

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	21,663	19,115	18,077	17,135	19,998	17,421	19,987	16,943	- 3,044.00
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	371,156	386,766	401,685	415,460	431,997	446,098	462,280	459,549	- 2,731
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	90,673,969	92,378,250	95,032,185	101,122,292	102,796,339	101,243,503	105,069,638	101,001,085	- 4,068,554
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	122,554,791	124,595,428	126,056,389	138,242,298	142,507,604	140,373,263	135,416,400	139,423,328	4,006,928
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,795,479	32,191,892	31,011,380	34,082,137	36,513,148	35,314,728	30,346,762	34,935,783	4,589,022
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.94	25.84	24.60	24.65	25.62	25.16	22.41	25.06	2.77
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.684	0.668	0.660	0.678	0.663	0.632	0.634	0.611	- 0.049
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,696,047,090	1,730,015,360	1,771,483,708	1,878,954,264	1,793,174,964	1,810,950,128	1,857,846,323	1,803,806,799	- 54,039,524
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	144,286,269	152,326,271	160,217,165	166,768,666	173,828,268	183,887,989	180,192,967	193,226,579	13,033,612
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	203,614,559	202,437,681	65,073,670	82,226,197	92,532,817	110,709,365	101,789,469	126,149,830	24,360,361
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,043,947,918	2,084,779,312	1,996,774,543	2,127,949,126	2,059,536,049	2,105,547,481	2,139,828,759	2,123,183,208	- 16,645,551
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	168,107,942	168,789,986	732,550	1,722,665	55,877	7,364,364	3,528,010	3,070,429	- 457,581
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	298,812,380	313,616,097	317,430,101	339,501,631	363,831,296	378,633,191	408,074,457	400,124,226	- 7,950,231
14.วัสดุการผลิต (บาท)	45,540,375	39,025,916	34,842,028	33,226,662	39,668,272	40,287,438	68,933,000	44,146,344	- 24,786,656
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	16,958,901	17,567,501	18,626,668	19,941,061	19,770,637	19,833,549	-	20,036,880	20,036,880
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	31,386,450	97,331,623	118,434,906	92,771,702	113,883,337	133,140,650	79,346,953	141,387,168	62,040,215
17.ค่าจ้างและค่าบริการ (บาท)	73,162,186	90,152,664	87,165,416	92,112,701	99,362,317	101,353,091	99,216,509	95,910,744	- 3,305,765
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	162,420,006	161,752,721	175,715,819	186,078,890	192,375,852	187,808,920	205,781,000	198,246,830	- 7,534,170
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	47,921,878	50,089,434	50,907,306	55,047,547	57,362,045	56,421,936	-	54,395,173	54,395,173
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	47,399,103	43,723,993	50,177,318	51,027,070	51,004,449	48,220,665	26,975,830	36,472,065	9,496,235
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	0	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	843,787,344	931,960,501	803,124,806	816,382,382	879,840,283	916,641,868	891,855,759	939,394,687	47,538,928
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,200,160,574	1,152,818,812	1,193,649,736	1,311,566,744	1,179,695,767	1,188,905,613	1,247,973,000	1,183,788,522	- 64,184,478

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	123,460,036	154,924,173	81,374,180	78,902,848	75,001,368	8,085,195	4,316,464	8,618,546	4,302,082
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,102,600	13,749,471	9,760,919	7,954,464	13,196,924	10,628,412	1,711,062	46,723,262	45,012,200
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	464,311,206	493,579,903	511,956,795	533,649,289	512,178,060	528,721,841	-	545,925,706	545,925,706
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งบ, F)	32,610,334	10,538,437	51,693,935	86,248,324	54,359,607	2,545,747	-	4,025,329	4,025,329
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	814,596,470	789,875,174	701,612,268	762,617,515	674,962,544	660,186,302	1,250,578,402	603,783,428	- 646,794,974
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.50	0.42	0.37	0.33	0.39	0.40	0.66	0.44	- 0.22
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.54	0.54	0.54	0.56	0.56	-	0.54	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.79	1.75	1.85	1.84	1.87	1.86	1.96	1.96	0.00
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.70	18.73	18.64	18.58	17.44	17.89	17.68	17.86	0.18
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,506.98	5,390.29	4,971.00	5,121.91	4,767.48	4,719.92	4,628.86	4,620.15	- 8.71
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.54	22.57	21.01	21.04	20.04	20.80	20.37	21.02	0.66
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.31	10.09	8.45	8.07	8.56	9.05	8.49	9.30	0.81
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.24	12.48	12.56	12.97	11.48	11.74	11.88	11.72	- 0.16
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.98	8.55	7.38	7.54	6.57	6.52	11.90	5.98	- 5.92
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.34	76.57	71.46	70.69	71.38	72.95	69.20	72.06	2.87
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.66	23.43	28.54	29.31	28.62	27.05	30.80	27.94	- 2.87
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.32	34.04	37.19	36.95	35.09	36.38	-	35.73	35.73
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.90	24.24	21.87	21.82	20.76	20.88	20.41	21.11	0.70
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.92	15.69	14.48	14.28	14.20	14.36	8.50	15.13	6.62
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.98	8.55	7.38	7.54	6.57	6.52	11.90	5.98	- 5.92

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

ภาพรวม กปก.ข.9

ไม่รวม กปก.สาขาเชียงใหม่(พ.)

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	15,046	12,495	12,619	12,200	15,036	12,441	14,495	12,994	- 1,501.00
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	264,293	274,147	284,489	294,250	306,835	316,978	328,778	327,480	- 1,298
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	57,422,010	58,466,871	59,980,888	64,476,087	66,673,066	67,076,273	69,247,560	67,244,444	- 2,003,116
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	76,170,462	77,966,497	79,441,964	89,544,823	92,330,264	92,908,014	88,996,710	93,555,771	4,559,061
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	18,687,172	19,477,382	19,451,518	22,231,637	22,651,148	22,404,853	19,749,150	23,272,440	3,523,290
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.53	24.98	24.49	24.83	24.53	24.12	22.19	24.88	2.68
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.610	0.595	0.588	0.610	0.608	0.589	0.619	0.623	- 0.017
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,020,098,931	1,040,688,320	1,065,378,144	1,144,836,039	1,119,095,946	1,165,748,134	1,191,333,200	1,168,254,504	- 23,078,696
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	101,858,534	107,483,377	112,658,077	117,514,861	123,056,504	131,158,171	128,643,127	140,113,593	11,470,466
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	140,953,191	135,163,242	41,575,776	55,040,129	61,942,489	75,588,072	68,975,590	88,015,317	19,039,727
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,262,910,656	1,283,334,939	1,219,611,997	1,317,391,028	1,304,094,939	1,372,494,377	1,388,951,917	1,396,383,413	7,431,496
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	116,655,632	112,655,267	414,255	973,133	55,877	6,473,372	2,390,670	2,523,522	132,852
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	261,765,553	273,550,945	277,194,879	294,753,138	316,039,048	330,433,383	357,011,937	349,417,533	- 7,594,404
14.วัสดุการผลิต (บาท)	27,206,516	23,147,987	21,149,463	20,639,071	24,156,117	23,908,205	44,816,360	28,297,236	- 16,519,124
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	7,447,774	8,542,142	8,606,919	9,025,441	9,442,670	10,698,317	-	10,139,182	10,139,182
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	24,706,796	59,235,798	61,780,250	62,826,262	79,061,070	81,602,663	74,201,953	88,086,260	13,884,307
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	44,754,036	56,280,316	51,572,147	55,386,485	59,344,318	62,292,632	59,721,789	57,311,586	- 2,410,203
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	99,963,235	100,616,360	110,747,258	116,847,185	120,759,918	121,545,437	133,402,700	130,046,837	- 3,355,863
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	29,056,786	31,042,546	31,914,501	33,499,194	34,654,633	35,174,729	-	35,004,695	35,004,695
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	41,110,571	38,254,258	43,687,640	44,628,156	45,359,739	44,404,788	22,232,410	30,702,874	8,470,464
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	13,959,043	13,959,043	15,359,170	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	623,610,113	672,283,074	575,152,810	605,078,870	654,107,004	695,317,839	707,736,862	711,884,199	4,147,337
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	639,300,543	611,051,866	644,459,187	712,312,159	649,987,935	677,176,539	681,215,055	684,499,214	3,284,159

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

ภาพรวม กปก.ข.9

ไม่รวม กปก.สาขาเชียงใหม่(พ.)

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	97,592,089	123,704,070	71,090,166	70,879,827	68,577,701	5,158,650	2,758,464	4,250,495	1,492,031
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	9,478,132	12,267,084	6,882,999	5,705,334	6,472,390	9,518,987	1,485,062	25,665,480	24,180,418
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	306,915,335	332,814,468	347,268,528	352,575,511	340,557,052	354,522,830	-	378,060,760	378,060,760
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งบI,F)	31,646,770	9,238,481	23,552,379	47,757,855	18,529,314 -	39,430,898	- -	36,413,761 -	36,413,761
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	388,852,394	380,435,903	337,845,448	377,153,287	353,006,881	357,724,269	682,488,457	321,437,230 -	361,051,227
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.47	0.40	0.35	0.32	0.36	0.36	0.65	0.42 -	0.23
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	-	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.74	1.72	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	1.93	0.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.76	17.80	17.76	17.76	16.78	17.38	17.20	17.37	0.17
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,778.45	4,681.19	4,287.03	4,477.11	4,250.15	4,329.94	4,224.59	4,264.03	39.44
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.99	21.95	20.33	20.43	19.56	20.46	20.06	20.77	0.71
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.86	11.50	9.59	9.38	9.81	10.37	10.22	10.59	0.37
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.13	10.45	10.74	11.05	9.75	10.10	9.84	10.18	0.34
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.77	6.51	5.63	5.85	5.29	5.33	9.86	4.78 -	5.08
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.41	80.32	75.57	75.79	76.40	75.53	72.85	74.18	1.33
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.59	19.68	24.43	24.21	23.60	24.47	27.15	25.82 -	1.33
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.59	32.42	36.44	34.87	33.40	34.76	-	35.03	35.03
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.69	24.07	21.52	21.53	20.59	20.54	20.10	20.83	0.73
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.92	17.56	15.89	15.68	15.29	15.21	10.24	16.05	5.81
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.77	6.51	5.63	5.85	5.29	5.33	9.86	4.78 -	5.08

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6,617	6,620	5,458	4,935	4,962	4,980	5,492	3,949	- 1,543
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	106,863	112,619	117,196	121,210	125,162	129,120	133,502	132,069	- 1,433
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	33,251,959	33,911,379	35,051,297	36,646,205	36,123,273	34,167,230	35,822,078	33,756,641	- 2,065,437
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	46,384,329	46,628,931	46,614,425	48,697,475	50,177,340	47,465,249	46,419,690	45,867,557	- 552,133
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	13,108,307	12,714,510	11,559,862	11,850,500	13,861,999	12,909,876	10,597,612	11,663,343	1,065,731
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.26	27.27	24.80	24.33	27.63	27.20	22.83	25.43	2.60
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.873	0.847	0.836	0.842	0.801	0.736	0.747	0.708	- 0.039
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	675,948,159	689,327,041	706,105,564	734,118,225	674,079,018	645,201,994	666,513,123	635,552,296	- 30,960,827
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	42,427,734	44,842,894	47,559,088	49,253,805	50,771,765	52,729,818	51,549,840	53,112,987	1,563,147
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	62,661,368	67,274,438	23,497,893	27,186,068	30,590,328	35,121,292	32,813,879	38,134,513	5,320,634
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	781,037,261	801,444,373	777,162,546	810,558,098	755,441,111	733,053,104	750,876,842	726,799,795	- 24,077,047
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	51,452,310	56,134,719	318,295	749,533	-	890,992	1,137,340	546,906	- 590,434
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	37,046,827	40,065,151	40,235,222	44,748,494	47,792,248	48,199,809	51,062,520	50,706,693	- 355,827
14.วัสดุการผลิต (บาท)	18,333,859	15,877,929	13,692,565	12,587,591	15,512,155	16,379,233	24,116,640	15,849,109	- 8,267,531
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	9,511,128	9,025,359	10,019,749	10,915,620	10,327,967	9,135,232	-	9,897,699	9,897,699
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	6,679,653	38,095,825	56,654,656	29,945,440	34,822,267	51,537,987	5,145,000	53,300,909	48,155,909
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	28,408,150	33,872,348	35,593,269	36,726,216	40,017,998	39,060,459	39,494,720	38,599,157	- 895,563
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	62,456,771	61,136,361	64,968,561	69,231,705	71,615,933	66,263,484	72,378,300	68,199,993	- 4,178,307
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	18,865,091	19,046,888	18,992,805	21,548,352	22,707,412	21,247,207	-	19,390,478	19,390,478
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	6,288,532	5,469,735	6,489,679	6,398,914	5,644,710	3,815,877	4,743,420	5,769,192	1,025,772
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							- 13,959,043	13,959,043	- 15,359,170
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	220,177,230	259,677,427	227,971,996	211,303,513	225,733,279	221,324,029	184,118,897	227,510,488	43,391,590
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	560,860,031	541,766,946	549,190,549	599,254,585	529,707,832	511,729,074	566,757,945	499,289,307	- 67,468,637

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	25,867,948	31,220,103	10,284,014	8,023,021	6,423,667	2,926,545	1,558,000	4,368,052	2,810,052
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,624,468	1,482,387	2,877,919	2,249,131	6,724,535	1,109,424	226,000	21,057,783	20,831,783
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	157,395,871	160,765,436	164,688,267	181,073,778	171,621,008	174,199,012	-	167,864,946	167,864,946
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฝ)	963,563	1,299,956	28,141,557	38,490,469	35,830,293	36,885,151	-	32,388,432	32,388,432
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	425,744,077	409,439,270	363,766,820	385,464,228	321,955,663	302,462,033	568,089,945	282,346,198	- 285,743,747
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.55	0.47	0.39	0.34	0.43	0.48	0.67	0.47	- 0.20
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.56	0.54	0.59	0.63	0.62	-	0.57	0.57
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.88	1.80	1.85	1.89	1.98	1.94	2.02	2.02	- 0.00
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.33	20.33	20.14	20.03	18.66	18.88	18.61	18.83	0.22
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,308.77	7,116.42	6,631.31	6,687.22	6,035.71	5,677.30	5,624.46	5,503.18	- 121.28
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.49	23.63	22.17	22.12	20.91	21.45	20.96	21.53	0.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.62	7.66	6.50	5.77	6.25	6.48	5.14	6.74	1.60
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.87	15.98	15.67	16.35	14.66	14.98	15.82	14.79	- 1.03
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.80	12.07	10.38	10.52	8.91	8.85	15.86	8.36	- 7.49
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	58.99	66.87	61.10	56.11	56.83	64.84	55.17	65.46	10.29
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	41.01	33.13	38.90	43.89	43.17	35.16	44.83	34.54	- 10.29
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	41.29	37.99	38.87	41.81	39.01	40.18	-	37.40	37.40
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.27	24.55	22.47	22.34	21.09	21.54	21.00	21.66	0.66
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.14	12.16	11.78	11.34	11.75	12.64	5.15	13.30	8.15
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	13.13	12.40	10.69	10.99	9.34	8.90	15.86	8.36	- 7.49

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	171	133	120	114	292	106	115	118	3
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,986	3,098	3,195	3,292	3,574	3,655	3,745	3,746	1
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	615,466	614,441	616,663	651,521	679,193	677,504	704,030	679,835 -	24,195
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	720,572	711,207	729,827	781,466	818,939	837,374	838,130	851,584	13,454
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	104,686	96,734	113,112	117,215	127,044	140,162	134,100	135,163	1,063
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.53	13.60	15.50	15.00	15.51	16.74	16.00	15.87 -	0.13
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.578	0.553	0.537	0.550	0.541	0.514	0.521	0.503 -	0.018
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	10,169,749	10,157,123	10,136,879	10,804,368	10,605,398	11,150,275	11,503,440	11,211,387 -	292,053
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,078,850	1,128,160	1,208,327	1,219,307	1,281,474	1,340,924	1,287,640	1,395,569	107,929
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	736,244	873,909	141,264	178,446	274,648	371,779	203,540	436,256	232,716
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	11,984,844	12,159,192	11,486,470	12,202,121	12,161,520	12,862,978	12,994,620	13,043,212	48,592
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	636,703	696,403	24,252	12,425	-	4,860	7,050	18,953	11,903
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,116,405	5,345,715	5,644,288	5,958,044	7,265,635	7,041,421	7,500,800	7,820,803	320,003
14.วัสดุการผลิต (บาท)	260,115	239,047	168,234	209,164	307,955	256,784	211,410	296,886	85,476
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	361,244	586,321	169,976	393,605	822,804	817,663	240,000	1,023,762	783,762
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	413,620	496,060	506,756	566,101	547,808	613,149	491,730	582,535	90,805
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,032,153	1,012,317	1,108,540	1,296,253	1,409,304	1,421,448	1,628,800	1,548,875 -	79,925
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	300,219	313,495	325,445	377,134	413,874	419,230	-	420,542	420,542
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	602,624	501,028	523,816	582,581	558,993	587,938	299,460	439,484	140,024
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,422,864	8,876,893	8,145,862	9,018,174	10,912,499	10,743,264	10,379,250	11,731,299	1,352,049
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,561,980	3,282,299	3,340,608	3,183,947	1,249,020	2,119,714	2,615,370	1,311,913 -	1,303,457

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,723,235	1,876,356	1,750,558	1,716,628	1,566,029	39,850	25,505	86,082	60,577
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	44,739	155,331	13,291	46,433	23,234	226,940	14,000	74,608	60,608
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,315,824	4,431,576	4,461,574	4,476,998	4,151,155	3,226,920	-	3,430,700	3,430,700
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	59,800	223,050	500,447	1,039,133	506,070 -	456,208	- -	246,740 -	246,740
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	864,851	348,698	115,853 -	661,989 -	1,865,410 -	838,088	2,626,875 -	1,860,574 -	4,487,449
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.39	0.27	0.32	0.45	0.38	0.30	0.44	0.14
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.51	0.53	0.58	0.61	0.62	-	0.62	0.62
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.68	1.65	1.80	1.99	2.07	2.10	2.31	2.28 -	0.04
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.52	16.53	16.44	16.58	15.61	16.46	16.34	16.49	0.15
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,013.68	3,924.85	3,595.14	3,706.60	3,402.78	3,519.28	3,469.86	3,481.90	12.05
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.47	19.79	18.63	18.73	17.91	18.99	18.46	19.19	0.73
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.69	14.45	13.21	13.84	16.07	15.86	14.74	17.26	2.51
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.79	5.34	5.42	4.89	1.84	3.13	3.71	1.93 -	1.79
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.41	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	1.24	3.73 -	2.74 -	6.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.66	85.90	84.33	83.31	84.26	84.38	82.27	84.27	2.00
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.34	14.10	15.67	16.69	15.74	15.62	17.73	15.73 -	2.00
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.60	32.38	34.00	30.70	26.62	23.48	-	22.89	22.89
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.27	22.84	21.47	21.36	20.21	19.04	18.49	19.31	0.82
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	22.28	21.28	22.38	22.96	20.28	14.76	22.05	7.29
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.41	0.57	0.19 -	1.02 -	2.75 -	1.24	3.73 -	2.74 -	6.47

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาสันกำแพง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,386	1,171	1,017	1,245	1,346	1,065	1,525	1,258	- 267
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	15,399	16,379	17,224	18,306	19,441	20,279	21,579	21,288	- 291
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,774,805	2,829,659	2,916,895	3,269,497	3,534,660	3,578,365	3,688,470	3,599,983	- 88,487
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,945,198	4,158,700	4,785,774	6,014,291	5,371,328	5,160,152	4,759,320	5,540,126	780,806
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,170,271	1,329,031	1,868,872	1,980,069	1,403,642	1,281,287	1,070,850	1,377,143	306,293
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.66	31.96	39.05	32.92	26.13	24.83	22.50	24.86	2.36
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.513	0.488	0.476	0.504	0.512	0.494	0.483	0.475	- 0.008
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,285,212	46,046,300	47,204,185	53,051,619	53,546,619	55,881,116	56,839,860	55,880,194	- 959,666
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,830,278	6,473,146	6,571,211	7,567,905	7,397,479	7,946,509	7,934,110	8,734,258	800,148
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	10,825,048	11,846,145	6,939,135	8,510,168	9,414,886	10,408,751	11,178,870	11,513,023	334,153
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	61,940,539	64,365,591	60,714,532	69,129,691	70,358,983	74,236,376	75,952,840	76,127,475	174,635
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	8,464,287	9,616,918	21,325	38,541	-	37,523	387,460	26,430	- 361,030
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,134,941	11,367,837	12,336,556	12,026,430	11,902,464	13,011,099	13,613,800	13,061,823	- 551,977
14.วัสดุการผลิต (บาท)	72,749	70,532	69,968	7,170	-	-	11,540	-	- 11,540
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	780,405	1,165,796	2,334,899	2,822,417	4,542,651	3,026,050	2,050,000	2,445,726	395,726
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,863,856	2,062,716	2,207,764	2,367,218	2,539,399	2,578,044	2,680,190	2,466,446	- 213,744
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,684,009	2,022,629	2,373,093	648,023	643,969	636,034	334,800	471,593	136,793
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	469,576	603,635	688,579	158,309	163,831	161,813	-	107,185	107,185
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	914,135	696,950	1,077,783	1,096,702	1,085,540	854,708	544,990	682,220	137,230
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						16,259,836	16,259,836	17,969,012	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	24,914,381	27,003,378	20,421,389	19,006,502	20,714,022	36,403,295	35,882,616	37,123,250	1,240,634
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	37,026,158	37,362,213	40,293,143	50,123,189	49,644,961	37,833,081	40,070,224	39,004,225	- 1,065,999

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาสันกำแพง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,359,015	7,225,530	784,099	895,754	819,989	477,833	185,720	193,843	8,123
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,531,400	687,225	320,450	138,650	241,152	245,688	53,000	188,503	135,503
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	12,810,935	12,845,425	13,475,086	14,408,278	14,524,489	15,446,055	-	16,702,109	16,702,109
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฟ)	101,061	341,919	867,703	1,829,541	731,534	384,737	- -	246,435 -	246,435
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	29,941,776	30,713,176	26,414,002	34,642,475	34,967,775	22,234,435	40,202,944	22,553,891 -	17,649,053
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.03	0.02	0.02	0.00	-	-	0.00	- -	0.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.17	0.21	0.24	0.05	0.05	0.05	-	0.03	0.03
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.61	0.71	0.81	0.20	0.18	0.18	0.09	0.13	0.04
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.32	16.27	16.18	16.23	15.15	15.62	15.41	15.52	0.11
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,022.37	3,929.76	3,525.00	3,776.34	3,619.10	3,660.75	3,519.76	3,576.07	56.32
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.32	22.75	20.81	21.14	19.91	20.75	20.59	21.15	0.55
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.98	9.54	7.00	5.81	5.86	10.17	9.73	10.31	0.58
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.34	13.20	13.81	15.33	14.05	10.57	10.86	10.83 -	0.03
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.79	10.85	9.06	10.60	9.89	6.21	10.90	6.26 -	4.63
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.95	92.25	88.04	96.55	96.89	53.59	53.72	50.33 -	3.39
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.05	7.75	11.96	3.45	3.11	46.41	46.28	49.67	3.39
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.55	31.42	38.41	40.72	40.11	29.43	-	31.06	31.06
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.97	25.30	21.08	21.42	20.14	20.88	20.64	21.20	0.56
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.50	19.35	17.11	17.11	15.49	15.13	9.74	14.94	5.19
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.47	5.95	3.98	4.30	4.64	5.75	10.90	6.26 -	4.63

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแมริม

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,148	1,123	1,238	997	914	819	1,200	774 -	426
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	18,930	19,909	20,937	21,742	22,412	23,109	24,094	23,724 -	370
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,975,066	5,172,600	5,389,196	5,655,131	5,701,953	5,733,924	6,035,800	5,668,105 -	367,695
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	7,112,916	6,888,115	6,958,412	7,335,531	7,279,476	6,957,424	7,521,250	7,242,127 -	279,123
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,137,487	1,715,491	1,569,204	1,611,652	1,471,428	1,137,090	1,485,450	1,429,618 -	55,832
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.05	24.91	22.55	21.97	20.21	16.34	19.75	19.74 -	0.01
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.737	0.730	0.723	0.726	0.706	0.690	0.701	0.663 -	0.037
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	89,154,851	93,165,865	97,446,329	101,407,588	95,759,272	99,616,818	103,776,370	98,337,063 -	5,439,307
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,173,388	7,560,140	8,290,378	8,698,677	10,591,456	9,887,919	9,748,330	12,092,385	2,344,055
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	21,008,742	19,065,026	6,717,112	12,317,484	9,036,066	10,174,952	12,887,800	10,468,848 -	2,418,952
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	117,336,981	119,791,031	112,453,819	122,423,749	115,386,795	119,679,688	126,412,500	120,898,295 -	5,514,205
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	17,892,596	15,532,932	74,189	90,811	-	104,231	446,690	893,376	446,686
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,037,020	13,364,144	12,365,556	14,336,056	15,292,472	15,957,740	16,644,900	17,334,297	689,397
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,549,103	1,923,663	1,583,431	1,538,784	1,690,692	1,531,161	1,734,710	1,812,823	78,113
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,542,600	2,345,400	2,844,645	3,747,240	4,009,357	4,674,112	2,920,000	4,921,172	2,001,172
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,001,056	2,166,804	2,176,200	2,597,823	3,018,353	3,491,695	2,960,180	2,741,875 -	218,305
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	8,662,744	8,584,968	8,911,887	8,904,121	8,665,951	8,148,147	9,961,800	8,566,413 -	1,395,387
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,546,856	2,609,770	2,590,301	2,562,355	2,489,199	2,358,168	-	2,288,808	2,288,808
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,027,145	993,331	1,120,715	1,097,086	1,092,322	733,676	653,780	520,964 -	132,816
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							30,463 -	30,463 -	12,571
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	47,712,264	44,911,242	29,076,623	32,311,921	33,769,147	34,610,299	35,291,597	36,778,349	1,486,753
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	69,624,717	74,879,788	83,377,195	90,111,829	81,617,647	85,069,389	91,120,903	84,119,945 -	7,000,958

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแมริม

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,474,158	10,967,600	962,409	883,666	932,209	350,578	34,300	288,262	253,962
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	147,291	1,967,337	313,213	393,411	482,937	468,303	122,000	10,136,772	10,014,772
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	25,265,403	30,186,543	27,999,187	31,650,788	29,091,490	27,942,363	-	28,758,759	28,758,759
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	2,041,391	386,848	1,138,359	2,288,294	852,478	601,793	-	443,927	443,927
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	48,644,791	53,306,660	54,888,845	56,663,001	52,122,951	57,611,095	91,033,203	45,068,749	- 45,964,455
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.51	0.37	0.29	0.27	0.30	0.27	0.29	0.32	0.03
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.50	0.48	0.45	0.44	0.41	-	0.40	0.40
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.74	1.66	1.65	1.57	1.52	1.42	1.65	1.51	- 0.14
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.92	18.01	18.08	17.93	16.79	17.37	17.19	17.35	0.16
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,198.47	6,016.93	5,371.06	5,630.75	5,148.44	5,178.92	5,246.64	5,096.03	- 150.60
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.59	23.16	20.87	21.65	20.24	20.87	20.94	21.33	0.39
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.59	8.68	5.40	5.71	5.92	6.04	5.85	6.49	0.64
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.99	14.48	15.47	15.93	14.31	14.84	15.10	14.84	- 0.26
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.78	10.31	10.18	10.02	9.14	10.05	15.08	7.95	- 7.13
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.50	76.60	63.90	67.68	69.33	72.12	66.94	71.81	4.87
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.50	23.40	36.10	32.32	30.67	27.88	33.06	28.19	- 4.87
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.61	38.97	47.84	47.49	45.32	44.77	-	37.78	37.78
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.89	25.28	21.05	21.80	20.40	20.93	20.95	21.38	0.43
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.58	14.82	10.67	11.68	11.19	10.89	5.87	13.43	7.56
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.30	10.46	10.37	10.12	9.21	10.05	15.08	7.95	- 7.13

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปก.สาขาแม่แดง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	349	182	264	200	205	221	235	176	- 59
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,025	5,174	5,412	5,582	5,743	5,921	6,116	6,053	- 63
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,281,434	1,378,771	1,445,627	1,585,947	1,585,637	1,594,611	1,651,880	1,599,262	- 52,618
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,629,585	1,703,275	1,738,284	1,907,659	1,943,623	1,956,003	2,014,460	1,968,926	- 45,534
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	345,373	324,361	292,603	317,017	349,480	349,483	362,580	353,263	- 9,317
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.19	19.04	16.83	16.62	17.98	17.87	18.00	17.94	- 0.06
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.717	0.741	0.748	0.790	0.765	0.749	0.752	0.732	- 0.020
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	24,008,110	26,312,110	27,733,592	30,585,306	29,371,283	30,297,705	31,073,520	30,413,079	- 660,441
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,813,176	1,896,320	1,968,980	2,083,615	2,146,656	2,192,620	2,137,890	2,270,827	132,937
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,081,778	1,387,059	474,647	560,479	625,148	787,905	676,170	878,841	202,671
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	28,903,063	29,595,489	30,177,219	33,229,400	32,143,088	33,278,231	33,887,580	33,562,747	- 324,833
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,550,128	1,195,797	4,943	24,625	-	-	23,440	859	- 22,581
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,849,215	5,134,061	5,649,367	6,559,307	6,797,580	7,388,891	7,680,800	8,356,964	676,164
14.วัสดุการผลิต (บาท)	675,814	523,865	424,082	498,598	566,621	469,917	1,176,250	641,748	- 534,502
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	528,794	474,215	449,408	523,063	575,334	613,488	-	605,284	605,284
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	681,882	816,534	739,240	1,221,247	1,683,644	2,696,809	1,128,000	2,790,691	1,662,691
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,437,911	1,474,056	1,553,820	1,662,874	1,758,279	1,746,735	1,901,050	1,688,980	- 212,070
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,667,882	2,496,876	2,505,859	2,880,845	2,954,961	2,919,132	3,569,100	3,269,085	- 300,015
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	726,276	705,331	688,885	776,967	802,185	798,962	-	826,121	826,121
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,072,373	1,276,930	1,251,912	1,345,548	1,338,948	1,334,144	535,130	42,346	- 492,784
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,463,999	13,392,333	12,578,630	14,716,106	15,675,366	17,169,117	16,013,770	17,395,957	1,382,187
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	13,439,064	16,203,156	17,598,589	18,513,294	16,467,722	16,109,114	17,873,810	16,166,790	- 1,707,020

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแม่แตง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	492,099	3,557,518	3,297,832	3,156,214	3,191,131	28,763	70,520	38,993 -	31,527
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	625,855	48,979	144,920	77,434	133,192	212,872	15,000	31,958	16,958
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	10,794,928	11,961,837	12,050,509	11,280,473	10,893,856	11,531,973	-	11,593,832	11,593,832
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	36,820	199,994	507,122	1,039,836	349,248 -	2,691,207	- -	2,431,330 -	2,431,330
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,473,561	7,549,863	8,193,870	9,271,764	8,282,557	7,084,239	17,929,330	7,011,322 -	10,918,008
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.53	0.38	0.29	0.31	0.36	0.29	0.71	0.40 -	0.31
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.51	0.48	0.49	0.51	0.50	-	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.08	1.81	1.73	1.82	1.86	1.83	2.16	2.04 -	0.12
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.74	19.08	19.18	19.29	18.52	19.00	18.81	19.02	0.21
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,751.85	5,720.04	5,575.98	5,952.96	5,596.92	5,620.37	5,540.81	5,544.81	4.00
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.56	21.47	20.87	20.95	20.27	20.87	20.51	20.99	0.47
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.07	9.71	8.70	9.28	9.89	10.77	9.69	10.88	1.18
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.49	11.75	12.17	11.67	10.39	10.10	10.82	10.11 -	0.71
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	5.48	5.67	5.85	5.22	4.44	10.85	4.38 -	6.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.96	73.90	73.13	73.48	73.86	76.69	70.37	74.04	3.67
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.04	26.10	26.87	26.52	26.14	23.31	29.63	25.96 -	3.67
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	40.10	46.72	47.67	41.60	40.27	43.98	-	43.60	43.60
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.94	24.05	23.16	22.94	22.28	20.89	20.56	21.01	0.45
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.34	18.34	17.49	17.10	17.06	16.44	9.70	16.63	6.92
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.60	5.71	5.67	5.85	5.22	4.44	10.85	4.38 -	6.47

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	421	247	200	251	314	183	265	222 -	43
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,221	5,410	5,532	5,722	5,953	6,098	6,288	6,255 -	33
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,233,023	1,235,443	1,248,041	1,310,187	1,341,030	1,357,786	1,416,660	1,349,785 -	66,875
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,625,058	1,588,105	1,595,597	1,682,161	1,853,636	2,032,559	1,901,560	1,957,661	56,101
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	386,623	352,584	347,544	354,601	484,088	639,442	484,900	564,613	79,713
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.79	22.20	21.78	21.08	26.12	31.46	25.50	28.84	3.34
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.666	0.637	0.625	0.638	0.628	0.617	0.627	0.599 -	0.028
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	23,248,812	23,511,885	23,738,296	24,976,612	24,126,489	25,332,194	26,328,090	25,290,099 -	1,037,991
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,964,830	2,119,720	2,247,666	2,181,459	2,244,508	2,276,726	2,192,920	2,347,085	154,165
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,241,564	3,674,965	629,695	677,791	785,425	898,862	864,880	986,390	121,510
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	27,455,206	29,306,570	26,615,656	27,835,862	27,156,422	28,507,781	29,385,890	28,623,574 -	762,316
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,903,832	2,632,049	32,604	8,019	-	6,603	29,980	17,873 -	12,107
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,742,263	5,860,580	5,815,766	5,716,727	5,908,928	5,662,671	6,108,700	6,688,806	580,106
14.วัสดุการผลิต (บาท)	703,095	559,067	412,928	376,694	556,119	537,428	464,620	660,328	195,708
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	420,846	791,056	2,408,641	966,758	1,313,822	1,134,632	388,000	1,538,471	1,150,471
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,166,885	1,494,683	1,809,340	1,981,828	1,892,702	1,917,527	1,721,549	1,583,032 -	138,517
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,433,348	2,300,301	2,394,276	2,405,029	2,422,656	2,607,282	2,877,800	2,703,766 -	174,034
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	713,487	696,263	694,114	678,475	699,801	745,369	-	705,837	705,837
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	966,728	888,199	955,991	1,179,671	1,142,061	6,033,333	651,620	461,465 -	190,155
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,336,998	14,525,935	13,829,545	12,634,725	13,236,288	17,899,476	12,242,269	13,653,741	1,411,472
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	14,118,209	14,780,635	12,786,112	15,201,137	13,920,134	10,608,305	17,143,621	14,969,833 -	2,173,788

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	873,123	1,255,378	626,843	513,143	583,144	159,793	15,620	258,487	242,867
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	82,968	186,244	67,821	145,384	101,926	3,950,175	33,000	87,384	54,384
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,248,646	5,615,854	6,024,006	6,057,137	5,949,516	6,760,120	-	10,710,154	10,710,154
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	187,602	165,868	462,278	875,820	346,400 -	133,627	-	123,876	123,876
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	9,472,116	10,068,048	6,858,850	8,635,938	8,105,438	191,430	17,126,241	4,306,906 -	12,819,335
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.57	0.45	0.33	0.29	0.41	0.40	0.33	0.49	0.16
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	0.56	0.56	0.52	0.52	0.55	-	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.97	1.86	1.92	1.84	1.81	1.92	2.03	2.00 -	0.03
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.86	19.03	19.02	19.06	17.99	18.66	18.58	18.74	0.15
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,258.61	5,417.11	4,811.22	4,864.71	4,561.80	4,674.94	4,673.33	4,576.11 -	97.22
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.27	23.72	21.33	21.25	20.25	21.00	20.74	21.21	0.46
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.82	11.76	11.08	9.64	9.87	13.18	8.64	10.12	1.47
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.45	11.96	10.24	11.60	10.38	7.81	12.10	11.09 -	1.01
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.68	8.15	5.50	6.59	6.04	0.14	12.09	3.19 -	8.90
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.48	80.32	79.70	77.98	77.50	82.43	72.70	75.36	2.66
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.52	19.68	20.30	22.02	22.50	17.57	27.30	24.64 -	2.66
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.84	27.40	29.55	30.73	30.30	23.74	-	43.58	43.58
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.97	24.74	21.83	21.64	20.69	21.11	20.75	21.40	0.64
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.29	16.59	16.33	15.05	14.64	20.97	8.66	18.21	9.54
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.68	8.15	5.50	6.59	6.04	0.14	12.09	3.19 -	8.90

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	292	242	288	253	283	292	305	261 -	44
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,485	6,519	6,768	6,984	7,212	7,459	7,709	7,686 -	23
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,649,679	1,641,116	1,703,713	1,805,496	1,928,535	1,954,129	1,943,190	1,910,883 -	32,307
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,314,207	2,238,105	2,259,913	2,442,754	2,623,678	2,679,355	2,560,200	2,568,888	8,688
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	661,895	592,437	555,901	621,112	677,363	703,376	617,010	618,713	1,703
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.60	26.47	24.60	25.43	25.82	26.25	24.10	24.08 -	0.02
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.705	0.692	0.703	0.719	0.742	0.730	0.702	0.691 -	0.011
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	30,787,006	30,391,069	31,608,348	33,446,395	34,233,944	35,701,531	34,780,290	34,456,248 -	324,042
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,717,997	2,767,590	2,859,189	2,715,230	2,804,899	3,330,424	3,265,670	3,094,281 -	171,389
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,018,308	1,987,349	403,871	551,982	799,529	1,295,203	885,300	1,431,544	546,244
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	35,523,311	35,146,008	34,871,408	36,713,608	37,838,372	40,327,159	38,931,260	38,982,073	50,813
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,664,882	1,735,027	14,022	457	-	471,205	30,680	213,309	182,629
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,921,890	8,048,647	7,293,106	6,908,799	7,111,852	7,402,625	7,785,700	6,848,652 -	937,048
14.วัสดุการผลิต (บาท)	744,967	306,872	522,105	467,232	515,236	525,512	1,989,010	548,446 -	1,440,564
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,292,753	1,526,415	1,534,825	1,308,844	1,243,989	1,240,608	-	1,258,586	1,258,586
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	852,859	674,197	1,286,128	2,489,590	3,910,318	3,999,076	3,100,000	1,977,461 -	1,122,539
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	960,932	1,097,069	1,101,969	1,289,059	1,173,998	1,186,202	1,111,700	1,206,792	95,092
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,818,180	1,314,688	1,337,727	1,408,180	1,380,999	1,616,656	1,710,200	1,603,533 -	106,667
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	596,515	334,688	378,789	387,503	385,277	455,417	-	411,117	411,117
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,391,266	1,162,560	1,250,274	1,316,679	1,323,849	2,102,532	545,820	120,688 -	425,132
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	16,647,729	15,865,475	14,340,156	15,188,839	16,660,241	18,544,416	16,273,110	13,777,467 -	2,495,643
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	18,875,583	19,280,533	20,531,252	21,524,768	21,178,132	21,782,742	22,658,150	25,204,607	2,546,457

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	479,231	531,993	326,560	262,832	412,431	62,074	27,520	51,162	23,642
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	102,184	258,834	86,781	211,920	179,217	524,822	32,000	482,955	450,955
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	7,441,555	7,505,271	8,838,176	7,447,581	7,557,360	8,207,338	-	8,450,773	8,450,773
27.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฟ)	1,336,719	172,561	872,041	796,775	487,039	664,781	-	456,523	456,523
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	10,474,357	11,875,861	11,060,814	13,331,324	13,366,947	12,447,876	22,653,670	15,865,518	- 6,788,152
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.19	0.31	0.26	0.27	0.27	1.02	0.29	- 0.74
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.36	0.20	0.22	0.21	0.20	0.23	-	0.22	0.22
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.10	0.80	0.79	0.78	0.72	0.83	0.88	0.84	- 0.04
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.66	18.52	18.55	18.52	17.75	18.27	17.90	18.03	0.13
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,477.77	5,391.32	5,152.39	5,256.82	5,246.59	5,406.51	5,050.11	5,071.83	21.72
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.53	21.42	20.47	20.33	19.62	20.64	20.03	20.40	0.37
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.09	9.67	8.42	8.41	8.64	9.49	8.37	7.21	- 1.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.44	11.75	12.05	11.92	10.98	11.15	11.66	13.19	1.53
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.35	7.24	6.49	7.38	6.93	6.37	11.66	8.30	- 3.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.84	80.16	76.33	79.04	81.15	81.76	77.27	75.25	- 2.02
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.16	19.84	23.67	20.96	18.85	18.24	22.73	24.75	2.02
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.15	31.53	36.62	31.50	30.37	29.37	-	36.48	36.48
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.82	21.74	20.66	20.48	19.83	20.67	20.05	20.43	0.38
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	14.50	14.17	13.10	12.90	14.30	8.39	12.12	3.73
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.35	7.24	6.49	7.38	6.93	6.37	11.66	8.30	- 3.36

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	238	240	248	230	232	278	260	175	- 85
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,328	5,544	5,768	5,981	6,192	6,447	6,682	6,594	- 88
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,090,005	1,099,265	1,137,132	1,222,190	1,262,258	1,323,992	1,339,760	1,345,126	5,366
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,231,116	1,219,979	1,259,375	1,440,216	1,519,579	1,587,715	1,576,150	1,617,857	41,707
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	139,609	120,586	122,121	202,125	225,766	224,201	236,390	229,180	- 7,210
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	11.34	9.88	9.70	14.03	14.86	14.12	15.00	14.17	- 0.83
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.554	0.551	0.570	0.567	0.574	0.559	0.565	0.006
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,671,119	18,813,608	19,275,934	20,902,299	20,317,276	22,237,881	22,241,450	22,595,065	353,615
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,077,400	2,120,254	2,251,817	2,256,986	2,303,382	2,417,253	2,352,630	2,512,399	159,769
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,185,420	2,741,259	315,558	449,644	560,960	718,617	560,270	818,755	258,485
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,933,938	23,675,121	21,843,310	23,608,929	23,181,618	25,373,751	25,154,350	25,926,219	771,869
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,613,133	2,182,156	9,916	9,106	-	19,231	19,420	16,836	- 2,584
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,924,920	5,971,149	5,047,383	5,563,584	6,084,780	6,851,219	7,255,200	7,049,425	- 205,775
14.วัสดุการผลิต (บาท)	236,563	312,224	221,067	288,632	384,969	399,153	1,107,390	425,207	- 682,183
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	566,147	579,944	628,644	669,708	703,065	748,905	-	745,168	745,168
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	317,336	566,925	931,424	411,873	1,273,155	1,053,597	429,000	860,754	431,754
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	948,997	1,061,405	1,169,801	1,313,210	1,383,706	1,400,525	1,271,580	1,455,880	184,300
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,037,814	2,099,226	2,232,210	2,401,272	2,603,037	2,605,870	3,020,000	2,883,478	- 136,522
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	582,485	616,231	709,480	856,996	742,970	747,990	-	770,131	770,131
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	963,932	829,813	936,565	1,060,646	838,602	893,933	410,760	564,940	154,180
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	13,608,843	13,602,842	11,177,010	11,718,031	13,271,314	13,972,434	13,513,350	14,001,689	488,339
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	10,325,096	10,072,278	10,666,300	11,890,898	9,910,304	11,401,318	11,641,000	11,924,530	283,530

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	381,708	493,905	323,148	289,708	275,258	1,405	95,510	60,245 -	35,265
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	67,743	10,432	82,336	113,162	77,412	67,153	15,000	4,620 -	10,380
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,033,743	4,387,399	4,614,767	4,673,879	4,503,152	4,642,454	-	4,830,647	4,830,647
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	1,080,762	206,140	483,987	904,047	337,703	204,722	-	197,636	197,636
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,524,557	5,962,212	5,808,359	6,489,517	5,267,296	6,488,393	11,721,510	6,951,872 -	4,769,638
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.28	0.19	0.24	0.30	0.30	0.83	0.32 -	0.51
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.56	0.62	0.70	0.59	0.56	-	0.57	0.57
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.87	1.91	1.96	1.96	2.06	1.97	2.25	2.14 -	0.11
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.13	17.11	16.95	17.10	16.10	16.80	16.60	16.80	0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,492.11	4,270.40	3,786.98	3,947.32	3,743.80	3,935.75	3,764.49	3,931.79	167.30
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.96	21.54	19.21	19.32	18.37	19.16	18.78	19.27	0.50
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.49	12.37	9.83	9.59	10.51	10.55	10.09	10.41	0.32
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.47	9.16	9.38	9.73	7.85	8.61	8.69	8.86	0.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.07	5.42	5.11	5.31	4.17	4.90	8.75	5.17 -	3.58
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.13	78.01	72.43	71.33	72.19	73.13	69.46	71.05	1.59
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.87	21.99	27.57	28.67	27.81	26.87	30.54	28.95 -	1.59
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	21.47	24.10	28.21	26.85	24.76	24.58	-	25.38	25.38
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.31	21.99	19.49	19.55	18.58	19.17	18.85	19.32	0.47
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.24	16.56	14.39	14.24	14.41	14.27	10.10	14.15	4.05
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.07	5.42	5.11	5.31	4.17	4.90	8.75	5.17 -	3.58

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาลำพูน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,003	743	732	553	636	669	775	703	- 72
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	15,595	16,132	16,681	17,084	17,534	18,014	18,569	18,534	- 35
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,363,410	3,475,137	3,541,998	3,662,461	3,817,679	3,921,785	4,008,730	3,987,896	- 20,834
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,475,412	4,611,312	4,561,198	4,772,463	4,994,676	5,085,708	5,023,470	5,080,333	56,863
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,111,747	1,133,093	1,019,085	1,075,417	1,141,924	1,113,286	1,014,740	1,025,439	10,699
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.84	24.57	22.34	22.53	22.86	21.89	20.20	20.18	- 0.02
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.606	0.600	0.591	0.594	0.603	0.605	0.600	0.598	- 0.003
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	59,437,166	62,234,857	63,284,406	65,337,122	64,076,666	69,037,540	70,485,370	70,911,009	425,639
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,073,760	6,509,900	6,700,795	7,041,318	7,178,622	7,366,184	7,245,020	7,762,049	517,029
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	9,314,764	10,099,389	1,755,388	2,031,493	2,365,221	2,787,820	2,817,270	4,646,918	1,829,648
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	74,825,690	78,844,145	71,740,588	74,409,932	73,620,510	79,191,544	80,547,660	83,319,976	2,772,316
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	7,694,568	7,851,115	20,422	109,056	-	13,738	97,640	220,362	122,722
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,014,960	11,628,262	11,719,248	11,216,786	11,663,640	12,513,568	13,121,420	13,648,809	527,389
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,556,062	1,104,946	1,279,567	1,114,974	1,748,027	2,141,699	2,304,940	2,322,188	17,248
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,471,816	1,557,521	1,242,000	1,818,061	5,138,813	5,848,848	3,210,000	5,314,424	2,104,424
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,420,463	2,629,892	2,834,994	2,784,231	3,059,168	3,219,994	3,111,550	3,167,230	55,680
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,752,394	8,068,072	8,794,957	8,299,826	8,847,332	9,158,848	10,417,300	9,229,040	- 1,188,260
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,980,786	2,433,692	2,609,706	2,518,258	2,635,968	2,717,072	-	2,551,622	2,551,622
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,815,540	1,464,279	1,424,010	1,587,598	1,547,401	2,709,864	840,780	600,011	- 240,769
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							2,270,330	2,597,271	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	31,725,802	34,304,086	27,315,198	26,930,532	32,004,381	33,336,229	30,833,300	31,904,793	1,071,493
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	43,099,888	44,540,060	44,425,391	47,479,400	41,616,129	45,855,315	49,714,360	51,415,183	1,700,823

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาลำพูน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,955,234	6,004,178	4,223,048	3,770,749	3,616,305	152,985	494,847	252,730 -	242,117
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	258,567	255,074	550,237	324,657	173,982	179,430	98,000	157,891	59,891
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,713,674	16,912,940	21,256,264	21,554,301	21,579,654	21,799,774	-	23,827,738	23,827,738
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	4,055,161	338,129	891,262	1,847,858	759,060 -	2,211,790	- -	2,427,505 -	2,427,505
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	29,027,720	33,038,094	25,950,675	27,523,334	22,719,738	26,240,886	50,111,207	30,109,789 -	20,001,419
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.46	0.32	0.36	0.30	0.46	0.55	0.57	0.58	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.70	0.74	0.69	0.69	0.69	-	0.64	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.01	2.32	2.48	2.27	2.32	2.34	2.60	2.31 -	0.28
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.67	17.91	17.87	17.84	16.78	17.60	17.58	17.78	0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,798.06	4,887.44	4,300.74	4,355.53	4,198.73	4,396.11	4,337.75	4,495.52	157.77
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.25	22.69	20.25	20.32	19.28	20.19	20.09	20.89	0.80
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.43	9.87	7.71	7.35	8.38	8.50	7.69	8.00	0.31
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.81	12.82	12.54	12.96	10.90	11.69	12.40	12.89	0.49
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.63	9.51	7.33	7.51	5.95	6.69	12.50	7.55 -	4.95
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.81	73.26	63.12	65.04	66.89	72.91	66.10	71.94	5.83
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.19	26.74	36.88	34.96	33.11	27.09	33.90	28.06 -	5.83
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.36	32.64	42.50	42.55	39.58	41.05	-	44.57	44.57
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.02	24.42	21.45	21.35	20.23	20.23	20.22	20.96	0.74
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.25	14.39	13.27	13.13	13.58	13.50	7.72	13.41	5.69
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.77	10.02	8.18	8.21	6.65	6.73	12.50	7.55 -	4.95

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาน้ำโอง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	116	82	73	51	121	70	115	105 -	10	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,181	1,177	1,240	1,275	1,384	1,438	1,538	1,529 -	9	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	192,929	199,476	207,299	212,551	241,795	235,199	251,790	233,857 -	17,933	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	252,112	262,860	257,718	311,392	336,549	326,496	327,000	318,514 -	8,486	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	59,165	63,375	50,368	92,887	85,331	73,258	75,210	70,960 -	4,250	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.47	24.11	19.54	29.83	25.35	22.44	23.00	22.28 -	0.72	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.468	0.464	0.470	0.463	0.497	0.457	0.464	0.432 -	0.032	
รายได้										
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,512,344	3,644,618	3,756,710	3,778,041	4,046,905	4,058,938	4,292,440	4,033,951 -	258,489	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	384,320	420,020	449,240	468,718	513,347	533,242	527,380	556,950	29,570	
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	442,226	325,956	74,702	104,384	147,526	192,759	171,790	226,906	55,116	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,338,890	4,390,594	4,280,652	4,351,143	4,707,778	4,784,939	4,991,610	4,817,806 -	173,804	
ค่าใช้จ่าย										
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	300,454	216,684	0	8,981	-	3,401	5,950	3,290 -	2,660	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,561,071	3,170,166	3,633,875	4,180,222	4,408,643	4,069,438	4,267,600	3,943,450 -	324,150	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	42,502	60,048	73,161	35,998	48,287	40,544	55,800	62,019	6,219	
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	262,466	316,908	407,329	567,669	893,679	784,229	350,000	365,199	15,199	
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	139,481	214,189	245,554	327,939	690,246	183,451	217,680	322,732	105,052	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	407,855	404,435	438,985	449,477	480,745	471,565	562,900	494,797 -	68,103	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	127,151	125,246	124,465	127,669	136,600	176,507	-	133,006	133,006	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	440,251	385,572	456,013	546,266	455,827	325,826	277,350	308,273	30,923	
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,154,080	4,768,002	5,254,917	6,116,551	6,977,427	5,878,453	5,737,280	5,499,760 -	237,520	
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	-	815,189 -	377,408 -	974,265 -	1,765,408 -	2,269,649 -	1,093,514 -	745,670 -	681,954	63,716

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาบ้านโอง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	81,293	173,442	118,764	85,615	88,894	13,053	8,505	6,641 -	1,864
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	26,360	16,774	29,472	85,050	58,438	45,778	18,000	60,864	42,864
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,093,397	2,067,600	2,123,241	2,153,182	1,745,644	1,758,538	-	1,864,089	1,864,089
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฟ)	68,190	74,719	448,017	634,781	238,039	88,501	-	325,060	325,060
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 2,921,844 -	2,363,059 -	3,456,231 -	4,552,806 -	4,222,877 -	2,973,277 -	755,165 -	2,925,325 -	2,170,160
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.30	0.35	0.17	0.20	0.17	0.22	0.27	0.04
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.66	0.63	0.60	0.60	0.56	0.75	-	0.57	0.57
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.11	2.03	2.12	2.11	1.99	2.00	2.24	2.12 -	0.12
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.21	18.27	18.12	17.77	16.74	17.26	17.05	17.25	0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,673.91	3,730.33	3,452.14	3,412.66	3,401.57	3,327.50	3,245.52	3,150.95 -	94.57
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.49	22.01	20.65	20.47	19.47	20.34	19.82	20.60	0.78
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	26.71	23.90	25.35	28.78	28.86	24.99	22.79	23.52	0.73
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 4.23 -	1.89 -	4.70 -	8.31 -	9.39 -	4.65 -	2.96 -	2.92	0.05
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 15.14 -	11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	12.64 -	3.00 -	12.51 -	9.51
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	91.26	90.26	90.25	92.06	92.42	91.29	89.22	89.88	0.66
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	8.74	9.74	9.75	7.94	7.58	8.71	10.78	10.12 -	0.66
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.51	29.85	27.03	23.95	19.35	22.63	-	24.05	24.05
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.91	22.88	21.22	20.87	19.84	20.40	19.86	20.63	0.77
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	38.06	34.73	37.90	42.29	37.30	33.04	22.86	33.14	10.28
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 15.14 -	11.85 -	16.67 -	21.42 -	17.46 -	12.64 -	3.00 -	12.51 -	9.51

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาลำปาง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,586	1,591	1,969	1,347	1,515	1,325	1,400	1,712	312
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	38,773	40,066	41,729	42,757	43,939	44,953	45,988	46,311	323
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,803,088	8,633,025	8,996,692	9,532,019	9,860,793	10,000,922	10,108,970	9,905,970	- 203,000
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,213,318	11,799,697	12,040,362	13,087,182	13,235,123	12,854,916	13,043,830	13,176,875	133,045
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,407,502	3,164,516	3,041,417	3,400,287	3,202,173	2,658,366	2,934,860	3,114,911	180,051
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.47	26.82	25.26	25.98	24.19	20.68	22.50	23.64	1.14
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.631	0.600	0.603	0.618	0.622	0.616	0.609	0.595	- 0.014
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	155,279,351	152,788,676	158,798,482	166,859,474	163,464,242	172,869,368	172,463,110	170,712,419	- 1,750,691
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	15,039,299	15,545,480	16,556,072	16,992,818	17,600,823	18,553,660	17,972,500	19,137,788	1,165,288
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	15,181,296	23,095,829	5,565,424	6,394,514	7,143,973	9,617,365	7,270,420	12,044,872	4,774,452
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	185,499,946	191,429,985	180,919,979	190,246,806	188,209,038	201,040,394	197,706,030	201,895,079	4,189,049
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	13,757,906	22,086,835	15,674	41,541	-	241,329	251,990	552,608	300,618
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	19,199,875	18,368,574	19,207,498	21,626,772	22,835,778	23,947,153	25,191,400	25,981,721	790,321
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,686,413	3,156,767	2,300,220	2,463,811	2,573,036	2,394,899	17,563,520	2,835,120	- 14,728,400
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	4,440,610	5,367,723	5,417,500	5,755,049	6,130,124	7,260,343	-	6,555,895	6,555,895
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,416,905	14,980,956	11,897,143	10,546,466	14,005,362	16,195,727	10,970,000	20,471,389	9,501,389
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	5,491,300	5,958,602	6,471,923	6,788,596	7,432,217	9,888,985	8,378,330	8,070,588	- 307,742
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	14,422,746	15,198,409	18,452,772	20,748,051	21,404,264	21,872,016	21,868,600	22,135,462	266,862
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	4,366,623	4,680,109	5,203,374	5,573,256	5,967,202	6,100,480	-	5,739,471	5,739,471
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,624,441	2,778,054	4,519,472	3,174,906	2,884,902	2,810,576	2,042,940	2,317,966	275,026
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						4,022,592	4,022,592	3,939,893	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	65,040,195	87,895,919	68,282,201	71,145,193	77,265,682	88,633,619	90,289,372	92,860,642	2,571,270
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	120,459,751	103,534,066	112,637,778	119,101,613	110,943,356	112,406,774	107,416,658	109,034,437	1,617,779

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาลำปาง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	23,233,495	29,623,660	21,563,470	22,455,576	20,183,677	608,289	111,000	567,043	456,043
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	334,457	20,730	363,482	455,420	185,311	488,232	158,000	614,150	456,150
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	51,633,317	55,874,031	56,141,785	56,388,504	54,426,902	57,053,398	-	63,848,892	63,848,892
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	1,405,506	725,072	1,728,042	3,361,068	1,445,905	17,469,482	-	16,926,690	16,926,690
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	90,319,967	76,537,893	75,967,938	81,352,197	75,068,915	72,942,915	107,369,658	62,065,128	- 45,304,531
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.37	0.26	0.26	0.26	0.24	1.74	0.29	- 1.45
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.54	0.58	0.58	0.61	0.61	-	0.58	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.64	1.76	2.05	2.18	2.17	2.19	2.16	2.23	0.07
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.64	17.70	17.65	17.51	16.58	17.29	17.06	17.23	0.17
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,784.26	4,777.87	4,335.59	4,449.49	4,283.42	4,472.24	4,299.08	4,359.55	60.47
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.07	22.17	20.11	19.96	19.09	20.10	19.56	20.38	0.82
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.39	10.18	7.59	7.46	7.84	8.86	8.93	9.37	0.44
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.68	11.99	12.52	12.49	11.25	11.24	10.63	11.01	0.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.26	8.87	8.44	8.53	7.61	7.29	10.62	6.27	- 4.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	65.33	73.01	61.67	59.28	61.03	59.89	51.87	61.81	9.94
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	34.67	26.99	38.33	40.72	38.97	40.11	48.13	38.19	- 9.94
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.60	38.66	44.38	42.93	40.82	44.33	-	45.48	45.48
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.71	25.61	22.51	22.31	21.13	20.16	19.57	20.44	0.87
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.15	17.11	14.49	14.24	13.94	12.90	8.95	14.17	5.23
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.56	8.49	8.01	8.07	7.19	7.26	10.62	6.27	- 4.36

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	235	215	170	211	223	258	260	211 -	49
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,455	5,616	5,757	5,946	6,147	6,377	6,607	6,557 -	50
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,041,155	1,054,014	1,063,757	1,168,740	1,248,159	1,223,470	1,232,820	1,246,001	13,181
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,253,529	1,220,618	1,261,802	1,402,087	1,487,898	1,462,893	1,485,330	1,495,607	10,277
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	211,727	166,516	197,879	214,530	228,434	220,556	252,510	238,157 -	14,353
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.89	13.64	15.68	15.30	15.35	15.08	17.00	15.92 -	1.08
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.530	0.522	0.513	0.547	0.564	0.535	0.520	0.528	0.008
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	16,649,841	16,886,829	17,013,466	18,760,649	19,099,436	19,347,861	19,363,250	19,760,632	397,382
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,960,990	2,045,990	2,161,664	2,180,050	2,253,681	2,345,155	2,275,060	2,410,220	135,160
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,911,962	2,315,687	646,949	775,348	861,695	960,359	941,670	1,079,493	137,823
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,522,794	21,248,505	19,822,078	21,716,047	22,214,811	22,653,375	22,579,980	23,250,344	670,364
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,496,116	1,886,580	34,080	4,417	-	1,673	32,640	- -	32,640
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,191,175	6,671,108	7,086,384	7,858,387	7,987,407	8,056,996	8,758,800	8,555,918 -	202,882
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,518,592	2,091,145	2,214,071	1,820,851	1,136,802	1,138,018	1,199,160	1,242,079	42,919
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	230,252	415,409	652,212	1,558,894	1,997,193	893,174	508,000	1,313,715	805,715
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,401,057	956,215	1,016,417	1,206,010	1,134,696	1,234,133	1,479,870	1,182,701 -	297,169
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,187,072	2,247,181	2,373,152	2,768,196	2,801,829	2,829,652	3,380,700	3,028,601 -	352,099
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	418,683	667,419	681,437	805,783	818,064	848,403	-	820,990	820,990
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	873,182	785,506	801,749	1,095,587	867,574	606,479	511,920	1,996,506	1,484,586
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							4,022,592 -	3,939,893	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	15,897,447	15,053,144	14,178,065	16,312,342	15,925,500	10,737,533	11,848,498	13,379,627	1,531,129
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,625,347	6,195,362	5,644,013	5,403,705	6,289,311	11,915,842	10,731,482	9,870,717 -	860,765

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,099,895	1,275,695	646,856	729,986	550,612	32,336	25,575	78,060	52,485
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	79,433	484,265	115,850	163,057	125,219	66,117	24,000	787,160	763,160
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,846,314	8,928,199	8,958,431	9,251,817	9,308,015	9,450,127	-	10,095,314	10,095,314
27.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	1,337,196	227,413	646,346	1,086,583	462,953	228,473	- -	94,358 -	94,358
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 3,537,701 -	2,168,821 -	3,429,758 -	4,367,766 -	3,056,263	2,203,461	10,733,057 -	839,339 -	11,572,396
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.46	1.98	2.08	1.56	0.91	0.93	0.97	1.00	0.02
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.40	0.63	0.64	0.69	0.66	0.69	-	0.66	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.10	2.13	2.23	2.37	2.24	2.31	2.74	2.43 -	0.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.99	16.02	15.99	16.05	15.30	15.81	15.71	15.86	0.15
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,945.52	3,783.57	3,443.13	3,652.21	3,613.93	3,552.36	3,417.58	3,545.88	128.30
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.67	20.16	18.63	18.58	17.80	18.52	18.32	18.66	0.34
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.27	14.28	13.33	13.96	12.76	8.78	9.61	10.74	1.13
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.40	5.88	5.31	4.62	5.04	9.74	8.70	7.92 -	0.78
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 3.40 -	2.06 -	3.22 -	3.74 -	2.45	1.80	8.71 -	0.67 -	9.38
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.69	71.18	67.65	71.87	75.27	100.51	95.30	97.53	2.23
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.31	28.82	32.35	28.13	24.73 -	0.51	4.70	2.47 -	2.23
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.82	36.16	37.49	34.50	36.05	46.14	-	41.77	41.77
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.73	21.37	19.24	19.21	18.24	18.54	18.34	18.72	0.39
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.24	20.38	18.82	19.19	17.34	16.48	9.63	19.40	9.77
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.49	0.99	0.42	0.01	0.89	2.06	8.71 -	0.67 -	9.38

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาเดิน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	421	205	250	252	420	531	435	314	- 121
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,071	8,262	8,461	8,668	9,061	9,555	9,950	9,826	- 124
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,388,509	1,381,255	1,371,187	1,464,166	1,525,434	1,490,685	1,585,520	1,493,973	- 91,547
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,788,070	1,879,685	1,918,598	2,051,790	2,203,919	2,260,657	2,228,420	2,599,289	370,869
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	399,108	498,430	547,411	524,419	603,700	747,427	642,900	1,059,665	416,765
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.32	26.52	28.53	25.56	27.39	33.06	28.85	40.77	11.92
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.482	0.463	0.449	0.468	0.470	0.439	0.445	0.422	- 0.023
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,602,707	22,536,628	22,141,340	23,758,843	23,373,003	23,571,550	24,900,340	23,684,215	- 1,216,125
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,936,237	3,037,680	3,095,080	3,171,264	3,264,450	3,445,575	3,359,630	3,588,404	228,774
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,264,287	1,668,415	496,453	703,212	832,113	1,208,269	941,990	1,415,653	473,663
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	29,803,232	27,242,723	25,732,873	27,633,320	27,469,566	28,225,394	29,201,960	28,688,272	- 513,688
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	3,636,509	1,495,846	15,000	84,035	57,193	13,582	32,650	4,850	- 27,800
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,227,316	7,825,014	7,888,428	8,526,892	9,214,639	9,449,117	9,872,100	9,726,306	- 145,794
14.วัสดุการผลิต (บาท)	912,320	592,498	632,179	371,756	437,365	460,744	539,770	669,348	129,578
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	953,669	1,441,928	4,127,475	1,088,591	1,552,527	1,903,527	870,000	1,973,818	1,103,818
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,221,923	1,315,634	1,387,463	1,539,556	1,898,718	1,688,615	1,666,340	1,530,683	- 135,657
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,420,808	2,268,711	2,593,812	2,614,040	3,019,521	2,920,550	3,527,200	3,881,605	354,405
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	695,439	674,610	724,973	747,651	859,254	837,850	-	1,048,819	1,048,819
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,071,313	958,357	986,381	1,248,477	1,002,520	616,964	495,780	1,082,468	586,688
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	17,443,857	15,897,989	17,630,738	15,473,346	17,068,098	17,053,099	17,003,840	18,869,079	1,865,239
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	12,359,374	11,344,734	8,102,135	12,159,974	10,401,469	11,172,295	12,198,120	9,819,194	- 2,378,926

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเงิน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	688,983	924,778	352,110	289,780	281,094	11,140	82,535	29,827 -	52,708
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	887,106 -	229,384	61,581	152,316	413,768	74,397	28,000	187,823	159,823
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,450,179	8,324,858	8,480,707	9,005,974	8,889,575	8,766,716	-	8,945,884	8,945,884
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	320,290	259,394	632,925	1,410,466	683,375	495,991	-	461,328	461,328
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,390,783	3,914,645 -	720,968	1,880,998	695,844	1,846,331	12,252,655	253,985 -	11,998,670
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.66	0.43	0.46	0.25	0.29	0.31	0.34	0.45	0.11
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.49	0.53	0.51	0.56	0.56	-	0.70	0.70
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.74	1.64	1.89	1.79	1.98	1.96	2.22	2.60	0.37
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.28	16.32	16.15	16.23	15.32	15.81	15.70	15.85	0.15
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,692.63	3,297.35	3,041.35	3,187.97	3,031.63	2,953.99	2,934.87	2,919.63 -	15.24
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.46	19.72	18.77	18.87	18.01	18.93	18.42	19.20	0.78
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.56	11.51	12.86	10.57	11.19	11.44	10.72	12.63	1.91
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.90	8.21	5.91	8.31	6.82	7.49	7.69	6.57 -	1.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.44	2.83 -	0.53	1.28	0.46	1.24	7.73	0.17 -	7.56
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.89	82.00	81.70	80.70	79.75	80.17	76.08	75.88 -	0.20
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.11	18.00	18.30	19.30	20.25	19.83	23.92	24.12	0.20
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.18	34.33	31.64	34.58	32.86	33.22	-	31.43	31.43
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.96	20.39	19.02	19.07	18.19	18.94	18.47	19.22	0.75
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.52	17.56	19.55	17.79	17.74	17.70	10.74	19.05	8.31
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.44	2.83 -	0.53	1.28	0.46	1.24	7.73	0.17 -	7.56

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	506	368	358	388	452	376	420	426	6
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	12,269	12,479	12,706	12,960	13,298	13,566	13,836	13,835	- 1
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,601,522	2,546,119	2,570,220	2,720,992	2,777,069	2,778,034	2,838,810	2,765,350	- 73,460
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,062,616	3,975,601	3,734,381	4,214,292	4,405,660	4,467,566	3,810,480	4,413,445	602,965
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,459,228	1,429,403	1,164,118	1,487,809	1,612,930	1,643,987	971,670	1,586,144	614,474
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	35.92	35.95	31.17	35.30	36.61	36.80	25.50	35.94	10.44
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.589	0.564	0.559	0.581	0.578	0.567	0.568	0.553	- 0.015
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	46,595,574	45,475,072	45,680,347	48,645,483	47,248,273	49,170,318	49,899,970	48,960,315	- 939,655
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,559,240	4,866,140	5,106,520	5,513,886	5,371,396	5,652,825	5,476,110	5,603,780	127,670
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,193,471	4,439,791	1,039,646	1,425,193	1,722,844	2,066,989	1,586,460	2,305,142	718,682
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	55,348,285	54,781,003	51,826,513	55,584,563	54,342,513	56,890,133	56,962,540	56,869,238	- 93,302
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	3,416,207	3,488,212	10,667	84,809	-	56,378	54,990	34,626	- 20,364
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,798,958	11,660,663	13,357,527	11,068,868	11,961,824	11,843,006	12,312,420	11,856,852	- 455,568
14.วัสดุการผลิต (บาท)	952,439	802,781	656,953	677,987	809,072	995,906	1,021,010	1,197,903	176,893
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,476,987	1,878,125	1,892,448	2,146,426	2,681,288	2,721,050	2,286,000	3,512,842	1,226,842
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,440,951	1,573,543	1,634,492	1,569,075	1,730,227	2,500,500	2,015,280	1,893,428	- 121,852
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,494,026	4,651,611	4,757,539	5,084,965	5,270,312	5,262,790	5,564,400	5,454,344	- 110,056
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,319,097	1,424,205	1,401,180	1,471,179	1,520,583	1,545,439	-	1,489,430	1,489,430
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,066,936	947,699	1,247,466	1,077,426	946,834	619,448	653,820	3,205,621	2,551,801
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	1,525,189	1,525,189	1,333,773	- 191,416
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	26,646,505	25,002,633	23,557,092	21,709,555	23,399,558	22,473,890	22,382,731	25,821,843	3,439,112
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	28,701,780	29,778,370	28,269,421	33,875,008	30,942,955	34,416,243	34,579,809	31,047,395	- 3,532,414

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,047,517	6,751,862	3,961,568	3,788,128	4,139,810	101,524	36,540	100,004	63,464
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	168,939 -	432,082	111,285	255,117	1,966,967 -	42,937	62,000	4,141,515	4,079,515
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	9,323,336	10,472,808	10,662,903	11,112,002	9,530,015	9,920,543	-	11,345,247	11,345,247
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	1,408,518	301,019	980,155	1,728,916	679,318 -	1,056,002	- -	1,205,685 -	1,205,685
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	21,848,504	26,188,488	20,476,646	24,567,101	22,906,466	25,696,163	34,554,349	16,866,323 -	17,688,026
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.37	0.32	0.26	0.25	0.29	0.36	0.36	0.43	0.07
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.51	0.56	0.55	0.54	0.55	0.56	-	0.54	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.83	1.85	1.87	1.90	1.89	1.96	1.97	0.01
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.91	17.86	17.77	17.88	17.01	17.70	17.58	17.70	0.13
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,511.23	4,389.86	4,078.90	4,288.93	4,086.52	4,193.58	4,116.98	4,110.53 -	6.45
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.28	21.52	20.16	20.43	19.57	20.48	20.07	20.56	0.50
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.24	9.82	9.17	7.98	8.43	8.09	7.88	9.34	1.45
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.03	11.70	11.00	12.45	11.14	12.39	12.18	11.23 -	0.95
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.40	10.29	7.97	9.03	8.25	9.25	12.17	6.10 -	6.07
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.56	78.18	77.02	73.45	74.02	78.94	77.39	79.40	2.01
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.44	21.82	22.98	26.55	25.98	21.06	22.61	20.60 -	2.01
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.83	29.63	30.20	31.93	26.79	31.70	-	28.29	28.29
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.83	24.17	21.71	21.82	21.06	20.52	20.08	20.60	0.52
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.15	13.31	13.11	12.30	12.26	11.21	7.91	14.50	6.60
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.68	10.86	8.59	9.52	8.79	9.31	12.17	6.10 -	6.07

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาเด่นชัย

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	160	127	95	157	151	123	160	113	- 47
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,144	6,228	6,286	6,369	6,489	6,575	6,690	6,652	- 38
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,104,384	1,121,187	1,141,273	1,193,324	1,187,729	1,190,876	1,220,310	1,174,945	- 45,365
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,434,969	1,424,892	1,444,455	1,551,767	1,550,675	1,590,685	1,564,480	1,844,576	280,096
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	329,435	303,293	302,976	337,160	334,143	365,681	344,170	626,660	282,490
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.96	21.29	20.98	21.73	21.55	22.99	22.00	33.97	11.97
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.496	0.497	0.500	0.517	0.505	0.499	0.504	0.487	- 0.017
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,361,585	18,752,196	19,120,811	20,069,256	18,786,139	19,667,677	19,974,580	19,376,639	- 597,941
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,571,440	2,546,610	2,529,130	2,375,932	2,394,965	2,430,740	2,313,030	2,465,419	152,389
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	713,130	731,753	513,167	539,466	571,523	637,770	693,240	664,628	- 28,612
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	21,646,155	22,030,559	22,163,107	22,984,654	21,752,626	22,736,187	22,980,850	22,506,686	- 474,164
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	518,524	513,125	103	17,892	-	3,271	24,020	11,963	- 12,057
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,382,566	5,940,469	5,911,484	6,396,641	6,975,651	7,476,387	7,927,200	8,296,993	369,793
14.วัสดุการผลิต (บาท)	463,527	392,040	291,958	294,588	398,745	543,952	388,550	571,564	183,014
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,117,072	1,019,285	722,299	906,107	1,144,251	976,019	752,000	1,128,213	376,213
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	945,098	975,290	952,626	1,030,256	1,027,499	1,007,759	1,025,820	950,184	- 75,636
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,735,116	2,421,086	2,616,308	2,701,104	2,616,381	2,637,913	2,262,300	2,898,248	635,948
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	788,128	717,957	746,607	770,502	745,521	774,692	-	773,272	773,272
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	928,757	823,144	796,678	1,011,152	835,103	543,190	454,770	1,044,503	589,733
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)						1,525,189	1,525,189	1,333,773	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,090,659	12,084,440	11,291,456	12,357,742	12,997,629	14,713,680	14,359,849	16,235,440	1,875,591
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,555,495	9,946,119	10,871,651	10,626,912	8,754,997	8,022,506	8,621,001	6,271,246	- 2,349,755

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเด่นชัย

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,008,801	2,697,400	1,628,557	1,692,795	1,557,619	91,178	30,515	75,812	45,297
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	83,488	192,154	144,818	10,875	32,718	77,089	9,500	609,491	599,991
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,808,371	6,788,164	6,999,455	6,776,564	6,680,382	6,672,855	-	6,616,867	6,616,867
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	141,192	198,449	575,131	891,223	492,269	864,175	-	559,465	559,465
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,531,246	5,464,750	4,780,803	4,662,795	3,107,247	2,227,915	8,642,016	319,835	8,961,850
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.35	0.26	0.25	0.34	0.46	0.32	0.49	0.17
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.71	0.64	0.65	0.65	0.63	0.65	-	0.66	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.48	2.16	2.29	2.26	2.20	2.22	1.85	2.47	0.61
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.63	16.73	16.75	16.82	15.82	16.52	16.37	16.49	0.12
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,523.14	3,537.34	3,525.79	3,608.83	3,352.23	3,457.98	3,435.10	3,383.45	51.66
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.60	19.65	19.42	19.26	18.31	19.09	18.83	19.16	0.32
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.95	10.78	9.89	10.36	10.94	12.36	11.77	13.82	2.05
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.65	8.87	9.53	8.91	7.37	6.74	7.06	5.34	1.73
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.01	4.87	4.19	3.91	2.62	1.87	7.08	0.27	7.35
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.54	76.72	74.24	75.76	76.80	68.01	70.92	70.41	0.51
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.46	23.28	25.76	24.24	23.20	31.99	29.08	29.59	0.51
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.08	35.24	36.82	33.86	33.07	32.39	-	28.89	28.89
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.51	22.06	20.85	20.68	19.63	19.17	18.86	19.22	0.36
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.17	18.49	18.07	17.89	18.29	17.43	11.78	19.49	7.72
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.35	3.57	2.78	2.79	1.34	1.74	7.08	0.27	7.35

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาร่องขวาง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	131	105	98	124	140	84	135	77 -	58
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,777	3,844	3,923	3,905	4,007	4,056	4,146	4,098 -	48
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	701,062	703,950	694,259	726,304	750,117	742,478	744,240	707,527 -	36,713
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	923,526	878,370	879,390	979,736	1,006,651	1,015,773	930,280	1,047,384	117,104
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	222,194	174,320	184,959	191,618	182,230	179,924	186,040	240,512	54,472
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.06	19.85	21.03	19.56	18.10	17.71	20.00	22.96	2.96
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.514	0.506	0.490	0.508	0.518	0.505	0.497	0.475 -	0.022
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,724,212	11,870,862	11,783,261	12,462,365	12,315,191	12,701,313	12,377,620	11,873,015 -	504,605
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,405,910	1,414,370	1,418,150	1,457,037	1,498,602	1,561,231	1,498,930	1,558,588	59,658
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	488,518	877,817	168,910	257,721	269,568	321,674	309,460	352,836	43,376
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	13,618,640	14,163,049	13,370,320	14,177,123	14,083,361	14,584,218	14,186,010	13,784,439 -	401,571
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	352,335	759,195 -	525	4,089	-	9,262	10,730	23,617	12,887
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,152,018	6,167,853	6,164,958	5,558,006	6,289,116	6,047,431	6,371,400	7,112,128	740,728
14.วัสดุการผลิต (บาท)	389,539	356,801	287,171	267,869	289,709	216,268	381,660	268,657 -	113,003
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	151,113	143,457	147,242	-	151,856	151,856
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	760,253	848,239	938,734	1,232,434	1,147,791	1,183,590	881,000	981,390	100,390
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	446,990	668,286	783,266	1,148,784	1,208,257	1,196,150	1,327,020	1,108,021 -	218,999
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,110,176	1,030,837	1,087,332	1,159,042	1,177,490	1,148,659	1,210,000	1,238,148	28,148
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	303,399	286,178	290,222	315,345	319,561	318,991	-	320,440	320,440
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	644,279	528,616	608,246	819,832	802,169	440,689	495,820	611,083	115,263
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,855,591	10,359,826	9,869,184	10,341,169	11,057,988	10,389,290	10,677,630	11,494,900	817,270
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,763,049	3,803,223	3,501,137	3,835,954	3,025,373	4,194,929	3,508,380	2,289,539 -	1,218,841

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาธรวงวาง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง	
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	585,391	451,211	309,159	375,900	265,864	26,109	21,560	17,608 -	3,952	
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	19,941	75,337	38,968	67,394	17,414	4,222	16,500	252,860	236,360	
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,595,367	2,584,589	3,120,225	2,432,669	2,861,536	2,799,780	-	3,153,374	3,153,374	
27.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ล,ฟ)	1,762,602	131,913	614,496	858,526	310,716	243,869	-	557,003	557,003	
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	29,470	1,462,595	36,607	853,265	101,570	1,173,166	3,513,440 -	1,656,089 -	5,169,529
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ										
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.56	0.51	0.41	0.37	0.39	0.29	0.51	0.38 -	0.13	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.43	0.41	0.42	0.43	0.43	0.43	-	0.45	0.45	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.58	1.46	1.57	1.60	1.57	1.55	1.63	1.75	0.12	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.72	16.86	16.97	17.16	16.42	17.11	16.63	16.78	0.15	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,605.68	3,684.46	3,408.19	3,630.51	3,514.69	3,595.71	3,421.61	3,363.70 -	57.91	
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.43	20.12	19.26	19.52	18.77	19.64	19.06	19.48	0.42	
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.06	14.72	14.22	14.24	14.74	13.99	14.35	16.25	1.90	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.37	5.40	5.04	5.28	4.03	5.65	4.71	3.24 -	1.48	
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	-	0.04	2.08	0.05	1.17	0.14	4.72 -	2.34 -	7.06	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.78	86.61	86.07	84.74	85.43	85.44	85.09	85.57	0.48	
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.22	13.39	13.93	15.26	14.57	14.56	14.91	14.43 -	0.48	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	18.23	19.65	22.87	17.76	20.08	20.84	-	20.40	20.40	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.26	20.76	19.70	20.04	19.13	19.68	19.09	19.51	0.42	
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.30	18.68	19.65	18.86	18.99	18.10	14.37	21.85	7.48	
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.04	2.08	0.05	1.17	0.14	4.72 -	2.34 -	7.06	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	528	457	518	492	566	536	655	502	- 153
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,758	15,068	15,469	15,848	16,326	16,772	17,302	17,143	- 159
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,457,822	3,528,459	3,525,321	3,711,813	3,799,198	3,792,911	3,963,870	3,894,689	- 69,181
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,644,882	4,939,035	4,823,615	5,615,621	6,746,954	6,854,428	5,422,530	6,179,460	756,930
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,180,771	1,408,978	1,295,937	1,673,768	2,172,728	2,046,033	1,458,660	1,894,503	435,843
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.42	28.53	26.87	29.81	32.20	29.85	26.90	30.66	3.76
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.651	0.648	0.633	0.649	0.645	0.628	0.637	0.629	- 0.008
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	62,968,388	64,353,802	63,862,219	67,604,306	66,064,289	68,276,196	70,921,600	70,670,057	- 251,543
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,685,420	6,167,800	6,410,633	6,626,048	6,624,839	7,198,743	7,045,400	14,640,560	7,595,160
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,660,529	4,449,434	1,308,265	1,525,348	2,041,917	2,494,075	2,350,240	2,839,084	488,844
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	72,314,337	74,971,036	71,581,117	75,755,702	74,731,045	77,969,014	80,317,240	88,149,700	7,832,460
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,987,165	3,765,098	958	47,372	-	3,456,369	81,450	98,665	17,215
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,897,020	9,196,924	9,512,088	9,467,061	10,742,979	12,694,692	13,061,720	12,316,886	- 744,834
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,548,921	1,138,529	1,219,516	1,291,860	1,595,817	1,360,697	1,140,000	1,608,360	468,360
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	111,649	111,649
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,651,102	1,819,355	4,463,996	2,910,201	3,292,468	3,974,647	2,917,000	5,722,945	2,805,945
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,971,989	2,237,629	2,686,261	3,353,201	3,228,813	3,039,789	2,977,110	2,838,228	- 138,882
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,493,842	6,300,888	6,790,983	7,343,833	7,574,170	7,609,428	7,622,900	8,135,825	512,925
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,943,111	1,927,028	2,018,773	2,191,743	2,260,739	2,282,537	-	2,262,240	2,262,240
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,174,392	1,288,683	1,540,440	1,448,295	1,285,696	768,152	621,080	933,466	312,386
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	25,724,431	25,747,105	26,214,242	25,861,824	27,719,943	32,903,774	28,421,260	31,766,024	3,344,764
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	46,589,907	49,223,930	45,366,875	49,893,878	47,011,102	45,065,239	51,895,980	56,383,676	4,487,696

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,286,818	4,808,417	483,090	332,835	403,518	126,368	100,655	157,535	56,880
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	118,826	512,458	186,311	172,883	102,078	13,469	36,000	125,369	89,369
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,069,661	11,441,322	11,301,198	11,633,108	11,946,655	11,653,391	-	12,982,322	12,982,322
27.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	830,816	326,384	793,175	1,754,449	697,765	761,113	-	906,732	906,732
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	35,857,422	41,752,183	33,569,281	36,666,274	34,668,121	32,763,635	51,960,635	42,526,789	- 9,433,846
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.32	0.35	0.35	0.42	0.36	0.29	0.41	0.13
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.55	0.57	0.59	0.60	0.60	-	0.58	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.88	1.79	1.93	1.98	1.99	2.01	1.92	2.09	0.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.21	18.24	18.12	18.21	17.39	18.00	17.89	18.15	0.25
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,900.01	4,975.51	4,627.39	4,780.14	4,577.43	4,648.76	4,642.08	5,142.02	499.94
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.91	21.25	20.30	20.41	19.67	20.56	20.26	22.63	2.37
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.44	7.30	7.44	6.97	7.30	8.68	7.17	8.16	0.99
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.47	13.95	12.87	13.44	12.37	11.88	13.09	14.48	1.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.37	11.83	9.52	9.88	9.13	8.64	13.11	10.92	- 2.19
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	68.73	71.11	69.44	66.61	66.92	72.74	69.17	68.97	- 0.19
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	31.27	28.89	30.56	33.39	33.08	27.26	30.83	31.03	0.19
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.33	30.09	29.36	29.51	29.52	25.71	-	28.36	28.36
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.29	22.61	20.44	20.50	19.78	20.59	20.29	22.67	2.39
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.92	10.78	10.92	10.62	10.65	11.95	7.18	11.75	4.58
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.37	11.83	9.52	9.88	9.13	8.64	13.11	10.92	- 2.19

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาท่าวังผา

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	209	193	220	248	250	210	255	193 -	62
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,851	4,999	5,165	5,367	5,575	5,706	5,906	5,841 -	65
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	926,739	940,907	969,724	1,035,041	1,100,607	1,126,346	1,124,650	1,167,191	42,541
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,184,945	1,405,333	1,359,527	1,778,408	1,805,852	1,832,732	1,521,850	1,918,370	396,520
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	255,265	462,721	388,029	516,391	476,800	557,643	397,200	564,061	166,861
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.54	32.93	28.54	29.04	26.40	30.43	26.10	29.40	3.30
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.526	0.523	0.523	0.538	0.550	0.547	0.531	0.554	0.023
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	16,882,565	17,160,998	17,606,227	18,744,554	18,962,926	20,245,666	20,198,620	21,090,222	891,602
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,751,220	1,826,180	1,934,765	1,976,163	2,124,558	2,213,767	2,155,380	2,269,334	113,954
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,251,459	1,566,561	495,875	606,617	715,685	838,534	745,030	965,218	220,188
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	19,885,244	20,553,739	20,036,867	21,327,334	21,803,169	23,297,967	23,099,030	24,324,774	1,225,744
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	924,102	1,174,184	20,192	2,626	-	8,289	25,820	1,718 -	24,102
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,608,995	5,035,960	5,499,425	6,008,505	6,551,133	6,309,365	7,062,920	6,759,725 -	303,195
14.วัสดุการผลิต (บาท)	439,941	310,232	322,562	359,226	427,085	390,071	375,070	464,172	89,102
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	786,170	1,280,759	1,641,061	1,659,955	3,340,060	2,235,718	1,702,000	2,311,444	609,444
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	940,558	998,625	1,125,935	1,800,404	1,338,195	1,347,575	1,440,040	1,465,178	25,138
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,911,092	1,850,640	2,243,013	2,558,620	2,510,570	2,542,401	2,526,100	2,862,146	336,046
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	564,500	557,518	655,443	757,219	733,164	759,970	-	775,302	775,302
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	832,834	813,309	1,078,652	1,320,571	1,218,901	835,104	674,220	957,365	283,145
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	10,443,691	11,463,710	11,930,839	13,709,907	15,385,944	13,668,525	13,806,170	14,821,749	1,015,579
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,441,553	9,090,030	8,106,027	7,617,428	6,417,225	9,629,442	9,292,860	9,503,025	210,165

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	747,036	712,583	335,999	445,954	301,042	190,465	49,035	233,027	183,992
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	103,536	132,394	148,335	117,469	149,137	92,461	34,500	293,750	259,250
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,398,667	4,474,472	5,656,712	5,765,184	5,364,302	5,712,750	-	6,110,105	6,110,105
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	79,400	158,507	508,448	805,248	391,818	302,342	-	111,266	111,266
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,606,986	5,037,240	2,128,532	1,375,481	1,111,284	3,712,354	9,307,395	3,220,931	- 6,086,464
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.47	0.33	0.33	0.35	0.39	0.35	0.33	0.40	0.06
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.61	0.59	0.68	0.73	0.67	0.67	-	0.66	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.06	1.97	2.31	2.47	2.28	2.26	2.25	2.45	0.21
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.22	18.24	18.16	18.11	17.23	17.97	17.96	18.07	0.11
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,099.21	4,111.57	3,879.35	3,973.79	3,910.88	4,083.06	3,911.11	4,164.49	253.38
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.46	21.84	20.66	20.61	19.81	20.68	20.54	20.84	0.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.27	12.18	12.30	13.25	13.98	12.14	12.28	12.70	0.42
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.19	9.66	8.36	7.36	5.83	8.55	8.26	8.14	- 0.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.05	5.35	2.19	1.33	1.01	3.30	8.28	2.76	- 5.52
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.49	81.15	78.50	78.72	80.91	78.55	78.99	77.56	- 1.43
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.51	18.85	21.50	21.28	19.09	21.45	21.01	22.44	1.43
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.28	27.57	31.01	28.26	25.55	28.89	-	28.64	28.64
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	22.60	21.01	21.04	20.08	20.85	20.58	21.04	0.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.21	17.25	18.81	19.71	19.07	17.56	12.31	18.28	5.97
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.05	5.35	2.19	1.33	1.01	3.30	8.28	2.76	- 5.52

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,067	1,232	1,056	909	1,095	1,098	1,165	1,112	- 53
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	21,177	22,234	23,128	23,881	24,830	25,764	26,739	26,684	- 55
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,576,575	4,693,020	4,820,914	5,305,651	5,485,864	5,542,086	5,664,310	5,636,501	- 27,809
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,199,333	6,310,982	6,458,917	7,351,574	7,732,199	7,492,597	7,170,010	7,244,128	74,118
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,617,233	1,617,522	1,637,900	1,931,636	2,143,736	1,762,702	1,505,700	1,474,529	- 31,171
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.09	25.63	25.36	26.28	27.72	23.53	21.00	20.35	- 0.65
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.604	0.592	0.582	0.618	0.615	0.600	0.591	0.589	- 0.002
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	80,715,126	82,318,976	84,496,004	93,695,929	92,440,511	96,255,400	97,200,780	97,811,967	611,187
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	8,302,059	8,684,147	9,155,320	9,533,508	10,052,660	10,476,481	10,270,110	10,780,209	510,099
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	13,217,735	15,336,961	3,753,890	4,342,558	5,491,682	6,871,887	5,887,500	9,315,465	3,427,965
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	102,234,920	106,340,084	97,405,214	107,571,995	107,984,852	113,603,768	113,358,390	117,907,642	4,549,252
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	10,424,805	12,051,819	33,079	19,947	-	40,563	204,060	88,238	- 115,822
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,273,750	12,302,984	12,267,622	13,916,990	14,940,648	13,974,856	14,685,520	15,525,688	840,168
14.วัสดุการผลิต (บาท)	4,463,077	3,725,672	2,865,394	3,228,144	4,297,257	3,943,487	4,669,570	4,431,379	- 238,191
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,093,471	6,070,026	5,866,891	8,336,664	4,739,287	5,675,727	3,116,000	6,794,001	3,678,001
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,834,107	12,109,650	4,253,623	3,288,198	3,558,261	4,012,692	3,582,170	3,509,184	- 72,986
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	10,542,058	9,508,272	11,207,717	12,950,146	13,386,263	12,350,336	13,729,700	12,586,102	- 1,143,598
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,135,730	3,715,492	3,326,887	3,828,814	3,932,378	3,636,107	-	3,459,074	3,459,074
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,362,159	1,964,001	2,269,989	2,266,635	1,973,641	1,956,060	1,230,970	1,264,801	33,831
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	42,993,428	57,732,424	38,698,157	43,966,829	42,895,358	41,953,720	41,217,990	44,199,394	2,981,404
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	59,241,492	48,607,661	58,707,056	63,605,165	65,089,494	71,650,048	72,140,400	73,708,248	1,567,848

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,201,840	5,924,940	2,682,916	2,844,175	2,281,383	157,279	150,625	137,186	- 13,439
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,323,557	4,754,882	494,364	310,265	95,451	326,028	34,000	3,842,226	3,808,226
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	21,143,334	22,550,201	23,302,384	24,084,654	24,731,923	25,038,224	-	28,100,711	28,100,711
27.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	9,349,849	381,458	1,081,420	2,022,613	932,869	818,800	- -	1,057,942	- 1,057,942
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	30,626,592	26,846,060	36,511,805	40,031,808	41,610,635	47,261,875	72,257,025	42,960,439	- 29,296,586
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.98	0.79	0.59	0.61	0.78	0.71	0.82	0.79	- 0.04
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.69	0.79	0.69	0.72	0.72	0.66	-	0.61	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.30	2.03	2.32	2.44	2.44	2.23	2.42	2.23	- 0.19
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.64	17.54	17.53	17.66	16.85	17.37	17.16	17.35	0.19
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,827.64	4,782.77	4,211.57	4,504.50	4,348.97	4,409.40	4,239.44	4,418.66	179.22
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.34	22.66	20.20	20.27	19.68	20.50	20.01	20.92	0.91
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.39	12.30	8.03	8.29	7.82	7.57	7.28	7.84	0.56
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.94	10.36	12.18	11.99	11.86	12.93	12.74	13.08	0.34
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.69	5.72	7.57	7.55	7.59	8.53	12.76	7.62	- 5.13
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	65.10	77.08	63.63	63.20	58.78	61.16	55.36	61.50	6.14
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	34.90	22.92	36.37	36.80	41.22	38.84	44.64	38.50	- 6.14
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.53	26.40	36.65	34.22	36.02	37.65	-	37.43	37.43
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.48	23.92	20.76	20.81	20.10	20.53	20.04	20.94	0.90
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.78	18.20	13.19	13.27	12.52	12.00	7.28	13.32	6.04
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.69	5.72	7.57	7.55	7.59	8.53	12.76	7.62	- 5.13

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาจุน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	294	250	231	240	235	198	295	858	563
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,001	6,206	6,395	6,584	6,740	6,902	7,142	7,725	583
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	991,507	1,019,716	1,039,898	1,113,213	1,103,185	1,108,327	1,158,260	1,104,682	- 53,578
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,332,256	1,356,879	1,358,035	1,696,789	1,572,388	1,594,562	1,489,720	1,679,413	189,693
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	339,246	337,125	318,131	335,928	348,757	353,569	331,460	444,867	113,407
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.46	24.85	23.43	19.80	22.18	22.17	22.25	26.49	4.24
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.461	0.458	0.452	0.470	0.452	0.445	0.452	0.414	- 0.038
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,230,815	17,730,718	17,952,940	19,073,194	17,762,631	18,536,040	18,967,800	18,312,139	- 655,661
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,408,950	2,451,040	2,410,114	2,414,284	2,488,294	2,532,518	2,427,750	2,669,257	241,507
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,312,065	1,310,075	312,405	373,154	473,415	575,722	465,790	711,768	245,978
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	20,951,830	21,491,833	20,675,458	21,860,633	20,724,340	21,644,280	21,861,340	21,693,164	- 168,176
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	971,947	892,512	194	1,703	1,316	2,973	16,140	20,426	4,286
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,474,880	6,168,038	5,919,907	6,187,195	6,732,006	6,840,258	7,215,500	7,475,505	260,005
14.วัสดุการผลิต (บาท)	521,782	507,684	452,725	533,922	493,147	507,027	614,780	811,106	196,326
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	616,810	656,865	490,178	991,041	1,394,984	1,071,670	873,000	709,151	- 163,849
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,160,922	1,274,994	1,341,502	1,564,852	2,056,040	1,743,841	1,489,770	2,764,868	1,275,098
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,774,776	1,623,584	1,822,381	2,183,922	2,068,686	2,052,624	2,648,400	2,530,572	- 117,828
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	497,671	467,612	507,164	612,623	581,211	595,829	-	666,530	666,530
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	842,246	994,612	1,130,349	1,714,593	1,349,058	2,823,198	725,100	1,306,829	581,729
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	12,363,363	12,118,289	11,157,236	13,177,228	14,095,236	15,041,591	13,582,690	15,618,458	2,035,768
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	8,588,467	9,373,544	9,518,223	8,683,405	6,629,104	6,602,688	8,278,650	6,074,705	- 2,203,945

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	883,868	680,825	413,310	384,645	484,893	7,018	18,510	95,926	77,416
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	68,519	112,616	381,136	80,245	62,397	975,061	12,500	576,208	563,708
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	7,509,957	8,027,045	7,945,983	8,134,872	8,015,817	8,532,756	-	9,309,628	9,309,628
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	731,780	225,034	454,262	1,040,950	454,103 -	304,460	-	4,900	4,900
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,162,080	1,689,675	1,150,152 -	188,017 -	1,418,320 -	2,593,650	8,284,660 -	3,720,104 -	12,004,764
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.53	0.50	0.44	0.48	0.45	0.46	0.53	0.73	0.20
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.46	0.49	0.55	0.53	0.54	-	0.60	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.79	1.59	1.75	1.96	1.88	1.85	2.29	2.29	0.00
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.38	17.39	17.26	17.13	16.10	16.72	16.38	16.58	0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,491.39	3,463.07	3,233.07	3,320.27	3,074.83	3,135.94	3,060.95	2,808.18 -	252.78
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.13	21.08	19.88	19.64	18.79	19.53	18.87	19.64	0.76
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.47	11.88	10.73	11.84	12.78	13.57	11.73	14.14	2.41
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.66	9.19	9.15	7.80	6.01	5.96	7.15	5.50 -	1.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.17	1.66	1.11 -	0.17 -	1.29 -	2.34	7.15 -	3.37 -	10.52
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.42	82.41	79.61	79.37	81.82	82.98	75.98	78.60	2.63
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.58	17.59	20.39	20.63	18.18	17.02	24.02	21.40 -	2.63
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.33	39.19	39.85	36.26	35.43	35.19	-	36.50	36.50
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.02	21.74	20.28	19.98	19.23	19.54	18.89	19.72	0.83
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.85	20.09	19.17	20.15	20.51	21.88	11.74	23.09	11.35
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.17	1.66	1.11 -	0.17 -	1.29 -	2.34	7.15 -	3.37 -	10.52

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเชียงราย

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,159	1,624	1,537	1,844	2,723	1,993	2,375	1,881	- 494
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	28,166	29,539	30,823	32,419	34,795	36,485	38,545	38,074	- 471
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	7,073,054	7,426,900	7,658,222	8,443,321	8,524,477	8,541,238	9,126,690	8,580,604	- 546,086
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	8,836,482	9,175,573	9,883,799	11,144,647	11,244,912	12,043,810	12,024,620	11,904,995	- 119,625
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,761,584	1,748,625	2,225,577	2,683,987	2,690,931	3,423,946	2,897,930	3,174,255	276,325
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.94	19.06	22.52	24.08	23.93	28.43	24.10	26.66	2.56
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.710	0.705	0.695	0.732	0.693	0.657	0.667	0.631	- 0.036
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	134,338,658	140,897,228	145,296,580	159,531,812	152,140,449	156,437,554	165,739,480	157,506,634	- 8,232,846
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	10,935,180	11,582,500	12,441,066	13,499,728	14,345,148	15,921,847	15,861,830	14,577,856	- 1,283,974
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	25,707,363	15,895,432	6,107,301	7,548,998	9,562,146	12,831,738	10,597,430	14,470,043	3,872,613
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	170,981,201	168,375,160	163,844,946	180,580,538	176,047,744	185,191,140	192,198,740	186,554,533	- 5,644,207
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	20,725,543	12,895,667	120,910	392,672	-	102,383	367,310	235,608	- 131,702
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,012,818	13,590,496	15,132,041	14,517,677	16,193,991	17,570,836	18,278,200	18,778,861	500,661
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,377,747	2,238,447	2,375,704	2,202,479	2,910,472	2,840,004	2,707,280	3,079,943	372,663
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,008,679	13,574,466	7,854,185	9,294,288	12,195,286	12,244,135	5,103,000	10,632,875	5,529,875
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,203,961	3,452,783	3,911,422	4,341,143	4,759,649	5,283,999	4,708,740	4,472,743	- 235,997
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,647,184	10,420,086	11,260,383	11,965,531	12,305,319	13,047,660	15,893,300	14,972,745	- 920,555
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,747,203	3,089,098	3,229,204	3,430,886	3,504,672	3,744,393	-	4,237,261	4,237,261
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,665,093	2,625,596	3,371,359	2,452,640	2,745,676	5,516,401	1,210,930	1,335,696	124,766
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	51,641,024	58,797,542	44,026,003	45,166,429	51,110,393	56,605,418	48,268,760	53,508,469	5,239,709
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	119,340,177	109,577,618	119,818,943	135,414,109	124,937,351	128,585,722	143,929,980	133,046,063	- 10,883,917

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปก.สาขาเชียงราย

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	15,234,518	15,864,227	9,682,185	9,359,004	6,610,536	1,175,303	211,870	680,311	468,441
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	274,139	638,102	1,419,453	455,237	703,333	389,908	36,000	809,617	773,617
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	31,611,534	35,253,174	35,362,370	36,650,831	33,291,017	37,830,903	-	37,360,159	37,360,159
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฟ)	127,596	537,831	1,146,823	2,732,771	978,291	4,290,804	-	4,404,349	4,404,349
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	102,561,426	89,012,737	91,572,482	104,934,275	96,575,245	95,831,018	144,105,850	99,960,947	- 44,144,903
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.30	0.31	0.26	0.34	0.33	0.30	0.36	0.06
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.39	0.42	0.42	0.41	0.41	0.44	-	0.49	0.49
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.36	1.40	1.47	1.42	1.44	1.53	1.74	1.74	0.00
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.99	18.97	18.97	18.89	17.85	18.32	18.16	18.36	0.20
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,070.48	5,700.10	5,315.67	5,570.21	5,059.57	5,075.82	4,986.35	4,899.79	- 86.56
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.17	22.67	21.39	21.39	20.65	21.68	21.06	21.74	0.68
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.30	7.92	5.75	5.35	6.00	6.63	5.29	6.24	0.95
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.87	14.75	15.65	16.04	14.66	15.05	15.77	15.51	- 0.26
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.50	11.99	11.96	12.43	11.33	11.22	15.79	11.65	- 4.14
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.71	78.47	69.03	68.63	70.23	71.93	61.46	66.26	4.80
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.29	21.53	30.97	31.37	29.77	28.07	38.54	33.74	- 4.80
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.79	37.02	43.15	43.12	38.67	41.79	-	42.81	42.81
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.33	24.81	22.66	22.50	21.43	21.82	21.08	21.82	0.74
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.83	12.82	10.70	10.07	10.10	10.60	5.29	10.17	4.88
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	14.50	11.99	11.96	12.43	11.33	11.22	15.79	11.65	- 4.14

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	610	558	731	750	1,051	723	650	769	119
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,075	7,537	8,242	8,944	9,961	10,617	11,207	11,320	113
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,168,077	1,188,000	1,250,238	1,416,862	1,588,730	1,684,679	1,755,390	1,723,104 -	32,286
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,558,974	1,550,335	1,602,835	1,843,034	2,051,575	2,155,823	2,140,720	2,251,020	110,300
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	374,178	356,052	351,606	379,966	382,481	382,601	385,330	472,656	87,326
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.00	22.97	21.94	20.62	18.64	17.75	18.00	21.00	3.00
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.469	0.445	0.434	0.452	0.459	0.449	0.441	0.430 -	0.010
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,839,792	18,952,072	19,734,998	22,490,090	23,803,126	26,336,202	27,034,620	26,702,960 -	331,660
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,574,910	2,809,150	2,906,173	3,158,280	3,501,919	3,942,189	3,924,530	4,232,005	307,475
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	2,463,040	2,172,329	612,978	994,926	1,497,341	2,016,384	1,106,560	2,488,740	1,382,180
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	23,877,743	23,933,552	23,254,150	26,643,296	28,802,386	32,294,775	32,065,710	33,423,706	1,357,996
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,072,187	2,148,213	10,629	2,775	-	4,206	38,360	3,178 -	35,182
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,802,000	6,950,378	5,432,772	5,847,237	5,977,153	6,799,295	7,101,900	7,922,705	820,805
14.วัสดุการผลิต (บาท)	485,280	463,208	426,571	392,744	557,421	551,374	2,233,420	896,581 -	1,336,839
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	619,471	593,846	576,542	617,664	646,702	687,731	-	710,746	710,746
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	707,805	1,322,070	1,247,531	1,077,116	1,246,412	1,272,903	785,000	991,815	206,815
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	883,436	1,090,194	1,116,469	1,229,718	1,294,339	1,322,143	1,480,570	1,494,135	13,565
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,813,248	2,006,250	2,203,700	2,305,624	2,533,653	2,791,300	3,430,800	3,207,143 -	223,657
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	530,276	607,736	625,293	666,121	747,389	826,909	-	848,269	848,269
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	928,644	1,032,770	1,068,101	1,254,409	1,218,905	1,163,665	598,100	836,734	238,634
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	14,312,071	15,606,930	12,082,315	12,727,287	13,474,585	14,592,616	15,668,150	16,063,037	394,887
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,565,672	8,326,622	11,171,835	13,916,008	15,327,802	17,702,159	16,397,560	17,360,669	963,109

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	822,216	3,722,980	6,689,753	6,492,662	6,516,035	85,254	25,510	34,284	8,774
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	57,662	57,132	140,411	129,922	47,575	194,504	39,500	392,098	352,598
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,634,653	10,164,517	15,153,093	15,394,789	15,726,660	16,495,024	-	16,869,217	16,869,217
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	101,000	255,727	416,103	1,217,095	367,760 -	5,898,707	- -	5,811,772 -	5,811,772
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,594,572	1,572,226	2,151,982	3,666,865	5,701,842	6,996,592	16,383,570	5,945,410 -	10,438,160
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.42	0.39	0.34	0.28	0.35	0.33	1.27	0.52 -	0.75
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.45	0.51	0.50	0.47	0.47	0.49	-	0.49	0.49
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.55	1.69	1.76	1.63	1.59	1.66	1.95	1.86 -	0.09
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.13	15.95	15.78	15.87	14.98	15.63	15.40	15.50	0.10
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,374.95	3,175.47	2,821.42	2,978.90	2,891.52	3,041.80	2,861.22	2,952.62	91.40
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.44	20.15	18.60	18.80	18.13	19.17	18.27	19.40	1.13
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.25	13.14	9.66	8.98	8.48	8.66	8.93	9.32	0.40
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.19	7.01	8.94	9.82	9.65	10.51	9.34	10.08	0.73
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.93	1.32	1.72	2.59	3.59	4.15	9.33	3.45 -	5.88
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.61	80.37	73.46	73.95	72.26	72.38	63.85	70.03	6.18
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.39	19.63	26.54	26.05	27.74	27.62	36.15	29.97 -	6.18
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.03	38.97	54.52	52.24	53.10	64.98	-	61.31	61.31
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.15	23.28	23.95	23.39	22.23	19.22	18.28	19.42	1.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.21	21.96	22.23	20.80	18.64	15.07	8.95	15.97	7.02
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.93	1.32	1.72	2.59	3.59	4.15	9.33	3.45 -	5.88

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปท.สาขาเหิง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	166	71	131	141	152	105	110	79 -	31
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,295	2,349	2,439	2,562	2,699	2,788	2,878	2,847 -	31
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	486,839	507,851	519,325	556,594	564,189	570,638	598,170	573,668 -	24,502
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	563,242	591,655	601,058	679,184	709,292	732,709	720,680	758,475	37,795
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	76,058	83,776	81,733	92,459	103,988	135,101	122,510	178,072	55,562
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	13.50	14.16	13.60	13.61	14.66	18.44	17.00	23.48	6.48
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.599	0.599	0.594	0.610	0.586	0.570	0.578	0.558 -	0.021
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,725,144	9,222,051	9,443,623	9,990,487	9,549,811	9,999,231	10,373,800	10,024,909 -	348,891
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	812,060	856,400	880,200	920,210	1,185,175	1,078,471	1,049,130	1,079,304	30,174
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,419,420	632,085	195,456	254,519	343,254	447,623	269,410	487,682	218,272
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	10,956,624	10,710,536	10,519,279	11,165,217	11,078,239	11,525,326	11,692,340	11,591,895 -	100,445
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,115,929	484,693 -	12	0	-	71,566	9,340	- -	9,340
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,761,944	4,354,421	4,291,262	4,562,780	5,084,534	5,006,294	5,304,000	5,141,244 -	162,756
14.วัสดุการผลิต (บาท)	166,372	112,936	129,247	168,831	174,391	156,599	216,750	215,813 -	937
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	81,274	120,846	573,400	504,052	591,918	775,088	250,000	789,386	539,386
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	220,215	415,411	350,024	621,389	902,596	408,224	378,970	395,520	16,550
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	588,637	593,953	616,318	721,651	783,415	789,091	856,200	834,250 -	21,950
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	178,482	190,063	187,378	210,039	227,349	269,373	-	234,644	234,644
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	946,432	901,422	952,764	1,151,405	1,087,692	467,626	348,900	282,777 -	66,123
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,880,803	6,983,683	6,913,002	7,730,108	8,624,544	7,674,489	7,364,160	7,658,989	294,829
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,075,821	3,726,853	3,606,277	3,435,109	2,453,695	3,850,837	4,328,180	3,932,906 -	395,274

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเทิง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	404,129	481,153	268,644	311,736	3,009,167	37,763	20,510	193,608	173,098
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	35,880	39,673	197,236	178,918	58,456	31,883	11,500	82,211	70,711
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,564,766	2,605,818	3,314,243	2,619,172	2,693,048	3,310,680	-	3,317,906	3,317,906
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	473,800	162,485	381,393	696,956	315,507 -	273,194	- -	955,486 -	955,486
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,405,504	1,400,031 -	17,951	251,798	2,395,851	819,230	4,337,190	1,681,882 -	2,655,308
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.22	0.25	0.30	0.31	0.27	0.36	0.38	0.01
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.37	0.37	0.36	0.38	0.40	0.47	-	0.41	0.41
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.21	1.17	1.19	1.30	1.39	1.38	1.43	1.45	0.02
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.92	18.16	18.18	17.95	16.93	17.52	17.34	17.48	0.13
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,774.13	4,559.62	4,312.95	4,358.01	4,104.57	4,133.90	4,062.66	4,071.62	8.96
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.51	21.09	20.26	20.06	19.64	20.20	19.55	20.21	0.66
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.13	13.75	13.31	13.89	15.29	13.45	12.31	13.35	1.04
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.37	7.34	6.94	6.17	4.35	6.75	7.24	6.86 -	0.38
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.89	2.76 -	0.03	0.45	4.25	1.44	7.25	2.93 -	4.32
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.03	89.88	89.22	88.48	88.89	87.68	85.43	86.29	0.86
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.97	10.12	10.78	11.52	11.11	12.32	14.57	13.71 -	0.86
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.76	26.61	30.67	23.33	23.03	30.81	-	32.84	32.84
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.34	22.04	20.77	20.62	24.97	20.26	19.58	20.54	0.96
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.45	19.28	20.81	20.17	20.72	18.83	12.33	17.61	5.28
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.89	2.76 -	0.03	0.45	4.25	1.44	7.25	2.93 -	4.32

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	316	176	114	204	349	219	260	122 -	138
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,621	3,770	3,841	4,004	4,314	4,507	4,727	4,601 -	126
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	720,996	753,819	739,127	825,318	873,036	880,923	910,320	866,801 -	43,519
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	856,466	892,076	937,140	1,042,105	1,168,228	1,216,110	1,167,080	1,310,266	143,186
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	134,120	138,257	198,013	188,311	261,189	297,931	256,760	403,042	146,282
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.66	15.50	21.13	18.07	22.36	24.50	22.00	30.76	8.76
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.567	0.559	0.532	0.576	0.574	0.547	0.540	0.521 -	0.019
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,477,071	13,071,527	12,626,029	14,131,500	14,214,238	15,018,055	15,281,580	14,747,769 -	533,811
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,292,491	1,415,640	1,432,790	1,466,790	1,607,502	1,753,038	1,723,300	1,724,538	1,238
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,796,785	1,115,633	237,601	296,344	454,938	582,017	487,740	617,152	129,412
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,566,347	15,602,800	14,296,421	15,894,634	16,276,677	17,353,111	17,492,620	17,089,459 -	403,161
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,495,605	942,574	0	1	-	30,826	16,900	14,608 -	2,292
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,140,778	6,565,358	6,803,675	6,081,128	5,568,650	6,066,427	6,313,500	6,813,977	500,477
14.วัสดุการผลิต (บาท)	138,895	130,974	172,055	160,913	140,379	230,265	206,190	236,583	30,393
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	263,628	198,411	748,006	530,999	765,401	613,372	555,000	603,856	48,856
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	410,258	429,673	502,021	826,132	1,097,639	997,161	978,860	838,222 -	140,638
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,197,196	1,207,769	1,410,264	1,524,667	1,683,617	1,712,426	1,948,400	1,985,848	37,448
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	351,337	373,601	421,383	456,004	502,590	510,672	-	555,048	555,048
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	781,934	719,009	864,069	884,178	804,549	460,158	376,610	523,227	146,617
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,428,294	10,193,768	10,500,090	10,008,018	10,060,234	10,110,635	10,395,460	11,016,322	620,862
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,138,053	5,409,032	3,796,331	5,886,616	6,216,443	7,242,476	7,097,160	6,073,138 -	1,024,022

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,573,336	3,734,965	3,339,212	3,264,881	3,888,767	93,257	35,905	22,021 -	13,884
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	101,704	304,306	168,306	48,659	43,885	29,181	13,500	114,048	100,548
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	6,214,785	6,233,350	6,453,658	6,420,411	6,918,233	8,576,128	-	8,413,707	8,413,707
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	15,328	142,918	615,317	899,104	384,106 -	3,980,202	- -	3,913,998 -	3,913,998
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,379,572	2,463,423 -	101,737	1,783,323	2,758,987	2,710,626	7,119,565	1,481,400 -	5,638,165
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	0.17	0.23	0.19	0.16	0.26	0.23	0.27	0.05
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.49	0.50	0.57	0.55	0.58	0.58	-	0.64	0.64
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.66	1.60	1.91	1.85	1.93	1.94	2.14	2.29	0.15
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.31	17.34	17.08	17.12	16.28	17.05	16.79	17.01	0.23
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,298.91	4,138.67	3,722.06	3,969.69	3,772.99	3,850.26	3,700.58	3,714.29	13.72
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.59	20.70	19.34	19.26	18.64	19.70	19.22	19.72	0.50
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.08	13.52	14.21	12.13	11.52	11.48	11.42	12.71	1.29
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.51	7.18	5.14	7.13	7.12	8.22	7.80	7.01 -	0.79
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.69	3.27 -	0.14	2.16	3.16	3.08	7.82	1.71 -	6.11
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.83	86.87	84.93	83.16	81.87	80.79	79.27	79.83	0.55
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.17	13.13	15.07	16.84	18.13	19.21	20.73	20.17 -	0.55
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.43	36.94	36.38	36.95	39.75	58.20	-	53.83	53.83
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.55	25.65	23.86	23.21	23.10	19.80	19.26	19.74	0.49
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.86	22.39	24.00	21.05	19.94	16.73	11.43	18.03	6.60
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.69	3.27 -	0.14	2.16	3.16	3.08	7.82	1.71 -	6.11

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	860	792	615	673	969	648	700	571 -	129
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	18,397	18,946	19,388	19,872	20,665	21,116	21,596	21,528 -	68
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,798,843	3,874,592	3,915,067	4,266,348	4,482,305	4,282,364	4,428,230	4,322,784 -	105,446
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,337,937	5,443,472	5,194,692	6,379,693	6,527,428	6,443,473	5,570,100	6,279,981	709,881
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,535,861	1,567,824	1,279,019	1,505,003	1,541,381	1,493,495	1,141,870	1,460,271	318,401
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.77	28.80	24.62	23.59	23.61	23.18	20.50	23.25	2.75
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.575	0.569	0.560	0.595	0.604	0.562	0.568	0.555 -	0.013
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	68,577,966	69,712,566	69,932,221	76,461,217	75,600,988	74,049,666	75,906,470	74,827,019 -	1,079,451
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,319,740	7,621,590	7,824,213	8,009,520	8,152,111	10,336,752	10,188,720	8,268,013 -	1,920,707
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,466,900	4,802,897	2,076,734	2,875,130	5,005,787	5,359,988	4,077,450	5,641,970	1,564,520
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	82,364,606	82,137,053	79,833,168	87,345,867	88,758,886	89,746,406	90,172,640	88,737,002 -	1,435,638
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,539,287	4,010,519	12,460 -	1,918	-	1,739,450	141,320	- -	141,320
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	11,531,257	11,276,329	10,935,521	11,326,521	12,109,007	13,845,962	14,497,200	14,593,382	96,182
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,688,208	1,499,517	1,583,945	1,350,644	1,563,541	1,695,398	1,844,460	2,169,489	325,029
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	751,625	2,311,026	2,970,061	3,091,792	2,729,238	2,244,099	1,455,000	4,153,664	2,698,664
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,497,448	2,849,311	3,352,895	3,566,830	3,610,810	3,612,914	3,468,380	3,608,128	139,748
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,633,295	7,722,062	7,730,987	7,827,415	8,283,437	8,208,761	8,508,400	8,883,062	374,662
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,174,869	2,261,473	2,119,970	2,177,695	2,349,213	2,340,820	-	2,352,107	2,352,107
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,712,166	1,539,977	1,617,804	1,521,940	5,551,726	1,585,673	913,460	1,139,056	225,596
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	31,353,286	31,208,741	28,203,673	28,683,224	33,847,760	32,932,257	30,828,220	34,546,781	3,718,561
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	51,011,320	50,928,312	51,629,494	58,662,643	54,911,127	56,814,149	59,344,420	54,190,222 -	5,154,198

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,144,122	7,294,368	5,079,642	5,181,073	5,377,661	251,891	160,600	166,746	6,146
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	166,645	139,645	379,668	1,148,939	661,406	245,753	61,500	489,940	428,440
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	23,037,111	23,350,811	22,854,766	23,955,488	22,661,834	23,019,643	-	23,030,493	23,030,493
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	1,839,340	378,513	965,455	1,876,933	718,399	4,909,821	-	4,811,715	4,811,715
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	33,112,346	34,353,712	32,509,247	36,862,357	36,247,149	38,710,464	59,443,520	35,648,249	- 23,795,271
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.44	0.39	0.40	0.32	0.35	0.40	0.42	0.50	0.09
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.58	0.54	0.51	0.52	0.55	-	0.54	0.54
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.01	1.99	1.97	1.83	1.85	1.92	1.92	2.05	0.13
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.05	17.99	17.86	17.92	16.87	17.29	17.14	17.31	0.17
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,477.07	4,335.32	4,117.66	4,395.42	4,295.13	4,250.16	4,175.43	4,121.93	- 53.50
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.68	21.20	20.39	20.47	19.80	20.96	20.36	20.53	0.16
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.25	8.05	7.20	6.72	7.55	7.69	6.96	7.99	1.03
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.43	13.14	13.19	13.75	12.25	13.27	13.40	12.54	- 0.87
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.72	8.87	8.30	8.64	8.09	9.04	13.42	8.25	- 5.18
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.27	70.45	66.97	68.00	70.91	69.93	66.42	68.01	1.59
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.73	29.55	33.03	32.00	29.09	30.07	33.58	31.99	- 1.59
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	40.85	42.40	43.61	43.04	39.15	44.88	-	43.25	43.25
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.56	23.08	21.69	21.69	21.00	21.02	20.40	20.57	0.17
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.85	14.22	13.39	13.05	12.92	11.98	6.98	12.32	5.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.72	8.87	8.30	8.64	8.09	9.04	13.42	8.25	- 5.18

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	462	190	195	185	191	124	175	91 -	84
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,384	3,566	3,750	3,856	4,018	4,126	4,281	4,193 -	88
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	568,262	598,414	611,746	662,529	706,185	736,559	713,610	724,900	11,290
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	680,395	701,508	746,312	838,956	877,993	978,656	893,690	1,050,506	156,816
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	111,968	103,089	134,536	169,183	156,858	226,498	180,080	296,712	116,632
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.46	14.70	18.03	20.17	17.87	23.14	20.15	28.24	8.09
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.491	0.472	0.458	0.477	0.490	0.496	0.465	0.477	0.012
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,663,617	10,189,890	10,433,939	11,471,671	11,553,950	12,640,603	11,980,990	12,266,205	285,215
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,145,480	1,260,790	1,349,093	1,412,369	1,496,571	1,530,353	1,479,990	1,545,557	65,567
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,847,199	1,756,765	325,858	382,441	449,663	505,224	450,540	545,808	95,268
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	12,656,296	13,207,446	12,108,890	13,266,480	13,500,184	14,676,180	13,911,520	14,357,570	446,050
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,510,562	1,589,344	5,392	2,843	-	29,106	15,620	11,981 -	3,639
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,107,110	4,310,518	4,775,427	5,279,063	5,843,800	5,770,197	6,346,800	6,579,516	232,716
14.วัสดุการผลิต (บาท)	266,148	202,223	199,065	230,254	256,019	265,411	281,650	346,437	64,787
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	563,252	150,589	188,636	523,695	833,041	736,342	390,000	879,565	489,565
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	465,419	616,630	716,667	894,695	952,429	866,300	902,060	877,980 -	24,080
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	629,144	587,174	647,719	733,830	786,025	828,503	905,000	985,276	80,276
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	198,049	196,457	191,760	231,037	247,269	280,245	-	280,838	280,838
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	866,982	777,709	819,210	1,026,889	876,132	498,838	348,460	496,815	148,355
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	8,408,617	8,234,188	7,352,116	8,691,269	9,547,446	8,994,697	9,189,590	10,177,570	987,980
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,247,679	4,973,257	4,756,774	4,575,211	3,952,738	5,681,483	4,721,930	4,180,000 -	541,930

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	511,909	606,182	335,194	331,127	270,001	59,571	8,570	31,287	22,717
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	77,215	152,052	34,074	66,359	32,832	33,610	12,500 -	19,526 -	32,026
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,938,530	4,130,649	4,285,282	4,150,895	3,838,944	5,007,466	-	4,642,299	4,642,299
27.ดอกเบี่ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	636,759	141,990	398,888	838,299	339,356 -	996,269	- -	269,241 -	269,241
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	107,085	1,154,749	373,724 -	149,214	11,608	1,696,247	4,718,000 -	142,245 -	4,860,245
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.47	0.34	0.33	0.35	0.36	0.36	0.39	0.48	0.08
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.35	0.33	0.31	0.35	0.35	0.38	-	0.39	0.39
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.11	0.98	1.06	1.11	1.11	1.12	1.27	1.36	0.09
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.01	17.03	17.06	17.31	16.36	17.16	16.79	16.92	0.13
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,740.04	3,703.71	3,229.04	3,440.48	3,359.93	3,557.00	3,249.60	3,424.18	174.58
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.27	22.07	19.79	20.02	19.12	19.93	19.49	19.81	0.31
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.80	13.76	12.02	13.12	13.52	12.21	12.88	14.04	1.16
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.47	8.31	7.78	6.91	5.60	7.71	6.62	5.77 -	0.85
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.19	1.93	0.61 -	0.23	0.02	2.30	6.61 -	0.20 -	6.81
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.35	90.41	88.48	88.91	89.09	87.84	87.09	86.92 -	0.17
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.65	9.59	11.52	11.09	10.91	12.16	12.91	13.08	0.17
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.15	32.63	35.50	30.20	27.90	38.40	-	31.95	31.95
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.17	23.08	20.34	20.52	19.50	20.01	19.51	19.85	0.34
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.98	21.15	19.73	20.75	19.48	17.70	12.90	20.05	7.15
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.19	1.93	0.61 -	0.23	0.02	2.30	6.61 -	0.20 -	6.81

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาจอมทอง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	212	178	151	141	211	187	250	171 -	79
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,929	4,096	4,230	4,340	4,526	4,693	4,918	4,836 -	82
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	837,759	849,736	887,355	958,871	1,003,250	1,006,442	1,033,080	981,021 -	52,059
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	993,345	1,039,128	1,050,948	1,200,027	1,262,034	1,287,840	1,291,350	1,255,965 -	35,385
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	154,838	189,243	163,467	227,088	242,623	247,808	258,270	239,333 -	18,937
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.59	18.21	15.55	18.92	19.22	19.24	20.00	19.06 -	0.94
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.594	0.580	0.584	0.613	0.618	0.598	0.589	0.564 -	0.025
รายได้									
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	14,192,148	14,490,794	15,270,981	16,795,859	16,632,891	17,311,434	17,427,760	16,799,293 -	628,467
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,527,460	1,669,770	1,749,340	1,662,507	1,679,387	1,718,874	1,673,990	1,804,613	130,623
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,203,935	994,721	212,733	304,947	444,257	540,078	548,770	613,714	64,944
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	16,923,543	17,155,285	17,233,054	18,763,313	18,756,535	19,570,387	19,650,520	19,217,620 -	432,900
ค่าใช้จ่าย									
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	990,320	811,767 -	61	6,201	-	1,355	19,020	10,150 -	8,870
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,991,864	5,643,116	5,768,273	6,587,137	7,696,260	7,773,308	8,052,520	7,784,354 -	268,166
14.วัสดุการผลิต (บาท)	346,343	326,269	265,583	285,946	277,955	315,887	377,850	483,056	105,206
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	583,723	1,338,297	1,055,662	748,652	634,740	1,514,576	398,000	1,968,265	1,570,265
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	512,028	551,107	565,718	732,382	900,829	960,002	704,250	690,647 -	13,603
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,488,733	1,429,020	1,580,924	1,644,904	1,838,422	2,045,402	2,589,500	2,293,968 -	295,532
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	451,506	450,398	471,269	484,294	550,077	604,804	-	620,989	620,989
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	671,270	628,667	633,464	865,525	852,863	503,851	414,809	537,001	122,192
21.ค่าน้ำโอนระหว่างกัน (บาท)							-	-	
22.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	9,584,280	10,728,244	9,869,562	10,870,748	12,201,069	13,114,382	12,555,949	13,767,441	1,211,492
23.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	7,339,263	6,427,041	7,363,493	7,892,565	6,555,466	6,456,005	7,094,571	5,450,179 -	1,644,392

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2565

กปภ.สาขาจอมทอง

รายการ	2559	2560	2561	2562	2563	2564	เป้าหมายปี 2565	2565-12M	ผลต่าง
24.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	857,204	975,438	492,261	490,579	428,111	29,415	31,515	71,319	39,804
25.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	296,566	132,711	57,064	53,456	28,363	31,396	16,562	122,954	106,392
26.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,807,551	4,846,461	4,931,544	5,452,309	4,543,616	4,484,779	-	4,629,643	4,629,643
27.ดอกเบียจ่าย+โบนัส+อื่นๆ (งป,ฝ)	653,661	237,774	507,615	1,147,351	475,680	45,662	-	249,122	249,122
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,438,690	2,185,533	2,359,531	1,730,027	1,935,918	1,923,583	7,109,524	519,778	- 6,589,746
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ									
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.38	0.30	0.30	0.28	0.31	0.37	0.49	0.13
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.53	0.53	0.51	0.55	0.60	-	0.63	0.63
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.78	1.68	1.78	1.72	1.83	2.03	2.51	2.34	- 0.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.94	17.05	17.21	17.52	16.58	17.20	16.87	17.12	0.25
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,307.34	4,188.30	4,074.01	4,323.34	4,144.17	4,170.12	3,995.63	3,973.87	- 21.77
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.20	20.19	19.42	19.57	18.70	19.45	19.02	19.59	0.57
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.44	12.63	11.12	11.34	12.16	13.03	12.15	14.03	1.88
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.76	7.56	8.30	8.23	6.53	6.41	6.87	5.56	- 1.31
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.91	2.57	2.66	1.80	1.93	1.91	6.88	0.53	- 6.35
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.85	83.64	81.29	82.24	82.65	81.99	76.37	79.83	3.46
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.15	16.36	18.71	17.76	17.35	18.01	23.63	20.17	- 3.46
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.34	30.39	32.09	31.11	26.34	25.37	-	24.67	24.67
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.22	21.34	19.98	20.08	19.12	19.47	19.05	19.66	0.61
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.31	18.76	17.32	18.28	17.19	17.56	12.17	19.13	6.96
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.91	2.57	2.66	1.80	1.93	1.91	6.88	0.53	- 6.35