,621	3,770	3,841	4,004	4,164	4,314
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	675,916	720,996	753,819	739,127	825,318	857,148	873,036
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	830,002	856,466	892,076	937,140	1,042,105	1,085,000	1,168,228
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	154,086	134,120	138,257	198,013	188,311	227,852	261,189
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.56	15.66	15.50	21.13	18.07	21.00	22.36
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.567	0.559	0.532	0.576	0.575	0.574

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,932,148	12,477,071	13,071,527	12,626,029	14,131,500	14,405,500	14,214,238
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,239,470	1,292,491	1,415,640	1,432,790	1,466,790	1,522,480	1,607,502
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,363,457	1,796,785	1,115,633	237,601	296,344	353,540	454,938
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	17,535,075	15,566,347	15,602,800	14,296,421	15,894,634	16,281,520	16,276,677

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	4,063,251	1,495,605	942,574	0	1	235,171	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,604,068	5,140,778	6,565,358	6,803,675	6,081,128	6,543,450	5,568,650
14.วัสดุการผลิต (บาท)	128,155	138,895	130,974	172,055	160,913	151,330	140,379
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	264,804	263,628	198,411	748,006	530,999	472,000	765,401
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	288,937	410,258	429,673	502,021	826,132	967,640	1,097,639
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,243,753	1,197,196	1,207,769	1,410,264	1,524,667	1,500,010	1,683,617
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	337,288	351,337	373,601	421,383	456,004	-	502,590
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	654,028	781,934	719,009	864,069	884,178	744,745	804,549
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,246,996	9,428,294	10,193,768	10,500,090	10,008,018	10,614,346	10,060,234
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,288,079	6,138,053	5,409,032	3,796,331	5,886,616	5,667,174	6,216,443
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	272,507	3,573,336	3,734,965	3,339,212	3,264,881	55,005	3,888,767
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	69,831	101,704	304,306	168,306	48,659	13,790	43,885
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,810,393	6,214,785	6,233,350	6,453,658	6,420,411	6,109,536	6,918,233
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,003,037	15,328	142,918	615,317	899,104	618,830	384,106
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 322,674	3,379,572	2,463,423	- 101,737	1,783,323	- 1,019,977	2,758,987

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	0.19	0.17	0.23	0.19	0.18	0.16
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.49	0.50	0.57	0.55	-	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.84	1.66	1.60	1.91	1.85	1.75	1.93
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.65	17.31	17.34	17.08	17.12	16.81	16.28
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,262.63	4,298.91	4,138.67	3,722.06	3,969.69	3,910.07	3,772.99
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.94	21.59	20.70	19.34	19.26	18.99	18.64
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.64	13.08	13.52	14.21	12.13	12.38	11.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.30	8.51	7.18	5.14	7.13	6.61	7.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.48	4.69	3.27	- 0.14	2.16	- 1.19	3.16
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	87.80	85.83	86.87	84.93	83.16	84.44	81.87
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	12.20	14.17	13.13	15.07	16.84	15.56	18.13
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.05	39.43	36.94	36.38	36.95	35.20	39.75
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.35	26.55	25.65	23.86	23.21	19.06	23.10
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.82	21.86	22.39	24.00	21.05	20.25	19.94
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 0.48	4.69	3.27	- 0.14	2.16	- 1.19	3.16

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	205	4	31	18	53	23	51	46	173	58	24	18	273	34	24	18	349
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,164	4,003	4,031	4,046	4,046	4,067	4,117	4,160	4,160	4,218	4,232	4,249	4,249	4,279	4,297	4,314	4,314
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	857,148	67,920	69,332	67,458	204,710	72,857	68,661	73,307	419,535	84,409	80,339	76,656	660,939	72,343	68,492	71,262	873,036
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,085,000	92,647	89,673	98,720	281,040	96,554	93,153	104,763	575,510	102,649	102,395	101,992	882,546	96,934	91,513	97,235	1,168,228
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	227,852	21,351	18,441	29,045	68,837	21,484	22,452	28,469	141,242	15,700	19,551	22,747	199,240	21,024	19,437	21,488	261,189
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.00	23.05	20.56	29.42	24.49	22.25	24.10	27.17	24.54	15.29	19.09	22.30	22.58	21.69	21.24	22.10	22.36
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.575	0.547	0.575	0.557	0.553	0.579	0.579	0.571	0.562	0.672	0.613	0.603	0.585	0.547	0.515	0.552	0.574
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	14,405,500	1,173,430	1,192,733	1,172,831	3,538,994	1,269,007	1,176,008	1,234,120	7,218,129	1,466,759	1,111,059	1,057,094	10,853,040	994,253	1,150,472	1,216,472	14,214,238
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,522,480	130,660	127,490	128,430	386,580	129,180	131,600	134,360	781,720	137,880	136,390	138,020	1,194,010	134,180	137,622	141,690	1,607,502
10.รายได้จากการขายแยกจำหน่ายน้ำดีคัญชี (บาท)	353,540	31,604	32,350	32,134	96,088	33,472	34,522	37,034	201,117	38,472	41,153	40,136	320,878	44,048	45,371	44,642	454,938
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	16,281,520	1,335,694	1,352,573	1,333,395	4,021,662	1,431,659	1,342,131	1,405,513	8,200,965	1,643,111	1,288,602	1,235,249	12,367,928	1,172,480	1,333,465	1,402,804	16,276,677
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	235,171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,543,450	443,025	476,043	466,737	1,385,805	901,363	36,341	450,576	2,774,085	437,857	443,408	518,214	4,173,564	483,849	428,130	483,106	5,568,650
14.วัสดุการผลิต (บาท)	151,330	16,916	11,757	9,814	38,486	10,553	9,423	11,543	70,005	7,204	9,217	7,306	93,732	13,946	15,249	17,452	140,379
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	472,000	16,829	35,644	54,786	107,259	29,340	17,193	85,126	238,918	129,391	54,886	13,432	436,627	46,225	167,233	115,317	765,401
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	967,640	82,278	84,117	82,910	249,305	80,812	82,853	85,032	498,002	93,808	88,364	89,770	769,943	91,479	119,612	116,604	1,097,639
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,500,010	127,437	126,802	134,743	388,982	133,521	134,026	149,921	806,449	146,796	146,202	169,537	1,268,984	140,441	142,889	131,303	1,683,617
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		38,913	38,103	41,036	118,052	40,628	39,651	44,245	242,575	44,141	43,698	48,509	378,923	42,121	42,317	39,229	502,590
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	744,745	60,639	75,410	96,032	232,081	40,084	55,432	106,474	434,071	42,226	60,537	56,401	593,234	74,716	71,739	64,859	804,549
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,614,346	747,123	809,773	845,022	2,401,918	1,195,673	335,268	888,670	4,821,530	857,283	802,613	854,659	7,336,085	850,656	944,852	928,641	10,060,234
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,667,174	588,571	542,800	488,373	1,619,744	235,986	1,006,862	516,843	3,379,435	785,829	485,989	380,591	5,031,843	321,825	388,612	474,163	6,216,443
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	55,005	269,983	255,383	275,352	800,718	267,049	257,739	263,608	1,589,113	266,241	268,430	272,698	2,396,482	263,834	389,541	838,910	3,888,767
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,790	2,802	6,372	21,764	30,937	2,966	7,519	9,086	50,508	1,066	2,703	5,123	59,400	6,658	35,242	13,068	43,885
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,109,536	514,436	497,952	511,527	1,523,915	511,524	484,729	520,748	3,040,916	503,017	519,283	502,112	4,565,327	519,560	521,082	1,312,264	6,918,233
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	618,830	632	245	87,400	88,277	-	-	87,400	175,677	-	58,267	29,133	263,077	29,133	35,557	56,339	384,106
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	1,019,977	340,684	293,615	143,034	777,333	-	11,456	772,354	163,217	1,701,447	547,986	174,167	116,920	2,540,520	30,308	256,757
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.18	0.25	0.17	0.15	0.19	0.14	0.14	0.16	0.17	0.09	0.11	0.10	0.14	0.19	0.22	0.24	0.16
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.57	0.55	0.61	0.58	0.56	0.58	0.60	0.58	0.52	0.54	0.63	0.57	0.58	0.62	0.55	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.75	1.88	1.83	2.00	1.90	1.83	1.95	2.05	1.92	1.74	1.82	2.21	1.92	1.94	2.09	1.84	1.93
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.81	17.28	17.20	17.39	17.29	17.42	17.13	16.83	17.21	17.38	13.83	13.79	16.42	13.74	16.80	17.07	16.28
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,910.07	333.67	335.54	329.56	993.98	352.02	326.00	337.86	1,971.39	389.55	304.49	290.72	2,910.79	274.01	310.32	325.17	3,772.99
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.99	19.67	19.51	19.77	19.65	19.65	19.55	19.17	19.55	19.47	16.04	16.11	18.71	16.21	19.47	19.69	18.64
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.38	11.00	11.68	12.53	11.73	16.41	4.88	12.12	11.49	10.16	9.99	11.15	11.10	11.76	13.80	13.03	11.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.61	8.67	7.83	7.24	7.91	3.24	14.66	7.05	8.06	9.31	6.05	4.96	7.61	4.45	5.67	6.65	7.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	1.19	5.02	4.23	3.80	-	0.16	11.25	2.23	4.06	6.49	2.17	1.53	3.84	0.42	3.75	3.16
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.44	80.68	82.89	82.89	82.20	87.95	57.21	81.83	81.82	82.04	80.64	79.31	81.42	81.85	83.26	83.98	81.87
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.56	19.32	17.11	17.11	17.80	12.05	42.79	18.17	18.18	17.96	19.36	20.69	18.58	18.15	16.74	16.02	18.13
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	35.20	40.67	37.89	34.90	37.67	29.91	58.58	34.58	37.59	36.95	37.55	36.10	37.35	36.95	35.54	56.80	39.75
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.06	23.64	23.19	23.85	23.56	23.32	23.30	22.77	23.34	22.62	19.38	19.67	22.34	19.85	25.16	31.46	23.10
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.25	18.62	18.96	21.73	19.76	23.47	12.05	20.54	19.28	16.13	17.21	18.15	18.49	19.44	21.41	32.42	19.94
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	1.19	5.02	4.23	3.80	-	0.16	11.25	2.23	4.06	6.49	2.17	3.84	0.42	3.75	-	3.16

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	865	860	792	615	673	840	969
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,719	18,397	18,946	19,388	19,872	20,510	20,665
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,653,871	3,798,843	3,874,592	3,915,067	4,266,348	4,430,889	4,482,305
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,160,531	5,337,937	5,443,472	5,194,692	6,379,693	5,792,010	6,527,428
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,505,649	1,535,861	1,567,824	1,279,019	1,505,003	1,361,121	1,541,381
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.18	28.77	28.80	24.62	23.59	23.50	23.61
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.576	0.575	0.569	0.560	0.595	0.601	0.604

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	66,965,784	68,577,966	69,712,566	69,932,221	76,461,217	74,617,100	75,600,988
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,066,690	7,319,740	7,621,590	7,824,213	8,009,520	8,166,540	8,152,111
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,365,528	6,466,900	4,802,897	2,076,734	2,875,130	3,159,910	5,005,787
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	80,398,001	82,364,606	82,137,053	79,833,168	87,345,867	85,943,550	88,758,886

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,399,676	5,539,287	4,010,519	12,460	1,918	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,249,754	11,531,257	11,276,329	10,935,521	11,326,521	11,854,550	12,109,007
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,421,967	1,688,208	1,499,517	1,583,945	1,350,644	1,029,980	1,563,541
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,545,920	751,625	2,311,026	2,970,061	3,091,792	2,270,000	2,729,238
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,334,064	2,497,448	2,849,311	3,352,895	3,566,830	3,194,060	3,610,810
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,736,376	7,633,295	7,722,062	7,730,987	7,827,415	6,411,750	8,283,437
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,042,643	2,174,869	2,261,473	2,119,970	2,177,695	-	2,349,213
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,484,523	1,712,166	1,539,977	1,617,804	1,521,940	1,373,419	5,551,726
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	32,172,281	31,353,286	31,208,741	28,203,673	28,683,224	26,133,759	33,847,760
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	48,225,721	51,011,320	50,928,312	51,629,494	58,662,643	59,809,791	54,911,127
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,035,696	7,144,122	7,294,368	5,079,642	5,181,073	46,120	5,377,661
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	986,426	166,645	139,645	379,668	1,148,939	52,910	661,406
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	20,177,116	23,037,111	23,350,811	22,854,766	23,955,488	21,405,495	22,661,834
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	586,782	1,839,340	378,513	965,455	1,876,933	601,800	718,399
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	28,511,094	33,112,346	34,353,712	32,509,247	36,862,357	37,795,706	36,247,149

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.44	0.39	0.40	0.32	0.23	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.57	0.58	0.54	0.51	-	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	2.01	1.99	1.97	1.83	1.45	1.85
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.33	18.05	17.99	17.86	17.92	16.84	16.87
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,537.39	4,477.07	4,335.32	4,117.66	4,395.42	4,190.32	4,295.13
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	21.68	21.20	20.39	20.47	19.40	19.80
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.80	8.25	8.05	7.20	6.72	5.90	7.55
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.20	13.43	13.14	13.19	13.75	13.50	12.25
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.80	8.72	8.87	8.30	8.64	8.53	8.09
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.53	70.27	70.45	66.97	68.00	71.52	70.91
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.47	29.73	29.55	33.03	32.00	28.48	29.09
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.42	40.85	42.40	43.61	43.04	44.42	39.15
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.56	23.56	23.08	21.69	21.69	19.41	21.00
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.76	14.85	14.22	13.39	13.05	10.88	12.92
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.80	8.72	8.87	8.30	8.64	8.53	8.09

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาแม่สาย

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	840	55	44	83	182	67	86	121	456	99	93	96	744	102	77	46	969
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,510	19,920	19,932	20,001	20,001	20,057	20,127	20,234	20,234	20,326	20,401	20,495	20,495	20,572	20,629	20,665	20,665
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,430,889	357,183	364,794	356,155	1,078,132	371,447	374,540	359,300	2,183,419	409,809	383,490	391,679	3,368,397	372,321	376,877	364,710	4,482,305
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,792,010	538,440	535,263	556,570	1,630,273	551,934	508,473	569,844	3,260,524	524,702	565,779	538,232	4,889,237	550,913	544,632	542,646	6,527,428
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,361,121	133,970	131,359	143,698	409,027	135,102	107,182	155,637	806,948	90,577	142,735	115,928	1,156,188	134,230	124,048	126,915	1,541,381
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.50	24.88	24.54	25.82	25.09	24.48	21.08	27.31	24.75	17.26	25.23	21.54	23.65	24.37	22.78	23.39	23.61
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.601	0.579	0.610	0.595	0.588	0.598	0.643	0.574	0.595	0.674	0.607	0.638	0.609	0.585	0.590	0.589	0.604
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	74,617,100	6,345,010	6,504,653	6,366,354	19,216,018	6,673,623	6,705,961	6,359,079	38,954,681	7,245,750	5,490,346	5,591,823	57,282,599	5,316,926	6,620,589	6,380,874	75,600,988
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	8,166,540	675,590	702,264	690,092	2,067,946	704,780	684,440	689,193	4,146,360	673,179	655,470	666,532	6,141,541	670,380	666,380	673,810	8,152,111
10.รายได้จากการขายเงินสดจำหน่ายน้ำตักบัญชี (บาท)	3,159,910	402,549	398,878	409,091	1,210,517	410,852	403,796	416,713	2,441,878	416,003	422,443	424,077	3,704,401	433,505	435,457	432,424	5,005,787
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	85,943,550	7,423,149	7,605,795	7,465,536	22,494,481	7,789,254	7,794,198	7,464,985	45,542,918	8,334,932	6,568,259	6,682,433	67,128,542	6,420,811	7,722,425	7,487,108	88,758,886
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,854,550	938,693	953,049	990,589	2,882,331	1,169,013	849,019	1,004,096	5,904,459	979,409	1,009,770	1,072,803	8,966,441	997,146	1,032,282	1,113,138	12,109,007
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,029,980	62,557	122,677	70,009	255,242	143,233	84,965	130,694	614,134	133,867	124,272	145,178	1,017,451	123,454	235,387	187,250	1,563,541
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,270,000	45,053	3,600	4,720	53,373	59,224	173,360	327,761	613,718	164,695	114,428	70,146	962,986	464,925	1,222,464	78,862	2,729,238
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,194,060	275,509	279,681	277,740	832,930	412,557	277,572	296,007	1,819,067	296,210	276,181	278,992	2,670,450	285,514	341,181	313,665	3,610,810
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,411,750	659,794	653,138	671,433	1,984,366	698,448	651,648	746,829	4,081,290	717,445	726,170	728,311	6,253,216	685,807	672,659	671,755	8,283,437
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		186,423	184,158	189,887	560,468	201,083	181,890	209,824	1,153,264	203,742	206,403	205,824	1,769,232	195,544	193,091	191,346	2,349,213
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,373,419	106,013	103,338	208,477	417,828	117,467	137,951	178,428	851,675	3,939,543	131,875	159,241	5,082,333	124,245	172,616	172,532	5,551,726
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	26,133,759	2,087,620	2,115,483	2,222,968	6,426,071	2,599,941	2,174,515	2,683,815	13,884,342	6,231,168	2,382,696	2,454,672	24,952,877	2,681,091	3,676,590	2,537,202	33,847,760
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	59,809,791	5,335,529	5,490,312	5,242,569	16,068,410	5,189,313	5,619,683	4,781,170	31,658,576	2,103,764	4,185,563	4,227,761	42,175,664	3,739,720	4,045,835	4,949,907	54,911,127
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	46,120	448,586	423,973	452,964	1,325,523	455,241	423,266	512,505	2,716,534	433,722	450,087	438,567	4,038,911	441,797	441,105	455,849	5,377,661
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	52,910	13,387	26,447	25,130	64,964	28,765	36,471	413,097	543,297	21,914	21,033	7,592	593,837	23,738	28,440	15,391	661,406
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	21,405,495	1,955,486	1,895,806	1,923,874	5,775,165	1,888,319	1,781,890	1,893,630	11,339,004	1,829,888	1,893,283	1,833,293	16,895,468	1,902,162	1,903,440	1,960,764	22,661,834
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	601,800	849	329	191,860	193,037	-	-	191,860	384,897	-	127,907	63,953	576,757	63,953	63,953	13,735	718,399
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	37,795,706	3,814,394	3,991,704	3,554,668	11,360,767	3,727,470	4,224,587	2,795,089	22,107,912	685,685	2,593,427	2,761,490	28,148,514	2,191,663	2,491,107	3,415,865	36,247,149
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.18	0.34	0.20	0.24	0.39	0.23	0.36	0.28	0.33	0.32	0.37	0.30	0.33	0.62	0.51	0.35
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.52	0.50	0.53	0.52	0.54	0.49	0.58	0.53	0.50	0.54	0.53	0.53	0.53	0.51	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.45	1.85	1.79	1.89	1.84	1.88	1.74	2.08	1.87	1.75	1.89	1.86	1.86	1.84	1.78	1.84	1.85
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.84	17.76	17.83	17.88	17.82	17.97	17.90	17.70	17.84	17.68	14.32	14.28	17.01	14.28	17.57	17.50	16.87
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,190.32	372.65	381.59	373.26	1,124.67	388.36	387.25	368.93	2,250.81	410.06	321.96	326.05	3,275.36	312.11	374.35	362.31	4,295.13
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.40	20.78	20.85	20.96	20.86	20.97	20.81	20.78	20.86	20.34	17.13	17.06	19.93	17.25	20.49	20.53	19.80
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.90	5.84	5.80	6.24	5.96	7.00	5.81	7.47	6.36	15.21	6.21	6.27	7.41	7.20	9.76	6.96	7.55
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.50	14.94	15.05	14.72	14.90	13.97	15.00	13.31	14.50	5.13	10.91	10.79	12.52	10.04	10.74	13.57	12.25
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.53	10.68	10.94	9.98	10.54	10.03	11.28	7.78	10.13	1.67	6.76	7.05	8.36	5.89	6.61	9.37	8.09
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.52	65.40	63.33	66.65	65.15	67.63	66.13	67.30	66.18	86.34	64.31	64.42	70.86	69.82	75.30	66.14	70.91
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.48	34.60	36.67	33.35	34.85	32.37	33.87	32.70	33.82	13.66	35.69	35.58	29.14	30.18	24.70	33.86	29.09
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.42	48.20	46.95	44.09	46.35	41.80	44.63	36.54	43.36	22.64	42.79	42.05	39.27	40.72	33.56	43.31	39.15
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.41	22.04	22.01	22.23	22.09	22.20	21.94	22.20	22.10	21.40	18.30	18.18	21.13	18.43	21.66	21.78	21.00
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.88	11.36	11.07	12.25	11.56	12.16	10.66	14.42	11.98	19.72	11.54	11.13	12.77	12.55	15.05	12.41	12.92
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.53	10.68	10.94	9.98	10.54	10.03	11.28	7.78	10.13	1.67	6.76	7.05	8.36	5.89	6.61	9.37	8.09

กปภ.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	252	462	190	195	185	255	191
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,944	3,384	3,566	3,750	3,856	4,096	4,018
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	535,511	568,262	598,414	611,746	662,529	688,081	706,185
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	644,962	680,395	701,508	746,312	838,956	839,120	877,993
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	109,383	111,968	103,089	134,536	169,183	151,039	156,858
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.96	16.46	14.70	18.03	20.17	18.00	17.87
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.519	0.491	0.472	0.458	0.477	0.474	0.490

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,397,628	9,663,617	10,189,890	10,433,939	11,471,671	11,883,010	11,553,950
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,027,750	1,145,480	1,260,790	1,349,093	1,412,369	1,460,730	1,496,571
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,255,823	1,847,199	1,756,765	325,858	382,441	466,960	449,663
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,681,201	12,656,296	13,207,446	12,108,890	13,266,480	13,810,700	13,500,184

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	987,292	1,510,562	1,589,344	5,392	2,843	326,207	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,824,535	4,107,110	4,310,518	4,775,427	5,279,063	4,930,000	5,843,800
14.วัสดุการผลิต (บาท)	214,475	266,148	202,223	199,065	230,254	215,070	256,019
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	105,324	563,252	150,589	188,636	523,695	322,000	833,041
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	461,153	465,419	616,630	716,667	894,695	670,680	952,429
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	703,448	629,144	587,174	647,719	733,830	722,920	786,025
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	197,365	198,049	196,457	191,760	231,037	-	247,269
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	761,873	866,982	777,709	819,210	1,026,889	835,835	876,132
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,058,100	8,408,617	8,234,188	7,352,116	8,691,269	8,022,712	9,547,446
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,623,101	4,247,679	4,973,257	4,756,774	4,575,211	5,787,988	3,952,738
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	366,821	511,909	606,182	335,194	331,127	24,015	270,001
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	59,270	77,215	152,052	34,074	66,359	13,890	32,832
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,390,868	3,938,530	4,130,649	4,285,282	4,150,895	4,033,322	3,838,944
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	613,462	636,759	141,990	398,888	838,299	344,580	339,356
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	926,322	107,085	1,154,749	373,724	149,214	1,420,211	11,608

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.40	0.47	0.34	0.33	0.35	0.31	0.36
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.37	0.35	0.33	0.31	0.35	-	0.35
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.31	1.11	0.98	1.06	1.11	1.05	1.11
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.55	17.01	17.03	17.06	17.31	17.27	16.36
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,967.80	3,740.04	3,703.71	3,229.04	3,440.48	3,371.75	3,359.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.81	22.27	22.07	19.79	20.02	20.07	19.12
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.18	14.80	13.76	12.02	13.12	11.66	13.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.63	7.47	8.31	7.78	6.91	8.41	5.60
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	0.19	1.93	0.61	0.23	2.06	0.02
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.99	89.35	90.41	88.48	88.91	88.31	89.09
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.01	10.65	9.59	11.52	11.09	11.69	10.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.49	30.15	32.63	35.50	30.20	32.49	27.90
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.50	23.17	23.08	20.34	20.52	20.11	19.50
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.77	22.98	21.15	19.73	20.75	18.04	19.48
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.73	0.19	1.93	0.61	0.23	2.06	0.02

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	255	10	54	4	68	9	14	20	111	30	10	18	169	6	10	6	191
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,096	3,866	3,917	3,919	3,919	3,925	3,937	3,954	3,954	3,982	3,989	4,006	4,006	4,008	4,014	4,018	4,018
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	688,081	54,008	55,802	54,231	164,041	57,757	57,102	55,678	334,578	66,416	64,008	60,215	525,217	59,419	62,922	58,627	706,185
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	839,120	68,634	65,476	71,089	205,199	72,096	68,863	78,622	424,780	76,759	76,128	74,320	651,987	74,533	79,288	72,185	877,993
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	151,039	14,076	8,416	15,200	37,692	13,499	11,053	21,897	84,141	9,312	11,167	13,049	117,669	13,833	13,474	11,882	156,858
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.00	20.51	12.85	21.38	18.37	18.72	16.05	27.85	19.81	12.13	14.67	17.56	18.05	18.56	16.99	16.46	17.87
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.474	0.451	0.478	0.461	0.459	0.475	0.501	0.455	0.468	0.558	0.518	0.502	0.488	0.478	0.506	0.487	0.490
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,883,010	941,087	968,596	939,844	2,849,528	1,010,158	987,313	961,510	5,808,509	1,143,703	879,478	830,247	8,661,938	818,688	1,074,710	998,613	11,553,950
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,460,730	123,554	123,434	121,550	368,539	144,390	119,620	121,510	754,059	122,711	123,661	121,760	1,122,191	125,090	126,001	123,290	1,496,571
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	466,960	34,301	36,024	36,411	106,735	36,213	35,646	37,039	215,634	37,290	39,083	38,546	330,553	39,597	40,157	39,356	449,663
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,810,700	1,098,942	1,128,055	1,097,805	3,324,802	1,190,761	1,142,579	1,120,059	6,778,201	1,303,704	1,042,222	990,554	10,114,681	983,376	1,240,868	1,161,259	13,500,184
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	326,207	-	44	44	-	-	-	-	-	339	339	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,930,000	488,023	483,414	498,990	1,470,427	476,831	473,584	502,364	2,923,206	491,501	481,018	495,204	4,390,929	483,322	476,153	493,396	5,843,800
14.วัสดุการผลิต (บาท)	215,070	15,480	20,674	14,037	50,191	18,738	16,105	18,791	103,825	19,021	22,052	24,375	169,272	27,464	27,306	31,977	256,019
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	322,000	71,886	41,628	14,594	128,108	22,973	24,870	16,580	192,530	33,231	67,134	17,176	310,072	7,920	63,535	451,514	833,041
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	670,680	70,889	70,213	69,850	210,953	69,826	70,892	72,464	424,133	72,603	160,887	76,869	734,491	70,569	70,508	76,861	952,429
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	722,920	60,258	57,006	57,300	174,564	59,543	58,282	69,584	361,972	85,464	71,484	68,777	587,697	67,631	66,039	64,658	786,025
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	-	18,748	17,659	18,266	54,673	19,160	18,354	21,842	114,028	26,451	22,477	21,456	184,412	21,415	20,898	20,545	247,269
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	835,835	77,458	76,556	84,332	238,346	42,938	76,220	86,529	444,034	60,421	74,766	69,662	648,883	74,144	79,084	74,021	876,132
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,022,712	783,994	749,535	739,059	2,272,588	690,849	719,952	766,311	4,449,700	762,581	877,001	752,063	6,841,345	731,051	782,624	1,192,427	9,547,446
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,787,988	314,948	378,520	358,746	1,052,214	499,913	422,627	353,748	2,328,501	541,123	165,221	238,491	3,273,336	252,325	458,244	31,167	3,952,738
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	24,015	18,141	17,996	18,282	54,419	37,435	20,144	19,250	131,248	40,657	20,665	20,846	213,416	19,018	19,164	18,403	270,001
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,890	5,100	1,644	1,898	8,642	2,064	1,791	1,822	14,319	3,170	1,265	2,094	20,848	66,330	4,092	74,222	32,832
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,033,322	325,282	315,139	323,078	963,499	322,302	301,983	326,225	1,914,010	314,996	325,861	315,153	2,870,019	325,450	325,433	318,041	3,838,944
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	344,580	-	-	91,410	91,410	-	-	91,410	182,820	-	60,940	30,470	274,230	30,470	30,470	4,186	339,356
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,420,211	2,707	79,733	39,358	43,082	212,981	138,996	46,459	348,600	263,615	202,181	88,380	321,655	18,247	117,414	409,214	11,608
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.29	0.37	0.26	0.31	0.32	0.28	0.34	0.31	0.29	0.34	0.40	0.32	0.46	0.43	0.55	0.36
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.35	0.32	0.34	0.33	0.33	0.32	0.39	0.34	0.40	0.35	0.36	0.35	0.36	0.33	0.35	0.35
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.05	1.12	1.02	1.06	1.06	1.03	1.02	1.25	1.08	1.29	1.12	1.14	1.12	1.14	1.05	1.10	1.11
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.27	17.42	17.36	17.33	17.37	17.49	17.29	17.27	17.36	17.22	13.74	13.79	16.49	13.78	17.08	17.03	16.36
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,371.75	284.26	287.99	280.12	848.38	303.38	290.22	283.27	1,714.26	327.40	261.27	247.27	2,524.88	245.35	309.14	289.01	3,359.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.07	20.35	20.22	20.24	20.27	20.62	20.01	20.12	20.26	19.63	16.28	16.45	19.26	16.55	19.72	19.81	19.12
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.66	14.52	13.43	13.63	13.85	11.96	12.61	13.76	13.30	11.48	13.70	12.49	13.03	12.30	12.44	20.34	13.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.41	5.83	6.78	6.62	6.41	8.66	7.40	6.35	6.96	8.15	2.58	3.96	6.23	4.25	7.28	0.53	5.60
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.06	0.05	1.43	0.73	0.26	3.69	2.43	0.83	1.04	3.97	3.16	1.47	0.61	0.31	1.87	6.98	0.02
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	88.31	90.34	89.64	90.35	90.11	88.67	89.67	88.47	89.53	86.30	89.33	87.61	88.94	86.99	88.07	91.90	89.09
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	11.69	9.66	10.36	9.65	9.89	11.33	10.33	11.53	10.47	13.70	10.67	12.39	11.06	13.01	11.93	8.10	10.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.49	29.19	29.55	27.96	28.88	31.75	29.50	27.51	29.17	29.15	25.76	28.66	28.68	31.89	28.48	20.02	27.90
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.11	20.68	20.54	20.58	20.60	21.26	20.36	20.46	20.65	20.24	16.61	16.80	19.66	16.87	20.03	20.12	19.50
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.04	20.63	19.11	21.31	20.34	17.58	17.93	21.30	19.61	16.27	19.76	18.26	19.05	17.18	18.16	27.10	19.48
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.06	0.05	1.43	0.73	0.26	3.69	2.43	0.83	1.04	3.97	3.16	1.47	0.61	0.31	1.87	6.98	0.02

กปภ.สาขาจอมทอง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	159	212	178	151	141	175	211
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,776	3,929	4,096	4,230	4,340	4,490	4,526
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	742,324	837,759	849,736	887,355	958,871	995,852	1,003,250
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	930,120	993,345	1,039,128	1,050,948	1,200,027	1,244,810	1,262,034
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	187,258	154,838	189,243	163,467	227,088	248,958	242,623
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.13	15.59	18.21	15.55	18.92	20.00	19.22
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.549	0.594	0.580	0.584	0.613	0.618	0.618

รายได้

8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,624,613	14,192,148	14,490,794	15,270,981	16,795,859	16,291,480	16,632,891
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,627,290	1,527,460	1,669,770	1,749,340	1,662,507	1,707,060	1,679,387
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	910,244	1,203,935	994,721	212,733	304,947	304,760	444,257
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,162,147	16,923,543	17,155,285	17,233,054	18,763,313	18,303,300	18,756,535

ค่าใช้จ่าย

12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	751,901	990,320	811,767	61	6,201	202,723	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,450,045	4,991,864	5,643,116	5,768,273	6,587,137	6,836,330	7,696,260
14.วัสดุการผลิต (บาท)	252,886	346,343	326,269	265,583	285,946	261,090	277,955
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	691,347	583,723	1,338,297	1,055,662	748,652	574,000	634,740
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	468,402	512,028	551,107	565,718	732,382	678,760	900,829
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,573,347	1,488,733	1,429,020	1,580,924	1,644,904	1,572,240	1,838,422
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	441,826	451,506	450,398	471,269	484,294	-	550,077
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	636,603	671,270	628,667	633,464	865,525	635,065	852,863
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,824,532	9,584,280	10,728,244	9,869,562	10,870,748	10,760,208	12,201,069
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,337,615	7,339,263	6,427,041	7,363,493	7,892,565	7,543,092	6,555,466
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	262,540	857,204	975,438	492,261	490,579	20,005	428,111
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	62,327	296,566	132,711	57,064	53,456	14,860	28,363
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,968,237	4,807,551	4,846,461	4,931,544	5,452,309	4,948,758	4,543,616
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	518,153	653,661	237,774	507,615	1,147,351	565,350	475,680
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,051,438	2,438,690	2,185,533	2,359,531	1,730,027	2,034,129	1,935,918

ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ

29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.41	0.38	0.30	0.30	0.26	0.28
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	0.54	0.53	0.53	0.51	-	0.55
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	1.78	1.68	1.78	1.72	1.58	1.83
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.01	16.94	17.05	17.21	17.52	16.36	16.58
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,015.40	4,307.34	4,188.30	4,074.01	4,323.34	4,076.46	4,144.17
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	20.20	20.19	19.42	19.57	18.38	18.70
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.89	11.44	12.63	11.12	11.34	10.81	12.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.54	8.76	7.56	8.30	8.23	7.57	6.53
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	2.91	2.57	2.66	1.80	2.04	1.93
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.31	80.85	83.64	81.29	82.24	82.96	82.65
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.69	19.15	16.36	18.71	17.76	17.04	17.35
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.67	31.34	30.39	32.09	31.11	30.38	26.34
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.78	21.22	21.34	19.98	20.08	18.40	19.12
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.02	18.31	18.76	17.32	18.28	16.36	17.19
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.76	2.91	2.57	2.66	1.80	2.04	1.93

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Q1/63	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	Q2/63	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	Q3/63	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q4/63
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	175	17	8	12	37	15	33	34	119	39	6	12	176	11	21	3	211
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,490	4,355	4,363	4,369	4,369	4,383	4,416	4,447	4,447	4,485	4,490	4,498	4,498	4,506	4,524	4,526	4,526
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	995,852	76,338	83,676	77,941	237,955	81,962	81,874	80,576	482,367	91,814	90,401	85,051	749,633	82,414	87,924	83,279	1,003,250
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,244,810	96,216	104,516	98,505	299,237	102,982	102,585	102,216	607,020	113,614	112,858	108,374	941,866	104,635	110,882	104,651	1,262,034
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	248,958	18,709	19,751	19,205	57,665	19,851	19,622	20,072	117,210	20,621	21,344	21,231	180,406	20,865	21,130	20,222	242,623
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.00	19.44	18.90	19.50	19.27	19.28	19.13	19.64	19.31	18.15	18.91	19.59	19.15	19.94	19.06	19.32	19.22
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.618	0.566	0.640	0.595	0.594	0.604	0.642	0.587	0.600	0.685	0.650	0.631	0.619	0.591	0.628	0.613	0.618
รายได้																	
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	16,291,480	1,330,917	1,486,509	1,370,583	4,188,009	1,443,013	1,446,310	1,407,053	8,484,385	1,591,907	1,256,823	1,171,477	12,504,592	1,140,004	1,539,511	1,448,784	16,632,891
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,707,060	137,638	134,870	138,771	411,279	146,005	137,090	137,660	832,034	137,640	137,610	141,791	1,249,075	148,591	142,281	139,440	1,679,387
10.รายได้จากการขายแยกจำหน่ายน้ำดับบัญชี (บาท)	304,760	33,742	33,272	34,052	101,067	35,019	34,924	36,813	207,823	37,894	38,910	38,975	323,602	40,408	40,260	39,987	444,257
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	18,303,300	1,502,297	1,654,652	1,543,406	4,700,355	1,624,037	1,618,324	1,581,525	9,524,241	1,767,441	1,433,343	1,352,243	14,077,269	1,329,004	1,722,052	1,628,211	18,756,535
ค่าใช้จ่าย																	
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	202,723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,836,330	583,052	572,639	619,596	1,775,286	883,362	585,872	608,056	3,852,576	591,521	694,363	621,239	5,759,698	608,080	649,686	678,796	7,696,260
14.วัสดุการผลิต (บาท)	261,090	24,445	16,643	10,264	51,352	18,025	10,892	10,586	90,854	17,474	23,530	33,219	165,077	23,070	39,220	50,587	277,955
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	574,000	19,175	38,186	73,346	130,706	31,570	16,343	22,237	200,856	26,558	125,420	22,230	375,064	13,220	187,805	58,651	634,740
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	678,760	49,315	44,789	47,338	141,442	54,946	47,791	212,825	457,004	153,439	58,861	64,472	733,776	55,303	56,451	55,299	900,829
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,572,240	138,530	142,674	149,090	430,294	141,256	134,861	151,390	857,801	161,835	158,178	163,110	1,340,923	171,059	173,746	152,694	1,838,422
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)		40,906	42,825	43,388	127,120	43,400	41,844	46,297	258,301	49,629	46,415	47,822	402,167	50,066	51,407	46,437	550,077
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	635,065	63,626	62,474	50,075	176,175	53,053	49,908	58,821	337,958	49,322	66,023	48,329	501,631	64,425	219,941	66,865	852,863
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,760,208	878,143	877,404	949,709	2,705,256	1,182,212	845,666	1,063,915	5,797,049	1,000,148	1,126,375	952,598	8,876,170	935,157	1,326,849	1,062,892	12,201,069
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	7,543,092	624,154	777,247	593,697	1,995,099	441,825	772,659	517,611	3,727,193	767,293	306,968	399,645	5,201,098	393,847	395,203	565,318	6,555,466
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,005	34,631	33,514	34,634	102,779	34,631	32,414	35,431	205,254	38,825	40,024	40,633	324,736	35,231	34,631	33,513	428,111
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	14,860	5,454	1,099	5,061	11,614	1,327	9,486	1,408	21,019	689	3,176	2,496	27,380	12,432	3,631	15,081	28,363
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,948,758	411,997	398,901	399,716	1,210,614	379,131	357,245	381,437	2,328,427	357,241	369,836	357,812	3,413,315	369,783	370,068	390,449	4,543,616
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	565,350	-	-	116,358	116,358	-	-	116,358	232,715	-	77,572	38,786	349,072	38,786	38,786	49,036	475,680
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,034,129	241,334	410,761	107,197	759,292	95,998	438,342	56,654	1,350,286	448,188	103,591	41,183	1,736,066	8,076	17,348	174,427	1,935,918
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																	
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.32	0.20	0.13	0.22	0.22	0.13	0.13	0.19	0.19	0.26	0.39	0.22	0.28	0.45	0.61	0.28
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	-	0.54	0.51	0.56	0.53	0.53	0.51	0.57	0.54	0.54	0.51	0.56	0.54	0.61	0.58	0.56	0.55
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.58	1.81	1.71	1.91	1.81	1.72	1.65	1.88	1.78	1.76	1.75	1.92	1.79	2.08	1.98	1.83	1.83
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.36	17.43	17.77	17.58	17.60	17.61	17.67	17.46	17.59	17.34	13.90	13.77	16.68	13.83	17.51	17.40	16.58
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,076.46	344.96	379.25	353.26	1,075.84	370.53	366.47	355.64	2,141.72	394.08	319.23	300.63	3,129.67	294.94	380.65	359.75	4,144.17
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.38	19.68	19.77	19.80	19.75	19.81	19.77	19.63	19.74	19.25	15.86	15.90	18.78	16.13	19.59	19.55	18.70
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.81	11.50	10.49	12.18	11.37	14.42	10.33	13.20	12.02	10.89	12.46	11.20	11.84	11.35	15.09	12.76	12.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.57	8.18	9.29	7.62	8.38	5.39	9.44	6.42	7.73	8.36	3.40	4.70	6.94	4.78	4.49	6.79	6.53
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.04	3.16	4.91	1.38	3.19	1.17	5.35	0.70	2.80	4.88	1.15	0.48	2.32	0.10	0.20	2.09	1.93
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.96	81.44	81.84	83.22	82.20	86.53	82.76	84.78	83.64	82.07	83.87	79.39	83.03	79.24	83.95	80.87	82.65
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.04	18.56	18.16	16.78	17.80	13.47	17.24	15.22	16.36	17.93	16.13	20.61	16.97	20.76	16.05	19.13	17.35
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.38	31.80	31.23	27.18	29.94	24.26	29.47	24.45	27.79	26.30	23.45	26.47	26.95	27.27	21.28	26.25	26.34
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.40	20.13	20.18	20.25	20.19	20.24	20.16	20.07	20.17	19.67	16.30	16.38	19.21	16.55	19.98	19.95	19.12
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.36	16.97	15.27	18.87	16.99	19.07	14.81	19.36	17.37	14.79	17.44	15.89	16.90	16.46	19.78	17.86	17.19
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.04	3.16	4.91	1.38	3.19	1.17	5.35	0.70	2.80	4.88	1.15	0.48	2.32	0.10	0.20	2.09	1.93