

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปก.ข.9

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	18,077	17,135	19,998	17,421	16,943	17,853	9,170	9,321	8,489	-	831.54	18,116	17,694	-	422
2.ผู้ใช้น้ำปลายจวด (ราย)	401,685	415,460	431,997	446,098	459,553	473,861	466,861	466,459	480,619	14,160	487,216	488,164	948		
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	95,032,185	101,122,292	102,796,339	101,243,503	101,001,085	108,638,305	52,002,199	52,280,571	55,584,493	3,303,922	107,659,000	111,730,389	4,071,389		
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	126,056,389	138,242,298	142,507,604	140,373,263	139,423,328	146,380,150	71,990,025	70,143,704	75,781,946	5,638,242	139,836,000	147,354,869	7,518,869		
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,011,380	34,082,137	36,513,148	35,314,728	34,935,783	34,382,615	18,381,629	17,863,133	18,291,369	428,236	32,177,000	33,718,396	1,541,396		
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.60	24.65	25.62	25.16	25.06	23.49	25.53	23.01	24.14	1.13	23.01	22.88	-	0.13	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.660	0.678	0.663	0.632	0.611	0.638	0.617	0.614	0.636	0.023	0.614	0.635	0.021		
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,771,483,708	1,878,954,264	1,793,174,964	1,810,950,128	1,803,806,799	1,970,245,193	941,518,446	941,897,356	1,015,323,825	73,426,469	1,941,526,100	2,023,564,898	82,038,798		
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	160,217,165	166,768,666	173,828,268	183,887,989	193,226,579	196,757,011	99,993,177	97,499,445	93,822,995	-	191,206,100	194,027,136	2,821,036		
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดบัญชี (บาท)	65,073,670	82,226,197	92,532,817	110,709,365	126,149,830	138,865,273	67,914,397	78,964,403	72,185,392	-	161,216,000	142,180,255	-	19,035,745	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,996,774,543	2,127,949,126	2,059,536,049	2,105,547,481	2,123,183,208	2,305,867,477	1,109,426,020	1,118,361,204	1,181,332,212	62,971,008	2,293,948,200	2,359,772,289	65,824,089		
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	732,550	1,722,665	55,877	7,364,364	3,070,429	6,055,498	4,848,360	1,350,440	5,551,100	4,200,660	2,757,100	6,753,256	3,996,156		
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	317,430,101	339,501,631	363,831,296	378,633,191	400,124,226	425,773,114	211,253,688	211,067,593	220,289,846	9,222,252	425,405,000	448,860,452	23,455,452		
14.วัสดุการผลิต (บาท)	34,842,028	33,226,662	39,668,272	40,287,438	44,146,344	52,287,397	19,186,612	32,101,302	26,284,619	-	48,939,000	51,398,393	2,459,393		
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	18,626,668	19,941,061	19,770,637	19,833,549	20,036,880	24,314,357	11,858,346	-	10,809,081	10,809,081	26,680,000	26,274,330	-	405,670	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	118,434,906	92,771,702	113,883,337	133,140,650	141,387,168	167,844,502	75,289,297	28,596,657	64,995,205	36,398,548	82,271,500	166,805,930	84,534,430		
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	87,165,416	92,112,701	99,362,317	101,353,091	95,910,744	112,279,544	52,794,974	39,088,417	56,120,123	17,031,706	82,166,700	124,527,378	42,360,678		
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	175,715,819	186,078,890	192,375,852	187,808,920	198,246,830	253,700,940	129,122,070	122,255,106	107,625,149	-	14,629,957	211,307,388	-	34,321,612	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	50,907,306	55,047,547	57,362,045	56,421,936	54,395,173	56,662,209	27,830,903	-	28,562,444	28,562,444	-	-	-		
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	50,177,318	51,027,070	51,004,449	48,220,665	36,472,065	34,091,302	13,680,921	14,300,679	14,645,673	344,994	31,228,800	37,158,829	5,930,029		
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				-	0	0	0	197,776	-		0	3,441,014			
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	803,124,806	816,382,382	879,840,283	916,641,868	939,394,687	1,076,346,655	518,034,269	448,957,970	506,320,795	57,362,825	945,077,100	1,076,526,970	131,449,870		
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,193,649,736	1,311,566,744	1,179,695,767	1,188,905,613	1,183,788,522	1,229,520,822	591,391,751	669,403,234	675,011,417	5,608,183	1,348,871,100	1,283,245,319	-	65,625,781	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป็าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกรดำเนินงาน (บาท)	81,374,180	78,902,848	75,001,368	8,085,195	8,618,546	13,113,995	3,336,664	2,252,378	5,640,709	3,388,331	6,569,100	15,906,906	9,337,806
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกรดำเนินงาน (บาท)	9,760,919	7,954,464	13,196,924	10,628,412	46,723,262	21,385,178	14,847,038	780,178	3,962,429	3,182,251	1,991,000	11,154,383	9,163,383
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	511,956,795	533,649,289	512,178,060	528,721,841	545,925,706	526,781,566	264,362,858	-	264,418,075	264,418,075	-	526,836,783	526,836,783
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ,ฟ)	51,693,935	86,248,324	54,359,607 -	2,545,747 -	4,025,329	10,514,921 -	5,016,429	-	1,537,887	1,537,887	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	701,612,268	762,617,515	674,962,544	660,186,302	603,783,428	683,953,153	320,534,947	670,875,434	410,733,734 -	260,141,700	1,353,449,200	761,161,060 -	592,288,140
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.33	0.39	0.40	0.44	0.48	0.37	0.61	0.47 -	0.14	0.45	0.46	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.54	0.56	0.56	0.54	0.52	0.54	-	0.51	0.51	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.84	1.87	1.86	1.96	2.34	2.48	2.34	1.94 -	0.40	2.28	1.89 -	0.39
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.64	18.58	17.44	17.89	17.86	18.14	18.11	18.02	18.27	0.25	18.03	18.11	0.08
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,971.00	5,121.91	4,767.48	4,719.92	4,620.11	4,866.13	2,376.35	2,397.56	2,457.94	60.38	4,708.28	4,833.97	125.70
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.01	21.04	20.04	20.80	21.02	21.23	21.33	21.39	21.25 -	0.14	21.31	21.12 -	0.19
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.45	8.07	8.56	9.05	9.30	9.91	9.96	8.59	9.11	0.52	8.78	9.64	0.86
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.56	12.97	11.48	11.74	11.72	11.32	11.37	12.80	12.14 -	0.66	12.53	11.49 -	1.04
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.38	7.54	6.57	6.52	5.98	6.30	6.16	12.83	7.39 -	5.44	12.57	6.81 -	5.76
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.46	70.69	71.38	72.95	72.06	69.31	69.08	65.57	71.42	5.84	66.01	72.84	6.83
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.54	29.31	28.62	27.05	27.94	30.69	30.92	34.43	28.58 -	5.84	33.99	27.16 -	6.83
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.19	36.95	35.09	36.38	35.73	32.22	33.37	-	34.06	34.06	-	32.63	32.63
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.87	21.82	20.76	20.88	21.11	21.35	21.40	21.43	21.35 -	0.08	21.37	21.26 -	0.11
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.48	14.28	14.20	14.36	15.13	15.05	15.23	8.60	13.97	5.36	8.80	14.45	5.65
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.38	7.54	6.57	6.52	5.98	6.30	6.16	12.83	7.39 -	5.44	12.57	6.81 -	5.76

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปภ.ข.9

183

ไม่รวม กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	12,619	12,200	15,036	12,441	16,943	17,853	6,807	6,807	6,063	- 743,74	13,096	12,719	- 377
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	284,489	294,250	306,835	316,978	327,482	337,729	332,849	332,547	342,476	9,929	347,414	347,957	543
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	59,980,888	64,476,087	66,673,066	67,076,273	67,244,444	70,582,414	33,648,393	34,565,737	35,721,947	1,156,210	71,483,200	72,883,329	1,400,129
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	79,441,964	89,544,823	92,330,264	92,908,014	93,555,771	96,784,516	47,191,361	45,974,155	49,603,895	3,629,740	92,545,530	97,492,212	4,946,682
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	19,451,518	22,231,637	22,651,148	22,404,853	23,272,440	23,218,729	12,125,350	11,408,418	12,118,463	710,045	21,062,330	22,845,398	1,783,068
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.49	24.83	24.53	24.12	24.88	23.99	25.69	24.81	24.43	- 0.38	22.76	23.43	0.67
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.588	0.610	0.608	0.589	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.590	0.601	0.011
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,065,378,144	1,144,836,039	1,119,095,946	1,165,748,134	1,168,254,504	1,236,046,638	588,072,831	601,675,159	627,556,108	25,880,948	1,246,896,800	1,273,778,688	26,881,888
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	112,658,077	117,514,861	123,056,504	131,158,171	140,113,593	141,233,600	72,518,534	70,586,343	65,971,121	- 4,615,222	137,264,680	137,120,855	- 143,825
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	41,575,776	55,040,129	61,942,489	75,588,072	88,015,317	97,950,709	47,930,764	52,024,626	50,775,109	- 1,249,517	107,018,890	98,481,742	- 8,537,148
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,219,611,997	1,317,391,028	1,304,094,939	1,372,494,377	1,396,383,413	1,475,230,947	708,522,129	724,286,128	744,302,338	20,016,210	1,491,180,370	1,509,381,285	18,200,915
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	414,255	973,133	- 55,877	6,473,372	2,523,522	5,009,355	4,447,101	889,715	5,265,850	4,376,135	1,830,220	5,798,003	3,967,783
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	277,194,879	294,753,138	316,039,048	330,433,383	349,417,533	370,860,132	183,454,256	186,961,362	192,126,962	5,165,600	372,399,600	391,756,298	19,356,698
14.วัสดุการผลิต (บาท)	21,149,463	20,639,071	24,156,117	23,908,205	28,297,236	30,654,261	11,868,496	21,443,700	15,592,199	- 5,851,501	31,432,100	30,785,681	- 646,419
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	8,606,919	9,025,441	9,442,670	10,698,317	10,139,182	13,387,020	6,478,255	-	4,889,008	4,889,008	18,640,000	14,229,941	- 4,410,059
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	61,780,250	62,826,262	79,061,070	81,602,663	88,086,260	106,983,389	42,360,925	27,093,033	43,847,402	16,754,369	78,863,500	114,932,112	36,068,612
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	51,572,147	55,386,485	59,344,318	62,292,632	57,311,586	58,936,118	28,373,772	20,191,136	28,684,482	8,493,346	42,952,150	63,831,179	20,879,029
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	110,747,258	116,847,185	120,759,918	121,545,437	130,046,837	164,019,561	83,784,238	86,560,112	69,428,765	- 17,131,347	174,601,000	138,043,222	- 36,557,778
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	31,914,501	33,499,194	34,654,633	35,174,729	35,004,695	35,028,049	17,296,273	-	17,501,770	17,501,770	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	43,687,640	44,628,156	45,359,739	44,404,788	30,702,874	27,560,163	11,334,907	12,241,598	12,851,929	610,331	27,195,100	30,650,016	3,454,916
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	13,959,043	15,359,170	21,939,357	9,544,018	10,630,854	12,095,887		21,939,357	19,217,785	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	575,152,810	605,078,870	654,107,004	695,317,839	711,884,199	799,349,355	381,645,969	366,011,510	384,782,482	18,770,972	769,853,027	809,244,237	39,391,210
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	644,459,187	712,312,159	649,987,935	677,176,539	684,499,214	675,881,592	326,876,160	358,274,619	359,519,856	1,245,237	721,327,343	700,137,048	- 21,190,295

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ภาพรวม กปภ.ข.9

183

ไม่รวม กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ.)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	71,090,166	70,879,827	68,577,701	5,158,650	4,250,495	9,210,555	2,901,784	1,640,472	4,639,845	2,999,373	4,413,490	11,264,055	6,850,565
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,882,999	5,705,334	6,472,390	9,518,987	25,665,480	18,004,927	12,117,442	732,148	2,438,653	1,706,505	1,671,000	8,914,887	7,243,887
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	347,268,528	352,575,511	340,557,052	354,522,830	378,060,760	365,884,775	183,693,102	-	181,812,715	181,812,715	-	364,004,388	364,004,388
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป./ฟ)	23,552,379	47,757,855	18,529,314	39,430,898	36,413,761	12,572,878	13,442,748	-	11,692,422	11,692,422	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	337,845,448	377,153,287	353,006,881	357,724,269	321,437,230	313,775,322	147,410,148	359,182,943	191,600,755	- 167,582,187	724,069,833	338,481,828	- 385,588,005
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.32	0.36	0.36	0.42	0.43	0.35	0.62	0.44	- 0.18	0.44	0.42	- 0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.51	-	0.49	0.49	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	2.32	2.49	2.50	1.94	- 0.56	2.44	1.89	- 0.55
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.76	17.76	16.78	17.38	17.37	17.51	17.48	17.41	17.57	0.16	17.44	17.48	0.03
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,287.03	4,477.11	4,250.15	4,329.94	4,264.00	4,368.09	2,128.66	2,178.00	2,173.30	- 4.70	4,292.23	4,337.84	45.61
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.33	20.43	19.56	20.46	20.77	20.90	21.06	20.95	20.84	- 0.12	20.86	20.71	- 0.15
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.59	9.38	9.81	10.37	10.59	11.33	11.34	10.59	10.77	0.18	10.77	11.10	0.33
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.74	11.05	9.75	10.10	10.18	9.58	9.71	10.37	10.06	- 0.30	10.09	9.61	- 0.48
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.63	5.85	5.29	5.33	4.78	4.45	4.38	10.39	5.36	- 5.03	10.13	4.64	- 5.49
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.57	75.79	76.40	75.53	74.18	71.23	70.74	67.59	73.49	5.90	67.97	75.00	7.04
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.43	24.21	23.60	24.47	25.82	28.77	29.26	32.41	26.51	- 5.90	32.03	25.00	- 7.04
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.44	34.87	33.40	34.76	35.03	31.25	32.57	-	32.62	32.62	-	30.79	30.79
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.52	21.53	20.59	20.54	20.83	21.03	21.14	21.00	20.97	- 0.04	20.92	20.86	- 0.06
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.89	15.68	15.29	15.21	16.05	16.59	16.76	10.61	15.60	4.99	10.79	16.22	5.43
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.63	5.85	5.29	5.33	4.78	4.45	4.38	10.39	5.36	- 5.03	10.13	4.64	- 5.49

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	5,458	4,935	4,962	4,980	3,949	4,932	2,363	2,514	2,426	- 88	5,020	4,975	- 45	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	117,196	121,210	125,162	129,120	132,071	136,132	134,012	133,912	138,143	4,231	139,802	140,207	405	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	35,051,297	36,646,205	36,123,273	34,167,230	33,756,641	38,055,891	18,353,806	17,714,834	19,862,546	2,147,712	36,175,800	38,847,061	2,671,261	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	46,614,425	48,697,475	50,177,340	47,465,249	45,867,557	49,595,634	24,798,664	24,169,549	26,178,051	2,008,502	47,290,470	49,862,658	2,572,188	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	11,559,862	11,850,500	13,861,999	12,909,876	11,663,343	11,163,886	6,256,280	6,454,715	6,172,906	- 281,809	11,114,670	10,872,998	- 241,672	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.80	24.33	27.63	27.20	25.43	22.51	25.23	26.71	23.58	- 3.13	23.50	21.81	- 1.70	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.836	0.842	0.801	0.736	0.708	0.777	0.758	0.732	0.791	0.060	0.718	0.768	0.050	
รายได้														
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	706,105,564	734,118,225	674,079,018	645,201,994	635,552,296	734,198,556	353,445,615	340,222,196	387,767,717	47,545,521	694,629,300	749,786,210	55,156,910	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	47,559,088	49,253,805	50,771,765	52,729,818	53,112,987	55,523,411	27,474,643	26,913,102	27,851,873	938,771	53,941,420	56,906,281	2,964,861	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	23,497,893	27,186,068	30,590,328	35,121,292	38,134,513	40,914,564	19,983,633	26,939,777	21,410,284	- 5,529,493	54,197,110	43,698,513	- 10,498,597	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	777,162,546	810,558,098	755,441,111	733,053,104	726,799,795	830,636,530	400,903,891	394,075,075	437,029,874	42,954,799	802,767,830	850,391,004	47,623,174	
ค่าใช้จ่าย														
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	318,295	749,533	-	890,992	546,906	1,046,143	401,259	460,725	285,250	- 175,475	926,880	955,253	28,373	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	40,235,222	44,748,494	47,792,248	48,199,809	50,706,693	54,912,983	27,799,432	24,106,231	28,162,884	4,056,652	53,005,400	57,104,154	4,098,754	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	13,692,565	12,587,591	15,512,155	16,379,233	15,849,109	21,633,137	7,318,116	10,657,602	10,692,420	34,818	17,506,900	20,612,712	3,105,812	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	10,019,749	10,915,620	10,327,967	9,135,232	9,897,699	10,927,337	5,380,091	-	5,920,074	5,920,074	8,040,000	12,044,389	4,004,389	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	56,654,656	29,945,440	34,822,267	51,537,987	53,300,909	60,861,113	32,928,372	1,503,624	21,147,803	19,644,179	3,408,000	51,873,819	48,465,819	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	35,593,269	36,726,216	40,017,998	39,060,459	38,599,157	53,343,426	24,421,202	18,897,281	27,435,642	8,538,361	39,214,550	60,696,199	21,481,649	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	64,968,561	69,231,705	71,615,933	66,263,484	68,199,993	89,681,379	45,337,833	35,694,994	38,196,385	2,501,391	71,028,000	73,264,165	2,236,165	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	18,992,805	21,548,352	22,707,412	21,247,207	19,390,478	21,634,161	10,534,631	-	11,060,674	11,060,674	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	6,489,679	6,398,914	5,644,710	3,815,877	5,769,192	6,531,139	2,346,014	2,059,081	1,793,744	- 265,337	4,033,700	6,508,813	2,475,113	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)			-	13,959,043	-	15,359,170	-	21,939,357	-	9,544,018	-	21,939,357	-	15,776,771
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	227,971,996	211,303,513	225,733,279	221,324,029	227,510,488	276,997,300	136,388,300	82,946,460	121,538,313	38,591,853	175,224,073	267,282,732	92,058,659	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	549,190,549	599,254,585	529,707,832	511,729,074	499,289,307	553,639,231	264,515,591	311,128,615	315,491,561	4,362,946	627,543,757	583,108,272	- 44,435,485	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,284,014	8,023,021	6,423,667	2,926,545	4,368,052	3,903,440	434,880	611,906	1,000,864	388,958	2,155,610	4,642,851	2,487,241
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,877,919	2,249,131	6,724,535	1,109,424	21,057,783	3,380,251	2,729,596	48,030	1,523,776	1,475,746	320,000	2,239,496	1,919,496
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	164,688,267	181,073,778	171,621,008	174,199,012	167,864,946	160,896,791	80,669,756	-	82,605,360	82,605,360	-	162,832,395	162,832,395
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	28,141,557	38,490,469	35,830,293	36,885,151	32,388,432	23,087,798	8,426,319	-	13,230,310	13,230,310	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	363,766,820	385,464,228	321,955,663	302,462,033	282,346,198	370,177,830	173,124,799	311,692,491	219,132,979	- 92,559,512	629,379,367	422,679,232	- 206,700,135
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.39	0.34	0.43	0.48	0.47	0.57	0.40	0.60	0.54	- 0.06	0.48	0.53	0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.59	0.63	0.62	0.57	0.57	0.57	-	0.56	0.56	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.89	1.98	1.94	2.02	2.36	2.47	2.01	1.92	- 0.09	1.96	1.89	0.08
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.14	20.03	18.66	18.88	18.83	19.29	19.26	19.21	19.52	0.32	19.20	19.30	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,631.31	6,687.22	6,035.71	5,677.30	5,503.10	6,101.70	2,991.55	2,942.80	3,163.60	220.81	5,742.18	6,065.25	323.08
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.17	22.12	20.91	21.45	21.53	21.83	21.84	22.25	22.00	- 0.24	22.19	21.89	0.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.50	5.77	6.25	6.48	6.74	7.28	7.43	4.68	6.12	1.44	4.84	6.88	2.04
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.67	16.35	14.66	14.98	14.79	14.55	14.41	17.56	15.88	- 1.68	17.35	15.01	2.34
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.38	10.52	8.91	8.85	8.36	9.73	9.43	17.59	11.03	- 6.56	17.40	10.88	6.52
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.10	56.11	56.83	64.84	65.46	63.79	64.45	56.70	64.86	8.16	57.41	66.27	8.87
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.90	43.89	43.17	35.16	34.54	36.21	35.55	43.30	35.14	- 8.16	42.59	33.73	8.87
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.87	41.81	39.01	40.18	37.40	34.65	35.35	-	37.74	37.74	-	37.66	37.66
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.47	22.34	21.09	21.54	21.66	21.93	21.87	22.28	22.05	- 0.23	22.25	22.01	0.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.78	11.34	11.75	12.65	13.26	11.63	11.91	4.69	11.02	6.34	4.85	10.73	5.88
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.69	10.99	9.34	8.89	8.40	10.30	9.95	17.59	11.03	- 6.56	17.40	11.28	6.12

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาฮอด

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	120	114	292	106	118	141	100	102	82	-	20	160	128	-	32
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,195	3,292	3,574	3,655	3,746	3,864	3,834	3,830	3,932	102	3,988	3,966	-	22	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	616,663	651,521	679,193	677,504	679,835	706,376	333,100	343,565	344,193	628	723,700	723,104	-	596	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	729,827	781,466	818,939	837,374	851,584	883,434	418,170	412,493	435,844	23,351	871,960	884,658	-	12,698	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	113,112	117,215	127,044	140,162	135,163	137,888	65,432	68,928	72,421	3,493	148,260	142,324	-	5,936	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.50	15.00	15.51	16.74	15.87	15.61	15.65	16.71	16.62	-	0.09	17.00	16.09	-	0.92
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.537	0.550	0.541	0.514	0.503	0.509	0.483	0.498	0.483	-	0.016	0.505	0.505	-	0.000
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,136,879	10,804,368	10,605,398	11,150,275	11,211,387	11,618,640	5,488,134	5,655,306	5,583,524	-	71,783	11,918,890	11,792,426	-	126,464
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,208,327	1,219,307	1,281,474	1,340,924	1,395,569	1,442,907	717,846	691,600	726,100	34,500	1,386,480	1,476,965	-	90,485	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	141,264	178,446	274,648	371,779	436,256	496,076	240,386	286,985	257,462	-	29,523	588,030	464,178	-	123,852
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,486,470	12,202,121	12,161,520	12,862,978	13,043,212	13,557,622	6,446,366	6,633,891	6,567,086	-	66,805	13,893,400	13,733,569	-	159,831
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	24,252	12,425	-	4,860	18,953	30,697	10,797	4,910	27,270	22,360	10,060	42,920	-	32,860	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,644,288	5,958,044	7,265,635	7,041,421	7,820,803	7,760,397	3,872,330	3,704,245	3,978,377	274,132	7,722,500	8,110,663	-	388,163	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	168,234	209,164	307,955	256,784	296,886	323,371	80,049	62,897	98,044	35,147	259,300	200,655	-	58,645	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	169,976	393,605	822,804	817,663	1,023,762	806,791	312,649	42,732	102,527	59,795	126,000	646,083	-	520,083	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	506,756	566,101	547,808	613,149	582,535	563,323	269,316	158,789	329,616	170,827	336,380	667,723	-	331,343	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,108,540	1,296,253	1,409,304	1,421,448	1,548,875	2,082,512	1,016,581	766,302	891,320	125,018	1,607,400	1,830,506	-	223,106	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	325,445	377,134	413,874	419,230	420,542	453,462	213,697	-	234,322	234,322	-	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	523,816	582,581	558,993	587,938	439,484	418,298	203,444	184,576	170,755	-	13,821	406,000	399,344	-	6,656
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,145,862	9,018,174	10,912,499	10,743,264	11,731,299	11,985,389	5,765,167	4,924,451	5,597,909	673,458	10,467,640	11,897,894	-	1,430,254	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,340,608	3,183,947	1,249,020	2,119,714	1,311,913	1,572,234	681,198	1,709,440	969,177	-	740,264	3,425,760	1,835,675	-	1,590,085

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาฮอด

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้ำY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้ำหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,750,558	1,716,628	1,566,029	39,850	86,082	45,763	14,677	11,185	2,900 -	8,285	20,005	35,540	15,535
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,291	46,433	23,234	226,940	74,608	581,415	35,275	2,700	21,283	18,583	27,000	622,038	595,038
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,461,574	4,476,998	4,151,155	3,226,920	3,430,700	3,119,382	1,578,800	-	1,577,521	1,577,521	-	3,118,103	3,118,103
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	500,447	1,039,133	506,070 -	456,208 -	246,740	168,698 -	18,530	- -	21,156 -	21,156	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	115,853 -	661,989 -	1,865,410 -	838,088 -	1,860,574 -	2,251,499 -	899,669	1,717,925 -	605,571 -	2,323,496	3,418,765 -	1,868,925 -	5,287,690
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.32	0.45	0.38	0.44	0.46	0.24	0.18	0.28	0.10	0.36	0.28 -	0.08
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.58	0.61	0.62	0.62	0.64	0.64	-	0.68	0.68	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.80	1.99	2.07	2.10	2.28	2.95	3.05	2.23	2.59	0.36	2.22	2.53	0.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.44	16.58	15.61	16.46	16.49	16.45	16.48	16.46	16.22 -	0.24	16.47	16.31 -	0.16
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,595.14	3,706.60	3,402.78	3,519.28	3,481.90	3,508.70	1,681.37	1,732.02	1,670.16 -	61.86	3,483.80	3,462.83 -	20.98
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.63	18.73	17.91	18.99	19.19	19.19	19.35	19.31	19.08 -	0.23	19.20	18.99 -	0.21
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.21	13.84	16.07	15.86	17.26	16.97	17.31	14.33	16.26	1.93	14.46	16.45	1.99
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.42	4.89	1.84	3.13	1.93	2.23	2.05	4.98	2.82 -	2.16	4.73	2.54 -	2.20
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.19 -	1.02 -	2.75 -	1.24 -	2.74 -	3.19 -	2.70	5.00 -	1.76 -	6.76	4.72 -	2.58 -	7.31
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.33	83.31	84.26	84.38	84.27	79.93	80.98	83.16	82.33 -	0.84	82.17	82.93	0.76
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.67	16.69	15.74	15.62	15.73	20.07	19.02	16.84	17.67	0.84	17.83	17.07 -	0.76
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.00	30.70	26.62	23.48	22.89	19.67	21.45	-	21.98	21.98	-	19.94	19.94
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	21.36	20.21	19.04	19.31	19.26	19.40	19.34	19.09 -	0.25	19.23	19.04 -	0.18
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.28	22.38	22.96	20.28	22.05	22.45	22.10	14.34	20.85	6.51	14.50	21.63	7.12
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.19 -	1.02 -	2.75 -	1.24 -	2.74 -	3.19 -	2.70	5.00 -	1.76 -	6.76	4.72 -	2.58 -	7.31

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาสำนักแก่ง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,017	1,245	1,346	1,065	1,258	1,200	643	615	602	-	13	1,200	1,265	65	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,224	18,306	19,441	20,279	21,288	22,289	21,830	21,761	22,799	1,038	23,177	23,351	174		
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,916,895	3,269,497	3,534,660	3,578,365	3,599,983	3,804,912	1,800,216	1,898,584	1,953,154	54,570	3,937,500	4,030,144	92,644		
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,785,774	6,014,291	5,371,328	5,160,152	5,540,126	5,699,064	2,800,337	2,607,094	2,868,722	261,628	5,250,200	5,524,851	274,651		
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,868,872	1,980,069	1,403,642	1,281,287	1,377,143	1,350,152	719,721	708,510	643,568	-	64,943	1,222,707	-	89,993	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	39.05	32.92	26.13	24.83	24.86	23.69	25.70	27.18	22.43	-	4.74	25.00	22.13	-	2.87
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.476	0.504	0.512	0.494	0.475	0.478	0.459	0.485	0.473	-	0.011	0.475	0.483	0.008	
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	47,204,185	53,051,619	53,546,619	55,881,116	55,880,194	59,100,613	27,688,932	29,289,870	30,433,705	1,143,835	60,964,800	62,886,681	1,921,881		
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,571,211	7,567,905	7,397,479	7,946,509	8,734,258	8,824,677	4,228,136	4,244,623	4,392,971	148,348	8,662,670	9,207,875	545,205		
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	6,939,135	8,510,168	9,414,886	10,408,751	11,513,023	12,742,791	6,245,197	7,629,972	6,634,528	-	995,444	13,953,471	-	1,729,679	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	60,714,532	69,129,691	70,358,983	74,236,376	76,127,475	80,668,081	38,162,265	41,164,465	41,461,204	296,738	85,310,620	86,048,027	737,407		
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	21,325	38,541	-	37,523	26,430	41,533	25,766	130,481	46,942	-	83,539	268,200	69,341	-	198,859
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,336,556	12,026,430	11,902,464	13,011,099	13,061,823	12,921,908	6,402,694	6,563,626	6,771,902	208,276	12,977,700	13,712,044	734,344		
14.วัสดุการผลิต (บาท)	69,968	7,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,334,899	2,822,417	4,542,651	3,026,050	2,445,726	4,691,837	1,932,056	848,376	1,807,432	959,056	2,075,000	4,843,192	2,768,192		
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,207,764	2,367,218	2,539,399	2,578,044	2,466,446	2,494,183	1,233,213	970,930	1,274,554	303,624	1,951,750	2,724,670	772,920		
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,373,093	648,023	643,969	636,034	471,593	476,854	212,786	213,338	191,654	-	21,684	401,033	-	51,767	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	688,579	158,309	163,831	161,813	107,185	86,374	37,724	-	38,743	38,743	-	-	-		
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,077,783	1,096,702	1,085,540	854,708	682,220	679,499	257,245	321,806	249,979	-	71,827	656,000	697,559	41,559	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				16,259,836	17,969,012	22,812,646	10,421,139	11,165,089	12,095,887		22,812,646	19,210,099			
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	20,421,389	19,006,502	20,714,022	36,403,295	37,123,250	44,118,460	20,484,899	20,213,646	22,438,350	2,224,704	41,194,096	41,657,936	463,841		
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	40,293,143	50,123,189	49,644,961	37,833,081	39,004,225	36,549,620	17,677,366	20,950,819	19,022,854	-	1,927,966	44,116,524	44,390,091	273,567	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาสำนักกำแพง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	784,099	895,754	819,989	477,833	193,843	242,656	95,428	41,418	136,038	94,620	97,070	290,627	193,557
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	320,450	138,650	241,152	245,688	188,503	609,508	94,227	7,613	81,874	74,261	28,000	648,683	620,683
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	13,475,086	14,408,278	14,524,489	15,446,055	16,702,109	17,351,705	8,561,522	-	9,752,790	9,752,790	-	18,542,973	18,542,973
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ/ฟ)	867,703	1,829,541	731,534	384,737 -	246,435	93,611 -	82,188	- -	730,521 -	730,521	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	26,414,002	34,642,475	34,967,775	22,234,435	22,553,891	18,737,451	9,199,232	20,984,624	10,054,748 -	10,929,876	44,185,594	25,489,062 -	18,696,532
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.24	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.81	0.20	0.18	0.18	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10 -	0.01	0.11	0.10 -	0.02
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.18	16.23	15.15	15.62	15.52	15.53	15.38	15.43	15.58	0.15	15.48	15.60	0.12
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,525.00	3,776.34	3,619.10	3,660.75	3,576.07	3,619.19	1,748.16	1,891.68	1,818.55 -	73.12	3,680.83	3,684.98	4.15
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.81	21.14	19.91	20.75	21.15	21.20	21.20	21.68	21.23 -	0.45	21.67	21.35 -	0.32
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.00	5.81	5.86	10.17	10.31	11.60	11.38	10.65	11.49	0.84	10.46	10.34 -	0.13
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.81	15.33	14.05	10.57	10.83	9.61	9.82	11.03	9.74 -	1.30	11.20	11.01 -	0.19
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.06	10.60	9.89	6.21	6.26	4.92	5.11	11.05	5.15 -	5.90	11.22	6.32 -	4.90
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	88.04	96.55	96.89	53.59	50.33	47.21	48.09	43.71	45.24	1.53	43.52	52.92	9.40
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	11.96	3.45	3.11	46.41	49.67	52.79	51.91	56.29	54.76 -	1.53	56.48	47.08 -	9.40
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.41	40.72	40.11	29.43	31.06	27.91	29.46	-	30.92	30.92	-	30.47	30.47
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.08	21.42	20.14	20.88	21.20	21.26	21.25	21.70	21.30 -	0.41	21.69	21.42 -	0.27
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.11	17.11	15.49	15.04	15.31	22.34	21.93	10.65	16.15	5.50	10.47	19.70	9.23
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.98	4.30	4.64	5.84	5.89 -	1.07 -	0.68	11.05	5.15 -	5.90	11.22	1.72 -	9.50

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำดื่มทั้งหมด (ราย)	1,238	997	914	819	774	1,034	532	453	521	68	900	994	94
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,937	21,742	22,412	23,109	23,724	24,588	24,151	24,060	25,032	972	25,278	25,425	147
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	5,389,196	5,655,131	5,701,953	5,733,924	5,668,105	5,881,690	2,875,896	2,949,969	3,008,636	58,667	6,006,500	6,097,081	90,581
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,958,412	7,335,531	7,279,476	6,957,424	7,242,127	7,815,121	3,873,843	3,745,603	4,082,471	336,868	7,508,410	7,956,324	447,914
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,569,204	1,611,652	1,471,428	1,137,090	1,429,618	1,706,130	911,358	795,633	888,927	93,293	1,501,910	1,674,335	172,425
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.55	21.97	20.21	16.34	19.74	21.83	23.53	21.24	21.77	0.53	20.00	21.04	1.04
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.723	0.726	0.706	0.690	0.663	0.667	0.660	0.678	0.663	- 0.016	0.660	0.666	0.006
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	97,446,329	101,407,588	95,759,272	99,616,818	98,337,063	102,962,098	50,452,057	51,629,526	52,905,090	1,275,564	105,082,020	106,552,512	1,470,492
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	8,290,378	8,698,677	10,591,456	9,887,919	12,092,385	11,150,858	6,076,154	5,574,424	5,020,256	- 554,168	11,057,480	10,292,072	- 765,408
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,717,112	12,317,484	9,036,066	10,174,952	10,468,848	10,625,506	5,297,566	7,732,547	5,443,395	- 2,289,152	15,716,250	11,745,928	- 3,970,322
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	112,453,819	122,423,749	115,386,795	119,679,688	120,898,295	124,738,462	61,825,777	64,936,497	63,368,741	- 1,567,756	131,855,750	128,590,513	- 3,265,237
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	74,189	90,811	-	104,231	893,376	1,768,780	1,647,380	132,243	45,967	- 86,276	268,780	196,955	- 71,825
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,365,556	14,336,056	15,292,472	15,957,740	17,334,297	18,758,893	9,124,158	8,992,152	9,386,111	393,959	18,308,300	19,660,143	1,351,843
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,583,431	1,538,784	1,690,692	1,531,161	1,812,823	1,993,590	790,623	689,106	1,330,418	641,312	1,697,700	2,602,529	904,829
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,844,645	3,747,240	4,009,357	4,674,112	4,921,172	5,136,950	2,473,020	1,054,842	2,169,494	1,114,652	2,850,000	5,099,817	2,249,817
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,176,200	2,597,823	3,018,353	3,491,695	2,741,875	3,219,411	1,551,903	1,077,175	1,521,707	444,532	2,285,540	3,439,342	1,153,802
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,911,887	8,904,121	8,665,951	8,148,147	8,566,413	11,493,934	5,878,252	4,586,452	4,900,188	313,736	9,210,800	9,604,681	393,881
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,590,301	2,562,355	2,489,199	2,358,168	2,288,808	2,390,557	1,208,647	-	1,243,481	1,243,481	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,120,715	1,097,086	1,092,322	733,676	520,964	826,077	441,659	450,243	332,179	- 118,064	864,000	754,701	- 109,299
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	30,463	- 12,571	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	29,076,623	32,311,921	33,769,147	34,610,299	36,778,349	43,197,634	21,906,995	16,982,213	19,686,065	2,703,852	35,485,120	41,358,167	5,873,047
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	83,377,195	90,111,829	81,617,647	85,069,389	84,119,945	81,540,828	39,918,783	47,954,284	43,682,677	- 4,271,607	96,370,630	87,232,345	- 9,138,285

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแมริม

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	962,409	883,666	932,209	350,578	288,262	304,128	102,442	35,006	71,316	36,310	97,150	283,087	185,937		
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	313,213	393,411	482,937	468,303	10,136,772	653,941	84,939	3,588	62,929	59,341	31,000	688,831	657,831		
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	27,999,187	31,650,788	29,091,490	27,942,363	28,758,759	25,584,102	13,301,912	-	11,315,024	11,315,024	-	23,597,214	23,597,214		
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ F)	1,138,359	2,288,294	852,478	601,793	443,927	1,144,646	288,347	-	303,387	303,387	-	-	-		
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	54,888,845	56,663,001	52,122,951	57,611,095	45,068,749	54,462,268	26,346,026	47,985,702	32,072,653	-	15,913,049	96,436,780	63,229,387	-	33,207,393
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ															
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.27	0.30	0.27	0.32	0.34	0.27	0.23	0.44	0.21	0.28	0.43	0.14		
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	0.45	0.44	0.41	0.40	0.41	0.42	-	0.41	0.41	-	-	-		
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.65	1.57	1.52	1.42	1.51	1.95	2.04	1.55	1.63	0.07	1.53	1.58	0.04		
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.08	17.93	16.79	17.37	17.35	17.51	17.54	17.50	17.58	0.08	17.49	17.48	0.02		
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,371.06	5,630.75	5,148.44	5,178.92	5,096.03	5,073.14	2,559.97	2,698.91	2,531.51	-	167.40	5,216.23	5,057.64	-	158.58
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	21.65	20.24	20.87	21.33	21.21	21.50	22.01	21.06	-	0.95	21.95	21.09	-	0.86
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.40	5.71	5.92	6.04	6.49	7.34	7.62	5.76	6.54	0.79	5.91	6.78	0.88		
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	15.93	14.31	14.84	14.84	13.86	13.88	16.26	14.52	-	1.74	16.04	14.31	-	1.74
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.18	10.02	9.14	10.05	7.95	9.26	9.16	16.27	10.66	-	5.61	16.06	10.37	-	5.68
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.90	67.68	69.33	72.12	71.81	68.78	69.56	68.93	68.35	-	0.58	69.26	70.48	-	1.23
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.10	32.32	30.67	27.88	28.19	31.22	30.44	31.07	31.65	0.58	30.74	29.52	-	1.23	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	47.84	47.49	45.32	44.77	37.78	36.25	37.38	-	36.07	36.07	-	35.95	-	35.95	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.05	21.80	20.40	20.93	21.38	21.26	21.53	22.02	21.09	-	0.94	21.97	21.14	-	0.83
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.67	11.68	11.19	10.89	13.43	12.00	12.37	5.76	10.43	4.67	5.91	10.70	4.79		
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.37	10.12	9.21	10.05	7.95	9.26	9.16	16.27	10.66	-	5.61	16.06	10.44	-	5.62

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่แตง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	264	200	205	221	176	195	118	123	74 -	49	210	164 -	46
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,412	5,582	5,743	5,921	6,053	6,200	6,147	6,142	6,249	107	6,350	6,320 -	30
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,445,627	1,585,947	1,585,637	1,594,611	1,599,262	1,802,776	868,721	825,452	982,294	156,842	1,689,300	1,859,759	170,459
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,738,284	1,907,659	1,943,623	1,956,003	1,968,926	2,239,667	1,099,566	1,014,379	1,210,995	196,616	2,060,220	2,259,329	199,109
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	292,603	317,017	349,480	349,483	353,263	394,169	208,415	188,927	209,188	20,261	370,920	380,056	9,136
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.83	16.62	17.98	17.87	17.94	17.60	18.95	18.62	17.27 -	1.35	18.00	16.82 -	1.18
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.748	0.790	0.765	0.749	0.732	0.806	0.782	0.744	0.862	0.119	0.738	0.812	0.074
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	27,733,592	30,585,306	29,371,283	30,297,705	30,413,079	34,882,082	16,835,593	15,925,016	19,298,912	3,373,896	32,546,840	36,016,789	3,469,949
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,968,980	2,083,615	2,146,656	2,192,620	2,270,827	2,346,767	1,190,797	1,149,792	1,172,076	22,284	2,297,430	2,365,320	67,890
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	474,647	560,479	625,148	787,905	878,841	994,586	474,066	529,321	529,100 -	221	1,066,680	1,019,845 -	46,835
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	30,177,219	33,229,400	32,143,088	33,278,231	33,562,747	38,223,434	18,500,456	17,604,129	21,000,088	3,395,959	35,910,950	39,401,953	3,491,003
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	4,943	24,625	-	-	859	45,194	43,802	9,051	8,261 -	790	18,240	9,183 -	9,057
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,649,367	6,559,307	6,797,580	7,388,891	8,356,964	8,269,994	3,987,631	3,547,121	4,208,955	661,834	8,235,500	8,772,587	537,087
14.วัสดุการผลิต (บาท)	424,082	498,598	566,621	469,917	641,748	856,154	342,180	531,275	346,384 -	184,891	741,200	651,955 -	89,245
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	449,408	523,063	575,334	613,488	605,284	661,290	329,099	-	352,310	352,310	500,000	715,238	215,238
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	739,240	1,221,247	1,683,644	2,696,809	2,790,691	1,753,895	1,094,353	250,840	547,455	296,615	666,000	1,272,950	606,950
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,553,820	1,662,874	1,758,279	1,746,735	1,688,980	1,888,662	919,091	669,398	999,085	329,687	1,355,890	2,114,091	758,201
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,505,859	2,880,845	2,954,961	2,919,132	3,269,085	4,524,324	2,316,848	1,741,615	2,009,266	267,651	3,509,700	3,786,154	276,454
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	688,885	776,967	802,185	798,962	826,121	942,818	460,728	-	499,031	499,031	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,251,912	1,345,548	1,338,948	1,334,144	42,346	455,792	142,002	293,075	532,340	239,265	628,000	881,101	253,101
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,578,630	14,716,106	15,675,366	17,169,117	17,395,957	18,455,305	9,175,008	7,042,375	9,004,056	1,961,681	15,654,530	18,203,260	2,548,730
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	17,598,589	18,513,294	16,467,722	16,109,114	16,166,790	19,768,128	9,325,448	10,561,754	11,996,032	1,434,279	20,256,420	21,198,693	942,273

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาแม่แตง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,297,832	3,156,214	3,191,131	28,763	38,993	65,871	37,086	21,963	40,832	18,869	37,020	71,055	34,035
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	144,920	77,434	133,192	212,872	31,958	17,968	4,573	2,855	73,437	70,582	15,000	88,172	73,172
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	12,050,509	11,280,473	10,893,856	11,531,973	11,593,832	10,736,472	5,357,088	-	5,364,214	5,364,214	-	10,743,598	10,743,598
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	507,122	1,039,836	349,248 -	2,691,207 -	2,431,330 -	1,481,146 -	889,496	- -	909,859 -	909,859	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	8,193,870	9,271,764	8,282,557	7,084,239	7,011,322	10,560,706	4,890,370	10,580,862	7,509,072 -	3,071,790	20,278,440	10,437,979 -	9,840,461
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.31	0.36	0.29	0.40	0.47	0.39	0.64	0.35 -	0.29	0.44	0.35 -	0.09
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.48	0.49	0.51	0.50	0.52	0.52	0.53	-	0.51	0.51	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.82	1.86	1.83	2.04	2.51	2.67	2.11	2.05 -	0.06	2.08	2.04 -	0.04
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.18	19.29	18.52	19.00	19.02	19.35	19.38	19.29	19.65	0.35	19.27	19.37	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,575.98	5,952.96	5,596.92	5,620.37	5,544.81	6,165.07	3,009.67	2,865.98	3,360.55	494.57	5,655.27	6,234.49	579.22
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	20.95	20.27	20.87	20.99	21.20	21.30	21.33	21.38	0.05	21.26	21.19 -	0.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.70	9.28	9.89	10.77	10.88	10.24	10.56	8.53	9.17	0.63	9.27	9.79	0.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.17	11.67	10.39	10.10	10.11	10.97	10.73	12.80	12.21 -	0.58	11.99	11.40 -	0.59
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.67	5.85	5.22	4.44	4.38	5.86	5.63	12.82	7.64 -	5.17	12.00	5.61 -	6.39
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.13	73.48	73.86	76.69	74.04	67.26	67.43	67.73	69.93	2.20	69.65	71.69	2.04
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.87	26.52	26.14	23.31	25.96	32.74	32.57	32.27	30.07 -	2.20	30.35	28.31 -	2.04
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	47.67	41.60	40.27	43.98	43.60	38.72	39.25	-	39.64	39.64	-	37.00	37.00
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	22.94	22.28	20.89	21.01	21.24	21.34	21.35	21.42	0.07	21.28	21.22 -	0.06
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.49	17.10	17.06	16.44	16.63	15.38	15.71	8.53	13.78	5.24	9.28	15.61	6.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.67	5.85	5.22	4.44	4.38	5.86	5.63	12.82	7.64 -	5.17	12.00	5.61 -	6.39

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาฝาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	200	251	314	183	222	261	104	98	106	8	210	205	- 5
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,532	5,722	5,953	6,098	6,256	6,472	6,342	6,327	6,544	217	6,613	6,611	- 2
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,248,041	1,310,187	1,341,030	1,357,786	1,349,785	1,378,670	663,546	682,362	696,121	13,759	1,412,800	1,435,059	22,259
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,595,597	1,682,161	1,853,636	2,032,559	1,957,661	2,034,179	989,492	886,327	1,061,742	175,415	1,811,350	2,084,268	272,918
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	347,544	354,601	484,088	639,442	564,613	592,269	302,363	203,964	292,356	88,392	398,550	575,944	177,394
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.78	21.08	26.12	31.46	28.84	29.12	30.56	23.01	27.54	4.52	22.00	27.63	5.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.625	0.638	0.628	0.617	0.599	0.594	0.579	0.596	0.585	- 0.011	0.592	0.599	0.008
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	23,738,296	24,976,612	24,126,489	25,332,194	25,290,099	25,983,156	12,525,313	12,837,819	13,146,479	308,660	26,578,950	27,008,483	429,533
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,247,666	2,181,459	2,244,508	2,276,726	2,347,085	2,415,493	1,205,736	1,159,868	1,228,895	69,027	2,335,080	2,491,158	156,078
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	629,695	677,791	785,425	898,862	986,390	1,084,520	532,144	632,663	564,472	- 68,191	1,293,870	1,131,348	- 162,522
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	26,615,656	27,835,862	27,156,422	28,507,781	28,623,574	29,483,169	14,263,193	14,630,350	14,939,846	309,496	30,207,900	30,630,988	423,088
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	32,604	8,019	-	6,603	17,873	24,874	12,055	10,816	13,555	2,739	22,120	26,242	4,122
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,815,766	5,716,727	5,908,928	5,662,671	6,688,806	7,350,206	3,657,877	2,972,846	3,873,935	901,089	7,295,100	7,800,398	505,298
14.วัสดุการผลิต (บาท)	412,928	376,694	556,119	537,428	660,328	652,327	270,630	236,178	337,760	101,582	613,900	661,549	47,649
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,408,641	966,758	1,313,822	1,134,632	1,538,471	1,879,989	513,297	229,528	529,618	300,090	749,000	2,032,979	1,283,979
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,809,340	1,981,828	1,892,702	1,917,527	1,583,032	1,696,096	826,534	612,951	809,451	196,500	1,295,280	1,809,447	514,167
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,394,276	2,405,029	2,422,656	2,607,282	2,703,766	3,536,374	1,750,570	1,292,636	1,627,569	334,933	2,730,600	3,221,732	491,132
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	694,114	678,475	699,801	745,369	705,837	753,507	358,113	-	393,263	393,263	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	955,991	1,179,671	1,142,061	6,033,333	461,465	761,041	291,458	248,260	372,395	124,135	699,000	868,825	169,825
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,829,545	12,634,725	13,236,288	17,899,476	13,653,741	15,900,907	7,322,421	5,603,215	7,564,283	1,961,068	13,405,000	16,421,171	3,016,171
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	12,786,112	15,201,137	13,920,134	10,608,305	14,969,833	13,582,262	6,940,772	9,027,135	7,375,564	- 1,651,572	16,802,900	14,209,817	- 2,593,083

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาฝาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	626,843	513,143	583,144	159,793	258,487	76,649	32,565	10,447	37,336	26,889	43,020	83,624	40,604
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	67,821	145,384	101,926	3,950,175	87,384	851,687	768,257	3,963	38,719	34,756	23,000	130,491	107,491
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,024,006	6,057,137	5,949,516	6,760,120	10,710,154	10,709,848	5,343,694	-	5,177,148	5,177,148	-	10,543,302	10,543,302
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	462,278	875,820	346,400	133,627	123,876	534,299	158,699	-	146,292	146,292	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	6,858,850	8,635,938	8,105,438	191,430	4,306,906	1,563,077	702,686	9,033,619	2,050,741	- 6,982,878	16,822,920	3,619,648	- 13,203,272
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.29	0.41	0.40	0.49	0.47	0.41	0.35	0.49	0.14	0.43	0.46	0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.52	0.52	0.55	0.52	0.55	0.54	-	0.56	0.56	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.92	1.84	1.81	1.92	2.00	2.57	2.64	1.89	2.34	0.44	1.93	2.25	0.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.02	19.06	17.99	18.66	18.74	18.85	18.88	18.81	18.89	0.07	18.81	18.82	0.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,811.22	4,864.71	4,561.80	4,674.94	4,575.38	4,555.50	2,249.01	2,312.23	2,282.98	- 29.25	4,567.96	4,633.34	65.38
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.33	21.25	20.25	21.00	21.21	21.39	21.50	21.44	21.46	0.02	21.38	21.34	- 0.04
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.08	9.64	9.87	13.18	10.12	11.53	11.04	8.21	10.87	2.65	9.49	11.44	1.95
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.24	11.60	10.38	7.81	11.09	9.85	10.46	13.23	10.60	- 2.63	11.89	9.90	- 1.99
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.50	6.59	6.04	0.14	3.19	1.13	1.06	13.24	2.95	- 10.29	11.91	2.52	- 9.39
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.70	77.98	77.50	82.43	75.36	73.66	72.40	72.72	74.02	1.30	75.05	76.35	1.30
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.30	22.02	22.50	17.57	24.64	26.34	27.60	27.28	25.98	- 1.30	24.95	23.65	- 1.30
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.55	30.73	30.30	23.74	43.58	38.25	39.31	-	40.05	40.05	-	38.91	38.91
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.83	21.64	20.69	21.11	21.40	21.44	21.54	21.46	21.52	0.06	21.41	21.40	- 0.01
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.33	15.05	14.64	20.97	18.21	20.31	20.49	8.22	18.57	10.35	9.50	18.88	9.38
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.50	6.59	6.04	0.14	3.19	1.13	1.06	13.24	2.95	- 10.29	11.91	2.52	- 9.39

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	288	253	283	292	261	293	112	145	187	42	330	342	12
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,768	6,984	7,212	7,459	7,686	7,944	7,777	7,806	8,113	307	8,218	8,243	25
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,703,713	1,805,496	1,928,535	1,954,129	1,910,883	1,975,401	958,023	984,018	988,674	4,656	2,013,800	2,014,666	866
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,259,913	2,442,754	2,623,678	2,679,355	2,568,888	2,585,548	1,296,547	1,306,826	1,303,523	- 3,303	2,615,430	2,577,665	- 37,765
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	555,901	621,112	677,363	703,376	618,713	568,420	317,697	322,808	291,609	- 31,199	601,630	539,758	- 61,872
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.60	25.43	25.82	26.25	24.08	21.98	24.50	24.70	22.37	- 2.33	23.00	20.94	- 2.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.703	0.719	0.742	0.730	0.691	0.693	0.681	0.698	0.673	- 0.025	0.683	0.680	- 0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	31,608,348	33,446,395	34,233,944	35,701,531	34,456,248	35,726,242	17,373,621	17,856,376	17,881,114	24,739	36,408,470	36,023,515	- 384,955
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,859,189	2,715,230	2,804,899	3,330,424	3,094,281	2,968,311	1,469,796	1,554,464	1,528,536	- 25,928	3,053,040	3,097,122	44,082
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	403,871	551,982	799,529	1,295,203	1,431,544	1,597,490	783,254	924,475	843,038	- 81,437	1,865,460	1,540,697	- 324,763
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	34,871,408	36,713,608	37,838,372	40,327,159	38,982,073	40,292,043	19,626,670	20,335,315	20,252,687	- 82,627	41,326,970	40,661,333	- 665,637
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	14,022	457	-	471,205	213,309	37,005	6,714	15,809	7,233	- 8,576	31,900	30,419	- 1,481
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,293,106	6,908,799	7,111,852	7,402,625	6,848,652	7,158,678	3,584,351	3,320,526	3,765,951	445,425	7,008,900	7,570,547	561,647
14.วัสดุการผลิต (บาท)	522,105	467,232	515,236	525,512	548,446	660,286	279,692	733,562	281,866	- 451,696	602,400	569,333	- 33,067
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,534,825	1,308,844	1,243,989	1,240,608	1,258,586	1,283,922	643,792	-	638,079	638,079	1,000,000	1,291,096	291,096
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,286,128	2,489,590	3,910,318	3,999,076	1,977,461	1,903,505	721,914	350,300	764,219	413,919	862,000	2,063,969	1,201,969
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,101,969	1,289,059	1,173,998	1,186,202	1,206,792	1,164,585	629,972	375,875	546,583	170,708	768,880	1,161,387	392,507
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,337,727	1,408,180	1,380,999	1,616,656	1,603,533	2,064,701	957,329	747,944	923,327	175,383	1,576,500	1,865,400	288,900
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	378,789	387,503	385,277	455,417	411,117	428,791	191,297	-	206,317	206,317	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,250,274	1,316,679	1,323,849	2,102,532	120,688	659,836	332,578	248,556	365,161	116,605	628,000	710,344	82,344
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,340,156	15,188,839	16,660,241	18,544,416	13,777,467	14,932,518	7,156,341	5,792,572	7,292,419	1,499,847	12,478,580	15,262,495	2,783,915
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	20,531,252	21,524,768	21,178,132	21,782,742	25,204,607	25,359,525	12,470,330	14,542,743	12,960,269	- 1,582,474	28,848,390	25,398,838	- 3,449,552

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าฯ67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	326,560	262,832	412,431	62,074	51,162	64,785	23,224	10,457	24,812	14,355	31,020	68,451	37,431
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	86,781	211,920	179,217	524,822	482,955	149,104	41,408	2,230	39,437	37,207	40,000	157,903	117,903
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,838,176	7,447,581	7,557,360	8,207,338	8,450,773	8,298,291	4,176,265	-	4,127,053	4,127,053	-	8,249,079	8,249,079
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ/ฟ)	872,041	796,775	487,039	664,781	456,523	1,127,703	372,423	-	343,245	343,245	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	11,060,814	13,331,324	13,366,947	12,447,876	15,865,518	15,849,212	7,903,458	14,550,970	8,475,346	- 6,075,624	28,839,410	17,060,308	- 11,779,102
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.26	0.27	0.27	0.29	0.33	0.29	0.75	0.29	- 0.46	0.30	0.28	- 0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.22	0.21	0.20	0.23	0.22	0.22	0.20	-	0.21	0.21	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.79	0.78	0.72	0.83	0.84	1.05	1.00	0.76	0.93	0.17	0.78	0.93	0.14
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.55	18.52	17.75	18.27	18.03	18.09	18.13	18.15	18.09	- 0.06	18.08	17.88	- 0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,152.39	5,256.82	5,246.59	5,406.51	5,071.83	5,072.01	2,523.68	2,604.92	2,496.33	- 108.60	5,028.84	4,932.83	- 96.00
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.47	20.33	19.62	20.64	20.40	20.40	20.49	20.67	20.48	- 0.18	20.52	20.18	- 0.34
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.42	8.41	8.64	9.49	7.21	7.56	7.47	5.89	7.38	1.49	6.20	7.58	1.38
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.05	11.92	10.98	11.15	13.19	12.84	13.02	14.78	13.11	- 1.67	14.33	12.61	- 1.72
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.49	7.38	6.93	6.37	8.30	8.02	8.25	14.79	8.57	- 6.21	14.32	8.47	- 5.85
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.33	79.04	81.15	81.76	75.25	73.15	73.72	74.42	74.72	0.30	74.53	75.59	1.06
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.67	20.96	18.85	18.24	24.75	26.85	26.28	25.58	25.28	- 0.30	25.47	24.41	- 1.06
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.62	31.50	30.37	29.37	36.48	33.86	35.55	-	34.97	34.97	-	34.85	34.85
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.66	20.48	19.83	20.67	20.43	20.43	20.51	20.68	20.51	- 0.17	20.54	20.22	- 0.32
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.17	13.10	12.90	14.30	12.12	12.41	12.26	5.89	11.94	6.05	6.22	11.75	5.53
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.49	7.38	6.93	6.37	8.30	8.02	8.25	14.79	8.57	- 6.21	14.32	8.47	- 5.85

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	248	230	232	278	175	277	146	137	100	-	37	260	225	-	35
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,768	5,981	6,192	6,447	6,594	6,829	6,717	6,712	6,916	204	7,048	7,029	-	19	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,137,132	1,222,190	1,262,258	1,323,992	1,345,126	1,430,536	684,410	692,937	715,797	22,860	1,438,400	1,466,421	-	28,021	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,259,375	1,440,216	1,519,579	1,587,715	1,617,857	1,690,405	841,768	849,291	885,901	36,610	1,712,450	1,719,380	-	6,930	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	122,121	202,125	225,766	224,201	229,180	218,870	135,188	156,354	145,766	-	10,588	274,050	228,622	-	45,428
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	9.70	14.03	14.86	14.12	14.17	12.95	16.06	18.41	16.45	-	1.96	16.00	13.30	-	2.71
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.551	0.570	0.567	0.574	0.565	0.584	0.565	0.572	0.569	-	0.003	0.568	0.578	-	0.010
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,275,934	20,902,299	20,317,276	22,237,881	22,595,065	24,375,918	11,638,822	11,749,300	12,217,402	468,102	24,453,790	24,942,503	-	488,713	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,251,817	2,256,986	2,303,382	2,417,253	2,512,399	2,628,551	1,302,107	1,248,767	1,324,993	76,226	2,543,180	2,696,522	-	153,342	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	315,558	449,644	560,960	718,617	818,755	946,620	448,645	500,590	503,210	2,620	1,019,900	966,638	-	53,262	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,843,310	23,608,929	23,181,618	25,373,751	25,926,219	27,951,090	13,389,574	13,498,657	14,045,605	546,947	28,016,870	28,605,663	-	588,793	
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	9,916	9,106	-	19,231	16,836	33,666	17,792	8,555	8,920	365	17,430	24,834	-	7,404	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,047,383	5,563,584	6,084,780	6,851,219	7,049,425	8,474,233	4,621,114	4,119,223	4,124,137	4,914	8,340,900	8,229,325	-	111,575	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	221,067	288,632	384,969	399,153	425,207	556,414	149,403	422,847	169,810	-	253,037	349,306	-	96,994	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	628,644	669,708	703,065	748,905	745,168	831,171	388,517	-	388,849	388,849	630,000	882,591	-	252,591	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	931,424	411,873	1,273,155	1,053,597	860,754	2,583,545	381,069	56,840	235,606	178,766	373,000	2,658,329	-	2,285,329	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,169,801	1,313,210	1,383,706	1,400,525	1,455,880	1,394,182	649,969	463,288	519,068	55,780	1,007,150	1,374,914	-	367,764	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,232,210	2,401,272	2,603,037	2,605,870	2,883,478	3,988,106	1,921,736	1,418,316	1,817,772	399,456	3,024,500	3,668,281	-	643,781	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	709,480	856,996	742,970	747,990	770,131	849,436	395,969	-	454,963	454,963	-	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	936,565	1,060,646	838,602	893,933	564,940	534,665	212,307	199,928	299,776	99,848	472,000	639,390	-	167,390	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,177,010	11,718,031	13,271,314	13,972,434	14,001,689	18,395,981	8,341,906	6,688,997	7,563,938	874,942	14,311,280	17,826,969	-	3,515,689	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,666,300	11,890,898	9,910,304	11,401,318	11,924,530	9,555,109	5,047,667	6,809,661	6,481,666	-	327,994	13,705,590	10,778,693	-	2,926,897

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	323,148	289,708	275,258	1,405	60,245	169,564	11,834	1,667	2,926	1,259	14,015	168,543	154,528
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	82,336	113,162	77,412	67,153	4,620	298,192	16,929	1,052	20,813	19,761	22,000	330,203	308,203
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,614,767	4,673,879	4,503,152	4,642,454	4,830,647	4,452,327	2,201,360	-	2,209,392	2,209,392	-	4,460,358	4,460,358
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ/ฟ)	483,987	904,047	337,703	204,722	197,636	782,097	269,315	-	266,229	266,229	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,808,359	6,489,517	5,267,296	6,488,393	6,951,872	4,192,057	2,571,896	6,810,276	3,988,158	- 2,822,117	13,697,605	6,156,676	- 7,540,929
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	0.24	0.30	0.30	0.32	0.39	0.22	0.61	0.24	- 0.37	0.31	0.24	- 0.07
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.62	0.70	0.59	0.56	0.57	0.59	0.58	-	0.64	0.64	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.96	1.96	2.06	1.97	2.14	2.79	2.81	2.05	2.54	0.49	2.10	2.50	0.40
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.95	17.10	16.10	16.80	16.80	17.04	17.01	16.96	17.07	0.11	17.00	17.01	0.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,786.98	3,947.32	3,743.80	3,935.75	3,931.79	4,093.00	1,993.39	2,010.98	2,030.89	19.91	3,975.15	4,069.66	94.51
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.21	19.32	18.37	19.16	19.27	19.54	19.56	19.48	19.62	0.14	19.48	19.51	0.03
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.83	9.59	10.51	10.55	10.41	12.86	12.19	9.65	10.57	0.91	9.95	12.16	2.21
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.38	9.73	7.85	8.61	8.86	6.68	7.38	9.83	9.06	- 0.77	9.53	7.35	- 2.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.11	5.31	4.17	4.90	5.17	2.93	3.76	9.83	5.57	- 4.26	9.52	4.20	- 5.32
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.43	71.33	72.19	73.13	71.05	70.78	70.51	72.47	68.58	- 3.89	71.35	72.51	1.17
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.57	28.67	27.81	26.87	28.95	29.22	29.49	27.53	31.42	3.89	28.65	27.49	- 1.17
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.21	26.85	24.76	24.58	25.38	18.61	20.33	-	21.96	21.96	-	19.72	19.72
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.49	19.55	18.58	19.17	19.32	19.66	19.58	19.48	19.63	0.14	19.49	19.62	0.13
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.39	14.24	14.41	14.27	14.15	16.73	15.82	9.65	14.05	4.40	9.96	15.42	5.46
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.11	5.31	4.17	4.90	5.17	2.93	3.76	9.83	5.57	- 4.26	9.52	4.20	- 5.32

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	732	553	636	669	703	632	302	344	305	- 39	670	646	- 24
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,681	17,084	17,534	18,014	18,534	18,822	18,588	18,678	19,033	355	19,170	19,289	119
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,541,998	3,662,461	3,817,679	3,921,785	3,987,896	4,058,154	1,920,960	1,976,069	2,012,679	36,610	4,117,400	4,167,193	49,793
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,561,198	4,772,463	4,994,676	5,085,708	5,080,333	5,174,572	2,490,964	2,535,329	2,562,414	27,085	5,212,080	5,233,243	21,163
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,019,085	1,075,417	1,141,924	1,113,286	1,025,439	1,049,527	531,015	559,260	518,067	- 41,193	1,094,680	1,034,382	- 60,298
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.34	22.53	22.86	21.89	20.18	20.28	21.32	22.06	20.22	- 1.84	21.00	19.77	- 1.24
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.591	0.594	0.603	0.605	0.598	0.595	0.569	0.584	0.581	- 0.002	0.594	0.598	0.004
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	63,284,406	65,337,122	64,076,666	69,037,540	70,911,009	72,596,111	34,084,205	35,233,500	35,946,363	712,863	73,215,620	74,108,370	892,750
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,700,795	7,041,318	7,178,622	7,366,184	7,762,049	7,972,554	3,883,661	3,739,649	3,563,886	- 175,763	7,505,030	7,790,645	285,615
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	1,755,388	2,031,493	2,365,221	2,787,820	4,646,918	6,105,000	3,009,374	1,581,916	3,172,047	1,590,131	4,236,790	5,252,435	1,015,645
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	71,740,588	74,409,932	73,620,510	79,191,544	83,319,976	86,673,665	40,977,240	40,555,065	42,682,295	2,127,230	84,957,440	87,151,450	2,194,010
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	20,422	109,056	-	13,738	220,362	58,073	40,821	27,059	8,636	- 18,423	72,470	19,641	- 52,829
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,719,248	11,216,786	11,663,640	12,513,568	13,648,809	14,834,577	7,091,391	6,439,140	7,944,387	1,505,247	13,817,500	16,225,996	2,408,496
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,279,567	1,114,974	1,748,027	2,141,699	2,322,188	2,099,376	967,285	927,624	942,606	14,982	1,986,300	1,926,006	- 60,294
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,242,000	1,818,061	5,138,813	5,848,848	5,314,424	8,274,770	4,325,715	1,330,667	2,761,447	1,430,780	3,356,000	7,105,407	3,749,407
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,834,994	2,784,231	3,059,168	3,219,994	3,167,230	3,204,965	1,487,461	1,137,924	1,620,779	482,855	2,386,430	3,595,909	1,209,479
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,794,957	8,299,826	8,847,332	9,158,848	9,229,040	10,473,927	5,501,584	4,438,340	4,382,009	- 56,331	8,709,700	9,005,066	295,366
19.หน่วยยไฟฟ้า (หน่วย)	2,609,706	2,518,258	2,635,968	2,717,072	2,551,622	2,279,035	1,164,340	-	1,119,991	1,119,991	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,424,010	1,587,598	1,547,401	2,709,864	600,011	946,709	256,476	333,396	811,393	477,997	767,000	1,527,321	760,321
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	2,270,330	- 2,597,271	- 873,289	- 877,121	534,235	-	-	873,289	7,686	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	27,315,198	26,930,532	32,004,381	33,336,229	31,904,793	39,019,108	18,793,612	14,099,915	18,471,256	4,371,341	30,222,111	39,413,032	9,190,921
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	44,425,391	47,479,400	41,616,129	45,855,315	51,415,183	47,654,557	22,183,628	26,455,150	24,211,039	- 2,244,111	54,735,329	47,738,418	- 6,996,911

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาลำพูน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,223,048	3,770,749	3,616,305	152,985	252,730	186,639	104,049	60,440	175,607	115,167	99,050	262,326	163,276
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	550,237	324,657	173,982	179,430	157,891	896,836	655,541	31,909	107,422	75,513	47,000	372,847	325,847
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	21,256,264	21,554,301	21,579,654	21,799,774	23,827,738	22,645,889	11,379,703	-	11,225,253	11,225,253	-	22,491,440	22,491,440
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	891,262	1,847,858	759,060 -	2,211,790 -	2,427,505 -	1,532,675 -	994,816	- -	949,454 -	949,454	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	25,950,675	27,523,334	22,719,738	26,240,886	30,109,789	25,831,144	11,247,249	26,483,681	14,003,424 -	12,480,257	54,787,379	25,136,457 -	29,650,922
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.30	0.46	0.55	0.58	0.52	0.50	0.47	0.47 -	0.00	0.48	0.46 -	0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.74	0.69	0.69	0.69	0.64	0.56	0.61	-	0.56	0.56	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.48	2.27	2.32	2.34	2.31	2.58	2.86	2.25	2.18 -	0.07	2.12	2.16	0.05
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.87	17.84	16.78	17.60	17.78	17.89	17.74	17.83	17.86	0.03	17.78	17.78	0.00
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,300.74	4,355.53	4,198.73	4,396.11	4,495.52	4,604.91	2,204.50	2,171.31	2,242.54	71.23	4,431.79	4,518.19	86.40
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.25	20.32	19.28	20.19	20.89	21.36	21.33	20.52	21.21	0.68	20.63	20.91	0.28
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.71	7.35	8.38	8.50	8.00	9.61	9.78	7.14	9.18	2.04	7.34	9.46	2.12
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.54	12.96	10.90	11.69	12.89	11.74	11.55	13.39	12.03 -	1.36	13.29	11.46 -	1.84
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.33	7.51	5.95	6.69	7.55	6.37	5.86	13.40	6.96 -	6.44	13.31	6.03 -	7.27
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.12	65.04	66.89	72.91	71.94	70.01	70.25	65.73	71.17	5.44	67.50	72.25	4.75
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.88	34.96	33.11	27.09	28.06	29.99	29.75	34.27	28.83 -	5.44	32.50	27.75 -	4.75
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.50	42.55	39.58	41.05	44.57	37.11	38.14	-	38.90	38.90	-	36.11	36.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.45	21.35	20.23	20.23	20.96	21.40	21.39	20.55	21.29	0.74	20.66	20.98	0.32
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.27	13.13	13.58	13.51	13.38	14.82	15.07	7.15	14.34	7.18	7.35	14.31	6.96
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.21	6.65	6.72	7.58	6.58	6.31	13.40	6.96 -	6.44	13.31	6.67 -	6.64

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาบ้านไผ่

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	73	51	121	70	105	58	31	67	36	- 31	130	81	- 49
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,240	1,275	1,384	1,438	1,529	1,576	1,549	1,588	1,600	12	1,686	1,638	- 48
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	207,299	212,551	241,795	235,199	233,857	241,030	113,877	119,780	114,637	- 5,143	255,100	249,188	- 5,912
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	257,718	311,392	336,549	326,496	318,514	327,013	157,246	153,629	158,789	5,160	322,920	332,132	9,212
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	50,368	92,887	85,331	73,258	70,960	73,749	35,809	33,849	34,096	247	67,820	72,888	5,068
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.54	29.83	25.35	22.44	22.28	22.55	22.77	22.03	21.47	- 0.56	21.00	21.95	0.94
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.470	0.463	0.497	0.457	0.432	0.425	0.407	0.422	0.394	- 0.028	0.429	0.424	- 0.005
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,756,710	3,778,041	4,046,905	4,058,938	4,033,951	4,095,586	1,940,620	2,036,538	1,928,148	- 108,391	4,332,610	4,210,611	- 121,999
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	449,240	468,718	513,347	533,242	556,950	580,343	284,090	279,059	293,874	14,815	567,710	604,074	36,364
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	74,702	104,384	147,526	192,759	226,906	255,635	125,341	209,237	130,499	- 78,738	442,660	262,782	- 179,878
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,280,652	4,351,143	4,707,778	4,784,939	4,817,806	4,931,563	2,350,050	2,524,834	2,352,520	- 172,314	5,342,980	5,077,467	- 265,513
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	0	8,981	-	3,401	3,290	5,220	-	3,583	3,155	- 428	7,580	7,190	- 390
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,633,875	4,180,222	4,408,643	4,069,438	3,943,450	5,283,107	2,506,236	2,538,565	2,997,763	459,198	5,044,800	5,965,059	920,259
14.วัสดุการผลิต (บาท)	73,161	35,998	48,287	40,544	62,019	76,085	23,487	25,104	28,747	3,643	70,800	60,474	- 10,326
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	407,329	567,669	893,679	784,229	365,199	656,578	201,926	91,048	402,529	311,481	303,000	902,646	599,646
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	245,554	327,939	690,246	183,451	322,732	316,608	138,572	110,102	154,868	44,766	204,390	359,608	155,218
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	438,985	449,477	480,745	471,565	494,797	695,224	342,912	273,236	283,871	10,635	567,700	606,594	38,894
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	124,465	127,669	136,600	176,507	133,006	148,589	70,825	-	71,681	71,681	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	456,013	546,266	455,827	325,826	308,273	451,550	181,492	143,698	151,845	8,147	308,000	444,794	136,794
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,254,917	6,116,551	6,977,427	5,878,453	5,499,760	7,484,373	3,394,626	3,185,336	4,022,778	837,442	6,506,270	8,346,365	1,840,095
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	- 974,265	- 1,765,408	- 2,269,649	- 1,093,514	- 681,954	- 2,552,809	- 1,044,576	- 660,502	- 1,670,258	- 1,009,756	- 1,163,290	- 3,268,899	- 2,105,609

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปภ.สาขาบ้านไผ่

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าย67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	118,764	85,615	88,894	13,053	6,641	4,434	4,330	1,054	362	- 692	3,010	471	- 2,539
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	29,472	85,050	58,438	45,778	60,864	4,300,152	4,281,257	42,751	42,045	- 706	44,000	62,830	18,830
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,123,241	2,153,182	1,745,644	1,758,538	1,864,089	1,584,398	811,174	-	778,957	778,957	-	1,552,181	1,552,181
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,ฟ)	448,017	634,781	238,039	88,501	325,060	496,440	165,733	-	178,403	178,403	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 3,456,231	- 4,552,806	- 4,222,877	- 2,973,277	- 2,925,325	- 8,929,366	- 6,298,409	- 702,199	- 2,669,299	- 1,967,101	- 1,204,280	- 4,883,438	- 3,679,158
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.17	0.20	0.17	0.27	0.32	0.21	0.21	0.25	0.04	0.28	0.24	- 0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	0.60	0.56	0.75	0.57	0.62	0.62	-	0.63	0.63	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.12	2.11	1.99	2.00	2.12	2.88	3.01	2.28	2.48	0.20	2.23	2.43	0.21
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	17.77	16.74	17.26	17.25	16.99	17.04	17.00	16.82	- 0.18	16.98	16.90	- 0.09
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,452.14	3,412.66	3,401.57	3,327.50	3,150.95	3,129.16	1,517.14	1,589.99	1,470.33	- 119.67	3,169.03	3,099.80	- 69.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.65	20.47	19.47	20.34	20.60	20.46	20.64	21.08	20.52	- 0.56	20.94	20.38	- 0.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.35	28.78	28.86	24.99	23.52	31.05	29.81	26.59	35.09	8.50	25.50	33.49	7.99
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.70	8.31	9.39	4.65	2.92	10.59	9.17	5.51	14.57	9.06	4.56	13.12	8.56
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.67	21.42	17.46	12.64	12.51	37.05	55.31	5.86	23.28	17.42	4.72	19.60	14.88
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	90.25	92.06	92.42	91.29	89.88	89.69	89.21	90.63	92.23	1.59	90.19	92.01	1.82
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	9.75	7.94	7.58	8.71	10.12	10.31	10.79	9.37	7.77	- 1.59	9.81	7.99	- 1.82
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.03	23.95	19.35	22.63	24.05	11.43	9.37	-	15.51	15.51	-	15.58	15.58
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.22	20.87	19.84	20.40	20.63	20.48	20.67	21.09	20.52	- 0.56	20.96	20.38	- 0.58
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	37.90	42.29	37.30	33.04	33.14	57.53	75.98	26.95	43.81	16.86	25.68	39.98	14.30
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 16.67	- 21.42	- 17.46	- 12.64	- 12.51	- 37.05	- 55.31	- 5.86	- 23.28	- 17.42	- 4.72	- 19.60	- 14.88

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,969	1,347	1,515	1,325	1,712	2,189	1,286	793	700	- 93	1,580	1,634	54
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	41,729	42,757	43,939	44,953	46,311	48,153	47,413	46,869	48,666	1,797	49,261	49,435	174
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,996,692	9,532,019	9,860,793	10,000,922	9,905,970	10,355,657	4,866,960	5,080,283	5,128,259	47,976	10,580,700	10,684,297	103,597
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	12,040,362	13,087,182	13,235,123	12,854,916	13,176,875	13,582,110	6,573,093	6,881,149	6,856,387	- 24,762	13,653,040	13,734,331	81,291
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	3,041,417	3,400,287	3,202,173	2,658,366	3,114,911	2,947,922	1,610,726	1,800,866	1,552,249	- 248,617	3,072,340	2,874,156	- 198,184
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.26	25.98	24.19	20.68	23.64	21.70	24.50	26.17	22.64	- 3.53	22.50	20.93	- 1.58
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.603	0.618	0.622	0.616	0.595	0.601	0.571	0.599	0.579	- 0.020	0.595	0.598	0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	158,798,482	166,859,474	163,464,242	172,869,368	170,712,419	179,570,278	84,141,245	87,390,041	88,788,549	1,398,508	182,725,890	185,152,221	2,426,331
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	16,556,072	16,992,818	17,600,823	18,553,660	19,137,788	19,750,732	9,805,516	9,614,807	9,863,365	248,558	19,166,360	20,118,545	952,185
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	5,565,424	6,394,514	7,143,973	9,617,365	12,044,872	14,158,576	6,815,645	6,473,961	7,349,473	875,512	13,272,060	13,481,143	209,083
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	180,919,979	190,246,806	188,209,038	201,040,394	201,895,079	213,479,586	100,762,407	103,478,809	106,001,388	2,522,578	215,164,310	218,751,909	3,587,599
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	15,674	41,541	-	241,329	552,608	144,228	126,224	110,713	102,834	- 7,879	226,970	90,703	- 136,267
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	19,207,498	21,626,772	22,835,778	23,947,153	25,981,721	26,799,442	13,269,138	13,199,770	13,807,867	608,097	26,754,800	28,210,437	1,455,637
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,300,220	2,463,811	2,573,036	2,394,899	2,835,120	2,820,461	1,306,752	4,721,795	1,491,890	- 3,229,905	2,764,700	2,994,128	229,428
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	5,417,500	5,755,049	6,130,124	7,260,343	6,555,895	9,570,647	4,588,421	-	2,974,225	2,974,225	8,680,000	10,247,545	1,567,545
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	11,897,143	10,546,466	14,005,362	16,195,727	20,471,389	19,785,781	7,605,253	4,180,381	7,594,683	3,414,302	9,925,500	20,993,265	11,067,765
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	6,471,923	6,788,596	7,432,217	9,888,985	8,070,588	9,307,700	4,306,262	2,816,435	4,204,750	1,388,315	6,265,720	9,956,405	3,690,685
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	18,452,772	20,748,051	21,404,264	21,872,016	22,135,462	23,943,525	13,559,507	10,653,732	8,898,516	- 1,755,216	20,633,300	17,905,932	- 2,727,368
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	5,203,374	5,573,256	5,967,202	6,100,480	5,739,471	4,997,363	2,737,699	-	2,218,603	2,218,603	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	4,519,472	3,174,906	2,884,902	2,810,576	2,317,966	2,848,000	811,041	845,860	793,075	- 52,785	2,111,000	3,115,577	1,004,577
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				4,022,592	3,939,893	4,145,263	2,108,039	2,124,489	1,818,140		4,145,263	3,711,524	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	68,282,201	71,145,193	77,265,682	88,633,619	92,860,642	99,365,047	47,680,636	38,653,175	41,685,981	3,032,807	81,507,253	97,225,514	15,718,261
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	112,637,778	119,101,613	110,943,356	112,406,774	109,034,437	114,114,539	53,081,770	64,825,635	64,315,406	- 510,228	133,657,057	121,526,395	- 12,130,662

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาลำปาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	21,563,470	22,455,576	20,183,677	608,289	567,043	695,570	204,506	93,893	1,229,881	1,135,988	263,380	1,745,499	1,482,119
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	363,482	455,420	185,311	488,232	614,150	1,112,840	349,131	28,841	270,339	241,498	74,000	1,110,418	1,036,418
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	56,141,785	56,388,504	54,426,902	57,053,398	63,848,892	62,045,668	30,683,521	-	31,296,961	31,296,961	-	62,659,108	62,659,108
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ ,F)	1,728,042	3,361,068	1,445,905	17,469,482	16,926,690	14,498,615	7,826,361	-	7,829,318	7,829,318	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	75,967,938	81,352,197	75,068,915	72,942,915	62,065,128	66,150,217	30,079,985	64,890,687	41,807,305	- 23,083,382	133,846,437	59,502,368	- 74,344,070
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.26	0.26	0.24	0.29	0.27	0.27	0.93	0.29	- 0.64	0.26	0.28	0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	0.58	0.61	0.61	0.58	0.48	0.56	-	0.43	0.43	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.05	2.18	2.17	2.19	2.23	2.31	2.79	2.10	1.74	- 0.36	1.95	1.68	- 0.27
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.65	17.51	16.58	17.29	17.23	17.34	17.29	17.20	17.31	0.11	17.27	17.33	0.06
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,335.59	4,449.49	4,283.42	4,472.24	4,359.55	4,433.36	2,125.21	2,207.83	2,178.14	- 29.69	4,367.84	4,425.04	57.20
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.11	19.96	19.09	20.10	20.38	20.61	20.70	20.37	20.67	0.30	20.34	20.47	0.14
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.59	7.46	7.84	8.86	9.37	9.60	9.80	7.61	8.13	0.52	7.70	9.10	1.40
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.52	12.49	11.25	11.24	11.01	11.02	10.91	12.76	12.54	- 0.22	12.63	11.37	- 1.26
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.44	8.53	7.61	7.29	6.27	6.39	6.18	12.77	8.15	- 4.62	12.65	5.57	- 7.08
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.67	59.28	61.03	59.89	61.81	59.26	54.78	54.73	63.58	8.85	55.56	64.15	8.59
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.33	40.72	38.97	40.11	38.19	40.74	45.22	45.27	36.42	- 8.85	44.44	35.85	- 8.59
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.38	42.93	40.82	44.33	45.48	41.92	43.29	-	47.84	47.84	-	38.92	38.92
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.51	22.31	21.13	20.16	20.44	20.68	20.75	20.39	20.91	0.52	20.36	20.64	0.28
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.49	14.24	13.94	12.90	14.20	14.69	15.00	7.61	12.76	5.14	7.71	15.46	7.75
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.01	8.07	7.19	7.26	6.23	5.99	5.75	12.77	8.15	- 4.62	12.65	5.18	- 7.47

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเกาะคา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	170	211	223	258	211	311	179	165	58 -	107	310	185 -	125
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,757	5,946	6,147	6,377	6,557	6,830	6,714	6,700	6,868	168	7,097	6,981 -	116
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,063,757	1,168,740	1,248,159	1,223,470	1,246,001	1,291,703	602,402	640,196	646,026	5,830	1,339,100	1,332,533 -	6,567
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,261,802	1,402,087	1,487,898	1,462,893	1,495,607	1,551,447	721,428	777,638	782,206	4,568	1,613,440	1,602,687 -	10,753
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	197,879	214,530	228,434	220,556	238,157	249,638	114,189	137,443	129,956 -	7,487	274,340	263,930 -	10,410
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.68	15.30	15.35	15.08	15.92	16.09	15.83	17.67	16.61 -	1.06	17.00	16.47 -	0.54
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.513	0.547	0.564	0.535	0.528	0.529	0.499	0.531	0.515 -	0.015	0.527	0.527	0.000
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,013,466	18,760,649	19,099,436	19,347,861	19,760,632	20,621,018	9,519,585	10,101,226	10,319,954	218,728	21,279,280	21,366,471	87,191
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,161,664	2,180,050	2,253,681	2,345,155	2,410,220	2,490,440	1,226,940	1,201,270	1,275,150	73,880	2,427,780	2,575,167	147,387
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	646,949	775,348	861,695	960,359	1,079,493	1,295,871	610,132	945,269	666,010 -	279,259	1,899,230	1,400,420 -	498,810
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	19,822,078	21,716,047	22,214,811	22,653,375	23,250,344	24,407,329	11,356,658	12,247,765	12,261,114	13,348	25,606,290	25,342,059 -	264,231
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	34,080	4,417	-	1,673	-	-	-	16,169	1,167 -	15,002	32,490	1,243 -	31,247
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,086,384	7,858,387	7,987,407	8,056,996	8,555,918	10,245,179	4,980,126	4,922,534	5,231,524	308,990	9,753,700	10,856,434	1,102,734
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,214,071	1,820,851	1,136,802	1,138,018	1,242,079	1,233,739	639,421	596,187	569,481 -	26,706	1,196,100	1,175,789 -	20,311
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	652,212	1,558,894	1,997,193	893,174	1,313,715	1,624,109	689,106	266,097	701,317	435,220	537,000	1,729,820	1,192,820
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,016,417	1,206,010	1,134,696	1,234,133	1,182,701	1,241,708	623,372	413,512	607,350	193,838	833,980	1,318,437	484,457
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,373,152	2,768,196	2,801,829	2,829,652	3,028,601	3,625,331	1,876,465	1,488,735	1,445,920 -	42,815	3,008,700	2,989,538 -	19,162
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	681,437	805,783	818,064	848,403	820,990	751,219	388,630	-	367,337	367,337	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	801,749	1,095,587	867,574	606,479	1,996,506	694,091	289,782	261,507	257,503 -	4,004	684,000	690,485	6,485
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	4,022,592 -	3,939,893 -	4,145,263 -	2,108,039 -	2,124,489 -	1,818,140	-	4,145,263 -	3,711,524	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,178,065	16,312,342	15,925,500	10,737,533	13,379,627	14,518,894	6,990,233	5,840,252	6,996,121	1,155,869	11,900,707	15,050,223	3,149,515
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,644,013	5,403,705	6,289,311	11,915,842	9,870,717	9,888,435	4,366,424	6,407,514	5,264,993 -	1,142,521	13,705,583	10,291,837 -	3,413,746

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาเกาะคา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	646,856	729,986	550,612	32,336	78,060	122,322	84,059	32,355	32,012	- 343	71,075	72,188	1,113
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	115,850	163,057	125,219	66,117	787,160	158,572	121,840	5,340	49,483	44,143	36,000	89,889	53,889
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,958,431	9,251,817	9,308,015	9,450,127	10,095,314	7,454,296	4,620,744	-	3,066,943	3,066,943	-	5,900,495	5,900,495
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	646,346	1,086,583	462,953	228,473	94,358	571,246	179,991	-	181,291	181,291	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 3,429,758	- 4,367,766	3,056,263	2,203,461	- 839,339	1,826,643	- 472,092	6,434,529	1,999,287	- 4,435,242	13,740,658	4,373,641	- 9,367,017
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.08	1.56	0.91	0.93	1.00	0.96	1.06	0.93	0.88	- 0.05	0.89	0.88	- 0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.64	0.69	0.66	0.69	0.66	0.58	0.65	-	0.57	0.57	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.23	2.37	2.24	2.31	2.43	2.81	3.11	2.33	2.24	- 0.09	2.25	2.24	- 0.00
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.99	16.05	15.30	15.81	15.86	15.96	15.80	15.78	15.97	0.20	15.89	16.03	0.14
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,443.13	3,652.21	3,613.93	3,552.36	3,545.88	3,573.55	1,691.49	1,828.04	1,785.25	- 42.79	3,608.04	3,630.15	22.10
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.63	18.58	17.80	18.52	18.66	18.90	18.85	19.13	18.98	- 0.15	19.12	19.02	- 0.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.33	13.96	12.76	8.78	10.74	11.24	11.60	9.12	10.83	1.71	8.89	11.29	2.41
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.31	4.62	5.04	9.74	7.92	7.66	7.25	10.01	8.15	- 1.86	10.23	7.72	- 2.51
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 3.22	- 3.74	2.45	1.80	0.67	1.41	0.78	10.05	3.09	- 6.96	10.26	3.28	- 6.98
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	67.65	71.87	75.27	100.51	97.53	95.08	94.17	100.68	97.18	- 3.50	99.50	96.98	- 2.51
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	32.35	28.13	24.73	0.51	2.47	4.92	5.83	0.68	2.82	3.50	0.50	3.02	2.51
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.49	34.50	36.05	46.14	41.77	32.83	38.79	-	29.79	29.79	-	28.04	28.04
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.24	19.21	18.24	18.54	18.72	18.99	18.99	19.18	19.03	- 0.15	19.18	19.07	- 0.10
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.82	19.19	17.34	16.49	19.15	14.37	16.28	9.13	15.93	6.80	8.91	12.66	3.74
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.01	0.89	2.05	- 0.43	4.62	2.72	10.05	3.09	- 6.96	10.26	6.41	- 3.85

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเงิน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	250	252	420	531	314	235	114	211	113	-	98	336	278	-	58
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,461	8,668	9,061	9,555	9,826	10,002	9,922	10,010	10,077	67	10,280	10,220	-	60	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,371,187	1,464,166	1,525,434	1,490,685	1,493,973	1,563,574	729,990	751,638	763,379	11,741	1,570,200	1,578,940	-	8,740	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,918,598	2,051,790	2,203,919	2,260,657	2,599,289	2,609,338	1,304,671	1,050,231	1,199,120	148,889	2,151,040	2,254,510	-	103,470	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	547,411	524,419	603,700	747,427	1,059,665	753,394	456,406	298,593	277,608	-	20,985	580,840	517,437	-	63,403
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.53	25.56	27.39	33.06	40.77	28.87	34.98	28.43	23.15	-	5.28	27.00	22.95	-	4.05
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.449	0.468	0.470	0.439	0.422	0.432	0.406	0.416	0.416	-	0.001	0.424	0.427	-	0.002
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,141,340	23,758,843	23,373,003	23,571,550	23,684,215	25,009,250	11,585,690	11,944,876	12,110,284	165,408	25,059,790	25,070,097	-	10,307	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	3,095,080	3,171,264	3,264,450	3,445,575	3,588,404	3,754,143	1,876,370	1,791,696	1,868,518	76,822	3,592,850	3,802,042	-	209,192	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	496,453	703,212	832,113	1,208,269	1,415,653	1,551,750	761,361	645,990	801,124	155,134	1,316,700	1,510,776	-	194,076	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	25,732,873	27,633,320	27,469,566	28,225,394	28,688,272	30,315,144	14,223,422	14,382,562	14,779,927	397,365	29,969,340	30,382,915	-	413,575	
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	15,000	84,035	57,193	13,582	4,850	-	-	11,053	2,976	-	8,077	22,530	2,976	-	19,554
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,888,428	8,526,892	9,214,639	9,449,117	9,726,306	9,685,829	4,835,811	4,719,724	5,167,903	448,179	9,571,900	10,328,450	-	756,550	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	632,179	371,756	437,365	460,744	669,348	669,119	288,142	241,746	334,620	92,874	587,700	631,253	-	43,553	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,127,475	1,088,591	1,552,527	1,903,527	1,973,818	2,807,085	916,779	336,626	3,809,136	3,472,510	1,179,000	5,888,472	-	4,709,472	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,387,463	1,539,556	1,898,718	1,688,615	1,530,683	1,672,722	794,626	555,774	983,884	428,110	1,182,490	1,993,693	-	811,203	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,593,812	2,614,040	3,019,521	2,920,550	3,881,605	4,348,782	2,265,174	1,773,261	1,682,961	-	90,300	3,694,800	3,208,587	-	486,213
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	724,973	747,651	859,254	837,850	1,048,819	928,128	467,839	-	428,653	428,653	-	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	986,381	1,248,477	1,002,520	616,964	1,082,468	687,143	302,126	302,541	385,770	83,229	627,000	783,280	-	156,280	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	17,630,738	15,473,346	17,068,098	17,053,099	18,869,079	19,870,679	9,402,658	7,940,725	12,367,249	4,426,523	16,865,420	22,836,712	-	5,971,292	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,102,135	12,159,974	10,401,469	11,172,295	9,819,194	10,444,464	4,820,764	6,441,837	2,412,678	-	4,029,159	13,103,920	7,546,203	-	5,557,717

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเงิน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง					
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	352,110	289,780	281,094	11,140	29,827	1,760,555	385,781	223,993	268,590	44,597	1,011,015	1,712,103	701,088					
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	61,581	152,316	413,768	74,397	187,823	118,756	14,614	8,793	30,744	39,537	45,000	145,300	100,300					
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,480,707	9,005,974	8,889,575	8,766,716	8,945,884	9,064,447	4,179,964	-	4,651,225	4,651,225	-	9,535,707	9,535,707					
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	632,925	1,410,466	683,375	495,991	461,328	1,135,902	384,102	-	426,692	426,692	-	-	-					
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	720,968	1,880,998	695,844	1,846,331	253,985	1,885,915	627,865	6,674,623	-	2,427,392	-	9,102,015	14,069,935	-	422,701	-	14,492,636
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																		
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.46	0.25	0.29	0.31	0.45	0.43	0.39	0.32	0.44	0.12	0.37	0.40	0.03					
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.51	0.56	0.56	0.70	0.59	0.64	-	0.56	0.56	-	-	-					
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.89	1.79	1.98	1.96	2.60	2.78	3.10	2.36	2.20	-	0.15	2.35	2.03	-	0.32			
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.15	16.23	15.32	15.81	15.85	15.99	15.87	15.89	15.86	-	0.03	15.96	15.88	-	0.08			
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,041.35	3,187.97	3,031.63	2,953.99	2,919.63	3,030.91	1,433.52	1,436.78	1,466.70	29.91	2,915.31	2,972.89	57.58					
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.77	18.87	18.01	18.93	19.20	19.39	19.48	19.13	19.36	0.23	19.09	19.24	0.16					
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.86	10.57	11.19	11.44	12.63	12.71	12.88	10.56	16.20	5.64	10.74	14.46	3.72					
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.91	8.31	6.82	7.49	6.57	6.68	6.60	8.57	3.16	-	5.41	8.35	4.78	-	3.57			
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	0.53	1.28	0.46	1.24	0.17	1.21	0.86	8.88	-	3.18	-	12.06	8.96	-	0.27	-	9.23
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.70	80.70	79.75	80.17	75.88	74.75	72.84	74.62	83.69	9.06	74.61	83.19	8.58					
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.30	19.30	20.25	19.83	24.12	25.25	27.16	25.38	16.31	-	25.39	16.81	-	8.58				
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.64	34.58	32.86	33.22	31.43	30.02	29.90	-	26.62	26.62	-	29.32	29.32					
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.02	19.07	18.19	18.94	19.22	20.51	20.01	19.43	19.71	0.28	19.73	20.33	0.60					
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.55	17.79	17.74	17.70	19.05	19.31	19.15	10.55	22.89	12.34	10.77	20.59	9.83					
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.53	1.28	0.46	1.24	0.17	1.21	8.88	-	3.18	-	12.06	8.96	-	0.27	-	9.23	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแพร่

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	358	388	452	376	426	323	166	216	155 -	61	380	330 -	50
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	12,706	12,960	13,298	13,566	13,835	14,042	13,941	13,967	14,147	180	14,243	14,261	18
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,570,220	2,720,992	2,777,069	2,778,034	2,765,350	2,856,535	1,374,039	1,397,154	1,431,081	33,927	2,862,300	2,903,004	40,704
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,734,381	4,214,292	4,405,660	4,467,566	4,413,445	4,301,130	2,119,866	1,982,732	2,159,227	176,495	3,921,110	4,256,482	335,372
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,164,118	1,487,809	1,612,930	1,643,987	1,586,144	1,358,732	709,458	585,578	680,010	94,432	1,058,810	1,305,342	246,532
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	31.17	35.30	36.61	36.80	35.94	31.59	33.47	29.53	31.49	1.96	27.00	30.67	3.66
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.559	0.581	0.578	0.567	0.553	0.561	0.544	0.552	0.555	0.003	0.554	0.560	0.006
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,680,347	48,645,483	47,248,273	49,170,318	48,960,315	50,832,629	24,435,099	24,839,217	25,594,408	755,191	50,819,150	51,539,026	719,876
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,106,520	5,513,886	5,371,396	5,652,825	5,603,780	5,521,201	2,786,641	2,682,353	2,852,369	170,016	5,359,260	5,652,879	293,619
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	1,039,646	1,425,193	1,722,844	2,066,989	2,305,142	2,479,464	1,220,731	1,394,419	1,259,657 -	134,762	2,839,410	2,475,661 -	363,749
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	51,826,513	55,584,563	54,342,513	56,890,133	56,869,238	58,833,293	28,442,471	28,915,989	29,706,435	790,446	59,017,820	59,667,567	649,747
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	10,667	84,809	-	56,378	34,626	50,159	8,673	23,852	97,486	73,634	48,570	139,507	90,937
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,357,527	11,068,868	11,961,824	11,843,006	11,856,852	12,688,475	6,308,690	5,490,240	6,159,057	668,818	11,452,700	12,946,673	1,493,973
14.วัสดุการผลิต (บาท)	656,953	677,987	809,072	995,906	1,197,903	1,194,100	465,987	376,814	564,487	187,673	1,044,700	1,124,295	79,595
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,892,448	2,146,426	2,681,288	2,721,050	3,512,842	4,913,648	2,393,762	951,843	2,236,636	1,284,793	2,300,000	5,008,511	2,708,511
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,634,492	1,569,075	1,730,227	2,500,500	1,893,428	1,831,571	930,940	591,378	950,731	359,353	1,268,110	1,986,456	718,346
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,757,539	5,084,965	5,270,312	5,262,790	5,454,344	6,716,722	3,390,837	2,761,305	2,781,958	20,653	5,509,300	5,527,442	18,142
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,401,180	1,471,179	1,520,583	1,545,439	1,489,430	1,442,822	702,242	-	705,145	705,145	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,247,466	1,077,426	946,834	619,448	3,205,621	790,660	302,306	236,816	310,023	73,207	720,000	837,569	117,569
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	1,525,189 -	1,333,773 -	1,413,779 -	810,623 -	754,685 -	601,986	-	1,413,779 -	1,207,492	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	23,557,092	21,709,555	23,399,558	22,473,890	25,821,843	26,771,556	12,990,572	9,677,563	12,498,393	2,820,830	20,929,601	26,362,960	5,433,360
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	28,269,421	33,875,008	30,942,955	34,416,243	31,047,395	32,061,737	15,451,899	19,238,426	17,208,042 -	2,030,384	38,088,219	33,304,606 -	4,783,613

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแพร่

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,961,568	3,788,128	4,139,810	101,524	100,004	260,948	146,385	82,404	53,328	- 29,076	148,030	173,619	25,589
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	111,285	255,117	1,966,967	42,937	4,141,515	113,944	58,965	3,082	44,024	40,942	33,000	104,501	71,501
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	10,662,903	11,112,002	9,530,015	9,920,543	11,345,247	13,344,347	6,698,810	-	6,581,971	6,581,971	-	13,227,508	13,227,508
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	980,155	1,728,916	679,318	1,056,002	1,205,685	573,041	533,360	-	452,694	452,694	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	20,476,646	24,567,101	22,906,466	25,696,163	16,866,323	19,437,435	9,373,869	19,317,748	11,088,070	- 8,229,679	38,203,249	20,146,216	- 18,057,033
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.25	0.29	0.36	0.43	0.42	0.34	0.27	0.39	0.12	0.36	0.39	0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.55	0.54	0.55	0.56	0.54	0.51	0.51	-	0.49	0.49	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.87	1.90	1.89	1.97	2.35	2.47	1.98	1.94	- 0.03	1.92	1.90	- 0.02
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.77	17.88	17.01	17.70	17.70	17.80	17.78	17.78	17.88	0.11	17.75	17.75	- 0.00
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,078.90	4,288.93	4,086.52	4,193.58	4,110.53	4,189.81	2,040.20	2,070.38	2,099.84	29.46	4,143.64	4,183.97	40.33
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.16	20.43	19.57	20.48	20.56	20.60	20.70	20.70	20.76	0.06	20.62	20.55	- 0.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.17	7.98	8.43	8.09	9.34	9.37	9.45	6.93	8.73	1.81	7.31	9.08	1.77
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.00	12.45	11.14	12.39	11.23	11.22	11.25	13.77	12.02	- 1.75	13.31	11.47	- 1.83
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.97	9.03	8.25	9.25	6.10	6.80	6.82	13.83	7.75	- 6.08	13.35	6.94	- 6.41
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.02	73.45	74.02	78.94	79.40	75.73	76.55	75.37	78.04	2.67	75.44	79.35	3.91
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.98	26.55	25.98	21.06	20.60	24.27	23.45	24.63	21.96	- 2.67	24.56	20.65	- 3.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.20	31.93	26.79	31.70	28.29	33.65	34.86	-	35.25	35.25	-	33.32	33.32
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.71	21.82	21.06	20.52	20.60	20.69	20.81	20.76	20.80	0.04	20.67	20.61	- 0.06
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.11	12.30	12.26	11.22	14.45	13.39	13.39	6.93	13.05	6.12	7.32	13.15	5.83
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.59	9.52	8.79	9.30	6.15	7.30	7.41	13.83	7.75	- 6.08	13.35	7.46	- 5.89

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเค้นชัย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	95	157	151	123	113	127	63	59	50	- 9	120	114	- 6
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,286	6,369	6,489	6,575	6,652	6,712	6,694	6,692	6,735	43	6,772	6,775	3
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,141,273	1,193,324	1,187,729	1,190,876	1,174,945	1,210,865	557,947	572,323	585,277	12,954	1,204,200	1,222,748	18,548
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,444,455	1,551,767	1,550,675	1,590,685	1,844,576	1,918,358	953,661	793,129	913,767	120,638	1,649,650	1,835,588	185,938
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	302,976	337,160	334,143	365,681	626,660	656,167	359,939	220,806	309,518	88,712	445,450	593,867	148,417
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.98	21.73	21.55	22.99	33.97	34.20	37.74	27.84	33.87	6.03	27.00	32.35	5.35
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.500	0.517	0.505	0.499	0.487	0.496	0.459	0.471	0.476	0.004	0.489	0.495	0.006
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,120,811	20,069,256	18,786,139	19,667,677	19,376,639	20,104,168	9,118,156	9,349,666	9,664,328	314,662	19,864,210	20,296,650	432,440
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,529,130	2,375,932	2,394,965	2,430,740	2,465,419	2,548,906	1,262,249	1,192,206	1,270,060	77,854	2,398,130	2,582,846	184,716
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	513,167	539,466	571,523	637,770	664,628	711,657	349,666	466,244	365,653	- 100,591	954,330	820,212	- 134,118
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	22,163,107	22,984,654	21,752,626	22,736,187	22,506,686	23,364,731	10,730,070	11,008,116	11,300,041	291,925	23,216,670	23,699,708	483,038
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	103	17,892	-	3,271	11,963	24,979	2,897	7,968	11,677	3,709	16,310	46,636	30,326
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,911,484	6,396,641	6,975,651	7,476,387	8,296,993	8,608,456	4,247,992	4,124,304	4,470,800	346,496	8,554,600	9,108,511	553,911
14.วัสดุการผลิต (บาท)	291,958	294,588	398,745	543,952	571,564	412,198	181,295	132,444	209,362	76,918	356,300	420,626	64,326
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	722,299	906,107	1,144,251	976,019	1,128,213	2,395,067	1,172,145	316,196	752,432	436,236	799,000	2,097,647	1,298,647
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	952,626	1,030,256	1,027,499	1,007,759	950,184	896,891	460,075	299,320	419,611	120,291	586,250	921,951	335,701
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,616,308	2,701,104	2,616,381	2,637,913	2,898,248	3,598,437	1,825,706	1,459,809	1,426,296	- 33,513	2,981,000	2,881,527	- 99,473
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	746,607	770,502	745,521	774,692	773,272	766,410	374,306	-	358,481	358,481	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	796,678	1,011,152	835,103	543,190	1,044,503	502,636	223,013	171,040	278,106	107,066	390,000	571,391	181,391
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)				1,525,189	1,333,773	1,413,779	810,623	754,685	601,986		1,413,779	1,207,492	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,291,456	12,357,742	12,997,629	14,713,680	16,235,440	17,852,444	8,923,746	7,265,766	8,170,269	904,504	15,097,239	17,255,780	2,158,540
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,871,651	10,626,912	8,754,997	8,022,506	6,271,246	5,512,287	1,806,325	3,742,351	3,129,772	- 612,579	8,119,431	6,443,928	- 1,675,503

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเดินขัย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,628,557	1,692,795	1,557,619	91,178	75,812	934,789	24,695	48,699	25,019	- 23,680	536,020	980,617	444,597
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	144,818	10,875	32,718	77,089	609,491	1,548	15,043	2,213	37,093	39,306	49,000	22,248	- 26,752
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,999,455	6,776,564	6,680,382	6,672,855	6,616,867	6,423,503	3,188,163	-	3,276,989	3,276,989	-	6,512,329	6,512,329
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	575,131	891,223	492,269	- 864,175	- 559,465	- 113,256	- 156,981	- -	174,083	- 174,083	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,780,803	4,662,795	3,107,247	2,227,915	- 319,835	135,282	- 1,215,205	3,793,263	14,792	- 3,778,470	8,606,451	889,968	- 7,716,483
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.25	0.34	0.46	0.49	0.34	0.32	0.23	0.36	0.13	0.30	0.34	0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.65	0.65	0.63	0.65	0.66	0.63	0.67	-	0.61	0.61	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.29	2.26	2.20	2.22	2.47	2.97	3.27	2.55	2.44	- 0.11	2.48	2.36	- 0.12
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.75	16.82	15.82	16.52	16.49	16.60	16.34	16.34	16.51	0.18	16.50	16.60	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,525.79	3,608.83	3,352.23	3,457.98	3,383.45	3,481.04	1,602.94	1,645.09	1,677.81	32.72	3,428.33	3,498.11	69.78
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.42	19.26	18.31	19.09	19.16	19.30	19.23	19.23	19.31	0.07	19.28	19.38	0.10
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.89	10.36	10.94	12.36	13.82	14.74	15.99	12.70	13.96	1.26	12.54	14.11	1.58
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.53	8.91	7.37	6.74	5.34	4.55	3.24	6.54	5.35	- 1.19	6.74	5.27	- 1.47
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.19	3.91	2.62	1.87	- 0.27	0.11	- 2.18	6.63	0.03	- 6.60	7.15	0.73	- 6.42
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.24	75.76	76.80	68.01	70.41	69.62	68.43	67.70	72.61	4.91	68.53	73.87	5.34
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.76	24.24	23.20	31.99	29.59	30.38	31.57	32.30	27.39	- 4.91	31.47	26.13	- 5.34
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.82	33.86	33.07	32.39	28.89	26.58	26.63	-	28.97	28.97	-	27.37	27.37
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.85	20.68	19.63	19.17	19.22	20.07	19.28	19.32	19.35	0.03	19.72	20.18	0.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.07	17.89	18.29	17.41	19.60	21.12	22.91	12.69	19.32	6.63	12.58	20.70	8.12
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.78	2.79	1.34	1.76	- 0.38	- 1.06	- 3.63	6.63	0.03	- 6.60	7.15	0.51	- 7.66

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาธกท

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	98	124	140	84	77	139	28	40	22	-	18	100	73	-	27
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,923	3,905	4,007	4,056	4,098	4,199	4,103	4,114	4,189	75	4,248	4,221	-	27	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	694,259	726,304	750,117	742,478	707,527	716,956	340,122	350,127	354,844	4,717	720,100	733,932		13,832	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	879,390	979,736	1,006,651	1,015,773	1,047,384	1,132,381	575,955	457,890	530,045	72,154	911,550	1,048,993		137,443	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	184,959	191,618	182,230	179,924	240,512	352,466	202,830	107,764	158,722	50,958	191,450	298,582		107,132	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.03	19.56	18.10	17.71	22.96	31.13	35.22	23.53	29.94	6.41	21.00	28.46		7.46	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.490	0.508	0.518	0.505	0.475	0.473	0.456	0.469	0.462	-	0.006	0.467	0.476	0.009	
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,783,261	12,462,365	12,315,191	12,701,313	11,873,015	11,955,199	5,659,376	5,830,705	5,941,761	111,056	11,972,870	12,316,763		343,893	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,418,150	1,457,037	1,498,602	1,561,231	1,558,588	1,557,905	780,015	745,707	786,987	41,280	1,493,640	1,586,511		92,871	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	168,910	257,721	269,568	321,674	352,836	405,709	185,178	175,366	224,651	49,285	359,010	412,073		53,063	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,370,320	14,177,123	14,083,361	14,584,218	13,784,439	13,918,814	6,624,569	6,751,778	6,953,399	201,621	13,825,520	14,315,347		489,827	
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	525	4,089	-	9,262	23,617	16,411	11,869	2,999	7,785	4,786	6,140	12,868	6,728	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,164,958	5,558,006	6,289,116	6,047,431	7,112,128	7,305,862	3,594,911	3,638,333	3,773,250	134,916	7,333,900	7,717,656		383,756	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	287,171	267,869	289,709	216,268	268,657	341,581	103,866	171,175	154,749	-	16,426	306,771		36,371	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	151,113	143,457	147,242	151,856	172,702	92,456	-	83,350	83,350	150,000	174,611		24,611	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	938,734	1,232,434	1,147,791	1,183,590	981,390	850,980	323,615	159,914	240,339	80,425	333,000	820,440		487,440	
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	783,266	1,148,784	1,208,257	1,196,150	1,108,021	1,157,714	513,627	368,861	548,881	180,020	773,170	1,289,581		516,411	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,087,332	1,159,042	1,177,490	1,148,659	1,238,148	1,606,759	824,592	620,933	657,965	37,032	1,258,200	1,317,710		59,510	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	290,222	315,345	319,561	318,991	320,440	333,706	165,528	-	158,746	158,746	-	-		-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	608,246	819,832	802,169	440,689	611,083	489,546	212,637	188,251	182,039	-	6,212	423,000	477,189	54,189	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)															
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,869,184	10,341,169	11,057,988	10,389,290	11,494,900	11,941,556	5,677,575	5,150,466	5,648,358	497,891	10,547,810	12,116,826		1,569,016	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,501,137	3,835,954	3,025,373	4,194,929	2,289,539	1,977,258	946,995	1,601,311	1,305,041	-	296,270	2,198,521	-	1,079,189	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาธรวงวาง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	309,159	375,900	265,864	26,109	17,608	168,736	22,799	7,487	7,614	127	32,120	160,848	128,728
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	38,968	67,394	17,414	4,222	252,860	1,403,255	1,386,954	15,183	11,242	- 3,941	18,000	29,174	11,174
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,120,225	2,432,669	2,861,536	2,799,780	3,153,374	3,389,822	1,724,008	-	1,612,891	1,612,891	-	3,278,705	3,278,705
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	614,496	858,526	310,716	243,869	557,003	735,338	263,855	-	278,202	278,202	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	36,607	853,265	101,570	1,173,166	- 1,656,089	- 3,382,421	- 2,405,024	1,593,615	- 589,681	- 2,183,296	3,291,830	- 948,509	- 4,240,339
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.37	0.39	0.29	0.38	0.48	0.31	0.49	0.44	- 0.05	0.38	0.42	0.04
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.43	0.43	0.43	0.45	0.47	0.49	-	0.45	0.45	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.57	1.60	1.57	1.55	1.75	2.24	2.42	1.77	1.85	0.08	1.75	1.80	0.05
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.97	17.16	16.42	17.11	16.78	16.67	16.64	16.65	16.74	0.09	16.63	16.78	0.16
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,408.19	3,630.51	3,514.69	3,595.71	3,363.70	3,314.79	1,614.57	1,641.04	1,659.92	18.88	3,254.60	3,391.46	136.86
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.26	19.52	18.77	19.64	19.48	19.41	19.48	19.28	19.60	0.31	19.20	19.51	0.31
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.22	14.24	14.74	13.99	16.25	16.66	16.69	14.71	15.92	1.21	14.65	16.51	1.86
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.04	5.28	4.03	5.65	3.24	2.76	2.78	4.57	3.68	- 0.90	4.55	3.00	- 1.56
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.05	1.17	0.14	1.58	- 2.34	- 4.72	- 7.07	4.55	- 1.66	- 6.21	4.57	- 1.29	- 5.86
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.07	84.74	85.43	85.44	85.57	82.24	82.02	84.62	84.14	- 0.48	84.09	85.15	1.07
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.93	15.26	14.57	14.56	14.43	17.76	17.98	15.38	15.86	0.48	15.91	14.85	- 1.07
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.87	17.76	20.08	20.84	20.40	19.40	19.04	-	21.36	21.36	-	21.26	21.26
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.70	20.04	19.13	19.68	19.51	19.65	19.54	19.31	19.62	0.31	19.24	19.72	0.48
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.65	18.86	18.99	18.10	21.85	24.37	26.62	14.75	21.28	6.53	14.67	21.02	6.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.05	1.17	0.14	1.58	- 2.34	- 4.72	- 7.07	4.55	- 1.66	- 6.21	4.57	- 1.29	- 5.86

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาน่าน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	518	492	566	536	502	516	283	306	366	60	550	633	83
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	15,469	15,848	16,326	16,772	17,143	17,551	17,360	17,363	17,857	494	17,946	18,082	136
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,525,321	3,711,813	3,799,198	3,792,911	3,894,689	4,153,258	2,004,771	1,984,138	2,064,483	80,345	4,052,200	4,178,538	126,338
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,823,615	5,615,621	6,746,954	6,854,428	6,179,460	5,825,555	2,774,133	2,799,375	3,090,973	291,599	5,551,170	6,044,753	493,583
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,295,937	1,673,768	2,172,728	2,046,033	1,894,503	1,599,922	734,263	815,237	974,054	158,818	1,498,970	1,813,779	314,809
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.87	29.81	32.20	29.85	30.66	27.46	26.47	29.12	31.51	2.39	27.00	30.01	3.00
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.633	0.649	0.645	0.628	0.629	0.656	0.639	0.632	0.637	0.005	0.626	0.641	0.015
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	63,862,219	67,604,306	66,064,289	68,276,196	70,670,057	76,363,340	36,888,532	35,931,831	38,005,619	2,073,788	74,291,050	76,139,215	1,848,165
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,410,633	6,626,048	6,624,839	7,198,743	14,640,560	12,478,247	8,822,770	9,036,385	3,664,723	- 5,371,662	12,710,350	7,446,027	- 5,264,323
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	1,308,265	1,525,348	2,041,917	2,494,075	2,839,084	3,114,651	1,525,568	1,819,581	1,643,081	- 176,500	3,667,970	3,109,043	- 558,927
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	71,581,117	75,755,702	74,731,045	77,969,014	88,149,700	91,956,238	47,236,870	46,787,797	43,313,423	- 3,474,374	90,669,370	86,694,285	- 3,975,085
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	958	47,372	-	3,456,369	98,665	2,334,399	2,305,629	31,119	4,577,855	4,546,736	62,730	4,601,409	4,538,679
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,512,088	9,467,061	10,742,979	12,694,692	12,316,886	11,434,663	5,575,666	5,374,322	6,483,673	1,109,350	11,303,800	12,717,778	1,413,978
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,219,516	1,291,860	1,595,817	1,360,697	1,608,360	1,535,117	568,726	472,905	539,927	67,022	1,225,900	1,055,427	- 170,473
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	111,649	91,285	44,929	-	51,838	51,838	80,000	98,194	18,194
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,463,996	2,910,201	3,292,468	3,974,647	5,722,945	7,768,352	3,383,068	1,053,869	3,002,856	1,948,987	2,969,000	7,826,668	4,857,668
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,686,261	3,353,201	3,228,813	3,039,789	2,838,228	3,051,513	1,480,801	1,026,906	1,617,780	590,874	2,105,120	3,424,098	1,318,978
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,790,983	7,343,833	7,574,170	7,609,428	8,135,825	10,008,870	5,190,831	4,002,640	4,221,020	218,380	7,990,000	8,300,890	310,890
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,018,773	2,191,743	2,260,739	2,282,537	2,262,240	2,188,193	1,091,178	-	1,099,449	1,099,449	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,540,440	1,448,295	1,285,696	768,152	933,466	680,734	234,342	328,246	355,940	27,694	674,000	827,007	153,007
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	26,214,242	25,861,824	27,719,943	32,903,774	31,766,024	36,904,933	18,783,992	12,290,007	20,850,889	8,560,881	26,410,550	38,851,472	12,440,922
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	45,366,875	49,893,878	47,011,102	45,065,239	56,383,676	55,051,305	28,452,878	34,497,790	22,462,534	- 12,035,255	64,258,820	47,842,813	- 16,416,007

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปค.สาขาน่าน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	483,090	332,835	403,518	126,368	157,535	297,985	103,736	57,973	106,766	48,793	129,050	310,728	181,678
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	186,311	172,883	102,078	13,469	125,369	174,697	98,496	24,486	28,297	3,811	52,000	112,118	60,118
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,301,198	11,633,108	11,946,655	11,653,391	12,982,322	12,329,407	6,021,202	-	6,228,444	6,228,444	-	12,536,649	12,536,649
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	793,175	1,754,449	697,765	761,113	906,732	1,511,482	438,743	-	436,973	436,973	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	33,569,281	36,666,274	34,668,121	32,763,635	42,526,789	41,333,704	21,998,173	34,531,277	15,875,586	- 18,655,690	64,335,870	35,504,773	- 28,831,097
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.35	0.42	0.36	0.41	0.37	0.28	0.24	0.26	0.02	0.30	0.25	- 0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.59	0.60	0.60	0.58	0.53	0.54	-	0.53	0.53	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	1.98	1.99	2.01	2.09	2.41	2.59	2.02	2.04	0.03	1.97	1.99	0.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	18.21	17.39	18.00	18.15	18.39	18.40	18.11	18.41	0.30	18.33	18.22	- 0.11
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,627.39	4,780.14	4,577.43	4,648.76	5,142.02	5,239.37	2,721.02	2,694.72	2,425.57	- 269.15	5,052.34	4,794.51	- 257.84
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.30	20.41	19.67	20.56	22.63	22.14	23.56	23.58	20.98	- 2.60	22.38	20.75	- 1.63
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.44	6.97	7.30	8.68	8.16	8.89	9.37	6.19	10.10	3.91	6.52	9.30	2.78
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.87	13.44	12.37	11.88	14.48	13.25	14.19	17.39	10.88	- 6.51	15.86	11.45	- 4.41
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.52	9.88	9.13	8.64	10.92	9.95	10.97	17.40	7.69	- 9.71	15.88	8.50	- 7.38
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.44	66.61	66.92	72.74	68.97	68.47	69.10	63.58	76.92	13.33	64.80	75.66	10.86
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.56	33.39	33.08	27.26	31.03	31.53	30.90	36.42	23.08	- 13.33	35.20	24.34	- 10.86
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.36	29.51	29.52	25.71	28.36	24.21	23.76	-	22.61	22.61	-	24.34	24.34
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.44	20.50	19.78	20.59	22.67	22.21	23.61	23.61	21.03	- 2.58	22.41	20.82	- 1.59
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.92	10.62	10.65	11.95	11.75	12.26	12.64	6.21	13.34	7.14	6.53	12.32	5.79
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.52	9.88	9.13	8.64	10.92	9.95	10.97	17.40	7.69	- 9.71	15.88	8.50	- 7.38

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาทำวังผา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	220	248	250	210	193	180	97	114	62	- 52	200	160	- 40
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,165	5,367	5,575	5,706	5,841	5,969	5,908	5,903	5,979	76	6,084	6,052	- 32
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	969,724	1,035,041	1,100,607	1,126,346	1,167,191	1,189,456	572,866	595,363	587,392	- 7,971	1,210,300	1,191,613	- 18,687
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,359,527	1,778,408	1,805,852	1,832,732	1,918,370	2,012,180	1,001,884	808,043	959,100	151,057	1,635,600	1,830,489	194,889
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	388,029	516,391	476,800	557,643	564,061	672,990	363,977	212,679	305,139	92,460	425,300	572,308	147,008
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.54	29.04	26.40	30.43	29.40	33.45	36.33	26.32	31.82	5.49	26.00	31.27	5.26
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.523	0.538	0.550	0.547	0.554	0.552	0.536	0.557	0.537	- 0.020	0.550	0.542	- 0.009
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,606,227	18,744,554	18,962,926	20,245,666	21,090,222	21,515,432	10,364,698	10,798,549	10,591,082	- 207,467	21,819,270	21,508,560	- 310,710
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,934,765	1,976,163	2,124,558	2,213,767	2,269,334	2,333,416	1,173,516	1,132,719	1,157,446	24,727	2,264,960	2,349,513	84,553
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	495,875	606,617	715,685	838,534	965,218	1,042,594	511,141	540,596	535,805	- 4,791	1,098,800	972,969	- 125,831
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,036,867	21,327,334	21,803,169	23,297,967	24,324,774	24,891,442	12,049,355	12,471,864	12,284,333	- 187,531	25,183,030	24,831,042	- 351,988
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	20,192	2,626	-	8,289	1,718	22,991	18,224	9,250	9,621	371	18,800	14,100	- 4,700
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,499,425	6,008,505	6,551,133	6,309,365	6,759,725	7,014,594	3,455,457	3,438,095	3,620,890	182,795	6,790,780	7,410,614	619,834
14.วัสดุการผลิต (บาท)	322,562	359,226	427,085	390,071	464,172	572,874	232,080	218,603	245,002	26,399	536,500	469,184	- 67,316
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,641,061	1,659,955	3,340,060	2,235,718	2,311,444	2,643,477	1,299,547	720,534	1,570,093	849,559	1,564,000	3,048,416	1,484,416
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,125,935	1,800,404	1,338,195	1,347,575	1,465,178	1,650,295	818,744	537,166	940,555	403,389	1,110,530	1,896,839	786,309
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,243,013	2,558,620	2,510,570	2,542,401	2,862,146	3,958,911	2,075,287	1,360,633	1,484,563	123,930	2,739,500	2,852,809	113,309
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	655,443	757,219	733,164	759,970	775,302	850,423	430,873	-	380,413	380,413	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,078,652	1,320,571	1,218,901	835,104	957,365	637,263	307,959	271,754	305,660	33,906	572,000	650,351	78,351
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,930,839	13,709,907	15,385,944	13,668,525	14,821,749	16,500,405	8,207,298	6,556,035	8,176,385	1,620,350	13,332,110	16,342,314	3,010,204
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,106,027	7,617,428	6,417,225	9,629,442	9,503,025	8,391,037	3,842,057	5,915,829	4,107,948	- 1,807,881	11,850,920	8,488,728	- 3,362,192

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาทำวงผา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	335,999	445,954	301,042	190,465	233,027	164,285	77,777	21,187	19,384	- 1,803	48,030	110,218	62,188
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	148,335	117,469	149,137	92,461	293,750	139,876	44,229	26,800	60,729	33,929	41,000	165,941	124,941
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,656,712	5,765,184	5,364,302	5,712,750	6,110,105	5,614,769	2,803,957	-	2,716,138	2,716,138	-	5,526,950	5,526,950
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	508,448	805,248	391,818	302,342	111,266	1,271,311	219,619	-	255,816	255,816	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,128,532	1,375,481	1,111,284	3,712,354	3,220,931	1,529,367	852,029	5,910,216	1,094,649	- 4,815,567	11,857,950	2,906,056	- 8,951,894
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.35	0.39	0.35	0.40	0.48	0.41	0.37	0.42	0.05	0.44	0.39	- 0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.68	0.73	0.67	0.67	0.66	0.71	0.75	-	0.65	0.65	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.31	2.47	2.28	2.26	2.45	3.33	3.62	2.29	2.53	0.24	2.26	2.39	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.16	18.11	17.23	17.97	18.07	18.09	18.09	18.14	18.03	- 0.11	18.03	18.05	0.02
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,879.35	3,973.79	3,910.88	4,083.06	4,164.49	4,170.12	2,039.50	2,112.96	2,054.58	- 58.38	4,139.22	4,102.95	- 36.27
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.66	20.61	19.81	20.68	20.84	20.93	21.03	20.95	20.91	- 0.03	20.81	20.84	0.03
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.30	13.25	13.98	12.14	12.70	13.87	14.33	11.01	13.92	2.91	11.02	13.71	2.70
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.36	7.36	5.83	8.55	8.14	7.05	6.71	9.94	6.99	- 2.94	9.79	7.12	- 2.67
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.19	1.33	1.01	3.30	2.76	1.29	1.49	9.93	1.86	- 8.06	9.80	2.44	- 7.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.50	78.72	80.91	78.55	77.56	72.54	71.89	75.91	78.85	2.94	75.43	79.67	4.24
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.50	21.28	19.09	21.45	22.44	27.46	28.11	24.09	21.15	- 2.94	24.57	20.33	- 4.24
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.01	28.26	25.55	28.89	28.64	23.87	24.87	-	24.23	24.23	-	25.08	25.08
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.01	21.04	20.08	20.85	21.04	21.06	21.17	20.98	20.95	- 0.04	20.85	20.93	0.08
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.81	19.71	19.07	17.56	18.28	19.78	19.68	11.06	19.08	8.03	11.05	18.49	7.44
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.19	1.33	1.01	3.30	2.76	1.29	1.49	9.93	1.86	- 8.06	9.80	2.44	- 7.36

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,056	909	1,095	1,098	1,112	967	512	619	524	- 95	1,170	1,090	- 80
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	23,128	23,881	24,830	25,764	26,684	27,427	27,114	27,188	27,837	649	28,349	28,314	- 35
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,820,914	5,305,651	5,485,864	5,542,086	5,636,501	5,889,118	2,767,746	2,869,946	3,080,347	210,401	6,005,600	6,222,237	216,637
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,458,917	7,351,574	7,732,199	7,492,597	7,244,128	7,797,345	3,762,066	3,806,088	3,972,513	166,425	7,699,780	7,899,136	199,356
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,637,900	1,931,636	2,143,736	1,762,702	1,474,529	1,711,680	906,621	936,142	814,286	- 121,856	1,694,180	1,599,019	- 95,161
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.36	26.28	27.72	23.53	20.35	21.95	24.10	24.60	20.50	- 4.10	22.00	20.24	- 1.76
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.582	0.618	0.615	0.600	0.589	0.596	0.565	0.585	0.609	0.024	0.590	0.610	0.020
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	84,496,004	93,695,929	92,440,511	96,255,400	97,811,967	103,257,590	48,195,265	49,741,815	54,462,088	4,720,273	104,552,820	109,186,655	4,633,835
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	9,155,320	9,533,508	10,052,660	10,476,481	10,780,209	10,765,178	5,343,246	5,238,050	5,456,986	218,936	10,552,130	11,073,024	520,894
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	3,753,890	4,342,558	5,491,682	6,871,887	9,315,465	10,053,268	4,957,238	5,204,967	5,044,133	- 160,834	10,584,050	9,545,343	- 1,038,707
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	97,405,214	107,571,995	107,984,852	113,603,768	117,907,642	124,076,036	58,495,750	60,184,832	64,963,207	4,778,375	125,689,000	129,805,022	4,116,022
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	- 33,079	- 19,947	-	40,563	88,238	43,974	26,207	89,012	47,899	- 41,113	181,000	64,225	- 116,775
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,267,622	13,916,990	14,940,648	13,974,856	15,525,688	16,801,557	8,294,096	7,972,192	8,181,143	208,951	16,499,100	17,244,275	745,175
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,865,394	3,228,144	4,297,257	3,943,487	4,431,379	5,287,696	1,556,900	1,858,371	2,293,977	435,606	4,825,200	4,567,241	- 257,959
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,866,891	8,336,664	4,739,287	5,675,727	6,794,001	7,795,195	2,751,783	1,261,363	1,808,494	547,131	4,299,000	7,356,248	3,057,248
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	4,253,623	3,288,198	3,558,261	4,012,692	3,509,184	3,236,016	1,583,647	1,038,256	1,686,440	648,184	2,185,820	3,586,664	1,400,844
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,207,717	12,950,146	13,386,263	12,350,336	12,586,102	16,777,379	8,403,871	6,226,171	6,931,082	704,911	12,591,900	13,847,556	1,255,656
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,326,887	3,828,814	3,932,378	3,636,107	3,459,074	3,747,693	1,813,267	-	1,787,339	1,787,339	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,269,989	2,266,635	1,973,641	1,956,060	1,264,801	1,517,576	746,372	628,750	812,484	183,734	1,397,000	1,614,348	217,348
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	38,698,157	43,966,829	42,895,358	41,953,720	44,199,394	51,459,393	23,362,876	19,074,115	21,761,519	2,687,404	41,979,020	48,280,558	6,301,538
23.กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	58,707,056	63,605,165	65,089,494	71,650,048	73,708,248	72,616,644	35,132,874	41,110,717	43,201,688	2,090,972	83,709,980	81,524,464	- 2,185,516

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพะเยา

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,682,916	2,844,175	2,281,383	157,279	137,186	333,662	189,364	99,954	69,762	- 30,192	176,085	221,274	45,189
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	494,364	310,265	95,451	326,028	3,842,226	757,823	186,591	4,222	335,203	330,981	58,000	963,557	905,557
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	23,302,384	24,084,654	24,731,923	25,038,224	28,100,711	30,009,841	14,890,665	-	15,096,483	15,096,483	-	30,215,659	30,215,659
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	1,081,420	2,022,613	932,869	818,800	1,057,942	290,160	326,976	-	537,054	- 537,054	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	36,511,805	40,031,808	41,610,635	47,261,875	42,960,439	42,472,802	20,571,958	41,206,449	28,376,818	- 12,829,631	83,828,065	50,566,521	- 33,261,544
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.59	0.61	0.78	0.71	0.79	0.90	0.56	0.65	0.74	0.10	0.80	0.73	- 0.07
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.69	0.72	0.72	0.66	0.61	0.64	0.66	-	0.58	0.58	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.32	2.44	2.44	2.23	2.23	2.85	3.04	2.17	2.25	0.08	2.10	2.23	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.53	17.66	16.85	17.37	17.35	17.53	17.41	17.33	17.68	0.35	17.41	17.55	0.14
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,211.57	4,504.50	4,348.97	4,409.40	4,418.66	4,523.86	2,157.40	2,213.68	2,333.70	120.02	4,433.63	4,584.48	150.85
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.20	20.27	19.68	20.50	20.92	21.07	21.13	20.97	21.09	0.12	20.93	20.86	- 0.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.03	8.29	7.82	7.57	7.84	8.74	8.44	6.65	7.06	0.42	6.99	7.76	0.77
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.18	11.99	11.86	12.93	13.08	12.33	12.69	14.32	14.02	- 0.30	13.94	13.10	- 0.84
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.57	7.55	7.59	8.53	7.62	7.21	7.43	14.36	9.21	- 5.15	13.96	8.13	- 5.83
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.63	63.20	58.78	61.16	61.50	57.12	57.36	57.62	57.61	- 0.01	58.51	61.86	3.35
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.37	36.80	41.22	38.84	38.50	42.88	42.64	42.38	42.39	0.01	41.49	38.14	- 3.35
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.65	34.22	36.02	37.65	37.43	36.63	39.07	-	41.18	41.18	-	38.03	38.03
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.76	20.81	20.10	20.53	20.94	21.13	21.20	21.01	21.11	0.11	20.96	20.90	- 0.06
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.19	13.27	12.52	12.00	13.32	13.91	13.77	6.65	11.90	5.25	7.00	12.77	5.77
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.57	7.55	7.59	8.53	7.62	7.21	7.43	14.36	9.21	- 5.15	13.96	8.13	- 5.83

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาจุน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	231	240	235	198	858	291	203	113	219	106	290	346	56
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,395	6,584	6,740	6,902	7,725	7,953	7,896	7,808	8,136	328	8,186	8,241	55
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,039,898	1,113,213	1,103,185	1,108,327	1,104,682	1,176,039	558,194	589,159	580,083	- 9,076	1,218,000	1,215,252	- 2,748
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,358,035	1,696,789	1,572,388	1,594,562	1,679,413	1,805,165	922,412	820,167	906,880	86,713	1,624,060	1,767,533	143,473
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	318,131	335,928	348,757	353,569	444,867	553,119	322,474	231,008	301,699	70,691	406,060	527,183	121,123
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.43	19.80	22.18	22.17	26.49	30.64	34.96	28.17	33.27	5.10	25.00	29.83	4.82
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.452	0.470	0.452	0.445	0.414	0.411	0.393	0.417	0.394	- 0.023	0.414	0.410	- 0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,952,940	19,073,194	17,762,631	18,536,040	18,312,139	19,496,598	9,248,570	9,800,811	9,584,299	- 216,512	20,178,220	20,146,661	- 31,559
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,410,114	2,414,284	2,488,294	2,532,518	2,669,257	2,931,564	1,451,953	1,382,222	1,552,311	170,089	2,818,100	3,095,813	277,713
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	312,405	373,154	473,415	575,722	711,768	1,055,707	524,972	384,226	522,590	138,364	853,850	913,998	60,148
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,675,458	21,860,633	20,724,340	21,644,280	21,693,164	23,483,869	11,225,494	11,567,259	11,659,200	91,941	23,850,170	24,156,472	306,302
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	194	1,703	1,316	2,973	20,426	7,078	6,181	6,574	9,520	2,946	14,610	10,340	- 4,270
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,919,907	6,187,195	6,732,006	6,840,258	7,475,505	7,979,855	4,092,444	3,506,664	3,826,626	319,961	7,720,100	7,977,593	257,493
14.วัสดุการผลิต (บาท)	452,725	533,922	493,147	507,027	811,106	986,829	452,568	407,064	386,102	- 20,962	946,000	753,642	- 192,358
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	490,178	991,041	1,394,984	1,071,670	709,151	1,512,859	840,228	466,888	1,011,462	544,574	947,000	1,751,355	804,355
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,341,502	1,564,852	2,056,040	1,743,841	2,764,868	1,672,752	813,898	442,220	909,514	467,294	1,182,450	1,897,197	714,747
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,822,381	2,183,922	2,068,686	2,052,624	2,530,572	3,122,648	1,547,002	1,216,244	1,521,355	305,111	2,461,600	2,992,409	530,809
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	507,164	612,623	581,211	595,829	666,530	661,009	314,855	-	362,531	362,531	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,130,349	1,714,593	1,349,058	2,823,198	1,306,829	1,247,369	320,667	210,066	312,200	102,134	590,000	1,359,925	769,925
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	11,157,236	13,177,228	14,095,236	15,041,591	15,618,458	16,529,390	8,072,989	6,255,720	7,976,779	1,721,059	13,861,760	16,742,461	2,880,701
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,518,223	8,683,405	6,629,104	6,602,688	6,074,705	6,954,479	3,152,506	5,311,538	3,682,421	- 1,629,118	9,988,410	7,414,010	- 2,574,400

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาจูน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	413,310	384,645	484,893	7,018	95,926	277,433	113,107	35,915	3,893	- 32,022	86,007	176,436	90,429
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	381,136	80,245	62,397	975,061	576,208	302,648	41,240	1,153	76,758	75,605	25,000	364,306	339,306
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	7,945,983	8,134,872	8,015,817	8,532,756	9,309,628	8,901,743	4,435,412	-	4,535,217	4,535,217	-	9,001,547	9,001,547
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	454,262	1,040,950	454,103	- 304,460	4,900	339,528	51,377	-	65,976	65,976	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,150,152	- 188,017	- 1,418,320	- 2,593,650	- 3,720,104	- 2,312,007	- 1,262,417	5,346,300	- 991,636	- 6,337,936	10,049,417	- 1,775,407	- 11,824,824
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.44	0.48	0.45	0.46	0.73	0.84	0.81	0.69	0.67	- 0.03	0.78	0.62	- 0.16
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.55	0.53	0.54	0.60	0.56	0.56	-	0.62	0.62	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.75	1.96	1.88	1.85	2.29	2.66	2.77	2.06	2.62	0.56	2.02	2.46	0.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.26	17.13	16.10	16.72	16.58	16.58	16.57	16.64	16.52	- 0.11	16.57	16.58	0.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,233.07	3,320.27	3,074.83	3,135.94	2,808.18	2,952.83	1,421.67	1,481.54	1,433.04	- 48.50	2,913.53	2,931.25	17.72
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.88	19.64	18.79	19.53	19.64	19.97	20.11	19.63	20.10	0.47	19.58	19.88	0.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.73	11.84	12.78	13.57	14.14	14.06	14.46	10.62	13.75	3.13	11.38	13.78	2.40
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.15	7.80	6.01	5.96	5.50	5.91	5.65	9.02	6.35	- 2.67	8.20	6.10	- 2.10
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.11	- 0.17	- 1.29	- 2.34	- 3.37	- 1.97	- 2.26	9.07	- 1.71	- 10.78	8.25	- 1.46	- 9.71
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.61	79.37	81.82	82.98	78.60	75.14	75.23	74.05	76.09	2.04	75.42	77.63	2.21
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.39	20.63	18.18	17.02	21.40	24.86	24.77	25.95	23.91	- 2.04	24.58	22.37	- 2.21
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.85	36.26	35.43	35.19	36.50	34.14	35.20	-	35.84	35.84	-	34.48	34.48
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.28	19.98	19.23	19.54	19.72	20.20	20.31	19.69	20.11	0.41	19.65	20.02	0.37
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.17	20.15	20.51	21.88	23.09	22.17	22.57	10.62	21.82	11.20	11.40	21.48	10.08
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.11	- 0.17	- 1.29	- 2.34	- 3.37	- 1.97	- 2.26	9.07	- 1.71	- 10.78	8.25	- 1.46	- 9.71

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำดื่มทั้งหมด (ราย)	1,537	1,844	2,723	1,993	1,881	1,694	804	1,002	773	-	229	2,040	1,861	-	179
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	30,823	32,419	34,795	36,485	38,075	39,439	38,720	38,861	40,071	1,210	41,061	41,012	-	49	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	7,658,222	8,443,321	8,524,477	8,541,238	8,580,604	9,196,182	4,472,020	4,573,501	4,713,310	139,809	9,352,500	9,459,130	-	106,630	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	9,883,799	11,144,647	11,244,912	12,043,810	11,904,995	12,373,225	5,956,407	6,146,116	6,615,202	469,086	12,274,090	12,978,774	-	704,684	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,225,577	2,683,987	2,690,931	3,423,946	3,174,255	3,053,510	1,421,541	1,572,615	1,852,394	279,779	2,921,590	3,470,147	-	548,557	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.52	24.08	23.93	28.43	26.66	24.68	23.87	25.59	28.00	2.41	23.80	26.74	-	2.93	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.695	0.732	0.693	0.657	0.631	0.650	0.640	0.653	0.648	-	0.005	0.637	0.642	0.006	
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	145,296,580	159,531,812	152,140,449	156,437,554	157,506,634	170,599,247	83,088,091	84,583,448	88,081,545	3,498,097	172,981,420	175,072,569	-	2,091,149	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	12,441,066	13,499,728	14,345,148	15,921,847	14,577,856	16,883,819	7,974,575	7,548,922	7,079,658	-	469,264	16,321,703	-	628,603	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,107,301	7,548,998	9,562,146	12,831,738	14,470,043	15,879,397	7,764,175	8,223,727	8,368,858	145,131	16,718,340	15,643,788	-	1,074,552	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	163,844,946	180,580,538	176,047,744	185,191,140	186,554,533	203,362,464	98,826,840	100,356,097	103,530,061	3,173,964	205,392,860	207,038,061	-	1,645,201	
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	120,910	392,672	-	102,383	235,608	151,000	71,897	140,640	107,757	-	32,883	285,910	176,086	-	109,824
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	15,132,041	14,517,677	16,193,991	17,570,836	18,778,861	19,705,026	9,681,238	8,690,259	11,015,033	2,324,774	19,298,100	21,689,525	-	2,391,425	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,375,704	2,202,479	2,910,472	2,840,004	3,079,943	3,415,205	1,164,737	1,038,509	2,624,443	1,585,934	2,922,400	5,142,392	-	2,219,992	
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	7,854,185	9,294,288	12,195,286	12,244,135	10,632,875	13,820,538	4,695,193	1,595,605	7,382,118	5,786,513	4,375,000	17,419,997	-	13,044,997	
17.ค่าจ้างและบริกาการ (บาท)	3,911,422	4,341,143	4,759,649	5,283,999	4,472,743	4,701,136	2,145,230	1,264,230	2,015,583	751,353	2,870,140	4,954,874	-	2,084,734	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,260,383	11,965,531	12,305,319	13,047,660	14,972,745	21,782,885	10,473,268	7,811,693	10,468,177	2,656,484	16,243,100	20,608,742	-	4,365,642	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,229,204	3,430,886	3,504,672	3,744,393	4,237,261	4,678,910	2,151,828	-	2,683,708	2,683,708	-	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	3,371,359	2,452,640	2,745,676	5,516,401	1,335,696	1,253,129	539,562	418,232	619,534	201,302	1,061,000	1,371,568	-	310,568	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	44,026,003	45,166,429	51,110,393	56,605,418	53,508,469	64,828,920	28,771,127	20,959,168	34,232,645	13,273,477	47,055,650	71,363,183	-	24,307,533	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	119,818,943	135,414,109	124,937,351	128,585,722	133,046,063	138,533,544	70,055,713	79,396,928	69,297,416	-	158,337,210	135,674,878	-	22,662,332	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	9,682,185	9,359,004	6,610,536	1,175,303	680,311	1,363,530	237,792	360,888	329,147	- 31,741	783,110	1,511,173	728,063
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,419,453	455,237	703,333	389,908	809,617	909,393	236,367	28,206	194,423	166,217	97,000	934,751	837,751
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	35,362,370	36,650,831	33,291,017	37,830,903	37,360,159	38,019,738	19,084,853	-	19,171,877	19,171,877	-	38,106,761	38,106,761
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ F)	1,146,823	2,732,771	978,291	4,290,804	4,404,349	3,142,633	1,798,493	- -	1,729,664	- 1,729,664	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	91,572,482	104,934,275	96,575,245	95,831,018	99,960,947	104,110,577	52,770,777	79,729,610	51,989,928	- 27,739,683	159,023,320	98,144,538	- 60,878,782
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.26	0.34	0.33	0.36	0.37	0.26	0.23	0.56	0.33	0.31	0.54	0.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.41	0.41	0.44	0.49	0.51	0.48	-	0.57	0.57	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.47	1.42	1.44	1.53	1.74	2.37	2.34	1.71	2.22	0.51	1.74	2.18	0.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.97	18.89	17.85	18.32	18.36	18.55	18.58	18.49	18.69	0.19	18.50	18.51	0.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,315.67	5,570.21	5,059.57	5,075.82	4,899.66	5,156.38	2,552.35	2,582.46	2,583.67	1.21	5,002.14	5,048.23	46.09
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.39	21.39	20.65	21.68	21.74	22.11	22.10	21.94	21.97	0.02	21.96	21.89	- 0.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.75	5.35	6.00	6.63	6.24	7.05	6.43	4.58	7.26	2.68	5.03	7.54	2.51
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.65	16.04	14.66	15.05	15.51	15.06	15.67	17.36	14.70	- 2.66	16.93	14.34	- 2.59
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.96	12.43	11.33	11.22	11.65	11.32	11.80	17.43	11.03	- 6.40	17.00	10.38	- 6.63
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.03	68.63	70.23	71.93	66.26	61.13	59.55	57.77	61.75	3.98	59.27	63.92	4.64
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.97	31.37	29.77	28.07	33.74	38.87	40.45	42.23	38.25	- 3.98	40.73	36.08	- 4.64
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.15	43.12	38.67	41.79	42.81	37.79	41.23	-	36.96	36.96	-	34.52	34.52
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.66	22.50	21.43	21.82	21.82	22.26	22.15	22.02	22.04	0.01	22.05	22.05	0.00
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.70	10.07	10.10	10.60	10.17	10.94	10.35	4.59	11.00	6.42	5.04	11.67	6.63
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	11.96	12.43	11.33	11.22	11.65	11.32	11.80	17.43	11.03	- 6.40	17.00	10.38	- 6.63

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	731	750	1,051	723	769	491	287	431	293 -	138	700	619 -	81
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,242	8,944	9,961	10,617	11,320	11,736	11,569	11,710	11,995	285	12,345	12,294 -	51
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,250,238	1,416,862	1,588,730	1,684,679	1,723,104	1,841,378	868,059	906,783	894,757 -	12,026	1,902,800	1,892,210 -	10,590
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,602,835	1,843,034	2,051,575	2,155,823	2,251,020	2,438,974	1,218,819	1,184,277	1,254,391	70,114	2,408,700	2,475,956	67,256
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	351,606	379,966	382,481	382,601	472,656	554,242	331,345	277,494	276,476 -	1,018	505,900	500,588 -	5,312
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.94	20.62	18.64	17.75	21.00	22.72	27.19	23.43	22.04 -	1.39	21.00	20.22 -	0.79
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.434	0.452	0.459	0.449	0.430	0.438	0.417	0.433	0.412 -	0.021	0.433	0.430 -	0.003
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	19,734,998	22,490,090	23,803,126	26,336,202	26,702,960	28,755,565	13,518,770	14,113,018	13,846,308 -	266,709	29,641,970	29,306,616 -	335,354
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,906,173	3,158,280	3,501,919	3,942,189	4,232,005	4,349,767	2,165,448	2,111,419	2,236,674	125,255	4,287,600	4,521,341	233,741
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	612,978	994,926	1,497,341	2,016,384	2,488,740	2,824,604	1,380,050	1,113,832	1,476,888	363,056	2,290,930	2,648,650	357,720
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,254,150	26,643,296	28,802,386	32,294,775	33,423,706	35,929,936	17,064,268	17,338,269	17,559,870	221,602	36,220,500	36,476,607	256,107
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	10,629	2,775	-	4,206	3,178	19,734	7,477	19,043	5,140 -	13,903	39,170	16,306 -	22,864
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,432,772	5,847,237	5,977,153	6,799,295	7,922,705	9,261,941	4,679,638	4,442,252	4,483,677	41,425	9,171,500	9,366,664	195,164
14.วัสดุการผลิต (บาท)	426,571	392,744	557,421	551,374	896,581	1,263,103	595,281	916,730	643,269 -	273,461	1,303,500	1,280,818 -	22,682
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	576,542	617,664	646,702	687,731	710,746	776,005	391,043	-	400,358	400,358	600,000	820,666	220,666
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,247,531	1,077,116	1,246,412	1,272,903	991,815	1,173,130	446,912	290,045	723,735	433,690	822,000	1,522,574	700,574
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,116,469	1,229,718	1,294,339	1,322,143	1,494,135	1,647,135	809,714	549,258	743,606	194,348	1,127,820	1,706,640	578,820
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,203,700	2,305,624	2,533,653	2,791,300	3,207,143	4,454,647	2,258,346	1,677,796	1,922,122	244,326	3,451,700	3,844,643	392,943
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	625,293	666,121	747,389	826,909	848,269	942,456	458,500	-	472,400	472,400	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,068,101	1,254,409	1,218,905	1,163,665	836,734	783,280	361,471	355,148	285,998 -	69,150	777,000	725,948 -	51,052
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)													
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,082,315	12,727,287	13,474,585	14,592,616	16,063,037	19,378,973	9,549,881	8,250,272	9,207,905	957,632	17,292,690	19,284,259	1,991,569
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,171,835	13,916,008	15,327,802	17,702,159	17,360,669	16,550,963	7,514,387	9,087,996	8,351,966 -	736,031	18,927,810	17,192,348 -	1,735,462

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาพาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,689,753	6,492,662	6,516,035	85,254	34,284	104,617	67,650	31,426	9,804	- 21,622	57,035	48,619	- 8,416
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	140,411	129,922	47,575	194,504	392,098	406,110	55,035	5,692	167,354	161,662	39,000	553,536	514,536
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,153,093	15,394,789	15,726,660	16,495,024	16,869,217	15,748,277	7,850,388	-	7,966,380	7,966,380	-	15,864,269	15,864,269
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	416,103	1,217,095	367,760	5,898,707	5,811,772	4,388,967	2,351,951	-	2,385,275	- 2,385,275	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,151,982	3,666,865	5,701,842	6,996,592	5,945,410	4,890,160	2,028,565	9,113,730	2,613,311	- 6,500,419	18,945,845	823,162	- 18,122,683
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.28	0.35	0.33	0.52	0.69	0.69	1.01	0.72	- 0.29	0.69	0.68	- 0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.47	0.47	0.49	0.49	0.51	0.53	-	0.53	0.53	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.76	1.63	1.59	1.66	1.86	2.42	2.60	1.85	2.15	0.30	1.81	2.03	0.22
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.78	15.87	14.98	15.63	15.50	15.62	15.57	15.56	15.47	- 0.09	15.58	15.49	- 0.09
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	2,821.42	2,978.90	2,891.52	3,041.80	2,952.62	3,061.51	1,475.00	1,480.59	1,463.93	- 16.66	2,934.02	2,967.03	33.00
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.60	18.80	18.13	19.17	19.40	19.51	19.66	19.12	19.63	0.50	19.04	19.28	0.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.66	8.98	8.48	8.66	9.32	10.52	11.00	9.10	10.29	1.19	9.09	10.19	1.10
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.94	9.82	9.65	10.51	10.08	8.99	8.66	10.02	9.33	- 0.69	9.95	9.09	- 0.86
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.72	2.59	3.59	4.15	3.45	2.66	2.34	10.05	2.92	- 7.13	9.96	0.44	- 9.52
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.46	73.95	72.26	72.38	70.03	66.49	66.02	68.55	67.79	- 0.76	69.03	69.17	0.13
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.54	26.05	27.74	27.62	29.97	33.51	33.98	31.45	32.21	0.76	30.97	30.83	- 0.13
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	54.52	52.24	53.10	64.98	61.31	50.57	51.98	-	53.26	53.26	-	44.44	44.44
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.95	23.39	22.23	19.22	19.42	19.57	19.74	19.16	19.64	0.48	19.07	19.30	0.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.23	20.80	18.64	15.07	15.97	16.91	17.40	9.10	16.72	7.61	9.11	18.87	9.76
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.72	2.59	3.59	4.15	3.45	2.66	2.34	10.05	2.92	- 7.13	9.96	0.44	- 9.52

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเหิง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	131	141	152	105	79	163	111	66	89	23	110	142	32	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,439	2,562	2,699	2,788	2,847	2,994	2,949	2,903	3,073	170	3,079	3,117	38	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	519,325	556,594	564,189	570,638	573,668	624,625	293,617	300,550	329,855	29,305	620,100	654,996	34,896	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	601,058	679,184	709,292	732,709	758,475	823,518	408,631	377,414	449,843	72,429	775,150	852,561	77,411	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	81,733	92,459	103,988	135,101	178,072	191,524	111,809	76,864	115,353	38,489	155,050	192,931	37,881	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	13.60	13.61	14.66	18.44	23.48	23.26	27.36	20.37	25.64	5.28	20.00	22.63	2.63	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.594	0.610	0.586	0.570	0.558	0.586	0.557	0.574	0.594	0.020	0.559	0.586	0.026	
รายได้														
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,443,623	9,990,487	9,549,811	9,999,231	10,024,909	11,083,731	5,174,245	5,293,915	5,904,280	610,365	10,931,760	11,619,463	687,703	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	880,200	920,210	1,185,175	1,078,471	1,079,304	1,106,718	532,850	516,673	577,040	60,367	1,098,640	1,177,969	79,329	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	195,456	254,519	343,254	447,623	487,682	573,529	270,456	239,622	326,727	87,105	483,430	557,665	74,235	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	10,519,279	11,165,217	11,078,239	11,525,326	11,591,895	12,763,978	5,977,551	6,050,210	6,808,048	757,838	12,513,830	13,355,097	841,267	
ค่าใช้จ่าย														
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	12	0	-	71,566	-	55,103	43,234	-	-	4,094	8,260	9,018	758
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,291,262	4,562,780	5,084,534	5,006,294	5,141,244	5,552,188	2,746,163	2,617,692	2,922,742	305,050	5,444,100	5,909,577	465,477	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	129,247	168,831	174,391	156,599	215,813	263,028	96,329	103,755	146,504	42,749	257,300	274,739	17,439	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	573,400	504,052	591,918	775,088	789,386	619,497	171,537	77,350	233,670	156,320	408,000	726,427	318,427	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	350,024	621,389	902,596	408,224	395,520	400,107	183,357	129,522	158,146	28,624	283,330	407,408	124,078	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	616,318	721,651	783,415	789,091	834,250	1,139,937	572,633	420,893	514,313	93,420	880,800	993,501	112,701	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	187,378	210,039	227,349	269,373	234,644	249,709	119,690	-	129,861	129,861	-	-	-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	952,764	1,151,405	1,087,692	467,626	282,777	349,188	144,310	85,468	186,897	101,429	274,000	404,041	130,041	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,913,002	7,730,108	8,624,544	7,674,489	7,658,989	8,379,047	3,957,564	3,438,774	4,162,272	723,497	7,555,790	8,724,710	1,168,920	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,606,277	3,435,109	2,453,695	3,850,837	3,932,906	4,384,931	2,019,987	2,611,435	2,645,776	34,341	4,958,040	4,630,387	- 327,653	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเหิง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง	
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	268,644	311,736	3,009,167	37,763	193,608	223,267	100,348	21,602	103,226	81,624	78,013	232,292	154,279	
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	197,236	178,918	58,456	31,883	82,211	3,210,244	3,140,070	35,968	23,651	- 12,317	38,000	100,842	62,842	
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,314,243	2,619,172	2,693,048	3,310,680	3,317,906	3,471,018	1,745,692	-	1,816,574	1,816,574	-	3,541,899	3,541,899	
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป, F)	381,393	696,956	315,507	273,194	955,486	1,586,436	1,810,154	-	45,151	45,151	-	-	-	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	17,951	251,798	2,395,851	819,230	1,681,882	- 486,628	955,274	2,597,069	863,627	- 1,733,442	4,998,053	1,219,938	- 3,778,115
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ														
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.25	0.30	0.31	0.27	0.38	0.42	0.33	0.35	0.44	0.10	0.41	0.42	0.00	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.36	0.38	0.40	0.47	0.41	0.40	0.41	-	0.39	0.39	-	-	-	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.19	1.30	1.39	1.38	1.45	1.82	1.95	1.40	1.56	0.16	1.42	1.52	0.10	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.18	17.95	16.93	17.52	17.48	17.74	17.62	17.61	17.90	0.29	17.63	17.74	0.11	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,312.95	4,358.01	4,104.57	4,133.90	4,071.62	4,263.19	2,026.98	2,083.94	2,215.44	131.50	4,064.25	4,284.60	220.35	
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.26	20.06	19.64	20.20	20.21	20.43	20.36	20.13	20.64	0.51	20.18	20.39	0.21	
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.31	13.89	15.29	13.45	13.35	13.41	13.48	11.44	12.62	1.18	12.18	13.32	1.14	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.94	6.17	4.35	6.75	6.86	7.02	6.88	8.69	8.02	- 0.67	8.00	7.07	- 0.93	
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 0.03	0.45	4.25	1.44	2.93	- 0.78	3.25	8.64	2.62	- 6.02	8.06	1.86	- 6.20	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.22	88.48	88.89	87.68	86.29	83.26	83.10	84.74	84.12	- 0.62	84.94	85.46	0.53	
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.78	11.52	11.11	12.32	13.71	16.74	16.90	15.26	15.88	0.62	15.06	14.54	- 0.53	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.67	23.33	23.03	30.81	32.84	25.76	24.82	-	30.04	30.04	-	28.64	28.64	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.77	20.62	24.97	20.26	20.54	20.79	20.70	20.20	20.95	0.75	20.31	20.74	0.44	
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.81	20.17	20.72	18.83	17.61	21.57	23.95	11.56	18.33	6.77	12.25	18.88	6.64	
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.03	0.45	1.44	2.93	- 0.78	3.25	8.64	2.62	- 6.02	8.06	1.86	- 6.20	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	114	204	349	219	122	119	55	92	71	-	21	160	148	-	12
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,841	4,004	4,314	4,507	4,601	4,698	4,644	4,670	4,755	85	4,822	4,817	-	5	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	739,127	825,318	873,036	880,923	866,801	933,604	445,721	441,282	457,737	16,455	921,200	945,233		24,033	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	937,140	1,042,105	1,168,228	1,216,110	1,310,266	1,364,679	664,921	602,955	697,131	94,176	1,228,310	1,375,775		147,465	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	198,013	188,311	261,189	297,931	403,042	399,596	202,701	161,672	223,867	62,195	307,110	415,015		107,905	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.13	18.07	22.36	24.50	30.76	29.28	30.48	26.81	32.11	5.30	25.00	30.17		5.16	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.532	0.576	0.574	0.547	0.521	0.550	0.530	0.523	0.529	0.006	0.530	0.543		0.013	
รายได้															
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,626,029	14,131,500	14,214,238	15,018,055	14,747,769	16,078,169	7,636,624	7,512,298	7,867,024	354,726	15,775,330	16,233,757		458,427	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,432,790	1,466,790	1,607,502	1,753,038	1,724,538	1,800,971	922,706	878,146	906,819	28,673	1,731,570	1,814,186		82,616	
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	237,601	296,344	454,938	582,017	617,152	630,625	311,140	291,678	324,959	33,281	579,740	621,873		42,133	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	14,296,421	15,894,634	16,276,677	17,353,111	17,089,459	18,509,765	8,870,470	8,682,122	9,098,802	416,680	18,086,640	18,669,815		583,175	
ค่าใช้จ่าย															
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	0	1	-	30,826	14,608	78,766	-	4,991	22,200	17,209	9,920	90,850		80,930	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,803,675	6,081,128	5,568,650	6,066,427	6,813,977	7,666,286	3,731,631	3,625,428	4,235,138	609,709	7,504,600	8,426,805		922,205	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	172,055	160,913	140,379	230,265	236,583	238,458	95,406	84,571	106,204	21,633	199,700	209,293		9,593	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	748,006	530,999	765,401	613,372	603,856	834,022	341,114	243,861	477,274	233,413	575,000	1,019,472		444,472	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	502,021	826,132	1,097,639	997,161	838,222	852,984	421,768	342,654	410,494	67,840	679,790	906,393		226,603	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,410,264	1,524,667	1,683,617	1,712,426	1,985,848	2,682,478	1,333,455	1,016,933	1,111,264	94,331	2,105,000	2,217,470		112,470	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	421,383	456,004	502,590	510,672	555,048	592,009	283,962	-	289,164	289,164	-	-		-	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	864,069	884,178	804,549	460,158	523,227	518,292	223,982	174,851	211,530	36,679	364,000	535,380		171,380	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)															
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,500,090	10,008,018	10,060,234	10,110,635	11,016,322	12,871,285	6,147,356	5,493,289	6,574,103	1,080,814	11,438,010	13,405,662		1,967,652	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,796,331	5,886,616	6,216,443	7,242,476	6,073,138	5,638,480	2,723,114	3,188,833	2,524,699	- 664,134	6,648,630	5,264,153	-	1,384,477	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,339,212	3,264,881	3,888,767	93,257	22,021	30,976	21,258	8,867	35,624	26,757	17,005	45,828	28,823
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	168,306	48,659	43,885	29,181	114,048	22,673	10,517	3,087	11,552	8,465	20,000	24,923	4,923
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,453,658	6,420,411	6,918,233	8,576,128	8,413,707	7,622,891	3,825,675	-	3,517,521	3,517,521	-	7,314,737	7,314,737
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	615,317	899,104	384,106	3,980,202	3,913,998	2,588,682	1,400,412	-	1,191,692	1,191,692	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	101,737	1,783,323	2,758,987	2,710,626	1,481,400	308,592	3,194,613	222,942	-	2,971,671	6,645,635	-
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.23	0.19	0.16	0.26	0.27	0.26	0.21	0.19	0.23	0.04	0.22	0.22	0.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.55	0.58	0.58	0.64	0.63	0.64	-	0.63	0.63	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.91	1.85	1.93	1.94	2.29	2.87	2.99	2.30	2.43	0.12	2.29	2.35	0.06
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.08	17.12	16.28	17.05	17.01	17.22	17.13	17.02	17.19	0.16	17.12	17.17	0.05
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,722.06	3,969.69	3,772.99	3,850.26	3,714.29	3,939.92	1,910.09	1,859.06	1,913.52	54.47	3,750.86	3,875.82	124.96
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.34	19.26	18.64	19.70	19.72	19.83	19.90	19.67	19.88	0.20	19.63	19.75	0.12
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.21	12.13	11.52	11.48	12.71	13.79	13.79	12.45	14.36	1.91	12.42	14.18	1.77
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.14	7.13	7.12	8.22	7.01	6.04	6.11	7.23	5.52	1.71	7.22	5.57	1.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	0.14	2.16	3.16	3.08	1.71	0.69	7.24	0.49	6.75	7.21	2.15	9.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.93	83.16	81.87	80.79	79.83	77.31	76.76	79.95	81.48	1.53	79.85	81.90	2.05
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.07	16.84	18.13	19.21	20.17	22.69	23.24	20.05	18.52	1.53	20.15	18.10	2.05
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.38	36.95	39.75	58.20	53.83	42.52	44.57	-	39.47	39.47	-	35.26	35.26
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.86	23.21	23.10	19.80	19.74	19.86	19.95	19.69	19.96	0.26	19.65	19.80	0.15
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.00	21.05	19.94	16.73	18.03	19.20	19.26	12.46	19.47	7.01	12.44	21.95	9.51
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.14	2.16	3.08	1.71	0.66	0.69	7.24	0.49	-	6.75	7.21	-

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่สาย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	615	673	969	648	571	763	376	325	462	137	670	831	161
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	19,388	19,872	20,665	21,116	21,528	22,151	21,814	21,721	22,530	809	22,582	22,818	236
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,915,067	4,266,348	4,482,305	4,282,364	4,322,784	4,508,272	2,124,853	2,167,203	2,354,019	186,816	4,522,100	4,735,208	213,108
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,194,692	6,379,693	6,527,428	6,443,473	6,279,981	6,206,013	3,014,006	2,870,935	3,314,579	443,644	5,797,790	6,316,058	518,268
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,279,019	1,505,003	1,541,381	1,493,495	1,460,271	1,339,211	679,312	703,731	689,641	-	14,090	1,309,930	34,240
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.62	23.59	23.61	23.18	23.25	21.58	22.54	24.51	20.81	-	22.00	20.74	-
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.560	0.595	0.604	0.562	0.555	0.566	0.539	0.551	0.576	0.025	0.554	0.575	0.021
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	69,932,221	76,461,217	75,600,988	74,049,666	74,827,019	78,375,068	36,805,031	37,194,246	41,116,418	3,922,172	78,338,460	82,386,215	4,047,755
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,824,213	8,009,520	8,152,111	10,336,752	8,268,013	8,429,490	4,172,040	3,908,750	4,307,899	399,149	8,114,250	8,727,665	613,415
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	2,076,734	2,875,130	5,005,787	5,359,988	5,641,970	5,998,322	2,941,354	3,421,057	3,093,888	-	6,855,830	6,143,804	-
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	79,833,168	87,345,867	88,758,886	89,746,406	88,737,002	92,802,879	43,918,425	44,524,053	48,518,206	3,994,152	93,308,540	97,257,684	3,949,144
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,460	1,918	-	1,739,450	-	7	7	58,504	75,768	17,264	117,240	75,715	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,935,521	11,326,521	12,109,007	13,845,962	14,593,382	14,653,304	7,353,443	6,470,877	8,040,888	1,570,011	14,502,000	15,814,451	1,312,451
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,583,945	1,350,644	1,563,541	1,695,398	2,169,489	2,145,994	810,961	765,247	1,303,485	538,238	1,920,700	2,470,044	549,344
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,970,061	3,091,792	2,729,238	2,244,099	4,153,664	5,769,555	1,722,290	321,474	1,282,749	961,275	1,331,000	5,734,741	4,403,741
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,352,895	3,566,830	3,610,810	3,612,914	3,608,128	3,960,704	1,974,305	1,363,643	2,409,931	1,046,288	2,747,900	4,694,290	1,946,390
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,730,987	7,827,415	8,283,437	8,208,761	8,883,062	10,549,907	5,273,642	4,215,098	4,676,547	461,449	8,694,200	8,957,028	262,828
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,119,970	2,177,695	2,349,213	2,340,820	2,352,107	2,228,792	1,080,332	-	1,147,709	1,147,709	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,617,804	1,521,940	5,551,726	1,585,673	1,139,056	1,108,526	451,031	393,352	519,093	125,741	951,000	1,224,235	273,235
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	28,203,673	28,683,224	33,847,760	32,932,257	34,546,781	38,187,984	17,585,664	13,588,195	18,308,460	4,720,266	30,264,040	38,970,505	8,706,465
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	51,629,494	58,662,643	54,911,127	56,814,149	54,190,222	54,614,895	26,332,761	30,935,858	30,209,745	-	63,044,500	58,287,179	-

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปท.สาขาแม่สาย

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้ำY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้ำหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,079,642	5,181,073	5,377,661	251,891	166,746	744,687	267,664	81,129	79,323 -	1,806	217,095	580,197	363,102
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	379,668	1,148,939	661,406	245,753	489,940	308,551	123,274	31,225	380,847	349,622	79,000	584,653	505,653
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	22,854,766	23,955,488	22,661,834	23,019,643	23,030,493	20,530,623	10,341,022	-	10,245,723	10,245,723	-	20,435,324	20,435,324
27.ดอกเบีย้จ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบ/ฟ)	965,455	1,876,933	718,399 -	4,909,821 -	4,811,715 -	2,874,961 -	1,809,107	- -	1,710,732 -	1,710,732	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	32,509,247	36,862,357	36,247,149	38,710,464	35,648,249	37,395,369	17,945,236	30,985,762	21,373,230 -	9,612,533	63,182,595	37,847,400 -	25,335,195
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.40	0.32	0.35	0.40	0.50	0.48	0.38	0.35	0.55	0.20	0.42	0.52	0.10
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.51	0.52	0.55	0.54	0.49	0.51	-	0.49	0.49	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.97	1.83	1.85	1.92	2.05	2.34	2.48	1.94	1.99	0.04	1.92	1.89 -	0.03
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.86	17.92	16.87	17.29	17.31	17.38	17.32	17.16	17.47	0.30	17.32	17.40	0.08
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,117.66	4,395.42	4,295.13	4,250.16	4,121.93	4,189.56	2,013.31	2,049.80	2,153.49	103.70	4,131.99	4,262.32	130.34
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.39	20.47	19.80	20.96	20.53	20.59	20.67	20.54	20.61	0.07	20.63	20.54 -	0.09
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.20	6.72	7.55	7.69	7.99	8.47	8.28	6.27	7.78	1.51	6.69	8.23	1.54
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.19	13.75	12.25	13.27	12.54	12.11	12.39	14.27	12.83 -	1.44	13.94	12.31 -	1.63
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.30	8.64	8.09	9.04	8.25	8.29	8.45	14.30	9.08 -	5.22	13.97	7.99 -	5.98
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.97	68.00	70.91	69.93	68.01	66.75	65.40	63.35	67.34	3.99	64.93	70.68	5.75
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.03	32.00	29.09	30.07	31.99	33.25	34.60	36.65	32.66 -	3.99	35.07	29.32 -	5.75
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.61	43.04	39.15	44.88	43.25	36.56	39.41	-	37.63	37.63	-	34.06	34.06
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.69	21.69	21.00	21.02	20.57	20.75	20.79	20.58	20.64	0.06	20.68	20.66 -	0.02
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.39	13.05	12.92	11.98	12.32	12.46	12.35	6.28	11.57	5.28	6.71	12.67	5.96
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.30	8.64	8.09	9.04	8.25	8.29	8.45	14.30	9.08 -	5.22	13.97	7.99 -	5.98

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	195	185	191	124	91	124	55	70	37 -	33	120	83 -	37
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,750	3,856	4,018	4,126	4,193	4,281	4,228	4,245	4,296	51	4,366	4,325 -	41
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	611,746	662,529	706,185	736,559	724,900	746,670	357,469	367,337	369,585	2,248	753,400	774,116	20,716
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	746,312	838,956	877,993	978,656	1,050,506	1,273,907	622,663	471,567	620,796	149,229	984,870	1,273,080	288,210
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	134,536	169,183	156,858	226,498	296,712	498,288	251,326	104,229	234,591	130,362	231,470	482,343	250,873
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.03	20.17	17.87	23.14	28.24	39.11	40.36	22.10	37.79	15.69	23.50	37.89	14.39
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.458	0.477	0.490	0.496	0.477	0.483	0.466	0.478	0.471 -	0.007	0.477	0.492	0.014
รายได้													
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,433,939	11,471,671	11,553,950	12,640,603	12,266,205	12,825,090	6,101,711	6,289,370	6,360,515	71,145	12,879,870	13,432,821	552,951
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,349,093	1,412,369	1,496,571	1,530,353	1,545,557	1,581,888	789,491	747,067	799,519	52,452	1,511,980	1,613,074	101,094
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	325,858	382,441	449,663	505,224	545,808	570,391	282,076	292,862	292,437 -	425	589,530	624,023	34,493
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	12,108,890	13,266,480	13,500,184	14,676,180	14,357,570	14,977,369	7,173,278	7,329,299	7,452,471	123,172	14,981,380	15,669,918	688,538
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,392	2,843	-	29,106	11,981	9,739	7,707	5,008	12,736	7,728	10,080	15,806	5,726
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,775,427	5,279,063	5,843,800	5,770,197	6,579,516	7,532,197	3,659,755	3,460,525	3,847,046	386,522	7,338,400	7,979,384	640,984
14.วัสดุการผลิต (บาท)	199,065	230,254	256,019	265,411	346,437	386,662	159,014	148,467	167,071	18,604	366,700	351,708 -	14,992
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	188,636	523,695	833,041	736,342	879,565	1,261,408	196,540	74,013	226,114	152,101	350,000	1,397,469	1,047,469
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	716,667	894,695	952,429	866,300	877,980	879,768	419,343	298,926	436,844	137,918	613,580	966,333	352,753
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	647,719	733,830	786,025	828,503	985,276	1,528,860	733,814	554,369	604,300	49,931	1,203,500	1,282,120	78,620
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	191,760	231,037	247,269	280,245	280,838	334,129	157,742	-	161,057	161,057	-	-	-
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	819,210	1,026,889	876,132	498,838	496,815	477,869	209,038	194,115	158,051 -	36,064	440,000	438,106 -	1,894
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	7,352,116	8,691,269	9,547,446	8,994,697	10,177,570	12,076,503	5,385,210	4,735,423	5,452,162	716,739	10,322,260	12,430,926	2,108,666
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,756,774	4,575,211	3,952,738	5,681,483	4,180,000	2,900,866	1,788,068	2,593,876	2,000,309 -	593,567	4,659,120	3,238,993 -	1,420,127

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง								
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	335,194	331,127	270,001	59,571	31,287	57,929	33,692	13,839	53,064	39,225	24,005	78,513	54,508								
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	34,074	66,359	32,832	33,610	-	19,526	48,623	22,310	-	11,157	15,419	26,576	14,363								
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,285,282	4,150,895	3,838,944	5,007,466	4,642,299	4,235,567	2,107,046	-	2,131,473	2,131,473	-	4,259,993	4,259,993								
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ,F)	398,888	838,299	339,356	-	996,269	-	269,241	159,884	-	32,403	-	-	-								
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	373,724	-	149,214	11,608	1,696,247	-	142,245	-	1,485,278	-	275,192	2,618,872	-	53,683	-	2,672,555	4,653,125	-	986,851	-	5,639,976
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																					
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.35	0.36	0.36	0.48	0.52	0.44	0.40	0.45	0.05	0.49	0.45	-	0.03							
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.31	0.35	0.35	0.38	0.39	0.45	0.44	-	0.44	0.44	-	-	-								
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.06	1.11	1.11	1.12	1.36	2.05	2.05	1.51	1.64	0.13	1.60	1.66	0.06								
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.06	17.31	16.36	17.16	16.92	17.18	17.07	17.12	17.21	0.09	17.10	17.35	0.26								
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,229.04	3,440.48	3,359.93	3,557.00	3,424.18	3,498.57	1,696.61	1,726.39	1,734.75	8.35	3,431.37	3,623.10	191.73								
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.79	20.02	19.12	19.93	19.81	20.06	20.07	19.95	20.16	0.21	19.89	20.24	0.36								
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.02	13.12	13.52	12.21	14.04	16.17	15.06	12.89	14.75	1.86	13.70	16.06	2.36								
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.78	6.91	5.60	7.71	5.77	3.89	5.00	7.06	5.41	-	6.18	4.18	-	2.00							
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.61	-	0.23	0.02	2.30	-	0.20	-	1.99	-	0.77	7.13	-	0.15	-	7.27	6.18	-	1.27	-	7.45
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	88.48	88.91	89.09	87.84	86.92	84.14	83.42	85.16	85.85	0.69	84.79	86.86	2.07								
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	11.52	11.09	10.91	12.16	13.08	15.86	16.58	14.84	14.15	-	0.69	15.21	13.14	-	2.07						
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	35.50	30.20	27.90	38.40	31.95	25.64	28.16	-	28.20	28.20	-	25.46	25.46								
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.34	20.52	19.50	20.01	19.85	20.14	20.16	19.99	20.31	0.32	19.92	20.34	0.43								
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.73	20.75	19.48	17.70	20.05	22.13	20.93	12.86	20.45	7.59	13.74	21.62	7.88								
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.61	-	0.23	0.02	2.30	-	0.20	-	1.99	-	0.77	7.13	-	0.15	-	7.27	6.18	-	1.27	-	7.45

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง			
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	151	141	211	187	171	198	100	100	56	-	44	190	142	-	48	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,230	4,340	4,526	4,693	4,836	5,008	4,925	4,918	5,047	129	5,165	5,120	-	45		
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	887,355	958,871	1,003,250	1,006,442	981,021	1,048,977	492,868	506,018	565,328	59,310	1,053,900	1,116,726	-	62,826		
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,050,948	1,200,027	1,262,034	1,287,840	1,255,965	1,320,187	628,811	633,478	711,334	77,856	1,301,160	1,373,658	-	72,498		
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	163,467	227,088	242,623	247,808	239,333	235,153	119,432	127,460	126,902	-	558	247,260	237,828	-	9,432	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.55	18.92	19.22	19.24	19.06	17.81	18.99	20.12	17.84	-	2.28	19.00	17.31	-	1.69	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.584	0.613	0.618	0.598	0.564	0.584	0.555	0.570	0.614	0.044	0.568	0.603	-	0.035		
รายได้																
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,270,981	16,795,859	16,632,891	17,311,434	16,799,293	18,263,820	8,564,845	8,744,491	9,976,907	1,232,417	18,283,450	19,463,037	-	1,179,587		
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,749,340	1,662,507	1,679,387	1,718,874	1,804,613	1,859,755	925,485	897,036	937,410	40,374	1,804,090	1,903,597	-	99,507		
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	212,733	304,947	444,257	540,078	613,714	708,082	339,765	363,523	376,881	13,358	742,890	740,437	-	2,453		
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	17,233,054	18,763,313	18,756,535	19,570,387	19,217,620	20,831,657	9,830,095	10,005,050	11,291,198	1,286,148	20,830,430	22,107,070	-	1,276,640		
ค่าใช้จ่าย																
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	61	6,201	-	1,355	10,150	5,760	5,760	6,219	3,489	-	2,730	12,710	3,489	-	9,221
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,768,273	6,587,137	7,696,260	7,773,308	7,784,354	8,760,614	4,326,687	4,100,011	5,387,439	1,287,428	8,701,100	10,115,047	-	1,413,947		
14.วัสดุการผลิต (บาท)	265,583	285,946	277,955	315,887	483,056	670,493	247,680	195,724	275,993	80,269	560,400	536,526	-	23,874		
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,055,662	748,652	634,740	1,514,576	1,968,265	1,657,345	745,081	106,137	316,260	210,123	514,000	1,319,750	-	805,750		
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	565,718	732,382	900,829	960,002	690,647	793,481	374,571	193,478	432,240	238,762	450,560	913,987	-	463,427		
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,580,924	1,644,904	1,838,422	2,045,402	2,293,968	3,201,434	1,537,716	1,170,488	1,398,780	228,292	2,462,300	2,733,992	-	271,692		
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	471,269	484,294	550,077	604,804	620,989	694,446	319,201	-	354,397	354,397	-	-	-	-		
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	633,464	865,525	852,863	503,851	537,001	534,569	276,651	256,656	208,687	-	47,969	497,000	477,502	-	19,498	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,869,562	10,870,748	12,201,069	13,114,382	13,767,441	15,623,696	7,514,146	6,028,713	8,022,888	1,994,175	13,198,070	16,100,292	-	2,902,222		
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	7,363,493	7,892,565	6,555,466	6,456,005	5,450,179	5,207,961	2,315,949	3,976,337	3,268,310	-	7,632,360	6,006,778	-	1,625,582		

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2567

กปก.สาขาจอมทอง

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2566-6M	เป้าY67-6M	2567-6M	ผลต่าง	เป้าหมายปี 2567	2567f	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	492,261	490,579	428,111	29,415	71,319	89,304	8,747	15,683	10,807	- 4,876	44,005	95,393	51,388
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	57,064	53,456	28,363	31,396	122,954	56,794	25,251	23,040	28,086	5,046	38,000	62,783	24,783
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,931,544	5,452,309	4,543,616	4,484,779	4,629,643	4,494,009	2,237,466	-	2,227,179	2,227,179	-	4,483,722	4,483,722
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	507,615	1,147,351	475,680	45,662	249,122	325,946	82,956	-	125,625	125,625	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,359,531	1,730,027	1,935,918	1,923,583	519,778	420,518	- 20,977	3,968,980	898,226	- 3,070,753	7,638,365	1,555,666	- 6,082,699
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.30	0.28	0.31	0.49	0.64	0.50	0.39	0.49	0.10	0.53	0.48	- 0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.51	0.55	0.60	0.63	0.66	0.65	-	0.63	0.63	-	-	-
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.78	1.72	1.83	2.03	2.34	3.05	3.12	2.31	2.47	0.16	2.34	2.45	0.11
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.21	17.52	16.58	17.20	17.12	17.41	17.38	17.28	17.65	0.37	17.35	17.43	0.08
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,074.01	4,323.34	4,144.17	4,170.12	3,973.87	4,159.68	1,995.96	2,034.46	2,237.21	202.75	4,033.00	4,317.79	284.79
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.42	19.57	18.70	19.45	19.59	19.86	19.94	19.77	19.97	0.20	19.77	19.80	0.03
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.12	11.34	12.16	13.03	14.03	14.89	15.25	11.91	14.19	2.28	12.52	14.42	1.89
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.30	8.23	6.53	6.41	5.56	4.96	4.70	7.86	5.78	- 2.08	7.24	5.38	- 1.86
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.66	1.80	1.93	1.91	0.53	0.40	- 0.04	7.84	1.59	- 6.25	7.25	1.39	- 5.85
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.29	82.24	82.65	81.99	79.83	75.22	76.24	77.34	79.13	1.79	77.10	79.69	2.59
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.71	17.76	17.35	18.01	20.17	24.78	23.76	22.66	20.87	- 1.79	22.90	20.31	- 2.59
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.09	31.11	26.34	25.37	24.67	21.92	22.69	-	21.41	21.41	-	21.72	21.72
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.98	20.08	19.12	19.47	19.66	19.94	19.96	19.80	19.99	0.19	19.81	19.88	0.07
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.32	18.28	17.19	17.56	19.13	19.54	20.00	11.96	18.40	6.44	12.56	18.49	5.93
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.66	1.80	1.93	1.91	0.53	0.40	- 0.04	7.84	1.59	- 6.25	7.25	1.39	- 5.85