

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ภาพรวม กปก.ข.9

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%												*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,510	1,273	1,559	1,509	1,337	1,959	1,322	1,346	1,482	1,281	1,291	1,552		
2.ผู้ใช้น้ำปลายนวด (ราย)	433,262	434,347	435,615	436,871	437,979	439,505	440,578	441,620	442,822	443,846	444,842	446,098		
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,077,469	8,311,106	8,388,833	8,693,431	8,449,919	7,963,483	9,412,682	8,345,348	8,976,690	8,206,235	8,166,249	8,252,058		
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	12,210,862	11,946,860	12,208,789	12,177,646	11,047,179	12,191,633	11,669,800	11,789,185	11,361,334	11,294,072	11,328,230	11,147,672		
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	3,791,641	3,362,513	3,461,365	3,123,342	2,339,322	3,790,182	2,004,823	3,080,533	2,120,764	2,769,640	2,839,089	2,631,515		
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	31.05	28.15	28.35	25.65	21.18	31.09	17.18	26.13	18.67	24.52	25.06	23.61		
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.602	0.639	0.622	0.643	0.690	0.586	0.713	0.610	0.677	0.597	0.593	0.617		
รายได้														
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	145,711,720	150,491,402	151,886,715	157,468,430	140,998,065	132,252,532	170,094,375	147,457,816	148,345,579	135,329,357	134,701,623	136,178,696		
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	14,998,141	14,890,360	15,087,090	15,008,772	15,311,357	15,491,544	14,606,374	14,927,215	15,265,789	14,928,033	16,173,660	17,199,655		
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	8,578,629	4,960,157	12,649,372	8,748,351	8,488,609	9,051,781	9,180,921	9,333,159	9,332,578	9,282,229	9,747,318	10,018,337		
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	169,288,490	170,341,919	179,623,176	181,225,553	164,798,031	156,795,858	193,881,669	171,718,190	172,943,947	159,539,618	160,622,602	163,396,688		
ค่าใช้จ่าย														
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	766	766	-	-	-		
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	30,729,712	30,868,670	31,369,205	32,035,987	31,441,379	32,224,082	31,205,041	31,527,213	31,611,330	31,966,105	30,933,333	32,067,282		
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,096,644	3,050,213	2,541,146	2,587,801	2,478,363	3,091,861	3,027,569	4,122,865	4,655,563	3,875,872	3,830,421	3,929,119		
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,025,903	2,086,103	1,658,006	1,585,745	1,498,223	1,666,999	1,510,824	1,532,192	1,445,272	1,482,783	1,533,399	1,523,739		
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,515,251	5,848,133	7,584,737	7,507,310	11,320,282	9,059,253	10,100,983	9,929,556	12,276,246	11,627,317	13,782,105	29,589,476		
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	7,297,227	8,703,953	7,921,398	7,667,577	7,506,178	8,255,136	7,688,100	9,236,898	8,912,150	8,846,111	8,653,104	10,665,259		
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	16,141,660	16,046,563	15,676,381	16,067,255	14,552,072	16,770,102	15,450,281	16,066,148	15,638,242	15,505,695	15,244,546	14,649,975		
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	4,985,367	4,678,344	4,807,001	4,863,265	4,354,685	5,032,710	4,713,240	4,818,495	4,681,982	4,596,039	4,534,569	4,356,239		
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	5,695,814	2,934,479	116,676	2,891,968	2,277,016	3,156,577	3,049,472	1,121,931	2,573,970	2,658,922	1,645,004	13,810,237		
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	68,502,212	69,538,114	66,634,197	70,343,644	71,073,513	74,224,011	72,032,269	73,537,569	77,112,006	75,962,805	75,621,912	106,235,087		
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	100,786,278	100,803,805	112,988,979	110,881,909	93,724,517	82,571,847	121,849,400	98,180,621	95,831,940	83,576,813	85,000,690	57,161,601		
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,852,501	5,570,759	7,345,595	6,234,186	5,528,787	6,910,439	6,023,069	6,043,676	5,879,754	6,251,196	6,374,563	5,877,146		
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	463,041	270,365	708,776	273,622	260,636	486,927	290,044	490,680	381,350	270,947	539,636	5,831,760		
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	44,009,235	42,462,035	44,017,883	46,334,630	40,436,732	44,631,537	44,214,406	45,032,819	43,610,521	44,984,711	53,008,299	45,459,141		
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	4,789,149	4,697,973	4,717,005	4,764,839	4,493,665	4,718,278	4,516,229	4,478,308	4,516,229	4,601,346	4,601,422	4,499,151		
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	57,377,354	58,944,191	70,890,910	65,743,003	54,062,272	39,645,543	78,851,790	54,222,490	53,203,595	39,971,004	33,225,894	16,246,997		
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ														
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.38	0.37	0.30	0.30	0.29	0.39	0.32	0.49	0.52	0.47	0.47	0.48		
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.62	0.56	0.57	0.56	0.52	0.63	0.50	0.58	0.52	0.56	0.56	0.53		
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.00	1.93	1.87	1.85	1.72	2.11	1.64	1.93	1.74	1.89	1.87	1.78		
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.04	18.11	18.11	18.11	16.69	16.61	18.07	17.67	16.53	16.49	16.49	16.50		
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	390.73	392.18	412.34	414.83	376.27	356.76	440.06	388.84	390.55	359.45	361.08	366.28		
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.96	20.50	21.41	20.85	19.50	19.69	20.60	20.58	19.27	19.44	19.67	19.80		
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.48	8.37	7.94	8.09	8.41	9.32	7.65	8.81	8.59	9.26	9.26	12.87		
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.48	12.13	13.47	12.75	11.09	10.37	12.95	11.76	10.68	10.18	10.41	6.93		
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.10	7.09	8.45	7.56	6.40	4.98	8.38	6.50	5.93	4.87	4.07	1.97		
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.42	69.54	70.17	71.23	73.93	70.99	72.25	70.46	71.81	72.53	72.75	81.08		
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.58	30.46	29.83	28.77	26.07	29.01	27.75	29.54	28.19	27.47	27.25	18.92		
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.37	36.30	37.92	38.07	34.78	35.98	36.52	36.45	34.72	35.75	39.63	29.71		
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.68	21.17	22.29	21.56	20.16	20.56	21.24	21.30	19.92	20.20	20.45	20.51		
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.58	14.07	13.84	14.00	13.76	15.58	12.86	14.80	13.99	15.33	16.38	18.54		
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.10	7.09	8.45	7.56	6.40	4.98	8.38	6.50	5.93	4.87	4.07	1.97		

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ภาพรวม กป.ช.9

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,262	1,380	1,432	1,486	1,589	2,009	2,043	1,944	2,032	1,839	1,546	1,436
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	416,473	417,541	418,692	419,863	421,191	422,916	424,703	426,372	428,122	429,715	430,879	431,997
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,061,708	8,420,888	8,265,868	8,668,214	8,673,584	8,537,110	9,537,496	8,903,788	8,663,788	8,266,365	8,618,450	8,179,081
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,668,969	11,265,996	11,740,954	11,886,192	11,520,810	12,383,128	12,062,328	12,316,223	11,855,087	12,128,499	12,018,567	11,660,852
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	3,343,112	2,647,229	3,177,301	2,958,214	2,622,144	3,554,103	2,314,454	3,173,800	2,967,921	3,528,553	3,075,399	3,150,917
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.65	23.50	27.06	24.89	22.76	28.70	19.19	25.77	25.04	29.09	25.59	27.02
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.625	0.673	0.659	0.667	0.711	0.653	0.750	0.675	0.676	0.622	0.646	0.632
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	149,081,005	156,204,093	153,410,463	161,751,369	161,282,500	156,806,478	173,694,521	130,130,255	126,326,313	120,964,367	156,255,067	147,268,533
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	14,171,814	14,181,302	14,242,969	14,262,598	14,321,027	14,301,702	14,112,434	14,044,616	14,568,880	14,652,033	14,916,778	16,052,115
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	7,137,498	7,227,191	7,482,944	7,498,227	7,208,681	7,640,955	7,644,665	7,881,458	7,907,656	8,133,268	8,250,373	8,519,901
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	170,390,317	177,612,586	175,136,376	183,512,195	182,812,208	178,749,136	195,451,620	152,056,329	148,802,849	143,749,668	179,422,218	171,840,549
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	56,269	436	3,293	37,729	41,066	0	339	61,057	61,396	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	28,839,871	30,471,480	30,800,170	32,490,348	27,798,991	31,628,979	29,313,841	29,692,362	29,761,055	31,145,022	29,823,824	32,065,352
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,908,366	2,865,068	2,692,883	2,752,086	2,314,848	2,505,759	2,561,203	3,208,220	4,190,378	4,499,111	4,933,823	4,236,529
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,624,868	1,609,769	1,562,312	1,225,828	1,978,970	1,669,894	1,610,549	1,611,592	1,673,873	1,838,764	1,852,397	1,511,824
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	3,569,733	6,080,535	6,037,320	8,784,199	8,772,488	9,947,621	8,804,128	7,213,795	9,604,168	8,894,613	14,813,754	21,360,985
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	7,659,735	7,723,911	7,703,537	8,842,124	7,717,192	8,863,430	8,496,886	8,184,713	9,338,430	8,407,354	7,957,373	8,467,631
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	15,900,155	14,892,420	15,545,056	15,784,518	15,308,891	17,226,294	16,335,048	16,680,424	16,143,057	16,404,098	16,287,548	15,868,341
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	4,751,345	4,397,592	4,693,278	4,734,198	4,517,286	5,058,243	4,908,071	5,008,553	4,786,376	4,910,018	4,854,665	4,742,420
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	3,286,725	4,052,423	4,302,977	3,894,245	3,582,559	4,369,159	7,115,695	3,205,583	4,049,528	3,600,663	4,721,069	4,823,823
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	63,733,185	67,696,041	68,647,547	73,811,077	67,432,873	76,211,134	74,237,690	69,857,747	74,699,093	74,789,625	80,389,787	88,334,485
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	106,657,132	109,916,545	106,488,829	109,701,118	115,379,335	102,538,002	121,213,930	82,198,582	74,103,756	68,960,044	99,032,431	83,506,064
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,668,313	5,708,506	5,875,098	5,712,528	6,017,964	10,069,728	5,854,514	5,848,490	5,938,696	5,591,112	6,291,973	6,424,445
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	450,162	430,402	565,784	485,079	587,779	2,416,561	576,930	256,327	310,155	376,989	646,695	6,094,063
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	43,353,920	41,872,034	43,398,295	42,906,122	40,210,663	43,127,770	41,480,859	43,113,536	41,375,536	43,004,314	43,055,530	45,279,481
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	2,151,024	2,740,641	9,200,272	2,820,613	2,638,638	8,486,147	2,724,477	6,415,179	4,614,705	4,705,521	4,711,944	3,150,447
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	66,370,338	70,581,975	59,199,576	69,201,833	77,960,219	58,577,251	82,286,177	38,262,030	33,742,057	26,464,332	56,910,236	35,406,519
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.34	0.33	0.32	0.27	0.29	0.27	0.36	0.48	0.54	0.57	0.52
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.52	0.57	0.55	0.52	0.59	0.51	0.56	0.55	0.59	0.56	0.58
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.97	1.77	1.88	1.82	1.77	2.02	1.71	1.87	1.86	1.98	1.89	1.94
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.49	18.55	18.56	18.66	18.59	18.37	18.21	14.62	14.58	14.63	18.13	18.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	409.13	425.38	418.29	437.08	434.04	422.66	460.21	356.63	347.57	334.52	416.41	397.78
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.14	21.09	21.19	21.17	21.08	20.94	20.49	17.08	17.18	17.39	20.82	21.01
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.91	8.04	8.30	8.52	7.77	8.93	7.78	7.85	8.62	9.05	9.33	10.80
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.23	13.05	12.88	12.66	13.30	12.01	12.71	9.23	8.55	8.34	11.49	10.21
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.23	8.38	7.16	7.98	8.99	6.86	8.63	4.30	3.89	3.20	6.60	4.33
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	67.94	71.39	71.16	73.23	70.93	71.92	72.38	69.22	70.54	69.59	71.30	75.53
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	32.06	28.61	28.84	26.77	29.07	28.08	27.62	30.78	29.46	30.41	28.70	24.47
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.52	37.14	35.63	35.75	36.27	33.11	34.85	36.04	34.19	35.00	33.43	31.70
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.84	21.77	21.90	21.83	21.77	22.12	21.11	17.73	17.86	18.07	21.55	21.80
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.61	13.39	14.74	13.85	12.78	15.26	12.48	13.44	13.97	14.86	14.95	17.47
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.23	8.38	7.16	7.98	8.99	6.86	8.63	4.30	3.89	3.20	6.60	4.33

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาเชียงใหม่(พ)

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	473	334	427	450	337	525	291	300	388	449	461	545
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	125,525	125,822	126,158	126,520	126,795	127,194	127,407	127,630	127,936	128,317	128,688	129,120
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,793,993	2,889,739	2,928,222	3,017,834	2,826,310	2,739,107	3,153,396	2,734,528	3,028,669	2,697,565	2,640,299	2,717,568
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,466,579	4,243,291	4,267,404	4,250,249	3,797,479	4,158,414	3,819,782	3,857,676	3,654,176	3,641,702	3,658,231	3,650,266
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,659,080	1,340,427	1,327,207	1,195,944	930,679	1,379,749	634,842	1,076,027	585,241	904,100	981,185	895,395
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	37.14	31.59	31.10	28.14	24.51	33.18	16.62	27.89	16.02	24.83	26.82	24.53
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.719	0.766	0.750	0.771	0.797	0.696	0.826	0.692	0.790	0.679	0.663	0.703
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	53,485,162	55,584,808	56,173,412	57,998,836	49,573,280	48,023,273	60,042,924	50,808,568	52,537,528	46,792,823	45,644,817	47,156,220
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,389,761	4,327,743	4,579,663	4,498,581	4,489,950	4,442,542	4,178,563	4,342,842	4,565,150	4,257,853	4,336,281	4,320,890
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	2,735,755	1,786,866	4,033,700	2,771,147	2,686,672	2,903,743	2,859,372	2,897,810	2,872,721	2,746,438	2,865,582	3,034,493
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	60,610,678	61,699,417	64,786,776	65,268,564	56,749,902	55,369,559	67,080,859	58,049,220	59,975,398	53,797,114	52,846,681	54,511,603
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,784,468	3,837,060	4,009,009	4,102,597	4,009,304	4,255,259	3,917,515	4,017,612	3,936,078	4,459,968	3,931,490	3,823,549
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,248,847	1,462,917	1,063,774	1,027,811	943,494	1,235,227	1,152,121	1,545,107	2,111,389	1,660,298	1,404,050	1,524,197
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	743,107	736,449	784,167	837,284	737,499	820,016	741,558	751,336	693,697	741,367	799,667	749,087
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,687,898	1,885,212	2,932,942	1,324,729	5,409,364	3,584,771	5,295,996	4,166,468	4,897,392	5,786,769	5,308,335	9,258,110
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	3,341,363	3,413,024	3,134,299	3,211,931	3,009,981	3,232,548	2,327,279	3,904,449	3,127,052	3,910,880	2,680,624	3,767,029
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,126,709	6,132,540	5,733,127	5,894,633	5,172,716	5,823,869	5,369,019	5,538,280	5,359,111	5,262,270	5,004,354	4,846,856
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,952,007	1,869,968	1,911,364	1,882,657	1,662,932	1,888,911	1,762,538	1,781,362	1,719,263	1,673,379	1,599,338	1,543,488
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	444,253	326,487	354,911	257,292	442,059	288,982	435,575	175,547	279,169	283,397	165,927	154,299
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	17,376,645	17,793,689	18,012,230	16,656,277	19,724,418	19,240,671	19,239,063	20,098,799	20,403,887	22,104,949	19,294,447	24,123,127
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	43,234,034	43,905,728	46,774,545	48,612,286	37,025,484	36,128,888	47,841,796	37,950,421	39,571,511	31,692,165	33,552,233	30,388,477
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	545,403	452,013	1,114,397	645,212	499,435	1,246,756	483,279	484,323	545,102	471,644	506,481	491,306
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	116,170	58,620	173,232	95,436	49,353	185,675	63,103	61,843	42,531	5,370	80,402	209,187
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,647,525	14,197,479	14,898,701	14,832,450	13,315,976	14,804,636	14,349,910	14,851,848	14,401,893	14,917,722	21,431,023	14,559,313
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	3,045,681	2,955,041	3,022,782	3,037,965	2,766,791	2,991,404	2,789,355	2,831,844	2,789,355	2,874,472	2,874,472	1,945,397
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	1,052,712	-	1,244,403	-	1,188,473	-	1,055,480	-	1,176,230	-	1,249,384
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	27,022,771	28,197,434	31,038,630	32,480,121	22,444,465	20,561,784	32,178,187	21,865,438	23,941,172	15,655,536	11,047,196	15,833,644
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.45	0.51	0.36	0.34	0.33	0.45	0.37	0.57	0.70	0.62	0.53	0.56
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.70	0.65	0.65	0.62	0.59	0.69	0.56	0.65	0.57	0.62	0.61	0.57
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.19	2.12	1.96	1.95	1.83	2.13	1.70	2.03	1.77	1.95	1.90	1.78
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.14	19.24	19.18	19.22	17.54	17.53	19.04	18.58	17.35	17.35	17.29	17.35
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	482.86	490.37	513.54	515.88	447.57	435.32	526.51	454.82	468.79	419.25	410.66	422.18
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.69	21.35	22.12	21.63	20.08	20.21	21.27	21.23	19.80	19.94	20.02	20.06
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.22	6.16	6.15	5.52	6.98	7.02	6.10	7.35	6.74	8.19	7.31	8.88
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	15.19	15.97	16.11	13.10	13.19	15.17	13.88	13.07	11.75	12.71	11.18
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.67	9.76	10.60	10.76	7.94	7.51	10.20	8.00	7.90	5.80	4.18	5.83
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	53.28	53.17	57.91	53.41	65.25	59.05	62.25	61.02	59.99	65.33	62.64	70.48
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	46.72	46.83	42.09	46.59	34.75	40.95	37.75	38.98	40.01	34.67	37.36	29.52
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	41.63	40.56	41.26	42.84	37.14	39.77	39.38	39.24	38.26	37.39	49.06	36.02
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.89	21.51	22.51	21.84	20.26	20.67	21.43	21.41	19.98	20.12	20.21	20.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.22	11.75	11.91	11.08	12.31	13.16	11.22	13.41	12.08	14.31	16.02	14.41
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.67	9.76	10.60	10.76	7.94	7.51	10.20	8.00	7.90	5.80	4.18	5.83

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	321	346	365	365	628	477	406	414	457	527	296	360
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	121,484	121,746	122,045	122,340	122,908	123,319	123,625	123,969	124,327	124,797	124,906	125,162
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,908,815	3,051,916	3,021,077	3,151,322	3,193,311	3,093,093	3,278,653	2,968,909	2,910,384	2,808,276	2,960,063	2,777,454
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,070,327	3,847,322	4,067,938	4,156,826	4,128,394	4,389,365	4,113,165	4,332,337	4,240,156	4,385,035	4,292,506	4,153,969
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,151,690	786,255	1,034,657	992,874	923,289	1,285,324	821,061	1,351,844	1,317,998	1,517,885	1,315,321	1,363,802
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.29	20.44	25.43	23.89	22.36	29.28	19.96	31.20	31.08	34.62	30.64	32.83
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.773	0.836	0.826	0.832	0.898	0.810	0.885	0.774	0.781	0.727	0.765	0.740
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	58,029,634	61,109,559	60,588,310	63,509,433	64,181,495	61,000,723	63,592,787	45,173,794	44,347,698	43,029,217	56,713,147	52,803,221
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,238,426	4,229,658	4,284,227	4,195,310	4,226,571	4,174,481	4,196,761	4,106,842	4,375,413	4,216,466	4,250,924	4,276,685
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดบัญชี (บาท)	2,380,193	2,425,211	2,552,739	2,504,448	2,385,346	2,533,348	2,571,390	2,594,171	2,567,126	2,704,829	2,696,761	2,674,767
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	64,648,253	67,764,429	67,425,276	70,209,191	70,793,413	67,708,552	70,360,938	51,874,807	51,290,237	49,950,511	63,660,832	59,754,673
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	1,766	1,766	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,791,088	3,834,343	3,941,569	4,020,955	3,826,460	3,895,610	4,029,169	3,976,914	3,917,754	4,142,175	4,220,432	4,195,778
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,204,234	1,152,333	1,199,430	1,144,171	979,037	959,388	937,409	1,283,444	1,594,989	1,748,401	1,900,213	1,409,106
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	843,016	874,484	800,221	414,887	1,244,757	861,718	797,882	801,533	891,126	1,026,743	937,722	833,882
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,193,104	1,720,367	1,426,770	1,727,436	2,056,355	2,989,061	2,940,241	1,721,101	3,668,008	1,704,364	3,254,265	10,421,195
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	3,312,042	3,243,713	3,265,364	3,729,376	2,590,073	3,650,955	3,139,256	3,330,706	3,786,017	3,398,732	3,243,280	3,328,485
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,096,925	5,346,244	5,839,883	5,871,021	5,969,290	6,640,250	6,100,942	6,075,509	5,797,688	5,876,296	6,045,013	5,956,872
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,915,690	1,653,620	1,849,721	1,863,584	1,852,295	2,031,533	1,962,427	1,981,292	1,873,309	1,886,945	1,929,606	1,907,390
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	403,308	499,869	525,873	718,500	419,182	445,667	397,343	449,559	531,898	278,390	365,819	609,303
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	16,843,715	16,671,353	16,999,110	17,628,112	17,083,387	19,442,649	18,342,242	17,638,767	20,187,480	18,175,101	19,966,743	26,754,619
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	47,804,539	51,093,076	50,426,165	52,581,079	53,710,025	48,265,903	52,018,696	34,236,040	31,102,757	31,775,411	43,694,089	33,000,053
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	552,696	492,303	478,686	487,086	849,243	578,496	480,452	434,585	556,757	454,295	517,241	541,828
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	95,379	67,078	89,476	98,395	138,966	290,385	199,512	78,132	43,339	126,802	154,051	5,343,020
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,772,618	14,078,246	14,822,905	14,608,278	13,508,268	14,478,441	14,039,201	14,459,801	13,881,046	14,373,080	14,358,089	14,241,036
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	2,109,271	2,724,478	4,241,672	2,820,613	2,638,638	3,527,547	2,724,477	3,179,781	2,961,838	3,052,654	3,052,654	2,796,671
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	31,379,967	34,715,576	31,750,799	35,540,879	38,273,397	30,548,026	35,535,958	16,952,911	14,773,291	14,677,170	26,646,535	11,161,155
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.38	0.40	0.36	0.31	0.31	0.29	0.43	0.55	0.62	0.64	0.51
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.66	0.54	0.61	0.59	0.58	0.66	0.60	0.67	0.64	0.67	0.65	0.69
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.10	1.75	1.93	1.86	1.87	2.15	1.86	2.05	1.99	2.09	2.04	2.14
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.95	20.02	20.06	20.15	20.10	19.72	19.40	15.22	15.24	15.32	19.16	19.01
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	532.15	556.60	552.46	573.89	575.99	549.05	569.15	418.45	412.54	400.25	509.67	477.42
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.22	22.20	22.32	22.28	22.17	21.89	21.46	17.47	17.62	17.79	21.51	21.51
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.79	5.46	5.63	5.59	5.35	6.29	5.59	5.94	6.94	6.47	6.75	9.63
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.43	16.74	16.69	16.69	16.82	15.60	15.87	11.53	10.69	11.31	14.76	11.88
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.79	11.38	10.51	11.28	11.99	9.88	10.84	5.71	5.08	5.23	9.00	4.02
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	51.65	55.77	53.88	57.85	52.04	56.48	57.28	53.74	58.97	52.40	55.51	69.35
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	48.35	44.23	46.12	42.15	47.96	43.52	42.72	46.26	41.03	47.60	44.49	30.65
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.68	41.97	41.00	41.55	40.48	38.36	39.76	40.90	37.44	40.23	38.26	28.98
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.41	22.37	22.48	22.43	22.44	22.08	21.61	17.62	17.81	17.95	21.68	21.71
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.63	10.99	11.97	11.16	10.45	12.20	10.77	11.91	12.74	12.72	12.68	17.69
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.79	11.38	10.51	11.28	11.99	9.88	10.84	5.71	5.08	5.23	9.00	4.02

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาออก

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%												*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1	7	18	5	8	14	8	6	6	14	8	11						
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,570	3,573	3,591	3,596	3,603	3,614	3,622	3,626	3,630	3,637	3,644	3,655						
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	51,685	54,303	54,482	56,167	56,259	52,427	64,905	58,543	60,351	58,545	53,833	56,004						
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	63,390	65,846	66,152	67,965	68,085	63,668	78,315	70,748	72,550	75,871	75,787	68,996						
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	10,131	10,275	10,565	10,621	10,299	10,103	12,271	11,076	11,033	14,510	19,047	10,230						
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.98	15.60	15.97	15.63	15.13	15.87	15.67	15.66	15.21	19.12	25.13	14.83						
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.467	0.507	0.491	0.504	0.558	0.469	0.598	0.521	0.554	0.520	0.477	0.512						
รายได้																		
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	843,373	900,619	902,340	933,968	864,570	797,629	1,085,109	954,110	908,835	884,918	815,879	852,118						
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	109,670	113,404	110,410	114,540	110,630	113,370	110,450	110,870	112,140	112,130	112,070	111,240						
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	28,597	7,922	50,605	29,853	29,377	30,924	30,946	31,849	31,396	32,457	34,512	33,341						
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	981,640	1,021,945	1,063,355	1,078,361	1,004,577	941,923	1,226,505	1,096,829	1,052,371	1,029,505	962,461	996,699						
ค่าใช้จ่าย																		
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	554,750	547,004	565,412	567,508	550,482	613,571	589,061	580,411	690,337	606,898	573,865	601,872						
14.วัสดุการผลิต (บาท)	17,848	13,515	5,614	7,145	6,483	4,129	26,894	55,308	29,679	45,250	14,948	29,970						
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	10,800	17,455	28,643	7,220	30,215	6,694	4,350	15,738	23,666	132,853	516,079	23,951						
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	37,359	42,288	37,985	35,184	33,184	114,418	91,056	42,838	42,167	59,814	39,894	36,962						
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	134,971	121,917	120,851	114,617	104,375	117,390	118,799	121,921	117,588	119,713	115,682	113,625						
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	39,801	35,925	36,328	34,180	30,612	35,059	35,328	35,598	34,560	35,227	33,695	32,916						
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	56,546	32,160	50,813	26,177	20,754	30,866	13,716	9,040	61,330	32,921	21,284	132,133						
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	812,275	774,338	809,317	757,851	745,493	887,068	843,877	807,175	964,767	997,449	1,281,752	938,514						
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	169,365	247,608	254,038	320,510	259,084	54,855	382,628	289,654	87,604	32,056	-	319,290	58,185					
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	73,789	70,468	74,559	84,915	66,145	81,196	70,461	77,999	77,645	72,928	73,095	73,061						
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,731	702	7,834	467	1,837	1,021	1,247	1,739	180	4,327	1,113	198,743						
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	276,981	261,781	270,550	270,953	244,854	271,576	263,260	271,805	268,471	275,433	282,763	315,726						
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528	36,528						
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	78,085	19,065	13,686	97,478	42,010	-	173,073	152,054	57,582	-	139,929	-	211,304	-	566,598	-	315,764
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																		
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.25	0.10	0.13	0.12	0.08	0.41	0.94	0.49	0.77	0.28	0.54						
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.77	0.66	0.67	0.61	0.54	0.67	0.54	0.61	0.57	0.60	0.63	0.59						
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.25	2.22	2.04	1.86	2.24	1.83	2.08	1.95	2.04	2.15	2.03						
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.32	16.59	16.56	16.63	15.37	15.21	16.72	16.30	15.06	15.12	15.16	15.22						
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	274.97	286.02	296.12	299.88	278.82	260.63	338.63	302.49	289.91	283.06	264.12	272.69						
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.99	18.82	19.52	19.20	17.86	17.97	18.90	18.74	17.44	17.58	17.88	17.80						
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.72	14.26	14.85	13.49	13.25	16.92	13.00	13.79	15.99	17.04	23.81	16.76						
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.28	4.56	4.66	5.71	4.61	1.05	5.90	4.95	1.45	0.55	-	5.93						
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.51	0.35	0.25	1.74	0.75	-	3.30	2.34	0.98	-	2.32	-	3.61	-	10.53	-	5.64	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.19	82.51	84.37	83.93	85.13	86.30	82.74	78.04	84.74	83.46	89.81	84.70						
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.81	17.49	15.63	16.07	14.87	13.70	17.26	21.96	15.26	16.54	10.19	15.30						
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.44	24.39	24.07	25.42	23.80	22.70	22.99	24.33	21.14	20.97	17.65	22.79						
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.42	20.12	20.89	20.71	19.03	19.52	19.98	20.07	18.72	18.83	19.24	19.10						
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.93	19.77	20.63	18.98	18.29	22.82	17.64	19.08	21.04	22.44	29.76	24.74						
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	1.51	0.35	0.25	1.74	0.75	-	3.30	2.34	0.98	-	2.32	-	3.61	-	10.53	-	5.64

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาออก

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	5	-	6	10	58	66	57	57	13	11	3	6
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,297	3,297	3,303	3,312	3,367	3,432	3,488	3,544	3,555	3,566	3,568	3,574
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	50,087	49,636	49,836	54,969	54,195	54,064	68,711	64,534	60,132	58,267	60,052	54,710
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	60,688	59,791	60,015	65,866	65,421	66,104	82,568	77,254	72,469	70,365	72,412	65,985
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	9,321	9,214	9,282	10,039	10,271	11,033	12,749	11,675	11,348	10,787	11,262	10,062
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.36	15.41	15.47	15.24	15.70	16.69	15.44	15.11	15.66	15.33	15.55	15.25
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.490	0.502	0.503	0.536	0.560	0.513	0.662	0.592	0.565	0.528	0.543	0.511
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	823,856	803,445	814,999	914,320	889,743	885,769	1,155,138	873,712	794,463	769,415	990,666	889,872
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	101,810	102,410	102,050	101,390	105,192	104,870	105,650	108,460	113,113	109,250	114,286	112,993
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	17,088	16,799	17,277	17,619	19,521	22,770	24,374	26,939	27,468	28,172	28,321	28,300
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	942,754	922,654	934,326	1,033,329	1,014,457	1,013,408	1,285,162	1,009,111	935,044	906,837	1,133,273	1,031,165
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	525,182	563,306	586,114	734,678	591,768	569,277	551,405	763,215	566,173	611,859	589,825	612,833
14.วัสดุการผลิต (บาท)	17,937	12,282	4,712	8,111	7,481	7,596	17,517	49,717	60,531	47,309	43,954	30,806
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	229	4,261	15,042	15,838	44,872	5,512	61,444	7,400	4,245	20,730	189,891	464,364
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	37,495	41,487	37,583	104,814	30,223	50,197	38,549	41,047	38,701	37,190	45,306	45,216
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	99,882	97,852	100,266	104,063	98,346	127,114	131,001	125,097	132,261	138,660	129,821	124,942
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	29,368	28,486	29,839	30,986	28,811	36,970	39,028	37,031	38,166	40,503	37,976	36,709
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	60,483	53,430	53,285	37,704	44,925	52,010	31,182	32,391	47,184	55,514	38,253	52,632
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	741,208	772,619	797,003	1,005,209	817,614	800,682	831,099	1,018,867	849,095	911,261	1,037,050	1,330,792
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	201,546	150,035	137,323	28,120	196,842	212,726	454,063	- 9,756	85,950	- 4,425	96,223	- 299,627
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	131,556	127,312	131,838	131,760	124,077	131,656	131,653	135,875	133,921	130,026	130,039	126,315
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,101	187	4,195	1,493	6,365	4,685	8,507	2,459	1,200	1,419	4,693	11,152
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	376,146	363,205	372,119	370,552	347,796	369,982	344,333	357,319	339,389	353,706	295,581	261,029
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	113,260	-	-	113,260	-	75,507	37,753	37,753	37,753	90,783
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 47,145	- 86,045	- 220,413	- 212,165	- 33,242	- 143,545	- 232,876	- 304,248	- 158,472	- 267,276	- 111,764	- 513,972
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.25	0.09	0.15	0.14	0.14	0.25	0.77	1.01	0.81	0.73	0.56
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.57	0.60	0.56	0.53	0.68	0.57	0.57	0.63	0.70	0.63	0.67
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.99	1.97	2.01	1.89	1.81	2.35	1.91	1.94	2.20	2.38	2.16	2.28
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.45	16.19	16.35	16.63	16.42	16.38	16.81	13.54	13.21	13.20	16.50	16.27
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	285.94	279.85	282.87	312.00	301.29	295.28	368.45	284.74	263.02	254.30	317.62	288.52
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.82	18.59	18.75	18.80	18.72	18.74	18.70	15.64	15.55	15.56	18.87	18.85
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.80	15.57	15.99	18.29	15.09	14.81	12.10	15.79	14.12	15.64	17.27	24.32
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.02	3.02	2.76	0.51	3.63	3.93	6.61	0.15	1.43	0.08	1.60	5.48
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.94	1.73	4.42	3.86	0.61	2.66	3.39	4.71	2.64	4.59	1.86	9.39
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.10	85.75	86.83	88.84	87.06	83.18	82.13	82.84	77.29	79.59	83.24	88.30
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.90	14.25	13.17	11.16	12.94	16.82	17.87	17.16	22.71	20.41	16.76	11.70
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.54	31.97	28.92	26.91	29.68	28.71	29.08	24.66	27.65	27.12	21.50	15.62
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.45	21.15	21.39	21.20	21.01	21.18	20.62	17.74	17.78	17.80	21.04	21.16
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.39	22.89	25.82	25.06	21.62	23.83	17.23	22.46	20.41	22.38	22.90	30.55
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 0.94	- 1.73	- 4.42	- 3.86	- 0.61	- 2.66	- 3.39	- 4.71	- 2.64	- 4.59	- 1.86	- 9.39

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาสำนักแก่ง

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%							*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	94	63	88	106	79	128	74	76	54	84	113	106
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	19,518	19,579	19,650	19,744	19,808	19,910	19,962	20,014	20,048	20,112	20,203	20,279
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	261,780	273,474	289,743	307,675	304,649	283,816	337,246	300,652	331,140	290,650	299,535	298,005
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	387,034	400,656	446,869	469,080	403,740	452,109	415,519	458,748	425,144	440,404	450,334	410,515
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	105,254	108,682	126,126	126,405	96,091	127,293	76,273	123,096	79,004	114,754	105,799	92,510
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.20	27.13	28.22	26.95	23.80	28.16	18.36	26.83	18.58	26.06	23.49	22.54
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.434	0.466	0.477	0.504	0.550	0.461	0.564	0.485	0.551	0.467	0.479	0.491
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	4,078,561	4,265,357	4,521,431	4,859,321	4,355,469	3,997,743	5,372,048	4,659,578	4,733,009	4,098,126	4,227,078	4,226,889
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	652,413	649,930	645,220	713,625	662,170	654,974	646,290	655,288	698,552	646,270	656,100	665,676
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	844,092	608,398	1,060,793	844,003	828,279	887,284	871,897	892,958	877,956	897,593	880,699	899,550
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	5,575,066	5,523,685	6,227,445	6,416,949	5,845,919	5,540,001	6,890,235	6,207,825	6,309,518	5,641,988	5,763,878	5,792,114
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,018,794	1,005,452	1,065,922	1,252,774	1,084,019	1,060,446	1,022,878	1,334,714	1,026,486	1,034,847	1,062,730	984,141
14.วัสดุการผลิต (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	178,506	134,536	251,506	237,258	254,052	307,906	239,176	314,609	275,259	241,352	262,626	329,265
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	207,092	216,923	250,295	203,545	197,528	230,362	212,532	208,771	212,298	212,134	207,062	219,503
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	51,925	46,369	45,520	46,035	45,600	55,421	58,555	61,709	59,161	58,705	54,768	52,265
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	13,490	12,017	12,012	10,847	11,980	14,228	14,312	15,708	15,184	14,935	13,963	13,136
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	84,867	67,632	65,314	78,624	90,956	96,405	104,758	18,094	34,176	54,956	39,232	41,881
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,541,183	1,470,912	1,678,558	1,818,237	1,672,155	1,750,540	1,637,899	1,901,709	1,607,380	1,601,994	1,626,419	1,627,054
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,033,883	4,052,773	4,548,887	4,598,712	4,173,764	3,789,461	5,252,336	4,306,115	4,702,138	4,039,995	4,137,459	4,165,060
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	116,753	50,987	109,165	77,284	74,684	155,779	160,492	92,324	81,666	135,027	135,570	88,987
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	24,419	3,598	18,432	38,196	22,755	17,381	19,182	21,220	18,702	12,479	21,469	27,754
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,268,485	1,220,229	1,313,294	1,342,325	1,197,524	1,334,817	1,292,841	1,337,652	1,294,770	1,339,565	1,641,597	1,426,488
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	66,318	66,318	66,318	66,318	66,318	66,318	66,318	66,318	66,318	66,318	66,318	120,883
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	1,335,498	1,382,505	1,541,967	1,402,773	1,207,383	1,352,030	1,201,058	1,325,978	1,228,863	1,449,153	1,481,806	1,350,821
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,455,915	1,431,109	1,718,040	1,826,383	1,754,468	1,174,695	2,833,429	1,647,271	2,175,150	1,307,507	1,061,838	1,569,867
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.17	0.16	0.15	0.15	0.20	0.17	0.21	0.18	0.20	0.18	0.18
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.58	15.60	15.60	15.79	14.30	14.09	15.93	15.50	14.29	14.10	14.11	14.18
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	285.64	282.12	316.92	325.01	295.13	278.25	345.17	310.17	314.72	280.53	285.30	285.62
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.30	20.20	21.49	20.86	19.19	19.52	20.43	20.65	19.05	19.41	19.24	19.44
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.89	5.38	5.79	5.91	5.49	6.17	4.86	6.33	4.85	5.51	5.43	5.46
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.41	14.82	15.70	14.95	13.70	13.35	15.57	14.32	14.20	13.90	13.81	13.98
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.56	5.23	5.93	5.94	5.76	4.14	8.40	5.48	6.57	4.50	3.54	5.27
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	96.63	96.85	97.29	97.47	97.27	96.83	96.42	96.76	96.32	96.34	96.63	96.79
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	3.37	3.15	2.71	2.53	2.73	3.17	3.58	3.24	3.68	3.66	3.37	3.21
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.73	44.19	42.69	41.11	40.47	42.12	42.86	40.21	43.34	44.35	48.92	48.19
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.74	20.38	21.87	21.11	19.43	20.07	20.91	20.95	19.30	19.88	19.70	19.73
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.18	15.15	15.94	15.17	13.68	15.93	12.51	15.48	12.73	15.38	16.15	14.47
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.56	5.23	5.93	5.94	5.76	4.14	8.40	5.48	6.57	4.50	3.54	5.27

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาสันกำแพง

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	113	74	124	163	61	111	106	103	109	101	160	121
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	18,398	18,466	18,585	18,728	18,753	18,849	18,939	19,015	19,116	19,206	19,346	19,441
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	256,598	273,503	265,061	286,138	289,524	296,096	355,828	342,932	323,818	292,835	283,476	268,851
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	479,270	439,584	506,775	482,772	441,389	477,707	475,043	467,251	412,467	377,500	431,185	380,385
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	141,672	129,081	151,714	140,634	121,865	138,585	99,215	109,319	83,649	79,665	111,709	96,534
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.56	29.36	29.94	29.13	27.61	29.01	20.89	23.40	20.28	21.10	25.91	25.38
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.451	0.495	0.477	0.495	0.533	0.508	0.628	0.583	0.566	0.493	0.474	0.462
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	4,100,025	4,386,557	4,220,427	4,625,425	4,667,561	4,769,059	5,831,693	4,424,398	4,128,901	3,698,109	4,489,571	4,204,893
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	601,020	604,098	641,165	641,024	609,430	605,300	579,670	589,371	595,660	622,223	634,316	674,201
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	749,855	755,809	759,314	765,443	720,851	775,345	759,161	838,236	844,702	814,432	821,227	810,510
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	5,450,901	5,746,464	5,620,906	6,031,893	5,997,842	6,149,704	7,170,525	5,852,005	5,569,262	5,134,763	5,945,114	5,689,604
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	903,376	967,455	1,065,297	1,244,259	778,733	1,067,969	941,840	995,608	955,331	948,127	920,343	1,114,125
14.วัสดุการผลิต (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.ค่าขนาน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	181,265	227,697	425,520	422,493	318,629	423,168	743,052	353,332	252,195	274,078	414,753	506,470
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	209,938	219,223	193,295	211,605	212,524	194,959	197,803	216,441	238,995	208,383	202,287	233,945
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	50,224	50,339	43,672	41,400	44,972	52,444	58,261	57,354	58,272	61,606	76,928	48,497
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	13,042	12,513	11,446	10,758	11,457	13,303	15,134	15,012	14,952	14,409	19,168	12,637
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	93,280	86,768	122,377	75,190	73,365	133,562	86,367	78,241	108,015	79,011	70,788	78,577
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,438,083	1,551,482	1,850,161	1,994,947	1,428,222	1,872,101	2,027,323	1,700,976	1,612,808	1,571,205	1,685,099	1,981,614
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,012,818	4,194,982	3,770,745	4,036,945	4,569,619	4,277,602	5,143,201	4,151,029	3,956,454	3,563,558	4,260,016	3,707,990
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	70,249	44,533	46,050	90,043	61,812	79,888	55,354	56,801	64,248	49,417	64,747	136,847
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	25,878	12,835	49,445	12,657	26,229	2,902	20,101	10,149	12,288	9,220	13,692	51,559
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,220,061	1,189,644	1,214,067	1,209,160	1,130,494	1,207,692	1,165,238	1,250,482	1,228,300	1,232,681	1,236,110	1,240,560
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ	515	199	186,140	-	-	186,140	-	124,093	62,047	62,047	62,047	48,307
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,836,613	3,036,837	2,367,144	2,905,171	3,474,707	2,966,561	4,013,216	2,823,105	2,718,067	2,309,028	3,012,914	2,504,411
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.20	0.18	0.16	0.14	0.16	0.18	0.16	0.17	0.18	0.21	0.27	0.18
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.98	16.04	15.92	16.17	16.12	16.11	16.39	12.90	12.75	12.63	15.84	15.64
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	296.28	311.19	302.44	322.08	319.83	326.26	378.61	307.76	291.34	267.35	307.30	292.66
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.24	21.01	21.21	21.08	20.72	20.77	20.15	17.06	17.20	17.53	20.97	21.16
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.60	5.67	6.98	6.97	4.93	6.32	5.70	4.96	4.98	5.37	5.94	7.37
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.64	15.34	14.23	14.11	15.78	14.45	14.45	12.10	12.22	12.17	15.03	13.79
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.05	11.10	8.93	10.15	12.00	10.02	11.28	8.23	8.39	7.89	10.63	9.32
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	96.51	96.76	97.64	97.92	96.85	97.20	97.13	96.63	96.39	96.08	95.43	97.55
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	3.49	3.24	2.36	2.08	3.15	2.80	2.87	3.37	3.61	3.92	4.57	2.45
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	45.45	43.19	36.79	37.59	43.73	37.01	36.27	40.53	42.13	42.87	41.25	37.34
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.52	21.17	21.38	21.40	20.93	21.04	20.31	17.23	17.40	17.70	21.20	21.67
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.46	10.07	12.45	11.24	8.93	11.02	9.03	9.00	9.00	9.82	10.57	12.36
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	11.05	11.10	8.93	10.15	12.00	10.02	11.28	8.23	8.39	7.89	10.63	9.32

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาแอมริค

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	65	63	80	63	64	97	86	51	66	65	65	54
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	22,473	22,531	22,601	22,659	22,707	22,793	22,870	22,901	22,951	23,007	23,059	23,109
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	448,569	450,025	480,372	493,718	487,451	459,249	543,215	467,773	516,104	460,011	462,399	465,038
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	571,470	585,292	619,575	589,699	554,988	631,194	569,528	594,616	562,626	541,877	574,020	562,539
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	118,155	132,334	130,864	84,213	61,484	163,681	18,374	122,504	40,727	75,831	100,536	88,388
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.68	22.61	21.12	14.28	11.08	25.93	3.23	20.60	7.24	13.99	17.51	15.71
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.645	0.667	0.687	0.704	0.767	0.651	0.793	0.659	0.750	0.646	0.648	0.672
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	7,779,214	7,808,839	8,441,614	8,693,748	7,968,770	7,474,918	9,631,003	8,032,242	8,442,873	7,378,560	7,467,722	7,495,622
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	889,485	786,200	805,162	829,891	832,914	790,605	768,914	786,756	793,290	782,672	789,581	1,032,449
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	872,076	632,800	984,649	774,890	781,189	822,891	804,557	797,553	846,547	803,768	1,062,770	867,270
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	9,540,774	9,227,839	10,231,425	10,298,529	9,582,873	9,088,414	11,204,473	9,616,551	10,082,710	8,965,000	9,320,073	9,395,341
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,296,748	1,324,507	1,326,957	1,362,556	1,301,592	1,317,184	1,315,825	1,379,280	1,357,619	1,334,874	1,325,476	1,315,045
14.วัสดุการผลิต (บาท)	136,058	128,530	96,753	96,934	102,842	97,386	107,991	170,825	151,404	162,186	114,348	165,904
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	199,308	316,184	258,589	451,092	363,267	337,625	362,024	299,597	280,162	559,008	682,388	564,869
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	266,941	251,528	259,451	246,387	227,309	267,175	230,417	299,985	736,707	233,492	235,486	236,817
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	665,967	660,471	706,830	712,739	657,593	733,103	665,209	688,629	676,536	680,608	657,128	643,334
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	190,625	189,796	205,049	205,905	189,342	212,917	199,112	196,832	197,664	195,421	189,437	186,070
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	102,097	47,178	101,346	39,048	44,468	94,872	81,357	137,188	88,832	117,613	12,283	19,401
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,667,119	2,728,399	2,749,926	2,908,756	2,608,135	2,847,344	2,762,824	2,975,503	3,291,260	3,087,781	3,027,109	2,906,567
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,873,655	6,499,440	7,481,499	7,389,773	6,974,737	6,241,070	8,441,650	6,641,048	6,791,450	5,877,219	6,292,965	6,488,773
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	48,926	52,111	45,165	76,712	53,005	49,324	131,154	49,705	98,521	74,201	50,490	88,380
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	19,763	13,946	104,337	2,236	18,053	84,686	9,540	14,927	35,597	18,189	14,958	301,642
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,375,866	2,288,341	2,132,004	2,433,389	2,216,756	2,344,411	2,265,238	2,346,697	2,344,570	2,363,424	2,384,634	1,601,771
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	85,977	85,977	85,977	85,977	85,977	85,977	85,977	85,977	85,977	85,977	85,977	279,333
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,440,975	4,163,287	5,204,346	4,944,884	4,706,956	3,944,692	6,212,049	4,243,153	4,423,828	3,483,831	3,857,886	4,953,073
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.29	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.37	0.29	0.35	0.25	0.36
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.42	0.42	0.43	0.42	0.39	0.46	0.37	0.42	0.38	0.42	0.41	0.40
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.48	1.47	1.47	1.44	1.35	1.60	1.22	1.47	1.31	1.48	1.42	1.38
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.34	17.35	17.57	17.61	16.35	16.28	17.73	17.17	16.36	16.04	16.15	16.12
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	424.54	409.56	452.70	454.50	422.02	398.74	489.92	419.92	439.31	389.66	404.18	406.57
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.27	20.51	21.30	20.86	19.66	19.79	20.63	20.56	19.54	19.49	20.16	20.20
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.95	6.06	5.72	5.89	5.35	6.20	5.09	6.36	6.38	6.71	6.55	6.25
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.32	14.44	15.57	14.97	14.31	13.59	15.54	14.20	13.16	12.78	13.61	13.95
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.90	9.25	10.83	10.02	9.66	8.59	11.44	9.07	8.57	7.57	8.34	10.65
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	69.93	71.08	70.78	72.16	70.84	70.83	72.01	71.12	74.84	72.71	74.51	72.16
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	30.07	28.92	29.22	27.84	29.16	29.17	27.99	28.88	25.16	27.29	25.49	27.84
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	46.14	44.72	42.03	44.81	44.97	45.15	44.21	43.27	40.72	42.54	43.26	35.35
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.38	20.62	21.39	21.01	19.77	19.90	20.87	20.66	19.73	19.65	20.27	20.39
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.48	11.37	10.56	11.00	10.11	11.31	9.43	11.59	11.16	12.08	11.92	9.74
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.90	9.25	10.83	10.02	9.66	8.59	11.44	9.07	8.57	7.57	8.34	10.65

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาแอมริม

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	79	69	56	66	52	83	90	77	52	89	51	150
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	21,802	21,852	21,848	21,905	21,943	22,004	22,081	22,146	22,177	22,247	22,285	22,412
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	436,669	453,522	442,969	491,840	470,763	481,565	538,271	516,210	490,439	453,052	470,411	456,242
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	595,223	634,865	643,083	614,493	575,951	640,298	633,282	628,179	575,938	592,533	569,126	576,505
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	149,429	171,230	188,972	113,710	87,788	149,682	86,677	109,496	78,189	130,275	91,834	114,147
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.10	26.97	29.39	18.50	15.24	23.38	13.69	17.43	13.58	21.99	16.14	19.80
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.647	0.693	0.676	0.725	0.740	0.707	0.814	0.753	0.738	0.658	0.682	0.680
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	7,677,683	8,005,059	7,824,571	8,866,761	8,306,314	8,514,660	9,396,541	7,509,437	7,071,031	6,470,771	8,175,948	7,940,497
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	802,855	747,497	750,430	800,116	747,310	757,492	733,303	725,679	749,983	784,840	900,911	2,091,041
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดบัญชี (บาท)	708,463	731,815	734,460	714,062	730,040	719,112	703,790	725,768	740,365	734,310	737,171	1,056,710
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	9,189,001	9,484,371	9,309,461	10,380,938	9,783,664	9,991,263	10,833,635	8,960,884	8,561,380	7,989,921	9,814,030	11,088,248
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,219,023	1,299,830	1,310,809	1,388,287	1,086,780	1,334,039	1,195,562	1,288,587	1,276,737	1,312,848	1,243,153	1,336,818
14.วัสดุการผลิต (บาท)	135,411	115,335	117,114	95,270	82,115	98,080	110,081	133,328	167,094	205,792	251,062	180,009
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	94,991	290,935	153,509	414,309	415,500	607,941	164,103	353,970	239,909	590,976	404,828	278,387
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	230,190	226,476	94,295	363,655	238,063	281,208	212,271	227,902	234,783	383,484	273,788	252,238
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	762,207	732,440	771,719	733,120	689,473	760,701	733,215	738,353	724,448	699,913	674,406	645,957
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	220,245	210,317	222,499	215,115	195,115	215,147	212,078	211,560	205,816	201,428	193,069	186,812
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	63,369	63,826	82,892	65,921	92,388	90,395	62,359	108,666	69,402	118,812	103,791	170,501
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,505,190	2,728,842	2,530,338	3,060,562	2,604,318	3,172,363	2,477,591	2,850,805	2,712,374	3,311,826	2,951,029	2,863,910
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	6,683,811	6,755,529	6,779,123	7,320,377	7,179,346	6,818,900	8,356,044	6,110,079	5,849,006	4,678,095	6,863,001	8,224,338
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	56,843	50,896	40,181	104,154	67,246	86,482	67,882	76,310	106,037	55,989	74,446	145,743
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	34,775	53,435	54,034	61,305	74,330	44,504	50,367	3,836	33,891	6,903	20,611	44,945
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,325,944	2,253,121	2,319,059	2,310,892	2,163,461	2,307,762	2,234,987	2,423,811	2,265,029	2,320,570	2,283,060	3,883,793
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	244,435	-	-	244,435	-	162,957	81,478	81,478	81,478	43,784
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	4,379,935	4,499,869	4,201,776	5,052,332	5,008,801	4,308,681	6,138,571	3,595,786	3,574,644	2,325,132	4,552,297	4,485,127
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.25	0.26	0.19	0.17	0.20	0.20	0.26	0.34	0.45	0.53	0.39
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.50	0.46	0.50	0.44	0.41	0.45	0.39	0.41	0.42	0.44	0.41	0.41
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.75	1.62	1.74	1.49	1.46	1.58	1.36	1.43	1.48	1.54	1.43	1.42
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.58	17.65	17.66	18.03	17.64	17.68	17.46	14.55	14.42	14.28	17.38	17.40
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	421.48	434.03	426.10	473.91	445.87	454.07	490.63	404.63	386.05	359.15	440.39	494.75
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.04	20.91	21.02	21.11	20.78	20.75	20.13	17.36	17.46	17.64	20.86	24.30
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.74	6.02	5.71	6.22	5.53	6.59	4.60	5.52	5.53	7.31	6.27	6.28
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.31	14.90	15.30	14.88	15.25	14.16	15.52	11.84	11.93	10.33	14.59	18.03
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.03	9.92	9.49	10.27	10.64	8.95	11.40	6.97	7.29	5.13	9.68	9.83
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	64.17	68.93	64.87	72.93	70.37	72.93	65.96	69.42	67.13	72.65	68.64	71.16
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	35.83	31.07	35.13	27.07	29.63	27.07	34.04	30.58	32.87	27.35	31.36	28.84
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	47.80	44.75	45.05	42.54	44.68	40.00	46.92	44.54	44.48	40.56	42.78	57.55
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.17	21.02	21.11	21.32	20.93	20.93	20.25	17.51	17.67	17.76	21.02	24.62
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.14	11.10	11.62	11.05	10.29	11.98	8.85	10.54	10.38	12.63	11.34	14.79
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.03	9.92	9.49	10.27	10.64	8.95	11.40	6.97	7.29	5.13	9.68	9.83

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาแม่แตง

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%												*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	16	18	7	27	16	19	27	18	16	30	8	19		
2.ผู้ใช้น้ำปลายจวง (ราย)	5,755	5,768	5,772	5,787	5,801	5,817	5,839	5,856	5,872	5,901	5,903	5,921		
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	124,923	128,862	134,107	141,000	136,058	123,602	147,735	130,768	140,369	129,964	129,898	127,325		
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	157,080	159,681	166,961	169,943	157,556	162,918	165,231	175,666	166,560	159,255	159,004	156,148		
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	30,199	30,187	31,222	27,925	20,283	38,489	16,686	44,566	25,331	28,273	28,213	28,109		
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.23	18.90	18.70	16.43	12.87	23.62	10.10	25.37	15.21	17.75	17.74	18.00		
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.701	0.746	0.750	0.787	0.839	0.686	0.845	0.721	0.798	0.712	0.710	0.718		
รายได้														
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	2,389,653	2,464,701	2,567,696	2,706,599	2,480,492	2,234,020	2,801,252	2,452,746	2,522,923	2,349,930	2,351,406	2,292,965		
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	182,980	182,990	181,580	177,960	180,770	183,570	183,250	183,240	185,370	184,410	181,740	184,760		
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	57,185	26,406	93,518	62,836	59,769	62,575	63,069	64,453	64,349	66,771	65,119	67,047		
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,629,818	2,674,098	2,842,794	2,947,396	2,721,031	2,480,164	3,047,571	2,700,439	2,772,642	2,601,110	2,598,265	2,544,772		
ค่าใช้จ่าย														
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	593,341	581,010	627,859	587,676	601,862	628,443	614,571	599,284	622,345	641,320	623,996	667,185		
14.วัสดุการผลิต (บาท)	34,231	30,164	34,096	28,213	30,777	29,055	36,265	52,258	49,477	51,879	45,110	48,394		
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	49,558	47,992	52,193	52,012	47,347	56,169	51,141	55,848	53,078	48,911	50,773	48,468		
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	83,789	81,611	192,210	112,975	227,810	140,435	224,725	103,986	131,811	255,948	133,116	1,008,393		
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	141,940	142,196	140,421	137,158	136,598	167,543	138,159	134,348	141,782	137,774	153,838	174,978		
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	254,957	250,428	252,808	242,407	216,878	253,999	236,287	246,497	243,711	241,734	242,469	236,957		
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	70,026	68,826	69,238	66,352	58,902	68,609	66,115	68,746	66,780	65,513	65,889	63,964		
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	85,280	8,301	15,151	129,861	128,892	155,606	147,773	107,211	135,250	145,637	69,888	152,469		
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,243,095	1,141,701	1,314,737	1,290,301	1,390,164	1,431,251	1,448,921	1,299,432	1,377,453	1,523,203	1,319,191	2,336,843		
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,386,722	1,532,397	1,528,057	1,657,095	1,330,867	1,048,913	1,598,650	1,401,008	1,395,189	1,077,908	1,279,074	207,929		
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	263,543	257,537	266,605	273,252	236,850	264,591	264,163	264,064	254,601	267,801	263,350	255,001		
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,033	6,658	7,660	2,487	1,184	3,706	3,718	3,043	1,033	1,686	180,161	3,192		
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	943,983	904,103	933,167	977,909	857,136	948,470	918,216	948,792	919,576	950,301	959,503	981,061		
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	37,854	37,854	37,854	37,854	37,854	37,854	37,854	37,854	37,854	37,854	37,854	-		
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	663,395	841,319	815,982	912,096	671,543	323,474	903,026	675,383	691,328	355,868	364,906	300,590		
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ														
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.23	0.25	0.20	0.23	0.24	0.25	0.40	0.35	0.40	0.35	0.38		
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.53	0.52	0.47	0.43	0.56	0.45	0.53	0.48	0.50	0.51	0.50		
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.04	1.94	1.89	1.72	1.59	2.05	1.60	1.88	1.74	1.86	1.87	1.86		
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.13	19.13	19.15	19.20	18.23	18.07	18.96	18.76	17.97	18.08	18.10	18.01		
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	456.96	463.61	492.51	509.31	469.06	426.36	521.93	461.14	472.18	440.79	440.16	429.79		
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.05	20.75	21.20	20.90	20.00	20.07	20.63	20.65	19.75	20.01	20.00	19.99		
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.95	8.86	9.80	9.15	10.22	11.58	9.81	9.94	9.81	11.72	10.16	18.35		
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.10	11.89	11.39	11.75	9.78	8.49	10.82	10.71	9.94	8.29	9.85	1.63		
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.31	6.53	6.08	6.47	4.94	2.62	6.11	5.16	4.93	2.74	2.81	2.36		
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.75	71.22	74.21	75.00	78.78	76.30	77.66	72.71	74.86	77.51	74.35	85.71		
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.25	28.78	25.79	25.00	21.22	23.70	22.34	27.29	25.14	22.49	25.65	14.29		
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.33	43.25	40.69	42.36	37.49	39.17	38.12	41.45	39.37	37.81	38.43	31.64		
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	22.75	23.19	22.84	21.74	22.21	22.42	22.67	21.57	22.07	22.03	21.99		
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.85	16.22	17.10	16.37	16.80	19.59	16.30	17.51	16.64	19.34	19.22	24.35		
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.31	6.53	6.08	6.47	4.94	2.62	6.11	5.16	4.93	2.74	2.81	2.36		

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปก.สาขาแม่แดง

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ราย)	6	11	16	12	15	25	30	19	27	18	17	9
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,586	5,594	5,605	5,612	5,625	5,647	5,674	5,687	5,711	5,723	5,736	5,743
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	123,401	129,693	125,272	144,648	138,999	134,086	148,688	132,497	130,157	124,169	128,090	125,937
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	164,090	160,228	160,082	181,988	168,570	169,637	175,499	161,524	157,078	149,449	150,307	145,171
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	40,323	30,203	34,470	36,976	28,510	34,167	26,444	28,695	26,575	24,907	19,690	18,520
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.57	18.85	21.53	20.32	16.91	20.14	15.07	17.77	16.92	16.67	13.10	12.76
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.713	0.773	0.746	0.832	0.853	0.767	0.876	0.752	0.761	0.701	0.721	0.731
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	2,379,415	2,513,563	2,421,602	2,842,175	2,711,220	2,580,096	2,832,478	2,145,678	2,108,515	2,018,965	2,425,586	2,391,991
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	175,620	176,720	175,890	174,220	175,280	175,440	177,760	192,507	183,959	180,870	177,790	180,600
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	49,835	48,799	49,316	49,685	49,199	51,263	52,382	53,821	53,345	55,005	56,288	56,209
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,604,870	2,739,082	2,646,807	3,066,081	2,935,699	2,806,799	3,062,620	2,392,006	2,345,819	2,254,840	2,659,664	2,628,800
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	514,211	570,092	594,910	565,758	550,310	638,709	542,956	526,342	543,739	535,066	640,955	574,532
14.วัสดุการผลิต (บาท)	37,008	31,448	31,901	36,139	25,111	34,817	46,224	58,367	61,536	64,004	86,678	53,386
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	46,313	44,386	51,018	52,518	47,157	50,446	47,468	49,424	44,953	46,483	47,894	47,275
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	62,739	69,113	86,898	32,700	27,663	59,795	21,463	73,735	589,358	101,211	498,189	60,780
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	140,867	150,571	138,285	139,387	158,958	144,066	140,756	149,491	139,404	148,222	153,985	154,288
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	240,238	235,350	247,947	258,272	244,296	265,902	259,040	251,664	234,095	236,963	243,599	237,595
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	64,489	62,779	67,951	70,311	65,526	71,852	70,382	69,737	63,226	64,815	66,135	64,981
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	105,948	102,373	93,079	87,179	118,890	108,066	109,571	114,300	97,478	108,290	168,119	125,654
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,147,325	1,203,332	1,244,039	1,171,953	1,172,385	1,301,801	1,167,478	1,223,323	1,710,563	1,240,240	1,839,419	1,253,509
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,457,545	1,535,750	1,402,769	1,894,127	1,763,314	1,504,998	1,895,143	1,168,684	635,257	1,014,600	820,245	1,375,291
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	264,120	256,220	265,540	264,789	246,383	264,765	264,364	270,673	262,734	299,991	264,893	266,659
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,302	2,135	9,400	5,353	1,990	11,177	12,262	3,215	3,658	40,846	37,780	72
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	934,104	903,054	929,591	843,781	866,874	926,568	897,325	930,930	899,582	929,521	930,292	902,235
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ	-	-	104,173	-	-	104,173	-	69,448	34,724	34,724	-	32,718
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	782,259	886,781	625,146	1,309,781	1,140,832	727,846	1,249,920	435,764	39,973	309,500	82,342	772,360
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.24	0.25	0.25	0.18	0.26	0.31	0.44	0.47	0.52	0.68	0.42
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	0.48	0.54	0.49	0.47	0.54	0.47	0.53	0.49	0.52	0.52	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.95	1.81	1.98	1.79	1.76	1.98	1.74	1.90	1.80	1.91	1.90	1.89
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.28	19.38	19.33	19.65	19.51	19.24	19.05	16.19	16.20	16.26	18.94	18.99
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	466.32	489.65	472.22	546.34	521.90	497.04	539.76	420.61	410.75	394.00	463.68	457.74
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.11	21.12	21.13	21.20	21.12	20.93	20.60	18.05	18.02	18.16	20.76	20.87
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.30	9.28	9.93	8.10	8.43	9.71	7.85	9.23	13.14	9.99	14.36	9.95
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.81	11.84	11.20	13.09	12.69	11.22	12.75	8.82	4.88	8.17	6.40	10.92
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.34	6.84	4.99	9.05	8.21	5.43	8.41	3.29	0.31	2.49	0.64	6.13
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.80	74.14	73.40	70.40	73.00	73.02	69.79	70.62	80.09	71.99	79.44	73.02
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.20	25.86	26.60	29.60	27.00	26.98	30.21	29.38	19.91	28.01	20.56	26.98
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.76	42.83	40.64	41.75	42.47	39.53	43.20	41.80	33.97	41.40	32.73	42.50
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.25	23.10	23.25	23.03	22.89	22.91	22.38	20.10	20.04	20.58	22.83	22.99
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.91	16.26	18.26	13.97	14.69	17.48	13.97	16.81	20.35	18.08	22.19	16.86
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.34	6.84	4.99	9.05	8.21	5.43	8.41	3.29	0.31	2.49	0.64	6.13

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาฝาง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเทท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	24	15	11	17	18	15	17	14	13	9	14	16
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,974	5,988	5,998	6,009	6,025	6,034	6,048	6,059	6,068	6,074	6,084	6,098
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	107,829	110,058	107,370	113,850	112,159	103,846	117,270	121,536	119,301	113,741	117,158	113,668
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	166,766	162,779	173,791	173,949	156,356	181,881	173,042	179,878	178,559	167,528	162,813	155,217
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	55,572	49,722	63,622	56,500	41,198	74,836	53,377	55,343	55,471	50,992	43,660	39,150
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	33.32	30.55	36.61	32.48	26.35	41.15	30.85	30.77	31.07	30.44	26.82	25.22
7.อัตราการรั่วซึม (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.583	0.613	0.578	0.612	0.666	0.556	0.647	0.648	0.656	0.604	0.622	0.622
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	2,027,221	2,069,966	2,006,708	2,132,626	1,970,755	1,822,573	2,196,983	2,250,978	2,078,055	2,000,044	2,060,130	2,005,194
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	187,360	188,632	188,810	188,121	188,400	193,813	188,810	190,350	191,380	190,000	190,170	190,880
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	70,772	36,779	104,853	72,301	69,846	74,431	73,360	75,083	73,699	69,616	73,006	74,872
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,285,354	2,295,377	2,300,371	2,393,049	2,229,001	2,090,816	2,459,153	2,516,411	2,343,134	2,259,659	2,323,306	2,270,946
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	461,796	508,851	409,637	460,375	468,334	491,265	472,207	478,558	466,418	492,866	427,522	496,277
14.วัสดุการผลิต (บาท)	55,566	30,798	45,850	31,456	42,859	42,165	48,004	35,955	45,089	54,149	48,258	57,278
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	18,087	28,168	35,844	35,072	30,336	42,361	14,432	26,745	32,454	30,260	97,773	447,101
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	146,654	137,714	137,927	131,124	136,789	141,558	310,881	229,450	135,691	137,639	132,500	139,599
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	213,019	197,891	200,372	217,033	194,406	211,943	209,956	221,554	214,205	226,564	236,750	263,588
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	60,905	57,234	58,833	63,502	56,487	62,102	62,417	63,879	62,535	65,577	61,350	70,547
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	110,251	88,031	153,476	101,742	52,609	83,244	83,405	10,440	60,865	69,098	46,671	3,046,366
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,005,373	991,454	983,105	976,804	925,333	1,012,536	1,138,884	981,822	1,250,723	1,010,575	989,475	4,450,210
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,279,981	1,303,923	1,317,265	1,416,245	1,303,668	1,078,280	1,320,269	1,534,589	1,092,412	1,249,084	1,333,831	-
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	43,358	41,855	41,954	57,754	60,625	59,718	61,528	53,872	58,784	51,485	144,719	55,085
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	11,220	4,162	8,913	2,376	1,902	8,502	1,873	3,997	23,887	7,214	1,385	3,878,827
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	498,942	474,039	493,629	543,902	465,286	517,269	499,484	521,964	519,856	518,736	729,087	813,614
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	31,182	279,148
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	781,996	844,719	825,495	896,539	865,923	581,045	849,257	1,031,319	576,271	743,437	719,666	-
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.52	0.28	0.43	0.28	0.38	0.41	0.41	0.30	0.38	0.48	0.41	0.50
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.56	0.52	0.55	0.56	0.50	0.60	0.53	0.53	0.52	0.58	0.52	0.62
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	1.80	1.87	1.91	1.73	2.04	1.79	1.82	1.80	1.99	2.02	2.32
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.80	18.81	18.69	18.73	17.57	17.55	18.73	18.52	17.42	17.58	17.58	17.64
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	382.55	383.33	383.52	398.24	369.96	346.51	406.61	415.32	386.15	372.02	381.87	372.41
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.19	20.86	21.42	21.02	19.87	20.13	20.97	20.71	19.64	19.87	19.83	19.98
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.32	9.01	9.16	8.58	8.25	9.75	9.71	8.08	10.48	8.88	8.45	39.15
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.87	11.85	12.27	12.44	11.62	10.38	11.26	12.63	9.16	10.98	11.38	-
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.25	7.68	7.69	7.87	7.72	5.60	7.24	8.49	4.83	6.54	6.14	-
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.29	76.93	74.95	74.56	74.36	74.90	77.35	73.77	79.27	72.22	71.20	92.79
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.71	23.07	25.05	25.44	25.64	25.10	22.65	26.23	20.73	27.78	28.80	7.21
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.26	31.76	32.54	34.99	32.68	32.96	29.88	33.92	28.48	33.09	41.70	9.18
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.60	21.24	21.82	21.53	20.41	20.71	21.49	21.15	20.13	20.32	21.07	20.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.34	13.56	14.13	13.65	12.69	15.11	14.25	12.66	15.30	13.78	14.92	77.98
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.25	7.68	7.69	7.87	7.72	5.60	7.24	8.49	4.83	6.54	6.14	-

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาฝาง

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	22	13	17	24	22	46	29	86	23	15	6	11
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,740	5,744	5,755	5,776	5,794	5,836	5,854	5,938	5,952	5,965	5,958	5,953
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	103,111	112,024	104,613	110,041	113,086	109,816	122,281	113,567	114,575	111,598	116,141	110,177
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	135,980	151,770	142,250	151,747	155,070	152,906	159,635	168,534	163,117	166,266	156,321	150,041
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,372	37,951	35,838	39,689	39,738	40,993	34,627	53,175	45,192	51,669	36,981	36,865
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.07	25.01	25.19	26.15	25.63	26.81	21.69	31.55	27.71	31.08	23.66	24.57
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.580	0.650	0.607	0.616	0.674	0.609	0.697	0.621	0.642	0.604	0.628	0.617
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,958,459	2,123,165	1,968,231	2,099,954	2,160,723	2,060,814	2,275,301	1,741,335	1,754,856	1,734,959	2,187,859	2,060,832
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	184,044	187,103	184,135	184,944	185,824	187,827	183,380	185,390	187,499	197,092	190,890	186,380
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดบัญชี (บาท)	61,304	59,744	61,943	61,797	60,040	64,825	63,768	68,165	69,834	69,329	72,688	71,988
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,203,807	2,370,012	2,214,309	2,346,695	2,406,588	2,313,466	2,522,449	1,994,889	2,012,189	2,001,381	2,451,438	2,319,200
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	465,679	524,132	469,828	495,130	470,333	485,456	466,176	479,467	488,056	521,583	534,507	508,583
14.วัสดุการผลิต (บาท)	52,466	28,972	41,378	41,036	34,494	43,044	48,082	44,086	44,845	66,945	69,290	41,483
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	33,592	25,651	34,784	39,442	32,715	43,365	42,227	30,870	47,497	26,566	836,463	120,650
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	140,744	143,298	153,018	137,149	240,016	143,347	227,659	139,174	140,384	146,966	137,588	143,360
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	192,598	191,630	189,443	196,017	193,749	218,102	189,367	202,686	209,981	219,052	219,248	200,782
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	54,842	54,911	55,051	57,551	55,851	63,068	55,089	59,001	60,362	62,714	63,752	57,608
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	81,595	88,316	85,084	71,111	70,284	81,684	113,295	72,292	79,622	118,140	149,726	130,911
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	966,674	1,001,998	973,534	979,885	1,041,592	1,014,996	1,086,806	968,575	1,010,385	1,099,252	1,946,822	1,145,768
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,237,133	1,368,013	1,240,775	1,366,810	1,364,995	1,298,470	1,435,642	1,026,315	1,001,804	902,129	504,616	1,173,432
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	38,213	36,832	38,096	39,496	82,008	39,990	73,641	45,913	67,164	40,116	40,637	41,037
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,039	6,997	15,072	1,876	2,808	12,237	10,195	2,683	11,454	4,281	11,091	7,193
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	510,277	491,873	503,009	488,736	461,179	490,057	475,391	493,210	477,069	480,020	479,656	599,038
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	95,200	-	-	95,200	-	63,467	31,733	31,733	-	2,667
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	749,031	905,975	665,590	915,693	983,016	740,966	1,023,697	512,868	548,712	426,211	22,773	610,906
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.51	0.26	0.40	0.37	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.38
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.53	0.49	0.53	0.52	0.49	0.57	0.45	0.52	0.53	0.56	0.55	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.87	1.71	1.81	1.78	1.71	1.99	1.55	1.83	1.83	1.96	1.89	1.82
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.99	18.95	18.81	19.08	19.11	18.77	18.61	15.33	15.32	15.55	18.84	18.70
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	383.94	412.61	384.76	406.28	415.36	396.41	430.89	335.95	338.07	335.52	411.45	389.59
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.37	21.16	21.17	21.33	21.28	21.07	20.63	17.57	17.56	17.93	21.11	21.05
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.38	8.94	9.31	8.90	9.21	9.24	8.89	8.53	8.82	9.85	16.76	10.40
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.00	12.21	11.86	12.42	12.07	11.82	11.74	9.04	8.74	8.08	4.34	10.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.26	8.09	6.36	8.32	8.69	6.75	8.37	4.52	4.79	3.82	0.20	5.54
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.65	77.98	76.29	75.81	78.09	74.27	78.15	74.52	74.78	73.98	85.18	78.86
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.35	22.02	23.71	24.19	21.91	25.73	21.85	25.48	25.22	26.02	14.82	21.14
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.18	32.77	31.70	33.24	30.63	30.39	30.23	32.28	31.17	29.72	19.42	34.24
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.74	21.49	21.53	21.68	22.01	21.43	21.23	17.97	18.15	18.29	21.46	21.42
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.48	13.40	15.17	13.36	13.31	14.68	12.86	13.45	13.36	14.47	21.26	15.88
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.26	8.09	6.36	8.32	8.69	6.75	8.37	4.52	4.79	3.82	0.20	5.54

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%												*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	23	15	11	15	25	67	14	20	28	39	13	22		
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,233	7,246	7,253	7,264	7,288	7,350	7,361	7,378	7,403	7,441	7,450	7,459		
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	157,598	161,188	159,423	164,385	171,472	152,520	179,029	174,069	168,664	149,803	156,811	159,167		
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	219,673	223,092	224,537	224,848	229,883	211,824	234,907	236,626	223,995	217,229	216,678	216,063		
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	60,445	60,560	63,554	59,003	57,081	57,844	54,318	61,097	53,771	62,317	58,186	55,200		
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.52	27.15	28.30	26.24	24.83	27.31	23.12	25.82	24.01	28.69	26.85	25.55		
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.704	0.742	0.709	0.731	0.842	0.672	0.811	0.762	0.761	0.651	0.679	0.712		
รายได้														
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	2,891,526	2,981,098	2,960,006	3,056,847	3,002,373	2,630,436	3,304,345	3,172,979	2,854,797	2,514,602	2,652,760	2,684,181		
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	232,270	240,940	247,776	240,736	237,800	705,532	234,280	240,310	237,900	238,000	239,020	235,860		
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	102,408	19,200	186,313	104,439	103,167	108,238	107,782	108,805	109,651	111,590	108,518	112,355		
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	3,226,204	3,241,238	3,394,094	3,402,022	3,343,340	3,444,205	3,646,407	3,522,094	3,202,349	2,864,192	3,000,299	3,032,396		
ค่าใช้จ่าย														
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	617,557	646,143	648,081	625,211	644,944	615,362	644,870	612,952	565,539	579,215	579,271	623,483		
14.วัสดุการผลิต (บาท)	38,086	63,650	42,032	24,471	13,936	28,231	42,276	108,931	37,263	24,661	27,436	74,540		
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	102,620	93,965	101,967	108,063	92,953	109,101	98,692	107,721	104,339	114,880	109,938	96,370		
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	387,239	175,854	246,799	374,492	227,349	420,837	181,319	348,530	234,884	231,935	313,913	855,925		
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	95,559	98,781	96,220	87,246	90,426	94,814	180,869	86,411	90,016	88,540	89,445	87,874		
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	131,170	141,198	129,128	118,196	139,412	136,045	157,459	144,782	131,076	140,565	116,442	131,182		
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	37,920	42,555	37,126	34,009	33,383	40,208	44,245	42,454	37,840	37,024	30,506	38,146		
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	91,459	76,424	151,039	60,187	35,255	52,603	40,303	51,277	26,722	54,260	44,870	1,153,926		
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,463,690	1,296,016	1,415,265	1,397,866	1,244,275	1,456,993	1,345,787	1,460,603	1,189,839	1,234,056	1,281,314	3,023,299		
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,762,514	1,945,222	1,978,829	2,004,156	2,099,065	1,987,212	2,300,620	2,061,491	2,012,509	1,630,136	1,718,984	9,096		
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,240	14,570	16,710	16,350	26,487	16,926	17,452	16,450	16,574	45,159	16,550	26,197		
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,687	7,810	9,899	5,542	7,091	9,591	10,485	8,388	12,528	9,920	15,243	414,637		
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	632,770	610,159	630,746	718,876	591,961	656,855	636,200	658,743	653,580	673,688	707,887	719,401		
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	41,713	41,713	41,713	41,713	41,713	41,713	41,713	41,713	41,713	41,713	41,713	43,717		
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,094,584	1,300,110	1,313,180	1,254,374	1,484,786	1,295,979	1,629,673	1,369,096	1,321,261	949,975	970,690	-	1,055,028	
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ														
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	0.39	0.26	0.15	0.08	0.19	0.24	0.63	0.22	0.16	0.17	0.47		
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.24	0.26	0.23	0.21	0.19	0.26	0.25	0.24	0.22	0.25	0.19	0.24		
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.83	0.88	0.81	0.72	0.81	0.89	0.88	0.83	0.78	0.94	0.74	0.82		
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.35	18.49	18.57	18.60	17.51	17.25	18.46	18.23	16.93	16.79	16.92	16.86		
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	446.04	447.31	467.96	468.34	458.75	468.60	495.37	477.38	432.57	384.92	402.72	406.54		
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.47	20.11	21.29	20.70	19.50	22.58	20.37	20.23	18.99	19.12	19.13	19.05		
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.29	8.04	8.88	8.50	7.26	9.55	7.52	8.39	7.05	8.24	8.17	18.99		
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.18	12.07	12.41	12.19	12.24	13.03	12.85	11.84	11.93	10.88	10.96	0.06		
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.95	8.07	8.24	7.63	8.66	8.50	9.10	7.87	7.83	6.34	6.19	6.63		
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.43	76.94	80.70	82.06	80.21	81.24	77.83	75.25	77.08	77.30	80.19	90.01		
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.57	23.06	19.30	17.94	19.79	18.76	22.17	24.75	22.92	22.70	19.81	9.99		
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.41	31.20	30.07	33.22	31.40	30.34	31.28	30.36	34.44	34.38	34.60	17.49		
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.60	20.20	21.39	20.79	19.65	22.69	20.47	20.33	19.08	19.42	19.24	19.22		
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.65	12.13	13.16	13.16	10.99	14.20	11.36	12.46	11.25	13.08	13.05	25.84		
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.95	8.07	8.24	7.63	8.66	8.50	9.10	7.87	7.83	6.34	6.19	6.63		

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	20	21	9	28	19	39	26	30	46	19	12	14
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,001	7,020	7,026	7,051	7,065	7,100	7,119	7,148	7,181	7,199	7,209	7,212
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	148,702	151,069	150,218	161,220	158,489	159,970	186,440	181,357	159,552	154,902	165,299	151,317
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	210,976	216,220	211,294	223,050	217,149	220,630	267,230	243,089	223,516	194,040	205,443	191,041
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	60,821	63,691	59,716	60,390	57,330	59,248	79,309	60,320	62,612	37,678	38,404	37,844
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.83	29.46	28.26	27.07	26.40	26.85	29.68	24.81	28.01	19.42	18.69	19.81
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.686	0.718	0.713	0.739	0.774	0.729	0.874	0.820	0.742	0.695	0.740	0.700
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	2,742,497	2,794,279	2,800,668	3,029,235	2,962,682	2,977,034	3,469,709	2,841,905	2,433,196	2,377,680	3,048,039	2,757,021
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	227,460	226,030	264,564	228,430	231,150	230,140	234,482	227,800	236,033	231,750	231,970	235,090
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	52,138	51,940	53,307	60,594	59,037	61,757	62,296	64,245	66,431	67,849	99,180	100,756
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	3,022,094	3,072,249	3,118,538	3,318,259	3,252,869	3,268,930	3,766,488	3,133,951	2,735,660	2,677,279	3,379,188	3,092,867
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	553,140	584,831	611,689	771,084	406,959	591,103	610,963	609,172	579,795	593,370	560,621	639,125
14.วัสดุการผลิต (บาท)	33,128	33,842	33,616	35,543	38,178	29,434	31,815	38,930	33,143	35,701	40,955	130,952
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	106,761	96,556	105,599	97,385	101,150	97,174	95,140	108,205	106,245	114,540	217,547	2,312
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	167,239	85,916	308,740	440,938	223,250	651,634	306,666	266,292	255,394	247,807	495,092	461,350
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	92,440	93,921	90,739	98,739	98,783	162,204	88,035	84,152	89,794	90,420	87,888	96,886
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	110,957	102,252	103,299	94,790	99,222	130,011	137,772	134,217	123,350	123,308	108,717	113,104
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	28,831	27,888	28,333	25,558	33,113	38,543	41,391	34,935	34,164	33,588	29,637	29,296
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	84,117	93,154	99,346	94,694	66,268	97,756	69,408	76,822	79,306	79,160	395,536	88,282
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,147,781	1,090,471	1,353,028	1,633,173	1,033,810	1,759,315	1,339,798	1,317,791	1,267,026	1,284,306	1,906,356	1,527,386
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,874,314	1,981,777	1,765,511	1,685,086	2,219,059	1,509,616	2,426,689	1,816,160	1,468,634	1,392,973	1,472,833	1,565,481
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	30,115	14,327	23,956	24,379	13,883	13,680	17,529	19,573	28,975	13,508	195,381	17,124
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	8,408	5,613	9,043	28,941	8,179	10,674	3,157	47,978	8,591	5,038	6,064	37,532
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	632,793	612,689	630,475	636,682	597,899	635,094	615,459	637,099	617,081	633,994	651,550	656,543
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	113,098	-	-	113,098	-	75,398	37,699	37,699	37,699	72,348
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	1,263,227	1,377,802	1,036,851	1,043,841	1,626,864	764,431	1,825,603	1,075,257	834,238	729,750	972,901	816,182
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.18	0.17	0.21	0.21	0.23	0.25	0.87
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.19	0.18	0.19	0.16	0.21	0.24	0.22	0.19	0.21	0.22	0.18	0.19
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.75	0.68	0.69	0.59	0.63	0.81	0.74	0.74	0.77	0.80	0.66	0.75
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.44	18.50	18.64	18.79	18.69	18.61	18.61	15.67	15.25	15.35	18.44	18.22
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	431.67	437.64	443.86	470.61	460.42	460.41	529.08	438.44	380.96	371.90	468.75	428.85
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.32	20.34	20.76	20.58	20.52	20.43	20.20	17.28	17.15	17.28	20.44	20.44
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.72	7.22	9.01	10.13	6.52	11.00	7.19	7.27	7.94	8.29	11.53	10.09
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.60	13.12	11.75	10.45	14.00	9.44	13.02	10.01	9.20	8.99	8.91	10.35
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.50	9.12	6.90	6.47	10.26	4.78	9.79	5.93	5.23	4.71	5.89	5.39
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.15	78.67	82.08	86.06	76.93	85.41	80.24	78.65	79.26	78.70	80.74	84.17
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.85	21.33	17.92	13.94	23.07	14.59	19.76	21.35	20.74	21.30	19.26	15.83
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	35.37	35.86	29.94	27.70	36.46	25.22	31.43	30.66	31.97	32.33	25.04	28.62
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.53	20.43	20.92	20.73	20.61	20.52	20.30	17.39	17.33	17.37	21.62	20.55
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.03	11.31	14.02	14.26	10.35	15.74	10.50	11.46	12.10	12.66	15.74	15.16
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.50	9.12	6.90	6.47	10.26	4.78	9.79	5.93	5.23	4.71	5.89	5.39

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%						*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	36	13	15	28	21	30	37	15	35	14	15	19
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,227	6,239	6,253	6,280	6,298	6,324	6,360	6,373	6,407	6,421	6,430	6,447
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	104,301	106,208	104,632	110,991	110,394	106,276	132,044	113,686	116,352	103,615	107,301	108,192
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	128,600	126,607	134,876	134,201	122,543	143,518	139,296	142,091	126,240	131,104	132,843	125,796
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	21,673	18,810	24,172	21,900	8,939	30,347	5,350	25,276	8,649	23,981	18,747	16,355
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.85	14.86	17.92	16.32	7.29	21.15	3.84	17.79	6.85	18.29	14.11	13.00
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.542	0.568	0.540	0.571	0.627	0.543	0.694	0.576	0.607	0.521	0.539	0.560
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,761,717	1,796,635	1,762,136	1,873,557	1,725,787	1,645,015	2,254,086	1,898,996	1,797,328	1,603,429	1,670,670	1,684,568
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	196,300	194,603	193,890	195,990	194,220	194,880	206,785	215,953	207,554	205,054	204,600	207,424
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	55,516	13,902	96,680	56,878	58,057	59,229	60,017	61,364	62,589	63,552	61,551	64,299
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,013,533	2,005,140	2,052,706	2,126,426	1,978,064	1,899,124	2,520,889	2,176,312	2,067,471	1,872,035	1,936,821	1,956,291
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	528,212	580,466	537,255	537,269	825,416	569,145	537,609	559,850	553,380	534,781	561,969	525,869
14.วัสดุการผลิต (บาท)	37,246	19,507	13,749	9,722	8,692	17,946	57,137	74,376	57,455	43,570	31,643	28,109
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	59,874	57,719	62,307	61,017	55,707	70,067	67,918	70,090	62,193	61,044	61,648	59,324
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	37,171	26,263	21,147	31,454	8,855	33,011	36,172	53,780	100,826	61,035	61,509	582,374
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	103,444	108,695	105,054	100,373	100,781	117,071	147,408	108,671	149,932	102,947	102,544	153,606
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	212,915	195,176	205,739	202,656	190,347	232,389	240,304	253,412	221,352	218,643	218,576	214,359
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	59,907	56,021	59,596	59,058	54,284	67,616	70,188	71,935	63,816	61,881	62,221	61,468
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	72,026	68,506	25,736	43,901	30,176	29,701	53,795	2,257	54,039	45,136	52,944	308,372
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,050,887	1,056,332	970,988	986,391	1,219,975	1,069,330	1,140,343	1,122,436	1,199,178	1,067,157	1,090,832	1,872,012
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	962,646	948,808	1,081,718	1,140,034	758,089	829,794	1,380,546	1,053,876	868,292	804,879	845,988	84,279
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,925	20,250	22,308	21,776	18,900	20,942	20,250	21,033	20,253	21,252	21,480	24,695
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,464	2,757	6,012	4,768	3,916	5,805	1,161	4,544	1,320	2,669	3,274	6,090
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	386,345	363,685	376,002	419,919	350,571	387,790	376,792	389,286	370,109	387,609	397,506	441,228
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	34,113	34,113	34,113	34,113	34,113	34,113	34,113	34,113	34,113	34,113	34,113	20,530
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	558,649	568,503	687,898	703,010	388,389	423,028	988,729	646,966	483,003	401,740	432,576	317,814
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.18	0.13	0.09	0.08	0.17	0.43	0.65	0.49	0.42	0.29	0.26
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.53	0.57	0.53	0.49	0.64	0.53	0.63	0.55	0.60	0.58	0.57
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.04	1.84	1.97	1.83	1.72	2.19	1.82	2.23	1.90	2.11	2.04	1.98
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.89	16.92	16.84	16.88	15.63	15.48	17.07	16.70	15.45	15.47	15.57	15.57
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	323.36	321.39	328.28	338.60	314.08	300.30	396.37	341.49	322.69	291.55	301.22	303.44
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.31	18.88	19.62	19.16	17.92	17.87	19.09	19.14	17.77	18.07	18.05	18.08
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.08	9.95	9.28	8.89	11.05	10.06	8.64	9.87	10.31	10.30	10.17	17.30
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.23	8.93	10.34	10.27	6.87	7.81	10.46	9.27	7.46	7.77	7.88	0.78
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.36	5.35	6.57	6.33	3.52	3.98	7.49	5.69	4.15	3.88	4.03	2.94
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.50	74.21	70.98	72.28	79.12	70.04	67.96	64.55	71.56	69.71	71.41	83.88
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.50	25.79	29.02	27.72	20.88	29.96	32.04	35.45	28.44	30.29	28.59	16.12
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.18	24.96	27.11	29.06	21.79	25.90	24.27	25.11	23.06	25.99	26.05	19.19
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.51	19.07	19.83	19.35	18.09	18.07	19.24	19.33	17.94	18.27	18.25	18.31
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.15	13.72	13.26	13.02	14.57	14.09	11.76	13.64	13.79	14.40	14.22	21.25
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.36	5.35	6.57	6.33	3.52	3.98	7.49	5.69	4.15	3.88	4.03	2.94

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาแม่สระเรียง

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	44	12	12	18	13	11	22	16	30	13	12	29
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,024	6,033	6,042	6,059	6,072	6,081	6,100	6,111	6,138	6,151	6,163	6,192
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	96,303	102,557	100,214	100,813	103,618	101,995	121,252	119,530	108,205	100,950	106,427	100,394
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	131,640	126,019	128,752	122,158	118,573	139,489	137,563	135,690	116,763	122,162	121,009	119,761
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	34,057	22,743	27,027	19,014	13,990	35,130	11,879	14,151	6,601	17,535	13,263	10,376
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.87	18.05	20.99	15.57	11.80	25.18	8.64	10.43	5.65	14.35	10.96	8.66
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.518	0.567	0.553	0.537	0.589	0.541	0.664	0.632	0.589	0.530	0.558	0.542
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,624,223	1,742,782	1,703,288	1,706,881	1,765,533	1,711,540	2,056,079	1,651,860	1,483,169	1,382,659	1,804,155	1,685,106
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	195,799	192,020	196,171	191,540	188,870	192,250	188,440	188,620	188,990	191,020	192,810	196,853
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	44,479	44,590	44,649	45,830	44,703	46,441	46,035	47,218	48,790	49,062	49,247	49,917
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,864,501	1,979,391	1,944,108	1,944,251	1,999,106	1,950,231	2,290,553	1,887,697	1,720,950	1,622,740	2,046,212	1,931,875
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	477,314	475,521	485,478	498,341	457,506	486,293	484,079	487,411	518,448	676,271	484,632	553,487
14.วัสดุการผลิต (บาท)	30,248	16,850	10,456	8,661	7,469	7,840	17,388	42,272	89,829	45,997	60,848	47,110
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	60,883	56,572	59,152	55,944	52,175	61,663	61,055	65,179	58,274	57,375	56,365	58,430
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	98,334	48,788	31,253	97,957	31,620	38,891	48,978	41,933	8,609	405,290	130,586	290,918
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	102,813	99,676	108,667	101,253	152,072	110,956	159,706	104,961	101,362	100,591	102,377	139,273
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	221,873	218,153	216,186	209,981	195,856	220,203	233,616	237,591	223,638	214,870	205,289	205,782
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	63,081	60,806	62,354	60,423	55,645	63,561	66,709	68,553	63,338	61,664	57,910	58,927
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	81,155	69,167	72,821	65,694	58,484	74,116	67,519	67,195	67,479	59,785	76,007	79,179
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,072,619	984,726	984,013	1,037,831	955,182	999,962	1,072,340	1,046,541	1,067,639	1,560,179	1,116,104	1,374,179
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	791,883	994,665	960,095	906,420	1,043,924	950,269	1,218,214	841,156	653,311	62,562	930,108	557,697
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,868	20,197	21,639	21,735	21,946	20,868	28,208	28,511	28,317	21,791	20,984	20,195
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,606	2,979	3,767	6,233	5,048	4,569	4,737	744	6,661	7,897	7,694	22,476
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	395,555	382,941	392,870	387,003	367,303	392,072	357,888	369,920	356,685	369,474	366,339	365,102
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	92,078	-	-	92,078	-	61,385	30,693	30,693	30,693	85
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	412,589	628,943	493,019	534,919	693,519	482,418	883,796	437,618	287,590	-	323,710	190,228
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.16	0.10	0.09	0.07	0.08	0.14	0.35	0.83	0.46	0.57	0.47
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.66	0.59	0.62	0.60	0.54	0.62	0.55	0.57	0.59	0.61	0.54	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.30	2.13	2.16	2.08	1.89	2.16	1.93	1.99	2.07	2.13	1.93	2.05
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.87	16.99	17.00	16.93	17.04	16.78	16.96	13.82	13.71	13.70	16.95	16.78
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	309.51	328.09	321.77	320.89	329.23	320.71	375.50	308.90	280.38	263.82	332.02	312.00
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.36	19.30	19.40	19.29	19.29	19.12	18.89	15.79	15.90	16.07	19.23	19.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.14	9.60	9.82	10.29	9.22	9.80	8.84	8.76	9.87	15.45	10.49	13.69
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.22	9.70	9.58	8.99	10.07	9.32	10.05	7.04	6.04	0.62	8.74	5.56
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.28	6.13	4.92	5.31	6.69	4.73	7.29	3.66	2.66	3.21	5.13	1.89
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.82	70.39	70.96	73.54	73.25	71.03	70.90	67.03	65.18	79.60	71.10	77.34
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.18	29.61	29.04	26.46	26.75	28.97	29.10	32.97	34.82	20.40	28.90	22.66
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.86	27.94	26.68	27.04	27.67	26.34	24.94	25.02	24.40	18.77	24.09	20.72
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.58	19.50	19.62	19.50	19.50	19.33	19.12	16.03	16.17	16.29	19.42	19.44
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.29	13.36	14.70	14.20	12.81	14.60	11.83	12.37	13.51	19.50	14.29	17.55
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.28	6.13	4.92	5.31	6.69	4.73	7.29	3.66	2.66	3.21	5.13	1.89

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาลำพูน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	63	48	75	46	34	64	51	52	88	44	39	65
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,587	17,621	17,683	17,711	17,733	17,777	17,814	17,845	17,922	17,942	17,966	18,014
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	304,870	316,341	321,106	320,989	317,838	302,236	349,740	330,127	359,887	329,212	334,949	334,490
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	400,029	411,655	423,293	419,363	417,112	400,165	442,305	431,159	458,122	429,278	425,078	428,149
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	93,494	94,381	96,834	96,054	95,821	93,805	88,644	92,525	92,225	96,436	87,270	85,797
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.37	22.93	22.88	22.90	22.97	23.44	20.04	21.46	20.13	22.46	20.53	20.04
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.560	0.599	0.587	0.585	0.641	0.549	0.655	0.597	0.671	0.592	0.602	0.620
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	5,361,760	5,595,075	5,675,498	5,658,649	5,158,033	4,872,869	6,196,627	5,782,578	5,867,732	5,320,631	5,453,495	5,482,864
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	608,542	613,700	623,035	604,910	613,975	607,324	601,280	610,900	619,530	619,840	632,740	610,408
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	221,350	110,971	334,158	229,237	218,348	232,280	231,469	237,225	237,056	243,089	230,011	246,368
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,191,651	6,319,747	6,632,691	6,492,797	5,990,356	5,712,473	7,029,376	6,630,703	6,724,318	6,183,560	6,316,246	6,339,640
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	973,632	1,087,306	996,063	1,110,851	979,494	984,287	1,122,346	1,099,483	1,024,349	1,114,028	1,035,349	956,985
14.วัสดุการผลิต (บาท)	158,552	170,415	164,280	153,874	237,895	273,185	176,824	55,472	279,465	187,312	136,670	147,752
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	121,720	135,007	433,507	358,905	436,555	441,542	192,503	278,154	413,049	252,394	822,542	1,962,971
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	241,031	262,077	319,119	254,359	247,105	301,132	244,453	277,969	248,615	236,660	322,795	264,679
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	849,700	809,112	842,273	752,901	702,969	828,947	707,553	772,365	732,246	732,687	743,432	684,663
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	247,654	239,808	247,005	227,423	210,884	244,404	214,119	231,569	217,749	215,699	219,849	200,909
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	131,003	100,827	112,149	175,425	129,504	152,025	119,114	50,879	106,292	89,917	58,649	944,306
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,475,638	2,564,745	2,867,391	2,806,315	2,733,522	2,981,118	2,562,793	2,534,322	2,804,016	2,612,998	3,119,438	4,961,356
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,716,013	3,755,002	3,765,300	3,686,482	3,256,835	2,731,355	4,466,583	4,096,382	3,920,302	3,570,562	3,196,808	1,378,284
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	290,034	308,699	303,069	291,559	266,785	320,471	280,442	289,824	313,500	300,150	303,944	280,865
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	8,969	13,769	24,562	25,463	4,269	18,799	23,783	13,635	12,470	13,769	18,257	1,686
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,857,173	1,791,018	1,831,417	1,987,049	1,692,115	1,878,256	1,813,129	1,872,416	1,810,857	1,864,117	1,855,596	1,876,589
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	62,574	62,574	62,574	62,574	62,574	62,574	62,574	62,574	62,574	62,574	62,574	41,306
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	301,209	297,564	214,300	155,718	184,176	145,578	149,749	170,524	159,861	107,428	101,437
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,360,119	2,497,548	2,447,379	2,117,255	1,920,380	1,276,373	2,993,118	2,587,329	2,518,425	2,090,114	1,671,753	76,382
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.52	0.54	0.51	0.48	0.75	0.90	0.51	0.17	0.78	0.57	0.41	0.44
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.81	0.76	0.77	0.71	0.66	0.81	0.61	0.70	0.61	0.66	0.66	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.79	2.56	2.62	2.35	2.21	2.74	2.02	2.03	2.03	2.23	2.22	2.05
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.59	17.69	17.67	17.63	16.23	16.12	17.72	17.52	16.30	16.16	16.28	16.39
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	352.06	358.65	375.09	366.60	337.81	321.34	394.60	371.57	375.20	344.64	351.57	351.93
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.31	19.98	20.66	20.23	18.85	18.90	20.10	20.09	18.68	18.78	18.86	18.95
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.12	8.11	8.93	8.74	8.60	9.86	7.33	7.68	7.79	7.94	9.31	14.83
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.19	11.87	11.73	11.48	10.25	9.04	12.77	12.41	10.89	10.85	9.54	4.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.74	7.90	7.62	6.60	6.04	4.22	8.56	7.84	7.00	6.35	4.99	0.23
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	59.27	61.81	64.90	67.69	65.58	63.03	65.49	67.33	63.92	64.79	71.79	83.22
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	40.73	38.19	35.10	32.31	34.42	36.97	34.51	32.67	36.08	35.21	28.21	16.78
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.17	40.41	38.27	40.71	37.67	38.02	40.63	41.77	38.61	40.94	36.70	27.60
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.26	20.95	21.60	21.14	19.69	19.96	20.90	20.96	19.56	19.69	19.76	19.79
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.52	13.06	13.98	14.54	13.64	15.74	12.34	13.13	12.56	13.35	14.77	20.02
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.74	7.90	7.62	6.60	6.04	4.22	8.56	7.84	7.00	6.35	4.99	0.23

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.ง.สาขาลำพูน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	28	45	52	42	36	43	50	133	63	36	72	36
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,101	17,127	17,165	17,193	17,208	17,228	17,268	17,385	17,432	17,454	17,510	17,534
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	303,451	306,514	292,997	304,249	300,324	297,767	356,582	348,397	342,457	325,103	323,771	316,067
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	401,716	400,190	387,229	397,252	394,114	394,854	448,962	451,918	449,622	434,163	422,011	412,645
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	95,492	92,088	92,242	91,647	91,750	95,923	90,918	95,306	103,128	106,157	94,779	92,494
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.77	23.01	23.82	23.07	23.28	24.29	20.25	21.09	22.94	24.45	22.46	22.41
7.อัตราการรั่วซึม (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.573	0.597	0.570	0.571	0.602	0.558	0.689	0.649	0.656	0.601	0.597	0.601
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	5,408,320	5,449,903	5,177,654	5,397,008	5,251,960	5,221,891	6,327,674	5,000,088	4,907,699	4,671,878	5,707,677	5,554,914
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	585,250	587,450	592,660	599,661	590,360	614,360	559,260	603,530	619,270	615,020	599,732	612,070
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	186,307	186,686	191,644	191,141	183,832	197,688	195,167	202,497	202,444	206,363	209,846	211,608
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,179,877	6,224,039	5,961,958	6,187,810	6,026,152	6,033,939	7,082,101	5,806,114	5,729,412	5,493,262	6,517,255	6,378,591
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	392	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,001,940	1,046,210	914,816	960,258	965,456	1,046,900	956,727	870,380	1,019,740	934,607	916,212	1,030,395
14.วัสดุการผลิต (บาท)	106,313	104,860	105,764	113,833	128,232	86,535	112,551	191,236	193,517	201,590	238,860	164,737
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	147,610	320,665	517,046	497,566	572,748	453,426	299,096	203,824	595,968	185,042	943,747	402,077
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	252,932	260,216	233,801	286,104	232,908	240,050	231,247	256,437	266,509	243,291	310,620	245,053
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	692,271	668,420	685,940	700,418	674,832	746,791	693,044	727,027	810,642	873,112	803,153	771,682
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	205,548	198,675	208,415	208,843	199,840	221,652	205,323	219,405	237,156	261,746	239,813	229,551
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	177,080	121,109	146,252	122,011	126,439	116,783	154,083	135,850	106,343	105,396	118,346	117,710
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,377,753	2,521,872	2,603,618	2,680,189	2,700,615	2,690,485	2,446,747	2,384,754	2,992,718	2,543,038	3,330,938	2,731,652
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,802,123	3,702,167	3,358,340	3,507,620	3,325,537	3,343,454	4,635,354	3,421,360	2,736,694	2,950,223	3,186,317	3,646,939
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	292,065	283,338	290,075	326,277	274,038	293,026	301,498	354,457	305,161	289,374	299,598	307,398
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,960	18,701	24,755	27,766	18,872	21,971	28,919	8,170	19,222	15,254	7,874	19,603
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,818,084	1,762,303	1,815,987	1,834,194	1,717,480	1,822,649	1,766,286	1,824,713	1,761,537	1,820,677	1,826,705	1,809,039
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	175,220	-	-	175,220	-	116,813	58,407	58,407	58,407	116,587
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,259,145	2,204,501	1,632,452	1,971,937	1,900,968	1,616,640	3,141,647	1,842,461	1,202,689	1,345,261	1,592,929	2,009,108
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.34	0.36	0.37	0.43	0.29	0.32	0.55	0.57	0.62	0.74	0.52
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.68	0.65	0.71	0.69	0.67	0.74	0.58	0.63	0.69	0.81	0.74	0.73
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.28	2.18	2.34	2.30	2.25	2.51	1.94	2.09	2.37	2.69	2.48	2.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.82	17.78	17.67	17.74	17.49	17.54	17.75	14.35	14.33	14.37	17.63	17.58
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	361.38	363.41	347.33	359.90	350.19	350.24	410.13	333.97	328.67	314.73	372.20	363.78
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.37	20.31	20.35	20.34	20.07	20.26	19.86	16.67	16.73	16.90	20.13	20.18
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.84	8.23	8.89	8.81	8.99	9.04	6.86	6.84	8.74	7.82	10.29	8.64
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.53	12.08	11.46	11.53	11.07	11.23	13.00	9.82	7.99	9.07	9.84	11.54
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.44	7.19	5.57	6.48	6.33	5.43	8.81	5.29	3.51	4.14	4.92	6.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.41	69.34	69.59	69.62	70.26	69.03	67.07	61.49	66.45	57.74	68.72	65.72
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.59	30.66	30.41	30.38	29.74	30.97	32.93	38.51	33.55	42.26	31.28	34.28
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	43.16	40.96	39.31	40.38	39.04	38.69	41.64	42.26	36.46	41.03	34.97	38.68
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.33	21.23	21.34	21.41	20.98	21.25	20.71	17.68	17.62	17.79	21.05	21.15
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.88	14.04	15.77	14.93	14.65	15.82	11.90	12.39	14.11	13.65	16.13	14.80
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.44	7.19	5.57	6.48	6.33	5.43	8.81	5.29	3.51	4.14	4.92	6.36

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปกก.สาขาบ้านไผ่

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6	2	7	-	8	12	8	2	13	4	1	7
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,390	1,391	1,396	1,396	1,404	1,414	1,421	1,422	1,430	1,434	1,432	1,438
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	17,321	17,617	16,719	19,960	18,741	18,368	23,956	20,220	22,189	20,186	19,950	19,972
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	24,740	24,836	23,668	28,946	25,410	26,078	31,417	27,719	30,667	28,839	27,896	26,280
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	6,174	6,079	5,881	6,525	5,324	6,565	6,481	6,975	6,335	6,107	5,518	5,294
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.96	24.48	24.85	22.54	20.95	25.17	20.63	25.16	20.66	21.18	19.78	20.14
7.อัตราการรั่วซึม (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.403	0.422	0.387	0.461	0.478	0.421	0.563	0.459	0.519	0.455	0.449	0.464
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	296,504	305,463	285,953	346,086	302,371	297,802	420,273	346,890	354,275	322,260	321,676	318,434
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	43,620	49,312	43,440	43,050	43,290	44,570	43,900	43,980	43,680	44,610	44,610	45,180
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	14,867	2,839	27,059	15,084	15,034	15,975	15,975	16,144	16,583	16,984	19,047	17,169
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	354,991	357,614	356,452	404,220	360,696	358,347	480,148	407,014	414,538	383,854	385,333	380,783
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	319,774	323,392	330,213	330,592	371,707	347,350	349,758	327,489	328,756	361,053	329,988	349,367
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,187	3,866	3,017	2,508	849	2,847	2,847	1,538	2,680	3,187	2,338	11,680
15.ค่าขนถ่ายน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	18,448	19,603	41,245	55,612	41,774	31,179	24,195	10,781	6,996	25,014	482,436	26,945
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	15,057	15,286	15,377	13,990	15,593	14,760	15,473	16,998	14,890	14,975	15,021	16,032
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	41,017	37,908	39,640	39,940	33,403	38,569	39,486	39,362	39,065	42,646	41,962	38,567
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	15,485	13,983	16,355	12,847	11,342	14,101	14,796	15,331	15,521	16,349	16,225	14,173
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	46,731	34,971	44,524	33,459	13,385	34,771	20,936	19,727	13,983	25,401	14,907	12,136
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	444,214	435,027	474,016	476,101	476,710	469,476	452,696	376,441	406,370	472,275	886,651	454,726
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	- 89,223	- 77,413	- 117,565	- 71,881	- 116,015	- 111,130	27,451	30,573	8,167	- 88,421	- 501,318	- 73,943
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,729	5,544	6,226	5,729	5,188	5,826	5,887	12,767	5,985	5,729	6,276	9,622
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,114	472	6,740	1,423	177	525	1,180	5,602	20,405	375	1,678	4,442
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	151,765	143,966	148,586	148,837	134,777	149,504	144,934	149,372	144,137	148,947	156,749	194,839
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	21,846	21,846	21,846	21,846	21,846	21,846	21,846	21,846	21,846	21,846	21,846	150,530
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 260,218	- 238,153	- 288,510	- 238,259	- 267,273	- 277,178	- 134,622	- 133,480	- 172,236	- 253,860	- 675,314	- 113,071
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.18	0.22	0.18	0.13	0.05	0.16	0.12	0.08	0.12	0.16	0.12	0.58
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.89	0.79	0.98	0.64	0.61	0.77	0.62	0.76	0.70	0.81	0.81	0.71
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.37	2.15	2.37	2.00	1.78	2.10	1.65	1.95	1.76	2.11	2.10	1.93
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.12	17.34	17.10	17.34	16.13	16.21	17.54	17.16	15.97	15.96	16.12	15.94
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	255.39	257.09	255.34	289.56	256.91	253.43	337.89	286.23	289.89	267.68	269.09	264.80
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.49	20.30	21.32	20.25	19.25	19.51	20.04	20.13	18.68	19.02	19.31	19.07
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.65	24.69	28.35	23.85	25.44	25.56	18.90	18.62	18.31	23.40	44.44	22.77
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 5.15	- 4.39	- 7.03	- 3.60	- 6.19	- 6.05	- 1.15	- 1.51	- 0.37	- 4.38	- 25.13	- 3.70
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 15.02	- 13.52	- 17.26	- 11.94	- 14.26	- 15.09	- 5.62	- 6.60	- 7.76	- 12.58	- 33.85	- 5.66
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	90.05	90.40	91.00	91.08	92.81	91.18	90.65	89.14	89.73	90.30	95.00	88.95
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	9.95	9.60	9.00	8.92	7.19	8.82	9.35	10.86	10.27	9.70	5.00	11.05
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.44	23.94	22.82	22.96	21.29	23.31	23.35	27.00	24.32	23.15	14.69	38.70
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.83	20.61	21.69	20.54	19.52	19.83	20.29	20.76	18.95	19.30	19.63	19.55
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	35.85	34.13	38.95	32.48	33.78	34.92	25.91	27.36	26.71	31.88	53.48	25.21
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 15.02	- 13.52	- 17.26	- 11.94	- 14.26	- 15.09	- 5.62	- 6.60	- 7.76	- 12.58	- 33.85	- 5.66

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาบ้านไผ่

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	5	1	3	4	26	9	24	7	33	4	1	4
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,277	1,278	1,279	1,283	1,308	1,315	1,338	1,345	1,378	1,380	1,380	1,384
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	16,484	18,589	17,414	18,869	19,146	19,678	23,534	23,866	23,267	20,965	20,147	19,836
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	23,203	25,994	24,528	26,216	26,147	29,074	32,326	32,769	32,693	28,814	27,902	26,883
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	6,289	6,955	6,601	6,583	5,945	8,346	7,956	8,190	7,990	7,317	6,976	6,183
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.10	26.76	26.91	25.11	22.74	28.71	24.61	24.99	24.44	25.39	25.00	23.00
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.417	0.485	0.454	0.475	0.510	0.484	0.591	0.574	0.570	0.490	0.471	0.478
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	289,602	330,744	314,108	335,126	341,161	350,236	413,653	345,865	332,297	294,437	349,677	349,998
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	39,040	41,134	40,000	39,700	39,990	40,990	41,280	41,460	41,640	43,779	61,104	43,230
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	9,601	9,347	10,781	10,797	11,456	11,912	12,700	13,029	14,284	14,528	14,525	14,565
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	338,243	381,225	364,889	385,624	392,607	403,138	467,634	400,354	388,221	352,743	425,307	407,794
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	364,544	371,266	349,646	421,377	340,868	347,594	435,126	354,449	352,147	360,046	337,368	374,211
14.วัสดุการผลิต (บาท)	164	2,718	2,060	-	2,029	658	4,543	7,579	9,471	7,114	8,086	3,866
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	26,997	17,505	33,594	19,855	59,378	62,672	387,342	34,706	99,656	44,804	52,045	55,124
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	14,828	18,136	14,145	15,704	19,873	14,153	464,291	16,991	14,970	18,819	61,883	16,454
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	38,817	37,297	35,000	34,541	34,251	39,179	43,640	42,858	45,480	45,066	44,059	40,557
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	11,038	10,518	10,162	10,130	9,570	10,761	12,400	12,201	12,675	12,893	12,537	11,713
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	31,563	48,963	39,376	44,344	27,288	48,434	31,143	39,646	40,471	30,136	37,004	37,458
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	476,913	495,886	473,822	535,822	483,687	512,690	1,366,084	496,228	562,195	505,985	540,446	527,670
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	- 138,670	- 114,661	- 108,933	- 150,199	- 91,080	- 109,552	- 898,451	- 95,873	- 173,974	- 153,242	- 115,139	- 119,876
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,713	6,069	5,714	6,293	5,353	5,900	7,046	7,105	17,605	5,713	10,852	5,529
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,810	634	2,373	426	10,194	8,188	2,228	951	2,560	1,687	2,365	23,776
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	150,178	145,146	147,326	147,443	138,934	147,687	143,214	146,813	141,478	146,842	146,987	143,595
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	70,070	-	-	70,070	-	46,713	23,357	23,357	23,357	18,884
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 288,944	- 254,372	- 322,989	- 290,923	- 234,855	- 329,596	- 1,036,847	- 281,344	- 323,763	- 319,414	- 276,996	- 262,834
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.01	0.15	0.12	-	0.11	0.03	0.19	0.32	0.41	0.34	0.40	0.19
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.67	0.57	0.58	0.54	0.50	0.55	0.53	0.51	0.54	0.61	0.62	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.35	2.01	2.01	1.83	1.79	1.99	1.85	1.80	1.95	2.15	2.19	2.04
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.57	17.79	18.04	17.76	17.82	17.80	17.58	14.49	14.28	14.04	17.36	17.64
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	264.87	298.30	285.29	300.56	300.16	306.57	349.50	297.66	281.73	255.61	308.19	294.65
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.52	20.51	20.95	20.44	20.51	20.49	19.87	16.78	16.69	16.83	21.11	20.56
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	28.93	26.68	27.21	28.40	25.26	26.05	58.05	20.79	24.16	24.13	26.83	26.60
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 8.41	- 6.17	- 6.26	- 7.96	- 4.76	- 5.57	- 38.18	- 4.02	- 7.48	- 7.31	- 5.71	- 6.04
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 17.53	- 13.68	- 18.55	- 15.42	- 12.27	- 16.75	- 44.06	- 11.79	- 13.92	- 15.24	- 13.75	- 13.25
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	91.83	91.93	92.18	93.55	92.50	92.23	96.47	89.84	90.23	89.69	90.35	91.58
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	8.17	8.07	7.82	6.45	7.50	7.77	3.53	10.16	9.77	10.31	9.65	8.42
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	23.73	22.62	21.24	21.59	21.95	19.99	9.47	21.31	19.39	21.66	20.61	21.24
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.87	20.83	21.28	20.77	20.79	20.79	20.17	17.07	17.44	17.10	21.65	20.84
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	38.39	34.52	39.83	36.19	33.05	37.54	64.23	28.86	31.36	32.33	35.40	34.09
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 17.53	- 13.68	- 18.55	- 15.42	- 12.27	- 16.75	- 44.06	- 11.79	- 13.92	- 15.24	- 13.75	- 13.25

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาลำปาง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	108	105	115	80	114	171	57	148	147	68	129	83
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	44,042	44,132	44,202	44,250	44,340	44,474	44,509	44,626	44,737	44,776	44,883	44,953
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	795,582	801,265	809,824	845,868	847,409	801,962	938,273	831,039	884,275	830,334	812,822	802,269
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,147,767	1,142,843	1,205,400	1,146,370	1,006,475	1,120,332	1,050,467	1,034,894	1,008,460	1,026,484	986,507	978,916
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	331,845	325,883	374,899	269,506	143,453	297,203	99,577	188,688	112,131	185,645	163,310	166,225
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.91	28.52	31.10	23.51	14.25	26.53	9.48	18.23	11.12	18.09	16.55	16.98
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.583	0.606	0.591	0.617	0.683	0.583	0.703	0.602	0.660	0.598	0.585	0.595
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	13,826,162	13,970,350	14,099,173	14,737,039	13,742,248	12,922,322	16,419,734	14,239,803	14,123,818	13,299,659	13,106,851	12,728,923
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,523,153	1,551,150	1,574,730	1,517,200	1,561,639	1,510,104	1,498,830	1,556,461	1,555,356	1,565,523	1,631,417	1,508,098
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้งบัญชี (บาท)	652,514	374,980	943,267	670,442	637,647	679,226	912,596	928,376	923,328	947,057	968,472	951,704
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	16,001,828	15,896,479	16,617,170	16,924,681	15,941,534	15,111,652	18,831,160	16,724,640	16,602,502	15,812,240	15,706,739	15,188,725
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,866,437	2,014,225	2,010,357	2,047,884	2,002,466	1,973,369	1,993,301	1,935,494	2,120,114	2,044,807	1,944,330	1,936,764
14.วัสดุการผลิต (บาท)	175,425	174,198	170,355	203,165	177,278	210,603	172,340	198,023	232,841	198,021	227,963	254,688
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	1,083,082	586,805	458,274	502,570	540,692	474,568	477,618	462,288	446,624	440,260	503,201
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	472,997	1,134,854	933,285	1,568,168	1,384,575	1,086,451	1,346,219	1,155,479	1,435,103	1,293,651	1,715,126	2,669,819
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	19,750	1,294,475	666,651	624,265	696,842	593,778	615,722	761,698	698,399	681,879	1,368,481	1,867,046
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,576,237	1,766,541	1,670,398	1,963,174	1,787,708	2,078,495	1,840,982	1,899,168	1,926,973	1,808,874	1,889,127	1,664,340
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	595,207	430,014	480,871	564,465	484,039	559,338	495,833	515,725	525,706	478,383	513,375	457,525
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,514,872	238,975	2,209,388	227,508	299,826	282,917	291,788	334,778	248,721	350,240	117,394	71,707
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	6,625,718	7,706,351	3,828,463	7,092,437	6,851,265	6,766,303	6,734,919	6,762,259	7,124,438	6,824,095	7,702,681	8,967,564
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,376,110	8,190,128	12,788,707	9,832,244	9,090,269	8,345,349	12,096,241	9,962,381	9,478,064	8,988,145	8,004,058	6,221,161
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,632,086	1,572,416	1,673,412	1,645,833	1,484,310	1,629,849	1,571,940	1,732,057	1,574,735	1,669,478	1,641,597	1,584,236
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	41,202	40,928	41,370	23,708	44,342	65,983	20,951	44,091	44,044	82,473	24,556	15,684
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,650,537	4,452,177	4,602,337	4,711,065	4,199,394	4,650,338	5,187,823	4,956,394	4,821,956	4,945,346	4,945,297	4,918,887
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	127,015	127,015	127,015	127,015	127,015	127,015	127,015	37,125	127,015	127,015	127,015	392,503
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	373,183	357,540	383,436	337,673	296,986	347,973	293,886	315,508	314,186	355,146	338,832	308,244
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	5,816,259	4,784,884	9,307,961	6,278,616	5,906,842	4,783,889	8,038,506	6,341,320	5,745,599	5,147,644	4,209,956	2,955,085
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.22	0.22	0.21	0.24	0.21	0.26	0.18	0.24	0.26	0.24	0.28	0.32
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.75	0.54	0.59	0.67	0.57	0.70	0.53	0.62	0.59	0.58	0.63	0.57
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.98	2.20	2.06	2.32	2.11	2.59	1.96	2.18	2.18	2.18	2.32	2.07
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.38	17.44	17.41	17.42	16.22	16.11	17.50	17.13	15.97	16.02	16.13	15.87
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	363.33	360.20	375.94	382.48	359.53	339.79	423.09	374.77	371.11	353.14	349.95	337.88
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.11	19.84	20.52	20.01	18.81	18.84	20.07	20.12	18.78	19.04	19.32	18.93
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.33	9.62	4.73	8.38	8.08	8.44	7.18	8.14	8.06	8.22	9.48	11.18
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.79	10.22	15.79	11.62	10.73	10.41	12.89	11.99	10.72	10.82	9.85	7.75
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.31	5.97	11.49	7.42	6.97	5.97	8.57	7.63	6.50	6.20	5.18	3.68
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	73.56	60.76	36.59	62.99	63.98	58.18	63.06	61.92	63.20	64.05	66.80	72.99
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	26.44	39.24	63.41	37.01	36.02	41.82	36.94	38.08	36.80	35.95	33.20	27.01
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	40.64	36.12	53.52	39.41	37.42	40.06	42.98	42.00	39.79	41.28	38.64	36.41
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.16	21.80	22.59	21.95	20.56	20.88	21.75	22.21	20.56	21.05	21.34	20.91
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.85	15.83	11.09	14.53	13.59	14.91	13.18	14.58	14.06	14.85	16.16	17.22
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.31	5.97	11.49	7.42	6.97	5.97	8.57	7.63	6.50	6.20	5.18	3.68

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาลำปาง

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	97	126	57	100	74	134	128	165	196	140	160	138
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	42,830	42,930	42,950	43,017	43,069	43,167	43,272	43,414	43,592	43,694	43,823	43,939
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	744,903	786,169	771,690	787,783	805,211	805,314	940,495	894,809	863,552	797,197	856,735	806,935
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,112,157	1,040,034	1,098,620	1,105,572	1,040,389	1,165,772	1,138,261	1,129,629	1,054,435	1,117,752	1,127,786	1,104,716
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	353,261	241,129	314,060	304,954	221,041	346,358	184,512	221,377	178,066	301,099	255,703	280,613
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	31.76	23.18	28.59	27.58	21.25	29.71	16.21	19.60	16.89	26.94	22.67	25.40
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.562	0.611	0.599	0.591	0.645	0.602	0.725	0.666	0.662	0.589	0.632	0.613
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,950,755	13,695,654	13,417,663	13,689,246	14,053,379	13,964,484	16,444,507	12,726,703	12,266,477	11,316,503	14,901,255	14,037,615
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,457,078	1,465,987	1,452,651	1,471,802	1,457,861	1,471,853	1,379,385	1,366,181	1,487,218	1,522,377	1,516,081	1,552,350
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	568,520	560,662	576,343	579,771	555,672	592,518	588,857	612,089	609,275	630,027	633,723	636,516
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	14,976,353	15,722,303	15,446,657	15,740,818	16,066,912	16,028,856	18,412,748	14,704,973	14,362,969	13,468,907	17,051,059	16,226,481
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,903,885	1,967,080	1,956,884	1,872,705	1,814,556	1,945,100	1,831,300	1,903,881	1,833,169	1,900,218	1,812,358	2,094,641
14.วัสดุการผลิต (บาท)	213,087	224,613	196,293	250,665	191,353	217,388	210,528	183,375	187,125	209,684	285,430	203,496
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	521,574	469,993	483,069	539,732	471,060	531,039	542,780	517,511	502,197	521,366	522,781	507,024
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	398,194	1,121,834	556,907	1,993,925	1,109,764	873,839	863,696	835,364	941,411	1,490,249	1,711,737	2,108,442
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	565,629	584,552	602,714	646,364	608,191	623,781	584,727	696,119	643,975	629,626	605,726	640,815
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,688,601	1,739,580	1,754,904	1,768,672	1,504,516	1,814,924	1,718,392	2,116,496	1,803,872	1,888,439	1,815,952	1,789,916
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	498,980	507,699	519,175	508,763	417,155	511,391	490,523	559,623	472,075	512,706	487,366	481,746
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	195,040	251,554	411,162	182,616	191,650	244,954	169,210	189,851	231,669	237,671	251,948	327,577
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	5,486,011	6,359,207	5,961,932	7,254,678	5,891,089	6,251,024	5,920,632	6,442,597	6,143,416	6,877,253	7,005,931	7,671,912
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	9,490,343	9,363,096	9,484,725	8,486,140	10,175,823	9,777,832	12,492,116	8,262,376	8,219,553	6,591,654	10,045,128	8,554,569
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,690,580	1,625,650	1,679,891	1,681,706	1,590,492	1,684,500	1,673,833	1,740,663	1,740,753	1,701,004	1,685,754	1,688,850
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	33,242	9,188	107,978	36,579	45,804	138,946	24,059	47,378	18,071	41,852	30,989	70,884
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,678,982	4,537,038	4,688,606	4,581,116	4,268,419	4,553,766	4,415,924	4,572,415	4,442,319	4,597,151	4,606,963	4,484,201
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	366,868	-	-	366,868	-	244,578	122,289	122,289	122,289	100,724
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	6,468,699	6,442,520	6,001,164	5,550,151	7,452,091	6,680,644	9,725,966	5,138,668	5,377,627	3,531,367	6,970,641	5,729,377
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.29	0.25	0.32	0.24	0.27	0.22	0.20	0.22	0.26	0.33	0.25
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.67	0.65	0.67	0.65	0.52	0.64	0.52	0.63	0.55	0.64	0.57	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.27	2.21	2.27	2.25	1.87	2.25	1.83	2.37	2.09	2.37	2.12	2.22
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.39	17.42	17.39	17.38	17.45	17.34	17.48	14.22	14.20	14.20	17.39	17.40
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	349.67	366.23	359.64	365.92	373.05	371.32	425.51	338.72	329.49	308.26	389.09	369.30
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.11	20.00	20.02	19.98	19.95	19.90	19.58	16.43	16.63	16.90	19.90	20.11
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.36	8.09	7.73	9.21	7.32	7.76	6.30	7.20	7.11	8.63	8.18	9.51
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.74	11.91	12.29	10.77	12.64	12.14	13.28	9.23	9.52	8.27	11.72	10.60
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.68	8.19	7.78	7.05	9.25	8.30	10.34	5.74	6.23	4.43	8.14	7.10
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	55.83	61.72	59.17	64.73	63.22	58.99	58.25	56.27	59.42	61.91	62.54	67.41
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	44.17	38.28	40.83	35.27	36.78	41.01	41.75	43.73	40.58	38.09	37.46	32.59
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	45.88	41.60	42.14	38.59	41.83	41.28	42.62	40.44	41.42	39.50	39.15	36.80
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.37	22.07	22.19	22.12	21.93	22.00	21.36	18.38	18.65	19.03	21.87	22.20
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	13.69	13.87	14.42	15.07	12.67	13.70	11.02	12.64	12.42	14.60	13.73	15.10
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.68	8.19	7.78	7.05	9.25	8.30	10.34	5.74	6.23	4.43	8.14	7.10

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาเกษตร

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	8	10	13	35	32	31	31	30	8	35	16	9
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,155	6,160	6,171	6,205	6,235	6,263	6,293	6,320	6,324	6,357	6,372	6,377
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	90,285	92,382	98,575	108,120	102,144	99,063	117,909	104,193	111,582	99,062	99,281	100,874
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	105,920	115,789	121,255	133,574	118,715	120,576	136,068	126,027	129,629	116,578	118,387	120,375
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	14,994	20,221	21,547	22,404	14,017	20,099	16,834	19,823	17,515	16,560	18,156	18,386
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.16	17.46	17.77	16.77	11.81	16.67	12.37	15.73	13.51	14.21	15.34	15.27
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.473	0.500	0.516	0.564	0.586	0.511	0.626	0.533	0.588	0.504	0.503	0.527
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,407,309	1,446,611	1,569,027	1,767,097	1,500,649	1,445,985	1,906,435	1,635,682	1,618,588	1,421,362	1,424,511	1,462,251
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	190,730	193,710	191,770	192,710	195,800	194,210	194,150	197,470	197,080	197,460	199,945	200,120
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	75,667	41,689	110,261	77,646	75,260	80,122	79,628	81,940	81,874	85,828	83,442	87,002
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,673,706	1,682,010	1,871,058	2,037,453	1,771,710	1,720,317	2,180,213	1,915,092	1,897,541	1,704,650	1,707,898	1,749,374
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	641,742	682,262	689,944	664,319	656,824	666,949	694,124	689,534	699,001	711,142	561,294	670,811
14.วัสดุการผลิต (บาท)	113,307	56,219	108,120	157,746	48,538	104,386	104,223	102,689	53,075	68,221	146,456	75,037
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	46,052	55,862	41,178	46,822	65,273	21,567	31,579	154,444	138,910	11,076	216,660	63,750
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	97,417	110,839	109,201	92,434	92,753	97,509	107,889	89,815	93,353	95,479	117,287	130,158
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	234,824	226,563	237,714	240,689	220,691	252,503	234,361	250,000	233,005	236,827	238,665	223,810
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	70,028	67,855	71,516	71,791	65,184	74,776	71,296	74,259	71,375	71,158	72,017	67,148
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	77,153	62,318	42,872	74,650	42,301	41,957	49,960	30,125	33,184	38,964	35,202	36,324
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,210,494	1,194,063	1,229,030	1,276,659	1,126,379	1,184,871	1,222,137	1,316,607	1,250,529	1,161,708	1,315,565	1,199,890
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	463,212	487,948	642,028	760,793	645,330	535,446	958,076	598,485	647,012	542,942	392,333	549,484
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	42,817	41,436	44,149	46,966	38,673	46,253	51,935	43,412	48,965	42,859	43,817	45,924
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,940	2,716	5,127	394	1,744	5,145	3,220	7,623	1,163	9,711	4,260	17,073
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	799,269	770,159	796,555	840,838	731,556	811,053	786,002	812,950	787,979	816,375	833,400	847,437
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	43,556	43,556	43,556	43,556	43,556	43,556	43,556	43,556	43,556	43,556	43,556	35,473
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	373,183	-	383,436	-	347,973	-	315,508	-	314,186	-	308,244
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	28,447	70,492	224,376	260,645	204,133	69,919	471,119	93,275	177,465	71,305	106,235	3,668
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.25	0.61	1.10	1.46	0.48	1.05	0.88	0.99	0.48	0.69	1.48	0.74
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.78	0.73	0.73	0.66	0.64	0.75	0.60	0.71	0.64	0.72	0.73	0.67
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.60	2.45	2.41	2.23	2.16	2.55	1.99	2.40	2.09	2.39	2.40	2.22
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.59	15.66	15.92	16.34	14.69	14.60	16.17	15.70	14.51	14.35	14.35	14.50
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	271.93	273.05	303.20	328.36	284.16	274.68	346.45	303.02	300.05	268.15	268.03	274.33
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.54	18.21	18.98	18.84	17.35	17.37	18.49	18.38	17.01	17.21	17.20	17.34
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.41	12.93	12.47	11.81	11.03	11.96	10.37	12.64	11.21	11.73	13.25	11.89
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.13	5.28	6.51	7.04	6.32	5.41	8.13	5.74	5.80	5.48	3.95	5.45
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.76	2.28	2.41	2.00	0.71	4.00	0.90	1.59	0.72	1.07	0.04
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.24	76.32	71.86	68.79	76.10	69.88	72.30	73.21	77.12	73.74	70.73	75.09
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.76	23.68	28.14	31.21	23.90	30.12	27.70	26.79	22.88	26.26	29.27	24.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.78	38.31	38.40	38.90	38.44	39.67	38.25	37.28	37.82	40.19	37.94	40.36
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.01	18.66	19.43	19.28	17.72	17.83	18.93	18.80	17.44	17.64	17.64	17.80
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.70	17.89	17.15	16.87	15.73	17.13	14.94	17.90	15.85	16.92	18.71	17.76
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.76	2.28	2.41	2.00	0.71	4.00	0.90	1.59	0.72	1.07	0.04

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาเกาะคา

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	16	12	9	17	20	15	24	16	36	28	11	19
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,961	5,970	5,976	5,991	6,010	6,022	6,045	6,058	6,093	6,120	6,130	6,147
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	94,220	95,301	98,031	103,565	104,466	101,002	122,603	117,296	109,495	102,326	105,599	94,255
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	113,545	113,623	117,454	122,839	126,357	124,366	145,070	136,610	126,054	124,706	125,935	111,339
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	18,410	17,716	18,952	18,259	19,613	21,592	21,730	18,879	16,060	21,873	19,426	15,924
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.21	15.59	16.14	14.86	15.52	17.36	14.98	13.82	12.74	17.54	15.43	14.30
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.511	0.533	0.547	0.558	0.600	0.542	0.677	0.625	0.601	0.541	0.556	0.512
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,515,223	1,516,649	1,592,096	1,690,185	1,701,767	1,621,415	2,015,659	1,559,589	1,413,306	1,309,967	1,682,742	1,480,838
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	184,650	186,450	184,940	185,670	187,070	189,980	185,570	186,820	187,010	190,040	193,771	191,710
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	66,723	67,119	68,216	68,459	66,349	69,194	89,179	71,945	71,546	74,254	74,800	73,911
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,766,595	1,770,218	1,845,252	1,944,315	1,955,186	1,880,589	2,290,408	1,818,354	1,671,862	1,574,261	1,951,313	1,746,458
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	2,544	2,544	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	611,117	625,025	641,051	595,372	613,253	612,972	622,663	612,939	653,263	1,015,542	626,610	757,602
14.วัสดุการผลิต (บาท)	22,294	145,478	173,040	96,115	44,241	129,730	84,514	84,837	86,997	118,761	30,584	120,209
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	21,978	138,725	103,439	100,296	299,520	381,832	62,156	412,779	79,489	70,834	261,749	64,396
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	91,985	92,448	92,096	104,154	92,277	97,633	93,086	94,584	93,835	93,461	93,779	95,360
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	226,131	221,962	219,732	221,420	218,155	247,166	252,029	246,469	237,545	243,234	239,714	228,273
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	65,738	64,259	64,439	65,403	62,270	71,406	74,156	72,025	68,998	71,596	70,499	67,275
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	70,640	81,170	76,981	67,879	64,051	84,545	57,791	57,490	66,967	91,542	76,768	71,750
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,044,144	1,304,808	1,308,883	1,182,691	1,331,497	1,553,877	1,172,238	1,509,098	1,218,096	1,633,373	1,329,204	1,337,590
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	722,451	465,410	536,369	761,624	623,688	326,712	1,118,170	309,257	453,766	-	59,112	408,868
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	43,700	41,622	44,336	43,695	40,136	44,673	49,429	50,918	48,981	42,827	56,417	43,879
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,529	2,837	16,901	2,954	2,398	4,374	21,859	4,259	7,304	4,260	3,798	41,745
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	786,634	761,349	782,541	782,113	738,023	784,357	760,185	792,913	765,248	791,057	792,970	770,623
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	120,638	-	-	120,638	-	80,425	40,213	40,213	40,213	20,615
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	33,012	-	257,154	-	339,374	20,251	-	76,596	-	537,985	385,554
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	1.53	1.77	0.93	0.42	1.28	0.69	0.72	0.79	1.16	0.29	1.28
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.70	0.67	0.66	0.63	0.60	0.71	0.60	0.61	0.63	0.70	0.67	0.71
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.40	2.33	2.24	2.14	2.09	2.45	2.06	2.10	2.17	2.38	2.27	2.42
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.08	15.91	16.24	16.32	16.29	16.05	16.44	13.30	12.91	12.80	15.94	15.71
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	296.36	296.52	308.78	324.54	325.32	312.29	378.89	300.16	274.39	257.23	318.32	284.12
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.75	18.58	18.82	18.77	18.72	18.62	18.68	15.50	15.27	15.38	18.48	18.53
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.08	13.69	13.35	11.42	12.75	15.38	9.56	12.87	11.12	15.96	12.59	14.19
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.67	4.88	5.47	7.35	5.97	3.23	9.12	2.64	4.14	0.58	5.89	4.34
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	2.70	3.46	0.20	0.73	5.33	3.14	4.41	2.83	8.32	1.50	4.03
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.21	71.84	69.99	73.15	80.29	75.74	71.29	78.05	73.36	77.84	79.66	73.95
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.79	28.16	30.01	26.85	19.71	24.26	28.71	21.95	26.64	22.16	20.34	26.05
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	42.68	36.80	35.11	39.75	35.62	31.84	38.90	33.22	37.68	32.04	36.61	35.50
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.21	19.01	19.28	19.20	19.10	19.06	19.08	15.94	15.72	15.80	19.01	18.99
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.56	21.71	22.74	19.00	19.83	24.39	15.94	20.35	18.55	24.13	20.51	23.03
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.35	-	2.70	-	3.46	0.20	-	0.73	-	5.33	3.14

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาเงิน

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%							*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	42	60	84	75	42	65	17	36	51	14	24	21
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	9,102	9,157	9,241	9,315	9,352	9,404	9,420	9,454	9,501	9,512	9,536	9,555
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	110,684	113,489	119,400	129,653	124,516	120,965	142,669	129,934	136,941	121,537	119,176	121,721
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	166,076	168,090	185,231	193,097	176,516	204,460	197,167	201,608	192,909	198,529	194,424	182,549
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	53,407	52,647	63,517	61,072	50,306	80,975	52,890	69,957	54,483	75,291	73,553	59,331
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	32.16	31.32	34.29	31.63	28.50	39.60	26.82	34.70	28.24	37.92	37.83	32.50
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.393	0.414	0.419	0.451	0.476	0.416	0.505	0.444	0.482	0.412	0.404	0.425
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,755,070	1,801,157	1,897,901	2,070,757	1,821,050	1,761,498	2,286,472	2,032,759	2,011,695	1,773,377	1,726,381	1,776,577
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	276,970	284,043	280,890	281,660	283,900	292,674	287,110	292,604	289,150	289,760	294,404	292,410
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	82,277	40,679	146,404	97,869	96,565	104,703	102,334	104,053	105,309	107,087	107,474	109,725
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,114,317	2,125,879	2,325,195	2,450,287	2,201,515	2,158,875	2,675,916	2,429,416	2,406,154	2,170,224	2,128,259	2,178,713
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	737,130	754,772	773,522	831,441	793,145	783,021	784,810	767,965	873,924	770,238	766,780	812,021
14.วัสดุการผลิต (บาท)	38,065	25,608	26,408	26,561	21,974	41,270	44,491	38,532	40,115	46,550	36,661	74,508
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	139,929	68,800	39,518	99,725	48,327	64,948	9,036	111,138	66,831	88,105	125,641	1,041,530
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	130,212	127,600	129,905	125,457	124,535	127,173	125,833	205,466	124,875	127,064	157,559	182,937
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	214,517	204,773	231,389	256,133	220,722	257,440	267,893	258,841	252,859	264,317	251,806	239,859
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	60,090	58,255	66,516	74,806	63,671	74,337	77,154	74,155	71,915	76,491	72,407	68,053
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	81,549	68,167	50,709	39,945	54,526	49,172	44,503	51,928	42,260	43,850	26,200	35,638
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,341,400	1,249,719	1,251,451	1,379,262	1,263,230	1,323,025	1,276,567	1,330,013	1,400,865	1,340,124	1,364,646	2,386,493
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	772,916	876,160	1,073,744	1,071,025	938,286	835,850	1,399,350	1,099,403	1,005,289	830,100	763,613	207,781
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,366	18,051	18,729	18,467	16,999	21,984	17,874	22,366	18,451	18,555	18,666	18,372
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	19,410	5,363	3,200	1,504	7,206	4,595	3,096	8,024	3,601	10,199	2,967	5,231
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	760,776	767,936	773,905	819,435	680,905	728,115	708,225	733,009	710,171	735,639	742,084	785,328
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	50,099	50,099	50,099	50,099	50,099	50,099	50,099	50,099	50,099	50,099	50,099	59,728
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	39,002	70,813	265,270	218,454	217,074	75,025	655,803	330,636	259,869	52,716	12,870	920,240
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.34	0.23	0.22	0.20	0.18	0.34	0.31	0.30	0.29	0.38	0.31	0.61
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.51	0.56	0.58	0.51	0.61	0.54	0.57	0.53	0.63	0.61	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.94	1.80	1.94	1.98	1.77	2.13	1.88	1.99	1.85	2.17	2.11	1.97
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.86	15.87	15.90	15.97	14.63	14.56	16.03	15.64	14.69	14.59	14.49	14.60
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	232.29	232.16	251.62	263.05	235.41	229.57	284.07	256.97	253.25	228.16	223.18	228.02
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.10	18.73	19.47	18.90	17.68	17.85	18.76	18.70	17.57	17.86	17.86	17.90
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.12	11.01	10.48	10.64	10.15	10.94	8.95	10.24	10.23	11.03	11.45	19.61
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.98	7.72	8.99	8.26	7.54	6.91	9.81	8.46	7.34	6.83	6.41	1.71
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.62	2.22	1.68	1.74	0.62	4.60	2.54	1.90	0.43	0.11	7.56
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.17	81.57	79.40	79.50	80.79	77.42	75.53	77.64	79.09	76.80	78.86	86.83
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.83	18.43	20.60	20.50	19.21	22.58	24.47	22.36	20.91	23.20	21.14	13.17
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	35.03	37.04	37.23	36.41	34.02	34.58	34.75	34.56	32.81	34.44	34.36	25.19
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.27	18.89	19.63	19.04	17.82	18.03	18.88	18.87	17.71	18.01	18.01	18.05
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.62	18.27	17.41	17.36	16.07	17.41	14.28	16.32	15.81	17.58	18.12	25.61
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.35	0.62	2.22	1.68	1.74	0.62	4.60	2.54	1.90	0.43	0.11	7.56

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาเงิน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	44	20	32	23	22	37	42	33	49	28	44	46
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	8,705	8,725	8,754	8,773	8,792	8,825	8,867	8,899	8,947	8,974	9,016	9,061
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	108,898	116,306	116,545	127,565	126,327	128,407	154,337	139,710	137,870	125,324	125,460	118,685
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	176,276	164,385	183,309	205,113	177,071	203,110	196,251	194,285	182,421	183,207	173,869	164,622
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	65,269	45,729	60,110	70,496	48,818	72,557	39,250	51,996	41,846	55,502	22,850	29,276
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	37.03	27.82	32.79	34.37	27.57	35.72	20.00	26.76	22.94	30.29	13.14	17.78
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.404	0.445	0.445	0.470	0.496	0.470	0.582	0.507	0.515	0.451	0.450	0.438
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,731,585	1,874,900	1,886,807	2,072,497	2,044,011	2,071,382	2,517,014	1,827,205	1,820,631	1,628,913	2,007,815	1,890,242
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	266,320	269,200	267,120	270,339	271,830	272,870	271,060	271,780	274,080	273,500	278,091	278,260
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดบัญชี (บาท)	64,010	63,214	64,757	65,877	64,098	67,098	67,603	69,920	70,609	74,164	80,031	80,730
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,061,915	2,207,314	2,218,685	2,408,712	2,379,939	2,411,350	2,855,678	2,168,905	2,165,321	1,976,577	2,365,937	2,249,233
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	57,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	750,173	846,317	724,490	718,693	622,557	1,167,673	749,744	704,514	722,238	735,478	692,822	779,941
14.วัสดุการผลิต (บาท)	41,698	25,079	23,618	30,610	22,462	41,287	43,871	49,804	40,954	38,958	40,967	38,057
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	30,025	82,742	41,950	43,663	37,634	45,782	143,049	96,007	521,215	97,115	80,758	332,585
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	115,411	128,638	139,386	111,058	214,755	124,488	217,755	127,164	236,845	213,165	133,480	136,575
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	216,877	211,006	242,179	257,481	243,769	277,317	320,911	280,497	253,738	244,049	238,844	232,855
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	61,852	60,564	69,787	74,390	69,641	78,318	90,166	79,314	71,889	69,339	68,016	65,978
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	84,341	97,862	77,499	71,037	69,737	104,149	68,339	84,145	73,123	95,607	79,873	96,807
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,181,332	1,391,643	1,249,122	1,232,541	1,210,915	1,760,696	1,543,670	1,342,131	1,848,112	1,424,372	1,266,743	1,616,820
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	880,583	815,671	969,562	1,176,172	1,169,024	650,654	1,312,008	826,774	317,208	552,205	1,099,194	632,413
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,940	18,625	36,367	18,762	17,592	19,178	28,136	27,626	29,801	20,219	21,113	22,735
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,601	4,368	11,103	9,542	5,721	7,441	3,126	7,493	5,180	5,594	5,970	340,629
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	748,839	726,606	746,373	773,470	712,657	749,758	717,084	742,115	720,286	745,444	748,443	758,499
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	144,040	-	-	144,040	-	96,027	48,013	48,013	48,013	155,229
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	145,082	103,322	104,413	411,921	468,237	231,407	619,933	8,765	426,470	226,627	317,881	599,208
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.38	0.22	0.20	0.24	0.18	0.32	0.28	0.36	0.30	0.31	0.33	0.32
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.52	0.60	0.58	0.55	0.61	0.58	0.57	0.52	0.55	0.54	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.99	1.81	2.08	2.02	1.93	2.16	2.08	2.01	1.84	1.95	1.90	1.96
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.90	16.12	16.19	16.25	16.18	16.13	16.31	13.08	13.21	13.00	16.00	15.93
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	236.87	252.99	253.45	274.56	270.69	273.24	322.06	243.72	242.02	220.26	262.42	248.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.93	18.98	19.04	18.88	18.84	18.78	18.50	15.52	15.71	15.77	18.86	18.95
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.85	11.97	10.72	9.66	9.59	13.71	10.00	9.61	13.40	11.37	10.10	13.62
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.09	7.01	8.32	9.22	9.25	5.07	8.50	5.92	2.30	4.41	8.76	5.33
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.33	0.89	0.90	3.23	3.71	1.80	4.02	0.06	3.09	1.81	2.53	5.05
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.11	83.04	78.72	76.63	78.01	81.90	76.37	75.39	84.05	80.13	77.91	83.24
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.89	16.96	21.28	23.37	21.99	18.10	23.63	24.61	15.95	19.87	22.09	16.76
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.64	34.23	34.70	38.38	36.94	28.17	31.68	33.92	27.48	33.53	36.17	26.42
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.13	19.14	19.35	19.03	18.98	18.93	18.69	15.72	15.92	15.93	19.03	19.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.79	18.25	18.45	15.80	15.27	20.73	14.67	15.66	19.01	17.74	16.49	24.19
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.33	0.89	0.90	3.23	3.71	1.80	4.02	0.06	3.09	1.81	2.53	5.05

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปก.สาขาแพร่

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	33	31	30	29	21	46	25	31	34	26	27	43	
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	13,327	13,346	13,362	13,384	13,398	13,439	13,451	13,477	13,496	13,514	13,531	13,566	
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	218,935	224,711	224,706	237,372	231,670	218,455	261,484	228,153	244,968	228,659	229,554	229,367	
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	396,886	377,008	359,530	350,816	348,983	399,986	367,670	406,631	372,140	364,513	364,257	359,146	
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	175,774	150,067	130,799	109,013	113,787	177,972	101,152	174,423	123,017	131,782	130,439	125,762	
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	44.29	39.80	36.38	31.07	32.61	44.49	27.51	42.89	33.06	36.15	35.81	35.02	
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.531	0.562	0.543	0.573	0.618	0.525	0.648	0.547	0.605	0.546	0.548	0.564	
รายได้													
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	3,889,497	3,998,969	4,001,640	4,242,497	3,819,733	3,598,030	4,678,182	4,009,451	4,023,390	3,768,015	3,788,521	3,768,872	
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	454,940	463,207	472,943	478,592	459,484	486,968	465,304	461,870	485,084	468,630	481,110	474,694	
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	162,592	91,418	237,249	168,077	162,150	171,400	169,467	173,458	172,221	168,769	182,443	178,137	
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,507,029	4,553,593	4,711,831	4,889,167	4,441,367	4,256,398	5,312,953	4,644,779	4,680,695	4,405,414	4,452,074	4,421,703	
ค่าใช้จ่าย													
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,001,283	1,056,047	989,849	963,539	998,365	957,666	945,082	947,156	970,704	964,253	1,029,891	961,476	
14.วัสดุการผลิต (บาท)	60,953	44,929	50,034	48,142	49,630	52,366	71,863	198,530	165,907	84,740	92,146	76,665	
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	132,141	95,545	225,456	193,878	249,606	137,205	220,098	216,294	328,037	176,958	143,626	602,208	
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	164,010	176,190	166,436	177,815	162,512	161,757	161,932	182,271	164,186	166,428	640,613	176,350	
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	461,308	448,224	432,406	416,588	395,872	470,414	432,862	472,698	449,112	434,850	426,449	422,008	
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	134,648	132,196	126,030	121,630	116,070	136,973	129,612	140,049	132,820	127,116	124,738	123,557	
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	85,363	75,661	34,538	37,426	55,060	47,041	86,553	43,360	68,040	35,738	32,781	49,541	
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,905,057	1,896,594	1,898,719	1,837,389	1,911,045	1,826,448	1,918,391	2,060,309	2,145,987	1,862,967	2,365,507	2,288,248	
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	2,601,971	2,656,999	2,813,113	3,051,777	2,530,321	2,429,950	3,394,561	2,584,470	2,534,708	2,542,447	2,086,567	2,133,455	
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	193,237	186,667	195,476	226,746	183,840	193,124	185,355	189,624	186,563	197,195	190,470	189,277	
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	17,982	16,669	14,443	3,140	1,651	10,151	10,220	9,343	9,924	8,629	182,676	1,676	
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	839,587	807,037	834,631	945,068	782,364	879,691	846,860	875,395	840,234	864,934	1,203,667	843,977	
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	64,252	64,252	64,252	64,252	64,252	64,252	64,252	64,252	64,252	64,252	64,252	223,786	
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	142,878	-	136,372	-	145,698	-	110,347	-	100,990	-	116,880	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,016,265	2,092,081	2,240,962	2,376,411	1,966,885	1,785,860	2,781,875	1,946,375	1,923,676	1,943,713	1,330,257	1,834,515	
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ													
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.28	0.20	0.22	0.20	0.21	0.24	0.27	0.87	0.68	0.37	0.40	0.33	
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.62	0.59	0.56	0.51	0.50	0.63	0.50	0.61	0.54	0.56	0.54	0.54	
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.11	1.99	1.92	1.76	1.71	2.15	1.66	2.07	1.83	1.90	1.86	1.84	
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.77	17.80	17.81	17.87	16.49	16.47	17.89	17.57	16.42	16.48	16.50	16.43	
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	338.19	341.20	352.63	365.30	331.49	316.72	394.99	344.64	346.82	325.99	329.03	325.94	
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.59	20.26	20.97	20.60	19.17	19.48	20.32	20.36	19.11	19.27	19.39	19.28	
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.70	8.44	8.45	7.74	8.25	8.36	7.34	9.03	8.76	8.15	10.30	9.98	
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.88	11.82	12.52	12.86	10.92	11.12	12.98	11.33	10.35	11.12	9.09	9.30	
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.21	9.31	9.97	10.01	8.49	8.17	10.64	8.53	7.85	8.50	5.79	8.00	
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.59	74.00	74.59	74.71	76.69	71.38	73.69	67.42	71.34	72.11	78.08	78.21	
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.41	26.00	25.41	25.29	23.31	28.62	26.31	32.58	28.66	27.89	21.92	21.79	
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.70	28.98	29.68	33.16	28.35	31.64	29.82	29.09	27.46	30.88	34.88	29.03	
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	21.09	21.84	21.55	19.96	20.37	21.03	21.19	19.87	20.13	20.22	20.10	
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.26	11.78	11.87	11.54	11.47	12.19	10.39	12.66	12.02	11.63	14.43	12.10	
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.21	9.31	9.97	10.01	8.49	8.17	10.64	8.53	7.85	8.50	5.79	8.00	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาแพร่

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	24	34	17	24	25	47	42	40	116	30	22	31
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	12,978	12,993	12,999	13,012	13,025	13,059	13,094	13,131	13,233	13,259	13,274	13,298
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	219,500	231,994	218,210	227,700	229,629	222,105	258,327	247,617	234,070	228,697	233,771	225,449
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	383,110	348,337	351,753	350,005	339,395	387,116	370,056	383,532	368,945	378,062	369,477	375,872
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	163,134	115,816	131,895	121,509	108,723	163,705	109,545	134,088	133,729	148,309	134,101	148,376
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	42.58	33.25	37.50	34.72	32.03	42.29	29.60	34.96	36.25	39.23	36.29	39.48
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.546	0.596	0.560	0.565	0.608	0.549	0.659	0.609	0.592	0.557	0.568	0.566
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,929,669	4,174,504	3,902,048	4,089,351	4,123,239	3,961,651	4,630,684	3,593,742	3,372,638	3,302,068	4,157,627	4,011,053
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	430,660	437,002	424,810	427,407	448,433	454,290	447,000	440,164	460,385	450,967	489,460	460,817
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดบัญชี (บาท)	130,770	137,478	135,446	141,281	134,118	140,749	138,730	145,360	149,699	151,032	158,950	159,232
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	4,491,099	4,748,984	4,462,303	4,658,039	4,705,791	4,556,691	5,216,413	4,179,266	3,982,722	3,904,068	4,806,037	4,631,102
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	911,538	974,724	967,561	1,039,487	1,064,280	994,212	1,028,022	963,293	976,966	994,249	1,040,161	1,007,329
14.วัสดุการผลิต (บาท)	55,988	43,211	55,073	57,301	40,019	44,606	42,581	33,886	42,507	78,887	159,630	155,383
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	186,717	121,473	166,022	270,994	323,502	151,792	163,983	166,268	197,622	237,979	58,755	636,181
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	131,565	131,712	128,433	162,706	134,022	166,807	139,042	143,878	156,749	141,969	134,926	158,419
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	443,954	395,775	404,424	406,662	404,984	466,181	497,069	457,717	458,110	457,199	447,433	430,803
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	128,247	113,403	118,102	116,060	114,112	132,793	142,697	134,393	131,745	133,755	130,151	125,125
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	66,486	100,341	71,251	89,633	74,609	77,660	68,753	63,025	72,166	65,613	108,627	88,671
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,796,248	1,767,236	1,792,763	2,026,784	2,041,417	1,901,259	1,939,451	1,828,066	1,904,120	1,975,897	1,949,532	2,476,786
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	2,694,850	2,981,749	2,669,540	2,631,254	2,664,374	2,655,432	3,276,963	2,351,199	2,078,602	1,928,171	2,856,505	2,154,316
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	193,460	193,533	205,635	209,325	516,049	1,637,756	205,733	210,582	219,130	194,630	195,583	158,393
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	14,186	15,309	21,981	22,324	4,159	1,595,854	18,059	6,343	4,053	6,215	7,066	251,419
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	790,817	773,860	796,042	784,770	737,385	827,586	777,775	804,896	784,252	813,309	822,194	817,128
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	187,760	-	-	187,760	-	125,173	62,587	62,587	62,587	9,136
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,083,308	2,386,113	1,869,391	2,033,485	2,438,879	1,681,988	2,686,862	1,625,369	1,446,841	1,240,690	2,160,241	1,253,298
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.19	0.25	0.25	0.17	0.20	0.16	0.14	0.18	0.34	0.68	0.69
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.58	0.49	0.54	0.51	0.50	0.60	0.55	0.54	0.56	0.58	0.56	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.02	1.71	1.85	1.79	1.76	2.10	1.92	1.85	1.96	2.00	1.91	1.91
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	17.99	17.88	17.96	17.96	17.84	17.93	14.51	14.41	14.44	17.79	17.79
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	346.05	365.50	343.28	357.98	361.29	348.93	398.38	318.27	300.97	294.45	362.06	348.26
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.46	20.47	20.45	20.46	20.49	20.52	20.19	16.88	17.02	17.07	20.56	20.54
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.18	7.62	8.22	8.90	8.89	8.56	7.51	7.38	8.13	8.64	8.34	10.99
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.28	12.85	12.23	11.56	11.60	11.96	12.69	9.50	8.88	8.43	12.22	9.56
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.49	10.29	8.57	8.93	10.62	7.57	10.40	6.56	6.18	5.43	9.24	5.56
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.17	75.16	74.37	77.11	78.20	73.13	72.18	73.11	73.71	72.87	68.86	76.33
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.83	24.84	25.63	22.89	21.80	26.87	27.82	26.89	26.29	27.13	31.14	23.67
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.40	30.27	28.44	27.69	26.50	18.34	28.43	29.12	28.47	28.46	28.94	23.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.34	21.30	21.39	21.38	22.74	27.89	20.99	17.73	17.95	17.92	21.40	21.24
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.85	11.02	12.83	12.45	12.12	20.32	10.59	11.16	11.77	12.50	12.15	15.69
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.49	10.29	8.57	8.93	10.62	7.57	10.40	6.56	6.18	5.43	9.24	5.56

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปก.สาขาเด่นชัย

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	11	7	9	9	12	11	18	8	20	4	7	7
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,499	6,502	6,509	6,516	6,527	6,535	6,552	6,555	6,569	6,573	6,572	6,575
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	89,563	90,866	94,585	99,486	101,775	92,977	115,460	103,562	112,019	95,384	96,610	98,589
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	117,585	119,885	124,865	130,744	132,148	121,475	148,390	136,432	144,690	124,975	142,076	147,420
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	25,465	25,698	27,091	28,325	28,392	26,501	31,160	29,942	30,525	27,253	39,449	45,880
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.66	21.44	21.70	21.66	21.49	21.82	21.00	21.95	21.10	21.81	27.77	31.12
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.445	0.466	0.469	0.493	0.557	0.459	0.588	0.510	0.569	0.468	0.474	0.500
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,479,515	1,483,330	1,555,703	1,643,182	1,578,433	1,370,704	1,940,013	1,720,517	1,740,386	1,461,041	1,483,837	1,516,266
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	198,630	199,630	204,600	200,060	206,270	201,180	201,360	204,290	203,850	206,160	204,040	200,670
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	47,590	30,268	65,350	48,475	45,876	49,359	48,812	50,338	49,850	50,924	87,970	50,717
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,725,734	1,713,228	1,825,653	1,891,718	1,830,579	1,621,243	2,190,185	1,975,146	1,994,086	1,718,125	1,775,847	1,767,653
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	618,632	615,740	630,953	618,154	622,847	632,812	615,367	622,023	655,198	614,847	587,135	614,298
14.วัสดุการผลิต (บาท)	36,718	26,530	26,297	25,372	22,533	51,527	44,249	86,477	81,090	34,512	62,495	46,152
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,852	39,781	133,793	38,881	67,481	43,568	58,636	57,913	103,623	103,037	36,381	290,074
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	77,271	83,125	102,335	75,303	75,188	92,634	134,455	70,725	75,911	71,311	70,883	78,619
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	217,248	203,364	219,405	220,118	196,896	237,119	218,938	230,863	222,226	229,516	217,760	224,461
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	63,096	59,089	64,213	64,455	57,203	70,630	66,055	68,359	65,920	66,298	64,310	65,064
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	61,975	66,373	54,483	44,102	34,522	45,443	55,906	28,701	28,343	39,572	14,481	12,331
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,014,697	1,034,913	1,167,266	1,021,930	1,019,466	1,103,103	1,127,550	1,039,301	1,166,391	1,092,794	989,134	1,265,934
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	711,038	678,315	658,387	869,788	811,112	518,140	1,062,635	935,845	827,694	625,331	786,713	501,718
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	129,056	124,465	127,249	129,115	116,307	137,981	123,640	128,691	123,832	166,371	134,977	146,980
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,389	1,114	3,520	704	435	3,411	2,917	1,896	4,182	591	2,185	3,363
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	570,244	545,730	564,149	607,291	519,677	575,660	561,254	577,996	558,220	576,897	579,779	663,595
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814	40,814
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	142,878	136,372	145,698	110,347	100,990	116,880	123,290	121,271	116,815	141,886	138,463	130,299
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	78,768	78,750	31,454	239,747	265,502	80,644	458,001	322,559	231,496	31,514	160,449	77,386
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.41	0.29	0.28	0.26	0.22	0.55	0.38	0.84	0.72	0.36	0.65	0.47
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.70	0.65	0.68	0.65	0.56	0.76	0.57	0.66	0.59	0.70	0.67	0.66
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.43	2.24	2.32	2.21	1.93	2.55	1.90	2.23	1.98	2.41	2.25	2.28
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.52	16.32	16.45	16.52	15.51	14.74	16.80	16.61	15.54	15.32	15.36	15.38
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	265.54	263.49	280.48	290.32	280.46	248.09	334.28	301.32	303.56	261.39	270.21	268.84
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.27	18.85	19.30	19.01	17.99	17.44	18.97	19.07	17.80	18.01	18.38	17.93
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.33	11.39	12.34	10.27	10.02	11.86	9.77	10.04	10.41	11.46	10.24	12.84
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.94	7.47	6.96	8.74	7.97	5.57	9.20	9.04	7.39	6.56	8.14	5.09
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.88	0.87	0.33	2.41	2.61	0.87	3.97	3.11	2.07	0.33	1.66	0.78
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.97	77.79	78.95	75.98	78.48	73.83	76.66	69.47	74.00	75.84	71.67	78.62
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.03	22.21	21.05	24.02	21.52	26.17	23.34	30.53	26.00	24.16	28.33	21.38
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	34.92	33.63	31.77	36.35	32.88	33.41	32.39	34.82	31.54	33.72	35.97	35.64
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.71	20.22	20.65	20.31	19.13	18.92	20.04	20.31	18.91	19.76	19.78	19.42
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.83	19.36	20.31	17.90	16.52	19.79	16.07	17.20	16.84	19.43	18.12	20.21
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.88	0.87	0.33	2.41	2.61	0.87	3.97	3.11	2.07	0.33	1.66	0.78

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาเด่นชัย

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	7	18	12	17	13	18	11	11	19	9	4	12
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,376	6,383	6,395	6,410	6,420	6,435	6,445	6,454	6,470	6,479	6,480	6,489
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	91,863	96,937	89,540	98,514	97,241	97,418	115,570	108,572	106,289	95,884	97,823	92,078
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	119,260	125,940	117,115	128,950	125,575	127,325	146,625	141,958	140,767	126,090	129,250	121,820
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	25,861	26,993	25,609	28,139	27,175	27,793	29,433	29,948	30,895	27,690	28,171	26,436
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.68	21.43	21.87	21.82	21.64	21.83	20.07	21.10	21.95	21.96	21.80	21.70
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.465	0.507	0.467	0.496	0.523	0.489	0.598	0.543	0.548	0.478	0.487	0.473
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,542,085	1,609,562	1,477,958	1,634,661	1,612,497	1,618,249	1,938,016	1,473,011	1,444,498	1,289,823	1,620,189	1,525,590
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	196,450	195,440	196,200	200,370	197,460	197,220	199,260	197,260	199,450	215,895	201,020	198,940
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	47,631	46,968	48,612	49,426	47,584	50,668	49,825	45,979	45,113	46,456	46,622	46,639
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,786,166	1,851,970	1,722,770	1,884,457	1,857,542	1,866,136	2,187,102	1,716,250	1,689,061	1,552,174	1,867,832	1,771,169
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	793	793	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	587,824	600,151	567,241	670,647	465,377	588,860	555,878	597,503	582,664	580,442	553,570	625,495
14.วัสดุการผลิต (บาท)	28,892	17,327	9,262	5,501	12,696	24,404	29,738	44,966	45,650	55,744	77,241	47,325
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	21,809	22,161	93,831	40,800	85,323	106,871	43,949	122,972	28,312	38,924	384,155	155,145
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	78,540	77,731	84,696	78,987	76,603	100,102	100,647	106,800	81,128	77,155	77,213	87,898
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	217,750	209,697	215,687	224,289	211,621	240,807	193,684	225,457	224,160	218,778	221,862	212,589
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	62,217	58,836	61,904	65,059	58,929	68,295	54,440	64,451	63,965	63,057	62,828	61,479
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	69,608	88,760	50,155	75,462	57,640	71,984	65,498	58,960	65,239	68,419	83,739	79,638
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,004,423	1,015,828	1,021,666	1,094,891	909,259	1,133,027	989,393	1,156,656	1,027,153	1,039,462	1,397,781	1,208,089
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	781,743	836,142	701,103	789,566	948,283	733,109	1,197,708	559,593	661,907	512,712	470,051	563,079
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	131,765	123,832	127,099	126,498	120,480	127,606	129,437	135,732	130,118	128,522	127,334	149,196
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	640	3,598	1,168	4,848	586	6,959	1,399	2,855	1,444	684	3,303	5,233
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	571,475	552,822	567,986	566,972	531,676	568,362	549,641	562,344	543,429	561,227	561,024	543,425
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	114,100	-	-	114,100	-	76,067	38,033	38,033	38,033	73,903
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	341,393	403,555	144,949	344,243	536,501	171,294	776,105	54,060	209,119	41,289	4,975	89,714
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.18	0.10	0.06	0.13	0.25	0.26	0.41	0.43	0.58	0.79	0.51
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.68	0.61	0.69	0.66	0.61	0.70	0.47	0.59	0.60	0.66	0.64	0.67
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.37	2.16	2.41	2.28	2.18	2.47	1.68	2.08	2.11	2.28	2.27	2.31
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.79	16.60	16.51	16.59	16.58	16.61	16.77	13.57	13.59	13.45	16.56	16.57
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	280.14	290.14	269.39	293.99	289.34	290.00	339.35	265.92	261.06	239.57	288.25	272.95
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.44	19.10	19.24	19.13	19.10	19.16	18.92	15.81	15.89	16.19	19.09	19.24
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.93	10.48	11.41	11.11	9.35	11.63	8.56	10.65	9.66	10.84	14.29	13.12
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.51	8.63	7.83	8.01	9.75	7.53	10.36	5.15	6.23	5.35	4.81	6.12
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.72	4.16	1.62	3.49	5.52	1.76	6.72	0.50	1.97	0.43	0.05	0.97
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.44	77.65	77.98	79.01	75.33	76.59	77.42	76.62	73.73	73.59	78.60	78.49
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.56	22.35	22.02	20.99	24.67	23.41	22.58	23.38	26.27	26.41	21.40	21.51
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	36.25	35.16	33.31	34.02	36.88	31.19	35.68	31.28	33.75	34.23	28.05	29.68
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.88	20.38	20.66	20.41	20.34	20.47	20.04	17.06	17.12	17.53	20.40	20.86
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.16	16.22	19.04	16.92	14.82	18.71	13.33	16.56	15.15	17.10	20.45	19.88
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.72	4.16	1.62	3.49	5.52	1.76	6.72	0.50	1.97	0.43	0.05	0.97

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาเรือกวาง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	8	8	5	6	5	24	9	2	8	5	1	3
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,015	4,023	4,026	4,031	4,035	4,057	4,064	4,063	4,068	4,065	4,056	4,056
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	58,042	61,445	59,924	60,460	65,913	57,006	71,468	62,113	66,927	57,945	61,157	60,078
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	87,678	87,057	86,008	84,867	79,754	89,417	83,340	83,406	81,112	83,671	86,453	83,010
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	21,581	16,483	18,208	16,531	8,650	23,998	7,039	13,226	6,130	18,029	16,883	13,166
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.61	18.93	21.17	19.48	10.85	26.84	8.45	15.86	7.56	21.55	19.53	15.86
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.467	0.510	0.480	0.484	0.584	0.454	0.587	0.493	0.549	0.460	0.486	0.494
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,005,221	1,068,292	1,036,061	1,029,010	1,071,515	905,295	1,239,490	1,042,774	1,062,092	909,322	972,236	948,032
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	126,201	127,540	128,250	142,320	128,440	133,431	127,310	128,080	127,160	127,840	132,545	132,114
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้งบัญชี (บาท)	24,403	11,138	38,083	24,966	24,315	26,104	26,357	26,613	27,126	27,058	26,824	26,927
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,155,824	1,206,970	1,202,394	1,196,296	1,224,270	1,064,830	1,393,158	1,197,467	1,216,378	1,064,219	1,131,605	1,107,073
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	484,694	496,377	552,043	505,522	509,026	493,591	495,744	504,315	513,292	495,014	495,916	501,896
14.วัสดุการผลิต (บาท)	17,829	13,613	12,576	10,572	13,334	17,755	16,097	19,552	17,059	24,043	31,917	21,921
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	14,029	12,784	12,185	12,632	11,174	12,647	12,121	11,531	11,587	12,356	12,385	11,814
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	55,976	96,775	74,952	55,191	110,354	39,295	50,921	98,844	203,448	18,888	52,468	326,478
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	101,956	91,401	84,995	79,726	82,593	162,568	83,389	83,461	123,115	86,674	83,605	132,668
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	96,198	96,526	94,473	96,855	89,276	100,254	98,941	99,339	92,677	96,116	96,279	91,705
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	26,930	26,545	26,063	26,994	24,277	27,536	28,143	27,016	26,091	26,531	27,253	25,612
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	61,026	46,312	41,108	41,099	17,510	25,953	39,589	6,549	17,918	33,112	27,105	46,155
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	831,707	853,789	872,332	801,597	833,287	852,062	796,802	810,494	979,096	766,202	799,674	1,132,637
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	324,117	353,181	330,062	394,699	390,983	212,767	596,356	386,973	237,282	298,017	331,931	- 25,564
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,435	19,833	21,104	33,187	18,231	20,216	20,763	21,023	19,979	22,484	25,124	20,648
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,234	374	5,760	3,050	2,299	1,004	4,693	902	1,815	9,486	12,522	327
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	239,870	229,096	236,712	279,988	224,189	248,756	243,630	249,979	240,562	249,022	323,051	300,292
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	33,056	33,056	33,056	33,056	33,056	33,056	33,056	33,056	33,056	33,056	33,056	157,151
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	68,392	110,488	75,639	111,793	149,671	- 49,832	335,740	124,059	- 18,172	28,937	13,470	- 148,384
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.22	0.21	0.17	0.20	0.31	0.23	0.31	0.25	0.41	0.52	0.36
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	0.43	0.43	0.45	0.37	0.48	0.39	0.43	0.39	0.46	0.45	0.43
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.66	1.57	1.58	1.60	1.35	1.76	1.38	1.60	1.38	1.66	1.57	1.53
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.32	17.39	17.29	17.02	16.26	15.88	17.34	16.79	15.87	15.69	15.90	15.78
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	287.88	300.02	298.66	296.77	303.41	262.47	342.80	294.72	299.01	261.80	279.00	272.95
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.91	19.64	20.07	19.79	18.57	18.68	19.49	19.28	18.17	18.37	18.50	18.43
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.33	13.90	14.56	13.26	12.64	14.95	11.15	13.05	14.63	13.22	13.08	18.85
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.58	5.75	5.51	6.53	5.93	3.73	8.34	6.23	3.55	5.14	5.43	- 0.43
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.18	1.80	1.26	1.85	2.27	- 0.87	4.70	2.00	- 0.27	0.50	0.22	- 2.47
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	84.60	85.60	86.33	85.02	86.34	84.67	84.04	83.91	87.61	82.71	82.42	88.92
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	15.40	14.40	13.67	14.98	13.66	15.33	15.96	16.09	12.39	17.29	17.58	11.08
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	21.65	20.52	20.62	25.05	20.51	21.92	22.60	22.84	19.18	23.54	28.26	23.53
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.27	19.97	20.42	20.34	18.85	19.03	19.78	19.62	18.47	18.75	18.91	18.77
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.09	18.17	19.16	18.49	16.58	19.91	15.09	17.62	18.74	18.25	18.69	21.24
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.18	1.80	1.26	1.85	2.27	- 0.87	4.70	2.00	- 0.27	0.50	0.22	- 2.47

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาเรือกวาง

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	14	6	12	6	8	14	39	14	15	5	2	5
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,919	3,924	3,930	3,929	3,936	3,943	3,980	3,990	4,004	4,007	4,005	4,007
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	56,868	57,825	58,736	61,615	59,840	60,305	72,033	66,706	69,356	65,003	63,704	58,126
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	81,086	76,970	80,927	81,117	79,507	88,227	86,216	90,027	89,202	86,390	85,031	81,951
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	18,848	13,238	16,105	13,058	13,939	21,397	9,920	16,976	13,920	15,615	13,981	15,233
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.24	17.20	19.90	16.10	17.53	24.25	11.51	18.86	15.61	18.08	16.44	18.59
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.469	0.492	0.499	0.506	0.525	0.494	0.606	0.540	0.578	0.523	0.513	0.484
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	971,168	991,235	1,017,699	1,063,965	1,032,036	1,039,085	1,255,909	938,831	981,176	920,562	1,098,528	1,004,998
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	122,710	122,690	126,240	124,480	124,030	125,130	122,700	124,690	123,990	128,901	129,731	123,310
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	20,201	20,947	21,779	20,923	20,691	22,147	22,648	24,592	23,376	24,155	23,876	24,235
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,114,079	1,134,872	1,165,717	1,209,368	1,176,757	1,186,361	1,401,257	1,088,113	1,128,541	1,073,618	1,252,135	1,152,542
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	386,580	461,996	420,094	814,649	273,844	1,030,234	549,857	480,461	451,253	464,994	458,876	496,277
14.วัสดุการผลิต (บาท)	14,893	15,267	14,254	13,887	14,212	18,601	18,279	16,212	25,654	40,241	51,837	46,372
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	22,107	11,002	11,068	10,510	12,505	12,320	13,084	12,830	13,252	12,666	12,115
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	67,354	103,885	89,372	200,857	111,089	101,159	83,494	49,258	80,261	38,911	99,123	123,029
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	92,910	89,593	92,518	84,767	82,319	154,865	113,335	87,461	122,796	83,748	89,325	114,621
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	90,810	91,009	93,903	92,687	89,420	107,341	105,875	108,884	102,349	99,547	100,741	94,926
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	24,427	24,211	25,401	25,330	23,661	29,096	29,078	30,277	27,651	26,963	27,651	25,816
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	71,299	68,577	66,327	68,393	70,056	59,020	51,340	65,722	73,090	73,085	82,158	53,103
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	723,846	852,434	787,470	1,286,307	651,449	1,483,724	934,500	821,081	868,231	813,778	894,726	940,443
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	390,233	282,438	378,248	- 76,939	525,309	- 297,362	466,757	267,032	260,310	259,839	357,410	212,099
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,228	19,848	20,868	24,381	25,294	20,629	22,934	23,674	22,795	20,228	20,128	24,855
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,881	1,696	3,271	2,972	439	4,089	4,377	4,732	910	2,079	4,163	13,195
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	234,033	226,376	230,957	229,742	215,621	231,188	224,258	232,650	225,097	232,510	232,484	346,619
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	84,838	-	-	84,838	-	56,558	28,279	28,279	28,279	354
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	174,547	74,214	80,050	- 285,272	334,543	- 596,848	261,055	3,235	28,819	17,200	112,612	96,116
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.26	0.24	0.23	0.24	0.31	0.25	0.24	0.37	0.62	0.81	0.80
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.43	0.42	0.43	0.41	0.40	0.48	0.40	0.45	0.40	0.41	0.43	0.44
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.60	1.57	1.60	1.50	1.49	1.78	1.47	1.63	1.48	1.53	1.58	1.63
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.08	17.14	17.33	17.27	17.25	17.23	17.44	14.07	14.15	14.16	17.24	17.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	284.28	289.21	296.62	307.81	298.97	300.88	352.07	272.71	281.85	267.94	312.64	287.63
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.59	19.63	19.85	19.63	19.67	19.67	19.45	16.31	16.27	16.52	19.66	19.83
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.73	14.74	13.41	20.88	10.89	24.60	12.97	12.31	12.52	12.52	14.05	16.18
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.86	4.88	6.44	1.25	8.78	4.93	6.48	4.00	3.75	4.00	5.61	3.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.07	1.28	1.36	4.63	5.59	9.90	3.62	0.05	0.42	0.26	1.77	1.65
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.40	84.94	84.87	90.85	82.48	90.67	85.40	83.17	83.78	81.19	81.53	83.69
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.60	15.06	15.13	9.15	17.52	9.33	14.60	16.83	16.22	18.81	18.47	16.31
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.38	20.95	20.87	15.12	24.86	12.82	19.28	20.87	20.05	21.60	20.05	27.22
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.95	19.97	20.20	20.02	20.09	20.01	19.77	16.67	16.60	16.83	19.97	20.26
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	18.69	18.84	24.65	14.50	29.91	16.15	16.72	16.18	16.56	18.20	21.91
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.07	1.28	1.36	4.63	5.59	9.90	3.62	0.05	0.42	0.26	1.77	1.65

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สช.ชำนาน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	56	54	53	39	44	37	36	30	35	59	57	36
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	16,380	16,424	16,471	16,503	16,543	16,569	16,592	16,617	16,647	16,695	16,738	16,772
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	303,295	321,260	317,426	333,199	315,302	287,121	344,919	296,877	327,247	313,400	315,269	317,596
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	576,906	582,595	584,822	585,914	550,792	558,112	606,458	575,317	577,211	544,769	549,060	562,472
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	177,329	169,778	173,050	167,088	155,412	170,814	176,608	176,722	171,871	164,324	165,287	177,750
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.74	29.14	29.59	28.52	28.22	30.61	29.12	30.72	29.78	30.16	30.10	31.60
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.598	0.653	0.623	0.652	0.682	0.559	0.693	0.577	0.656	0.606	0.608	0.632
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	5,458,626	5,868,527	5,796,730	6,113,044	5,292,296	4,797,919	6,237,106	5,338,638	5,446,001	5,214,179	5,261,677	5,303,033
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	563,150	583,650	615,100	585,687	636,461	620,867	604,037	597,107	593,943	607,420	593,937	597,383
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	190,282	82,512	309,980	201,852	197,260	207,508	206,586	209,669	211,312	220,235	226,122	224,750
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,212,058	6,534,689	6,721,810	6,900,583	6,126,017	5,626,294	7,047,729	6,145,414	6,251,257	6,041,834	6,081,736	6,125,167
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	766	766	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,371,193	930,090	1,013,993	939,628	954,252	944,771	1,031,939	985,049	1,063,045	1,128,073	1,128,589	1,203,709
14.วัสดุการผลิต (บาท)	108,357	70,727	42,817	45,258	68,383	80,162	109,607	123,771	199,111	193,752	153,037	165,714
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	112,906	128,841	201,350	201,101	291,953	362,258	212,101	329,544	352,325	340,329	210,433	1,231,506
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	226,553	234,223	234,164	265,892	251,347	252,288	328,525	250,980	245,867	258,479	251,408	240,063
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	656,142	613,007	649,340	643,516	581,813	651,521	591,424	633,748	627,020	653,079	659,175	649,643
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	195,177	183,553	195,034	194,600	174,989	195,230	181,011	191,352	187,348	193,840	197,147	193,254
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	75,014	85,331	1,261	75,617	65,717	62,640	94,157	60,876	36,649	71,526	24,244	63,822
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,550,165	2,062,220	2,142,924	2,171,012	2,213,465	2,353,640	2,367,753	2,384,733	2,523,251	2,645,238	2,426,886	3,554,457
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	3,661,893	4,472,469	4,578,886	4,729,571	3,912,552	3,272,654	4,679,976	3,760,681	3,728,006	3,396,596	3,654,850	2,570,710
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	32,103	31,493	10,434	33,734	24,889	31,398	19,299	25,529	30,057	24,167	20,105	18,892
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	11,633	10,579	12,029	17,367	2,270	4,690	12,656	6,969	3,210	8,996	25,132	8,201
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,032,922	994,555	1,050,446	1,156,514	930,818	979,734	949,340	979,937	952,257	983,925	1,070,503	1,027,801
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	61,506	61,506	61,506	61,506	61,506	61,506	61,506	61,506	61,506	61,506	61,506	266,904
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,587,934	3,437,323	3,465,338	3,527,917	2,942,847	2,258,122	3,675,774	2,737,798	2,741,091	2,366,337	2,568,078	1,820,504
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.22	0.13	0.14	0.22	0.28	0.32	0.42	0.61	0.62	0.49	0.52
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.64	0.57	0.61	0.58	0.55	0.68	0.52	0.64	0.57	0.62	0.63	0.61
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.16	1.91	2.05	1.93	1.85	2.27	1.71	2.13	1.92	2.08	2.09	2.05
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.00	18.27	18.26	18.35	16.78	16.71	18.08	17.98	16.64	16.64	16.69	16.70
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	379.25	397.87	408.10	418.14	370.31	339.57	424.77	369.83	375.52	361.89	363.35	365.20
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.48	20.34	21.18	20.71	19.43	19.60	20.43	20.70	19.10	19.28	19.29	19.29
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.41	6.42	6.75	6.52	7.02	8.20	6.86	8.03	7.71	8.44	7.70	11.19
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.07	13.92	14.43	14.19	12.41	11.40	13.57	12.67	11.39	10.84	11.59	8.09
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.53	10.70	10.92	10.59	9.33	7.86	10.66	9.22	8.38	7.55	8.15	5.73
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.02	66.84	67.70	68.27	70.63	68.91	70.39	68.23	67.26	67.99	66.53	77.06
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.98	33.16	32.30	31.73	29.37	31.09	29.61	31.77	32.74	32.01	33.47	22.94
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.25	31.79	32.15	33.95	29.01	28.82	27.99	28.54	26.90	26.59	30.29	23.77
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.59	20.44	21.21	20.81	19.51	19.70	20.49	20.79	19.19	19.36	19.35	19.35
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.06	9.74	10.29	10.22	10.17	11.84	9.83	11.56	10.82	11.80	11.21	13.61
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.53	10.70	10.92	10.59	9.33	7.86	10.66	9.22	8.38	7.55	8.15	5.73

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สช.ชานาน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	57	59	27	42	37	50	59	45	42	72	46	30
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	15,894	15,944	15,966	15,991	16,024	16,060	16,118	16,158	16,191	16,262	16,306	16,326
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	299,580	313,937	308,542	320,896	314,961	303,062	342,704	326,554	320,864	304,077	322,332	321,689
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	524,128	527,174	534,989	553,701	541,847	563,303	595,252	594,278	574,587	571,890	583,968	581,837
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	187,129	176,381	182,012	179,998	166,737	186,133	187,191	193,567	183,931	190,842	169,803	169,004
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	35.70	33.46	34.02	32.51	30.77	33.04	31.45	32.57	32.01	33.37	29.08	29.05
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.609	0.657	0.645	0.648	0.678	0.609	0.710	0.653	0.661	0.605	0.639	0.657
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	5,467,566	5,740,136	5,638,340	5,910,780	5,755,595	5,512,012	6,207,521	4,834,885	4,756,951	4,515,157	5,857,144	5,868,202
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	551,309	586,602	543,960	551,844	543,383	563,440	529,489	544,910	557,687	532,073	545,670	574,472
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	146,519	160,788	161,703	164,046	160,512	172,001	169,883	175,883	177,364	182,699	184,933	185,586
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	6,165,394	6,487,526	6,344,003	6,626,670	6,459,490	6,247,453	6,906,894	5,555,678	5,492,002	5,229,930	6,587,747	6,628,260
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	884,915	850,319	893,111	895,916	898,138	892,952	844,568	873,101	864,798	884,740	933,399	1,027,022
14.วัสดุการผลิต (บาท)	106,367	70,902	74,977	54,508	96,166	67,979	74,392	97,036	240,306	238,802	243,592	230,790
15.ค่าขนถ่ายน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	88,619	314,672	342,602	190,554	343,522	257,831	289,388	412,651	182,247	286,437	143,686	440,258
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	242,439	241,792	246,275	286,268	284,214	236,817	271,827	241,458	240,783	343,498	239,309	354,134
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	643,905	621,802	627,185	631,691	598,785	643,830	632,410	636,252	624,059	641,074	649,318	623,856
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	191,976	182,635	189,824	188,555	176,683	189,028	187,939	192,857	185,681	193,893	192,831	188,837
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	70,501	107,340	145,681	106,503	116,245	105,249	77,262	82,986	90,407	102,610	109,746	171,167
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,036,746	2,206,827	2,329,831	2,165,440	2,337,071	2,204,658	2,189,848	2,343,484	2,242,601	2,497,161	2,319,051	2,847,227
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,128,648	4,280,700	4,014,172	4,461,230	4,122,419	4,042,795	4,717,046	3,212,194	3,249,401	2,732,769	4,268,696	3,781,032
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,788	19,072	32,704	22,757	22,797	59,312	48,330	50,763	60,040	22,931	18,883	23,142
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,133	7,724	10,438	16,008	5,475	29,722	6,763	5,994	15,315	4,046	9,918	33,987
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	983,400	974,487	998,009	996,790	948,755	1,005,088	975,506	1,027,855	980,039	1,014,760	1,024,865	1,017,101
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	3,893	1,507	171,173	-	-	171,173	-	114,115	57,058	57,058	57,058	64,733
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,148,010	3,316,053	2,867,257	3,471,189	3,190,986	2,955,568	3,783,108	2,114,993	2,257,030	1,679,836	3,195,739	2,688,353
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.36	0.23	0.24	0.17	0.31	0.22	0.22	0.30	0.75	0.79	0.76	0.72
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.64	0.58	0.62	0.59	0.56	0.62	0.55	0.59	0.58	0.64	0.60	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.15	1.98	2.03	1.97	1.90	2.12	1.85	1.95	1.94	2.11	2.01	1.94
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.25	18.28	18.27	18.42	18.27	18.19	18.11	14.81	14.83	14.85	18.17	18.24
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	387.91	406.89	397.34	414.40	403.11	389.01	428.52	343.83	339.20	321.60	404.01	405.99
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.58	20.67	20.56	20.65	20.51	20.61	20.15	17.01	17.12	17.20	20.44	20.60
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.80	7.03	7.55	6.75	7.42	7.27	6.39	7.18	6.99	8.21	7.19	8.85
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.78	13.64	13.01	13.90	13.09	13.34	13.76	9.84	10.13	8.99	13.24	11.75
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.51	10.56	9.29	10.82	10.13	9.75	11.04	6.48	7.03	5.52	9.91	8.36
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.16	68.61	69.86	68.31	70.26	67.71	67.72	68.71	61.46	64.76	61.50	69.98
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.84	31.39	30.14	31.69	29.74	32.29	32.28	31.29	38.54	35.24	38.50	30.02
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.35	30.54	28.44	31.36	28.83	29.99	30.75	29.44	29.74	28.40	30.05	25.66
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.66	20.73	20.67	20.72	20.58	20.81	20.30	17.17	17.30	17.27	20.50	20.68
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.15	10.16	11.37	9.90	10.45	11.06	9.26	10.69	10.27	11.75	10.58	12.32
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.51	10.56	9.29	10.82	10.13	9.75	11.04	6.48	7.03	5.52	9.91	8.36

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาท่าวังผา

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	9	20	22	21	11	22	20	23	18	13	9	22
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,584	5,601	5,621	5,638	5,647	5,621	5,637	5,655	5,671	5,683	5,690	5,706
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	86,535	92,084	93,754	98,866	94,380	84,366	102,344	93,927	92,552	93,735	95,031	98,772
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	158,948	147,664	152,828	150,875	137,198	158,911	149,579	158,384	151,931	154,197	158,498	153,719
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	42,798	39,720	40,732	40,222	37,627	49,573	39,570	43,352	56,085	57,849	59,437	50,678
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.93	26.90	26.65	26.66	27.43	31.20	26.45	27.37	36.91	37.52	37.50	32.97
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.500	0.549	0.539	0.567	0.597	0.483	0.606	0.537	0.545	0.533	0.539	0.578
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,563,442	1,675,585	1,721,901	1,807,468	1,576,367	1,403,128	1,844,641	1,650,712	1,529,310	1,573,331	1,596,469	1,684,399
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	184,140	179,870	182,020	186,616	179,660	194,517	184,144	184,550	183,570	188,320	180,440	185,920
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	65,522	30,707	101,737	69,032	65,558	79,828	69,418	71,726	71,289	72,851	65,884	74,981
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,813,104	1,886,162	2,005,658	2,063,116	1,821,585	1,677,474	2,098,204	1,906,987	1,784,169	1,834,502	1,842,793	1,945,300
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	579,114	577,153	564,090	561,680	554,262	568,451	84,316	561,045	555,321	550,075	558,381	595,300
14.วัสดุการผลิต (บาท)	28,590	26,735	23,779	23,227	19,183	31,195	34,316	36,109	42,334	39,206	40,096	45,301
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	186,793	171,770	140,827	80,078	110,429	194,007	145,249	194,659	155,083	167,199	92,962	596,663
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	101,564	100,934	101,439	92,424	90,010	100,591	97,626	216,605	98,565	124,240	94,693	128,883
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	223,262	203,337	207,703	201,853	186,311	222,357	219,192	220,334	210,789	220,888	207,762	218,612
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	67,168	60,311	61,185	59,299	55,535	67,888	67,063	64,996	64,196	65,177	62,562	64,591
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	88,369	76,231	60,372	82,045	48,565	79,079	55,142	5,735	51,676	56,156	42,775	74,264
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,207,693	1,156,159	1,098,210	1,041,308	1,008,759	1,195,681	635,841	1,223,016	1,113,767	1,157,764	1,036,668	1,659,024
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	605,411	730,003	907,448	1,021,808	812,826	481,793	1,462,363	683,972	670,402	676,738	806,125	286,276
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,607	38,070	151,394	45,640	29,869	67,932	34,115	46,518	41,001	44,930	47,714	40,556
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,638	5,369	7,247	5,350	2,715	18,386	5,597	2,295	18,285	4,156	3,044	6,388
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	466,345	475,346	474,037	525,377	440,805	488,065	470,336	500,303	496,585	501,526	513,731	702,736
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	38,201	38,201	38,201	38,201	38,201	38,201	38,201	38,201	38,201	38,201	38,201	134,936
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	115,835	249,157	539,357	498,521	360,975	5,073	982,343	189,690	158,331	177,785	298,862	247,357
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.29	0.25	0.23	0.20	0.37	0.34	0.38	0.46	0.42	0.42	0.46
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.78	0.65	0.65	0.60	0.59	0.80	0.66	0.69	0.69	0.70	0.66	0.65
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.58	2.21	2.22	2.04	1.97	2.64	2.14	2.35	2.28	2.36	2.19	2.21
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.07	18.20	18.37	18.28	16.70	16.63	18.02	17.57	16.52	16.78	16.80	17.05
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	324.70	336.75	356.82	365.93	322.58	298.43	372.22	337.22	314.61	322.81	323.87	340.92
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.95	20.48	21.39	20.87	19.30	19.88	20.50	20.30	19.28	19.57	19.39	19.69
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.96	12.56	11.71	10.53	10.69	14.17	6.21	13.02	12.03	12.35	10.91	16.80
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.00	7.93	9.68	10.34	8.61	5.71	14.29	7.28	7.24	7.22	8.48	2.90
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.34	2.71	5.75	5.04	3.82	0.06	9.60	2.02	1.71	1.90	3.14	2.50
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.15	80.10	78.92	78.38	79.63	78.79	60.13	79.03	77.27	77.53	76.09	84.09
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.85	19.90	21.08	21.62	20.37	21.21	39.87	20.97	22.73	22.47	23.91	15.91
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.12	28.38	29.30	32.63	29.57	28.04	40.90	28.36	29.79	29.47	32.28	31.47
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.21	20.90	23.01	21.33	19.62	20.69	20.83	20.80	19.72	20.05	19.89	20.11
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.87	18.19	17.25	16.29	15.79	20.63	11.24	18.78	18.01	18.15	16.75	22.61
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.34	2.71	5.75	5.04	3.82	0.06	9.60	2.02	1.71	1.90	3.14	2.50

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

กปท.สาขาท่าวังผา

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	15	12	9	24	10	14	43	36	22	31	17	17
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,381	5,390	5,395	5,415	5,423	5,435	5,472	5,501	5,517	5,546	5,559	5,575
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	84,841	88,424	83,975	98,340	85,108	87,834	98,466	101,107	100,583	87,776	97,776	86,377
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	158,659	142,062	145,781	141,797	135,672	144,735	143,303	158,353	150,926	169,397	157,807	157,359
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	52,273	39,450	42,948	33,218	39,292	39,231	34,696	38,737	34,918	47,034	39,134	35,868
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	32.95	27.77	29.46	23.43	28.96	27.11	24.21	24.46	23.14	27.77	24.80	22.79
7.อัตราการรั่วซึม (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.509	0.547	0.519	0.587	0.542	0.522	0.602	0.594	0.609	0.512	0.568	0.517
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,534,784	1,605,742	1,520,687	1,811,907	1,544,699	1,590,334	1,766,741	1,486,015	1,479,929	1,290,151	1,775,304	1,556,633
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	166,240	168,039	178,950	183,890	180,940	171,459	166,720	168,000	177,250	197,440	184,170	181,460
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	56,304	56,280	56,823	57,620	56,064	58,460	59,371	61,113	61,664	63,638	64,433	63,915
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,757,327	1,830,061	1,756,460	2,053,417	1,781,703	1,820,252	1,992,833	1,715,128	1,718,843	1,551,229	2,023,907	1,802,008
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	498,082	562,060	557,267	730,244	419,396	643,342	519,653	540,077	513,118	531,851	495,594	540,450
14.วัสดุการผลิต (บาท)	14,267	27,535	14,156	27,774	27,615	23,733	28,655	-	74,087	48,811	66,041	74,412
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	43,836	183,103	160,162	176,740	440,961	258,018	318,490	127,908	223,772	353,728	768,290	285,051
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	90,101	91,536	103,859	112,151	99,622	175,713	91,756	94,953	96,085	103,363	96,244	182,811
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	216,134	191,157	188,092	203,027	192,015	208,665	202,404	220,645	226,687	229,288	213,319	219,137
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	63,197	55,528	60,374	55,958	60,374	54,986	60,681	59,323	64,417	64,925	67,209	62,539
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	91,300	123,450	126,059	114,579	79,560	107,209	70,526	88,973	100,714	100,823	127,444	88,262
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	953,720	1,178,840	1,149,595	1,364,516	1,259,170	1,416,680	1,231,484	1,072,556	1,234,462	1,367,864	1,766,933	1,390,124
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	803,607	651,221	606,866	688,901	522,533	403,573	761,348	642,572	484,381	183,365	256,974	411,884
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	22,445	21,721	22,559	22,445	22,161	23,196	37,013	30,502	29,026	23,472	22,445	24,056
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	10,158	7,081	5,464	6,896	2,282	5,550	12,814	5,917	6,894	8,546	8,405	217,310
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	456,515	441,320	451,017	452,140	423,378	451,870	437,812	453,390	439,379	453,713	453,948	449,821
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	106,633	-	-	106,633	-	71,088	35,544	35,544	35,544	832
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	359,379	224,541	66,312	252,311	119,034	137,283	347,736	154,512	31,591	290,966	218,478	202,597
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.17	0.31	0.17	0.28	0.32	0.27	0.29	-	0.74	0.56	0.68	0.86
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.74	0.63	0.67	0.61	0.65	0.69	0.60	0.64	0.65	0.77	0.64	0.74
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.55	2.16	2.24	2.06	2.26	2.38	2.06	2.18	2.25	2.61	2.18	2.54
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.09	18.16	18.11	18.42	18.15	18.11	17.94	14.70	14.71	14.70	18.16	18.02
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	326.58	339.53	325.57	379.21	328.55	334.91	364.19	311.78	311.55	279.70	364.08	323.23
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.71	20.70	20.92	20.88	20.93	20.72	20.24	16.96	17.09	17.67	20.70	20.86
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.24	13.33	13.69	13.88	14.79	16.13	12.51	10.61	12.27	15.58	18.07	16.09
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.47	7.36	7.23	7.01	6.14	4.59	7.73	6.36	4.82	2.09	2.63	4.77
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.24	2.54	0.79	2.57	1.40	1.56	3.53	1.53	0.31	3.31	2.23	2.35
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	75.84	81.45	82.41	83.09	82.56	83.60	81.24	79.43	75.64	79.67	84.19	78.88
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	24.16	18.55	17.59	16.91	17.44	16.40	18.76	20.57	24.36	20.33	15.81	21.12
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.14	27.12	26.33	24.79	25.13	22.81	26.03	28.50	25.60	24.32	20.04	27.71
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.98	20.94	21.19	21.11	21.19	20.99	20.61	17.27	17.38	17.94	20.93	21.14
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.74	18.40	20.40	18.54	19.80	22.55	17.08	15.74	17.06	21.25	23.16	18.80
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.24	2.54	0.79	2.57	1.40	1.56	3.53	1.53	0.31	3.31	2.23	2.35

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาพะเยา

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	62	113	90	87	87	116	98	84	97	61	68	135
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	24,881	24,981	25,047	25,121	25,193	25,299	25,384	25,453	25,536	25,583	25,642	25,764
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	430,981	436,489	431,541	444,743	466,174	430,144	539,424	463,932	491,003	471,017	468,463	468,175
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	634,656	607,744	619,840	651,628	581,094	707,322	644,606	642,904	600,923	603,125	608,498	590,257
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	190,748	166,427	164,629	184,806	98,950	257,117	90,923	161,514	98,292	114,262	124,152	110,882
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.06	27.38	26.56	28.36	17.03	36.35	14.11	25.12	16.36	18.94	20.40	18.79
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.559	0.584	0.557	0.572	0.662	0.550	0.710	0.589	0.642	0.594	0.590	0.607
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	7,502,875	7,598,725	7,471,989	7,698,204	7,606,984	6,974,564	9,547,922	7,979,198	7,971,092	7,676,989	7,605,966	7,579,002
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	858,050	876,194	868,110	851,500	862,580	864,510	891,564	879,084	892,181	875,747	879,614	877,346
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	530,600	287,145	786,689	546,384	524,549	554,682	549,150	563,390	558,725	572,605	579,201	762,687
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	8,891,525	8,762,064	9,126,788	9,096,088	8,994,113	8,393,755	10,988,636	9,421,673	9,421,997	9,125,341	9,064,781	9,219,035
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,265,898	1,115,464	1,173,950	1,187,233	1,107,779	1,220,208	1,187,329	1,226,653	1,139,939	1,152,110	1,099,836	1,076,951
14.วัสดุการผลิต (บาท)	309,274	301,499	270,572	288,164	262,267	305,190	362,221	332,676	300,791	309,579	500,374	400,879
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	103,581	132,500	231,301	588,501	280,951	236,184	356,786	547,053	1,266,138	321,275	586,011	1,025,446
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	291,478	299,035	305,646	281,966	282,147	282,543	444,284	271,371	739,366	272,982	279,061	262,814
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,079,082	1,007,662	1,003,659	1,071,116	973,482	1,198,588	1,029,425	1,031,611	987,866	993,920	1,022,621	951,305
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	317,733	294,897	292,471	320,309	288,702	350,121	309,722	306,505	286,109	291,035	297,930	280,573
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	165,217	146,290	23,684	149,937	125,555	128,143	114,270	133,747	108,223	86,797	103,519	449,133
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,214,529	3,002,449	3,008,812	3,566,917	3,032,183	3,370,855	3,494,314	3,543,111	4,542,325	3,136,662	3,591,422	4,166,528
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,676,996	5,759,615	6,117,976	5,529,172	5,961,930	5,022,900	7,494,321	5,878,562	4,879,673	5,988,680	5,473,359	5,052,507
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	161,736	160,141	180,369	163,189	145,883	209,530	172,639	164,953	173,019	160,711	162,658	161,170
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	17,918	9,521	11,505	7,207	20,889	13,540	12,502	82,994	20,443	10,913	109,424	9,174
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,087,553	2,017,750	2,091,211	2,244,682	1,930,182	2,140,821	2,075,852	2,149,127	2,076,233	2,149,492	2,140,599	2,177,527
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	73,694	73,694	73,694	73,694	73,694	73,694	73,694	73,694	73,694	73,694	73,694	252,854
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,659,566	3,818,791	4,121,935	3,366,778	4,083,048	3,004,374	5,504,912	3,737,701	2,882,321	3,915,291	3,312,301	3,279,830
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.72	0.69	0.63	0.65	0.56	0.71	0.67	0.72	0.61	0.66	1.07	0.86
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.74	0.68	0.68	0.72	0.62	0.81	0.57	0.66	0.58	0.62	0.64	0.60
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.50	2.31	2.33	2.41	2.09	2.79	1.91	2.22	2.01	2.11	2.18	2.03
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.41	17.41	17.31	17.31	16.32	16.21	17.70	17.20	16.23	16.30	16.24	16.19
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	357.36	350.75	364.39	362.09	357.01	331.78	432.90	370.16	368.97	356.70	353.51	357.83
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.63	20.07	21.15	20.45	19.29	19.51	20.37	20.31	19.19	19.37	19.35	19.69
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.46	6.88	6.97	8.02	6.50	7.84	6.48	7.64	9.25	6.66	7.67	8.90
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.17	13.20	14.18	12.43	12.79	11.68	13.89	12.67	9.94	12.71	11.68	10.79
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.49	8.75	9.55	7.57	8.76	6.98	10.21	8.06	5.87	8.31	7.07	7.01
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	56.81	56.40	57.65	61.89	59.25	55.39	60.17	61.49	71.63	58.44	57.59	67.55
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	43.19	43.60	42.35	38.11	40.75	44.61	39.83	38.51	28.37	41.56	42.41	32.45
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.70	39.54	40.33	38.09	38.17	38.24	36.70	36.74	30.93	40.02	36.19	35.69
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.01	20.44	21.57	20.82	19.61	20.00	20.69	20.66	19.54	19.71	19.70	20.04
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.51	11.69	12.02	13.25	10.85	13.02	10.49	12.61	13.67	11.40	12.63	13.03
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.49	8.75	9.55	7.57	8.76	6.98	10.21	8.06	5.87	8.31	7.07	7.01

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาพะเยา

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	39	77	117	69	52	135	107	95	136	101	74	93
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	23,908	23,971	24,080	24,135	24,178	24,306	24,390	24,480	24,599	24,687	24,750	24,830
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	421,256	456,461	433,504	445,169	451,791	455,837	532,239	489,548	457,871	450,187	458,572	433,429
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	640,451	593,649	624,183	643,597	640,140	713,997	668,662	656,660	618,858	667,441	645,527	619,034
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	210,749	132,503	183,355	191,410	184,987	249,204	125,725	161,253	156,024	201,780	177,137	169,609
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	32.91	22.32	29.38	29.74	28.90	34.90	18.80	24.56	25.21	30.23	27.44	27.40
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.569	0.636	0.601	0.596	0.645	0.607	0.729	0.646	0.622	0.589	0.598	0.583
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	7,412,189	8,134,249	7,657,680	7,871,979	7,978,366	8,037,584	9,418,974	7,030,293	6,470,126	6,409,286	8,448,035	7,571,749
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	832,880	808,170	805,650	818,880	833,807	831,970	812,373	868,370	871,060	865,070	853,270	851,160
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	389,364	385,189	433,492	437,878	423,363	464,879	451,405	471,704	492,250	514,197	514,396	513,564
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	8,634,433	9,327,608	8,896,822	9,128,738	9,235,536	9,334,433	10,682,752	8,370,367	7,833,436	7,788,553	9,815,700	8,936,473
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	39,300	-	39,300	-	-	62,080	-	62,080	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,188,144	822,937	1,950,684	1,220,282	1,211,619	1,183,777	1,193,794	1,083,445	906,982	1,753,892	1,234,521	1,190,572
14.วัสดุการผลิต (บาท)	392,139	327,176	281,617	291,409	253,939	296,402	331,131	372,667	538,724	464,731	426,183	321,138
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	195,876	278,244	267,132	285,810	331,694	545,017	357,374	477,515	588,046	711,005	461,853	239,723
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	263,726	253,778	254,924	259,235	491,075	265,720	285,457	288,785	351,919	278,050	280,560	285,031
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,127,674	1,027,879	1,044,950	1,120,719	1,117,737	1,261,518	1,169,382	1,114,667	1,095,265	1,143,638	1,105,017	1,057,817
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	330,099	297,999	310,738	328,039	326,817	369,418	340,925	332,205	317,865	339,006	328,031	311,237
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	176,845	166,929	167,929	159,949	152,845	202,265	130,796	148,604	165,868	191,182	165,448	144,981
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,344,405	2,876,943	3,967,236	3,376,705	3,519,608	3,754,699	3,467,933	3,547,763	3,584,723	4,542,499	3,673,582	3,239,262
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,290,029	6,450,665	4,929,586	5,752,032	5,715,928	5,579,734	7,214,819	4,822,604	4,248,713	3,246,054	6,142,119	5,697,211
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	171,975	233,505	193,831	188,217	181,325	170,824	205,942	217,864	200,253	175,583	173,321	168,744
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,393	61,351	15,616	21,284	12,196	17,224	16,662	1,911	16,109	10,871	10,257	106,424
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,048,306	2,037,470	2,103,223	2,023,511	1,942,748	2,074,042	2,001,950	2,081,658	2,018,513	2,126,361	2,128,055	2,146,086
26.ดอกเบียจ่าย+โบนัสอื่นๆ	1,626	629	235,883	-	-	235,883	-	157,255	78,628	78,628	78,628	65,712
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,393,678	4,584,719	2,768,696	3,895,454	3,942,309	3,423,409	5,402,150	2,799,644	2,335,716	1,205,779	4,098,500	3,760,581
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.93	0.72	0.65	0.65	0.56	0.65	0.62	0.76	1.18	1.03	0.93	0.74
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.78	0.65	0.72	0.74	0.72	0.81	0.64	0.68	0.69	0.75	0.72	0.72
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.68	2.25	2.41	2.52	2.47	2.77	2.20	2.28	2.39	2.54	2.41	2.44
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.60	17.82	17.66	17.68	17.66	17.63	17.70	14.36	14.13	14.24	18.42	17.47
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	361.15	389.12	369.47	378.24	381.98	384.04	438.00	341.93	318.45	315.49	396.59	359.91
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.50	20.43	20.52	20.51	20.44	20.48	20.07	17.10	17.11	17.30	21.40	20.62
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.94	6.30	9.15	7.59	7.79	8.24	6.52	7.25	7.83	10.09	8.01	7.47
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.56	14.13	11.37	12.92	12.65	12.24	13.56	9.85	9.28	7.21	13.39	13.14
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.06	10.04	6.39	8.75	8.73	7.51	10.15	5.72	5.10	2.68	8.94	8.68
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	54.56	52.90	66.56	58.18	61.03	58.51	56.73	58.08	54.42	64.59	58.32	57.43
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	45.44	47.10	33.44	41.82	38.97	41.49	43.27	41.92	45.58	35.41	41.68	42.57
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.84	40.94	33.27	37.32	35.49	34.10	36.49	35.96	35.43	31.46	36.13	40.15
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.91	20.95	20.97	20.93	20.84	20.85	20.46	17.54	17.55	17.69	21.78	21.01
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.85	10.90	14.58	12.18	12.12	13.34	10.31	11.82	12.44	15.01	12.85	12.33
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.06	10.04	6.39	8.75	8.73	7.51	10.15	5.72	5.10	2.68	8.94	8.68

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาจุน

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%												*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	15	18	22	19	20	11	31	20	26	3	13	-						
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,748	6,764	6,786	6,805	6,824	6,828	6,858	6,875	6,894	6,896	6,903	6,902						
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	84,760	92,633	89,732	97,424	93,486	85,623	103,304	94,786	95,583	88,535	93,324	89,137						
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	136,858	128,821	137,577	139,225	121,214	140,528	133,875	132,364	128,485	134,775	132,034	128,806						
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	39,098	28,188	34,345	31,301	18,728	43,405	22,571	28,578	24,502	31,640	25,352	25,861						
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.57	21.88	24.96	22.48	15.45	30.89	16.86	21.59	19.07	23.48	19.20	20.08						
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.405	0.457	0.427	0.462	0.490	0.405	0.503	0.445	0.463	0.414	0.436	0.430						
รายได้																		
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,421,688	1,569,212	1,510,138	1,644,394	1,467,089	1,327,575	1,738,477	1,573,610	1,473,079	1,356,678	1,454,271	1,372,633						
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	207,460	208,000	209,580	209,670	208,630	209,830	209,910	211,710	211,670	213,230	212,360	220,468						
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	43,600	15,488	72,866	45,400	44,591	46,369	47,014	48,180	48,726	49,126	52,046	48,988						
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,672,748	1,792,700	1,792,584	1,899,464	1,720,311	1,583,774	1,995,401	1,833,500	1,733,475	1,619,034	1,718,677	1,642,089						
ค่าใช้จ่าย																		
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	599,484	582,992	590,985	582,855	572,045	577,856	567,243	590,495	557,355	542,058	544,984	476,303						
14.วัสดุการผลิต (บาท)	26,209	34,819	27,259	51,927	37,195	50,852	71,984	45,855	53,341	49,826	35,755	22,004						
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	68,199	52,363	89,197	109,925	66,438	26,711	40,964	47,895	79,968	119,269	169,599	201,143						
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	111,063	112,432	111,014	108,694	104,890	216,339	202,773	147,256	159,631	224,629	109,067	136,053						
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	171,843	163,471	171,700	168,501	149,919	183,410	175,469	180,554	169,510	175,066	176,584	166,598						
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	49,957	46,514	48,059	48,544	42,259	53,245	52,369	52,877	50,350	50,551	52,685	48,419						
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	96,193	78,881	60,557	66,947	51,513	63,522	268,171	74,685	27,514	79,720	29,610	1,261,081						
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,072,992	1,024,959	1,050,711	1,088,850	981,999	1,118,691	1,326,604	937,369	1,047,320	1,190,567	1,065,600	2,263,182						
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	599,756	767,741	741,873	810,614	738,311	465,083	668,797	896,131	686,155	428,467	653,076	-	621,093					
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	72,240	68,960	70,697	70,857	63,910	70,680	69,075	70,536	68,563	71,240	70,733	71,170						
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,502	3,453	1,988	1,819	730	1,617	1,690	1,076	2,869	1,084	2,640	950,592						
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	722,705	690,869	714,065	757,244	656,046	724,149	700,518	726,408	700,940	723,106	767,078	803,496						
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307	38,307						
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	-	94,518	104,073	58,209	84,101	107,138	-	228,309	-	2,642	200,876	12,602	-	262,790	-	84,216	-	2,091,522
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ																		
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.31	0.38	0.30	0.53	0.40	0.59	0.70	0.48	0.56	0.56	0.38	0.25						
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.50	0.54	0.50	0.45	0.62	0.51	0.56	0.53	0.57	0.56	0.54						
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.03	1.76	1.91	1.73	1.60	2.14	1.70	1.90	1.77	1.98	1.89	1.87						
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.77	16.94	16.83	16.88	15.69	15.50	16.83	16.60	15.41	15.32	15.58	15.40						
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	247.89	265.04	264.16	279.13	252.10	231.95	290.96	266.69	251.45	234.78	248.98	237.91						
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.74	19.35	19.98	19.50	18.40	18.50	19.32	19.34	18.14	18.29	18.42	18.42						
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.66	11.06	11.71	11.18	10.50	13.07	12.84	9.89	10.96	13.45	11.42	25.39						
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.08	8.29	8.27	8.32	7.90	5.43	6.47	9.45	7.18	4.84	7.00	-	6.97					
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.12	1.12	0.65	0.86	1.15	-	2.67	-	2.12	0.13	-	2.97	-	0.90	-	23.46		
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.54	80.65	81.06	79.76	80.95	79.06	81.35	75.85	78.72	81.11	80.07	91.67						
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.46	19.35	18.94	20.24	19.05	20.94	18.65	24.15	21.28	18.89	19.93	8.33						
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	39.29	39.31	39.56	40.15	39.12	38.46	33.89	42.65	39.17	37.02	40.94	21.12						
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.59	20.10	20.76	20.22	19.09	19.32	19.98	20.09	18.85	19.09	19.17	19.22						
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.70	18.97	20.12	19.36	17.94	21.99	20.01	17.97	18.72	22.06	20.08	42.68						
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	1.12	0.65	0.86	1.15	-	2.67	-	0.03	2.12	0.13	-	2.97	-	0.90	-	23.46	

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาจุน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	29	9	9	16	16	67	18	23	12	21	11	4
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,609	6,605	6,614	6,610	6,617	6,680	6,695	6,711	6,723	6,731	6,736	6,740
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	81,007	90,777	87,970	97,409	92,593	93,101	104,709	93,095	91,332	87,692	96,201	87,299
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	131,757	128,768	143,369	140,467	136,100	142,560	117,808	116,089	119,177	137,717	130,727	127,849
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	48,050	36,071	53,218	31,426	29,994	35,241	10,639	12,305	12,527	28,826	21,526	28,935
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	36.47	28.01	37.12	22.37	22.04	24.72	9.03	10.60	10.51	20.93	16.47	22.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.396	0.458	0.444	0.475	0.483	0.452	0.522	0.448	0.453	0.421	0.461	0.432
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,368,929	1,537,359	1,497,275	1,676,740	1,583,571	1,591,141	1,759,610	1,242,972	1,231,577	1,203,961	1,609,621	1,459,875
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	204,960	206,220	205,580	204,940	203,760	205,190	205,610	207,751	205,700	206,330	209,160	223,093
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	36,517	37,280	36,168	36,706	37,273	39,444	39,544	42,708	40,335	42,702	42,797	41,942
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,610,406	1,780,859	1,739,023	1,918,386	1,824,605	1,835,775	2,004,764	1,493,431	1,477,612	1,452,993	1,861,578	1,724,910
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	537,403	585,770	553,370	581,685	562,971	563,967	550,002	580,100	573,337	562,579	489,247	591,573
14.วัสดุการผลิต (บาท)	38,645	16,221	18,639	51,802	28,047	50,717	39,457	41,016	52,130	57,138	70,763	28,572
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	44,350	69,933	23,681	96,634	131,800	34,603	116,819	39,614	65,615	263,520	392,466	115,948
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	102,734	98,730	104,086	227,747	97,250	233,042	169,247	184,451	404,017	224,108	101,168	109,461
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	166,185	175,721	192,008	201,372	184,839	174,491	157,229	151,837	151,768	187,108	167,996	158,133
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	47,780	49,142	54,875	56,488	50,905	48,982	44,195	42,903	41,771	54,051	45,814	44,306
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	87,046	94,826	85,664	76,532	64,233	143,016	151,613	69,981	301,897	90,014	76,364	107,871
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	977,679	1,041,202	977,446	1,235,771	1,069,140	1,199,837	1,184,368	1,066,999	1,548,764	1,384,467	1,298,005	1,111,558
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	632,728	739,658	761,577	682,615	755,465	635,937	820,396	426,431	- 71,152	68,526	563,573	613,352
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	31,243	29,945	31,470	31,836	30,411	35,059	36,420	37,169	34,927	31,985	86,353	68,074
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	11,309	17,987	2,971	1,529	5,381	3,248	1,254	6,652	- 3,063	11,432	4,811	- 1,113
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	674,068	651,064	667,764	665,359	624,174	667,790	648,629	672,276	651,819	673,415	728,736	690,722
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	109,378	-	-	109,378	-	72,918	36,459	36,459	36,459	53,052
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	- 21,407	100,551	12,934	47,563	156,320	- 109,418	206,933	- 288,245	- 721,440	- 620,795	- 120,080	- 61,235
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.48	0.18	0.21	0.53	0.30	0.54	0.38	0.44	0.57	0.65	0.74	0.33
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.54	0.62	0.58	0.55	0.53	0.42	0.46	0.46	0.62	0.48	0.51
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.05	1.94	2.18	2.07	2.00	1.87	1.50	1.63	1.66	2.13	1.75	1.81
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.90	16.94	17.02	17.21	17.10	17.09	16.80	13.35	13.48	13.73	16.73	16.72
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	243.67	269.62	262.93	290.22	275.75	274.82	299.44	222.53	219.78	215.87	276.36	255.92
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.88	19.62	19.77	19.69	19.71	19.72	19.15	16.04	16.18	16.57	19.35	19.76
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.07	11.47	11.11	12.69	11.55	12.89	11.31	11.46	16.96	15.79	13.49	12.73
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.81	8.15	8.66	7.01	8.16	6.83	7.84	4.58	0.78	0.78	5.86	7.03
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	- 0.26	1.11	0.15	0.49	1.69	- 1.18	1.98	- 3.10	- 7.90	- 7.08	- 1.25	- 0.70
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.05	81.57	78.45	79.51	80.09	81.23	83.39	81.93	86.83	82.36	81.61	83.20
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.95	18.43	21.55	20.49	19.91	18.77	16.61	18.07	13.17	17.64	18.39	16.80
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	40.53	38.07	37.99	34.97	36.74	33.72	35.36	36.96	29.18	31.98	35.24	37.25
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.27	19.95	20.13	20.02	20.03	20.09	19.49	16.44	16.56	16.93	20.25	20.54
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.53	18.84	19.98	19.53	18.35	21.27	17.52	19.54	24.46	24.01	21.50	21.24
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 0.26	1.11	0.15	0.49	1.69	- 1.18	1.98	- 3.10	- 7.90	- 7.08	- 1.25	- 0.70

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาเชียงราย

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	220	153	192	173	127	162	167	231	181	138	111	138
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	34,984	35,112	35,279	35,430	35,535	35,662	35,804	36,007	36,162	36,287	36,377	36,485
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	700,321	730,812	716,278	719,286	708,779	653,223	786,488	696,794	736,582	694,862	691,480	706,333
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,013,827	1,019,658	1,008,250	1,004,196	890,212	1,029,696	970,166	1,021,757	1,000,639	1,030,570	1,036,165	1,018,674
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	308,033	283,171	285,937	278,900	176,309	371,651	177,024	317,554	255,557	326,538	337,229	306,043
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.38	27.77	28.36	27.77	19.81	36.09	18.25	31.08	25.54	31.69	32.55	30.04
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.648	0.695	0.656	0.656	0.713	0.592	0.734	0.626	0.680	0.619	0.614	0.646
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	12,948,614	13,551,201	13,335,134	13,261,616	12,174,011	11,170,367	14,567,106	12,589,782	12,508,666	11,756,345	11,700,036	11,971,778
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,358,797	1,320,003	1,213,661	1,210,432	1,418,401	1,229,169	1,244,542	1,210,368	1,210,564	1,221,032	1,240,817	2,044,061
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	945,522	487,083	1,557,446	1,062,438	1,003,462	1,057,260	1,053,972	1,081,961	1,078,002	1,104,700	1,141,139	1,258,755
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,252,933	15,358,286	16,106,241	15,534,486	14,595,874	13,456,796	16,865,620	14,882,112	14,797,232	14,082,076	14,081,991	15,274,593
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,393,016	1,499,067	1,472,865	1,502,245	1,461,282	1,483,699	1,438,167	1,487,466	1,547,140	1,417,203	1,378,952	1,432,004
14.วัสดุการผลิต (บาท)	223,213	139,189	96,410	119,855	163,844	184,343	81,469	505,340	416,058	306,558	318,945	284,783
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	250,702	832,532	547,677	987,348	1,258,839	1,051,646	684,859	812,075	1,099,567	978,126	1,046,518	2,694,246
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	360,940	375,985	390,242	331,422	373,849	367,224	379,163	431,659	363,771	411,241	359,349	1,139,154
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,084,083	1,091,860	1,072,834	1,038,859	979,529	1,150,161	1,044,907	1,116,626	1,132,262	1,112,962	1,113,970	1,109,608
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	311,385	316,421	306,405	301,246	280,307	323,680	305,022	324,366	321,217	319,196	319,536	315,613
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	135,627	131,398	124,816	78,401	130,890	118,535	110,902	102,024	100,811	88,720	72,966	3,607,709
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,447,582	4,070,030	3,704,843	4,058,129	4,368,232	4,355,607	3,739,467	4,455,190	4,659,610	4,314,810	4,290,700	10,267,505
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,805,351	11,288,256	12,401,398	11,476,356	10,227,642	9,101,189	13,126,154	10,426,922	10,137,622	9,767,266	9,791,291	5,007,088
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	546,279	465,296	1,169,062	491,167	432,650	472,811	454,183	509,349	469,378	682,076	507,736	464,564
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	45,806	19,639	53,355	374	45,351	32,384	42,671	70,348	25,903	15,661	33,409	5,205
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,943,803	2,821,629	3,106,695	3,176,132	2,858,582	3,143,926	3,072,023	3,076,393	2,873,974	2,976,776	3,000,942	3,010,860
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	92,808	92,808	92,808	92,808	92,808	92,808	92,808	92,808	92,808	92,808	92,808	326,947
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	9,269,214	8,819,476	10,317,602	8,698,211	7,663,551	6,304,882	10,372,835	7,696,723	7,614,315	7,364,097	7,171,869	2,782,534
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.19	0.13	0.17	0.23	0.28	0.10	0.73	0.56	0.44	0.46	0.40
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.44	0.43	0.43	0.42	0.40	0.50	0.39	0.47	0.44	0.46	0.46	0.45
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.55	1.49	1.50	1.44	1.38	1.76	1.33	1.60	1.54	1.60	1.61	1.57
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.49	18.54	18.62	18.44	17.18	17.10	18.52	18.07	16.98	16.92	16.92	16.95
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	436.00	437.41	456.54	438.46	410.75	377.34	471.05	413.31	409.19	388.07	387.11	418.65
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.78	21.02	22.49	21.60	20.59	20.60	21.44	21.36	20.09	20.27	20.36	21.63
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.92	5.57	5.17	5.64	6.16	6.67	4.75	6.39	6.33	6.21	6.21	14.54
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.86	15.45	17.31	15.96	14.43	13.93	16.69	14.96	13.76	14.06	14.16	7.09
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.24	12.07	14.40	12.09	10.81	9.65	13.19	11.05	10.34	10.60	10.37	3.94
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	62.08	69.75	68.44	71.45	73.83	69.36	69.88	63.59	66.77	67.10	66.60	86.42
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	37.92	30.25	31.56	28.55	26.17	30.64	30.12	36.41	33.23	32.90	33.40	13.58
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	45.08	40.29	44.65	43.35	38.81	41.23	44.22	39.98	37.56	40.23	40.46	23.24
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.56	21.65	24.12	22.28	21.20	21.32	22.02	22.09	20.73	21.25	21.10	22.28
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	9.32	9.58	9.71	10.19	10.39	11.67	8.83	11.04	10.39	10.65	10.73	18.34
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	13.24	12.07	14.40	12.09	10.81	9.65	13.19	11.05	10.34	10.60	10.37	3.94

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาเชียงราย

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	114	210	284	197	148	201	342	231	305	300	233	158
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	32,477	32,661	32,934	33,077	33,200	33,380	33,712	33,903	34,182	34,461	34,675	34,795
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	698,005	701,049	711,648	718,247	716,089	695,567	737,955	693,595	699,304	695,934	739,676	717,408
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	953,912	944,915	965,679	937,229	895,592	943,261	873,432	917,149	918,997	973,631	974,715	946,400
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	254,175	242,499	253,079	217,496	177,048	245,922	131,733	220,182	216,915	275,906	232,156	223,820
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.65	25.66	26.21	23.21	19.77	26.07	15.08	24.01	23.60	28.34	23.82	23.65
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.694	0.718	0.723	0.702	0.745	0.674	0.733	0.662	0.685	0.654	0.690	0.688
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	13,198,025	13,259,780	13,477,553	13,683,323	13,574,096	13,007,422	13,575,488	10,385,349	10,476,909	10,512,860	13,704,116	13,285,528
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,120,970	1,140,744	1,143,643	1,155,172	1,316,905	1,209,093	1,175,958	1,228,900	1,191,687	1,248,357	1,210,537	1,203,181
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดบัญชี (บาท)	723,035	723,479	751,726	795,199	725,875	797,323	790,129	818,350	821,059	849,881	893,275	872,815
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	15,042,030	15,124,004	15,372,923	15,633,694	15,616,876	15,013,838	15,541,575	12,432,598	12,489,655	12,611,098	15,807,928	15,361,524
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	0	0	-	-	684	684	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,250,411	1,385,641	1,399,391	1,385,119	1,319,042	1,373,911	1,342,173	1,346,165	1,438,193	1,376,547	1,351,190	1,226,208
14.วัสดุการผลิต (บาท)	179,036	237,940	135,467	152,665	110,229	103,879	105,327	202,941	311,522	462,025	387,069	522,372
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	291,344	623,244	833,052	1,166,739	1,398,610	1,097,760	772,655	905,299	690,693	714,345	1,249,570	2,451,974
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	356,286	379,196	430,957	405,834	363,996	371,486	382,836	382,178	389,187	379,497	374,095	544,101
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,016,168	1,006,003	995,366	1,018,374	982,400	1,056,900	993,956	1,013,385	1,041,271	1,067,323	1,069,247	1,044,925
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	288,148	285,688	289,147	286,192	277,759	297,693	278,996	292,613	293,853	308,429	306,388	299,768
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	168,088	169,804	226,339	167,663	157,459	268,665	182,781	174,080	312,540	182,695	455,709	279,854
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	3,261,333	3,801,828	4,020,572	4,296,395	4,331,735	4,272,601	3,779,729	4,023,365	4,184,089	4,182,432	4,886,879	6,069,434
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	11,780,697	11,322,176	11,352,351	11,337,299	11,285,141	10,741,237	11,761,846	8,409,233	8,305,566	8,428,665	10,921,049	9,292,091
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	478,410	759,986	750,184	477,558	439,172	550,881	495,037	508,818	511,544	478,094	704,179	456,671
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	41,399	42,819	25,770	53,356	52,482	31,263	27,108	33,171	52,501	41,089	261,623	40,751
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,712,224	2,642,992	2,746,035	2,806,646	2,681,801	2,825,164	2,733,240	2,833,887	2,753,095	2,861,283	2,890,581	2,804,070
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	16,735	6,478	261,085	-	-	261,085	-	174,057	87,028	87,028	87,028	2,234
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	9,488,749	9,389,873	9,069,645	8,954,856	8,990,030	8,174,605	9,496,535	5,876,937	5,924,485	5,917,358	8,385,996	6,906,175
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.26	0.34	0.19	0.21	0.15	0.15	0.14	0.29	0.45	0.66	0.52	0.73
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.43	0.38	0.42	0.42	0.44	0.41	0.42
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.46	1.43	1.40	1.42	1.37	1.52	1.35	1.46	1.49	1.53	1.45	1.46
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.91	18.91	18.94	19.05	18.96	18.70	18.40	14.97	14.98	15.11	18.53	18.52
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	463.16	463.06	466.78	472.65	470.39	449.79	461.01	366.71	365.39	365.95	455.89	441.49
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.55	21.57	21.60	21.77	21.81	21.59	21.06	17.92	17.86	18.12	21.37	21.41
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.67	5.42	5.65	5.98	6.05	6.14	5.12	5.80	5.98	6.01	6.61	8.46
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	16.15	15.95	15.78	15.76	15.44	15.94	12.12	11.88	12.11	14.76	12.95
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.59	13.39	12.74	12.47	12.55	11.75	12.87	8.47	8.47	8.50	11.34	9.63
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	63.35	67.28	71.87	72.74	74.78	72.83	70.92	69.77	67.67	63.43	70.20	74.18
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	36.65	32.72	28.13	27.26	25.22	27.17	29.08	30.23	32.33	36.57	29.80	25.82
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.97	40.70	38.93	39.22	37.95	38.23	41.79	40.11	38.90	39.90	35.57	31.46
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.24	22.66	22.66	22.43	22.42	22.38	21.73	18.66	18.59	18.81	22.32	22.05
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	8.64	9.26	9.91	9.96	9.87	10.62	8.86	10.19	10.12	10.31	10.99	12.42
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	13.59	13.39	12.74	12.47	12.55	11.75	12.87	8.47	8.47	8.50	11.34	9.63

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาพาน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	44	33	59	64	99	135	62	37	66	38	23	63
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	10,002	10,032	10,090	10,153	10,232	10,363	10,423	10,446	10,507	10,537	10,560	10,617
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	130,057	129,164	131,320	140,492	139,534	128,916	158,524	148,386	151,420	142,976	142,104	141,786
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	182,105	175,861	183,915	179,532	160,193	185,591	198,088	182,834	180,101	176,887	180,084	170,632
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	44,173	39,009	40,407	33,415	16,346	45,828	32,618	26,646	22,721	28,098	28,605	24,735
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.26	22.18	21.97	18.61	10.20	24.69	16.47	14.57	12.62	15.88	15.88	14.50
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.420	0.430	0.421	0.448	0.489	0.404	0.508	0.459	0.482	0.438	0.435	0.446
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	2,039,435	2,015,450	2,072,429	2,204,651	2,015,365	1,827,698	2,506,206	2,304,516	2,175,955	2,058,065	2,034,341	2,028,680
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	317,400	308,980	318,820	320,070	319,450	330,840	324,660	345,230	329,630	331,330	351,279	344,500
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	151,271	30,828	276,107	159,031	160,858	168,437	174,142	176,681	178,741	181,668	175,992	182,627
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,508,105	2,355,259	2,667,356	2,683,752	2,495,673	2,326,975	3,005,009	2,826,426	2,684,327	2,571,063	2,561,612	2,555,808
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	548,986	541,762	532,563	567,903	560,843	548,586	560,443	565,803	586,313	582,173	617,253	557,377
14.วัสดุการผลิต (บาท)	61,618	48,726	40,361	41,729	39,240	40,564	50,463	41,140	39,720	43,625	51,171	53,017
15.ค่าขนถ่ายน้ำดิบ (บาท)	56,716	54,113	58,384	56,466	50,974	58,308	64,826	58,049	58,090	57,602	58,729	55,477
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	23,155	38,456	159,400	76,764	88,140	56,366	105,010	62,526	84,609	38,615	69,955	469,908
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	109,244	112,565	109,504	96,699	104,332	104,559	127,144	105,642	134,608	102,747	105,278	109,822
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	224,840	220,050	231,044	234,609	208,773	248,961	242,511	240,665	241,262	242,043	235,503	221,040
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	67,002	65,902	68,863	70,881	62,131	73,394	71,573	69,768	72,576	71,173	69,004	64,642
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	60,914	94,923	68,890	51,524	55,113	47,585	46,110	733	63,219	50,228	46,697	393,750
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	1,085,473	1,110,596	1,200,146	1,125,692	1,107,415	1,104,928	1,196,507	1,074,556	1,207,821	1,117,032	1,184,585	1,860,390
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,422,632	1,244,663	1,467,210	1,558,060	1,388,258	1,222,048	1,808,502	1,751,870	1,476,506	1,454,031	1,377,027	695,418
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	550,351	535,067	554,292	573,189	502,768	550,233	552,250	551,915	532,505	556,497	558,809	536,592
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,305	2,511	11,502	4,532	7,270	6,938	5,220	15,005	6,539	10,524	3,056	144,103
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,375,124	1,322,613	1,369,135	1,417,147	1,254,193	1,393,566	1,355,681	1,401,302	1,356,896	1,404,290	1,505,314	1,455,383
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644	34,644	121,682
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	550,910	419,961	606,222	674,926	594,919	337,132	965,208	876,124	610,933	561,070	392,821	245,794
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.47	0.38	0.31	0.30	0.28	0.31	0.32	0.28	0.26	0.31	0.36	0.37
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	0.51	0.52	0.50	0.45	0.57	0.45	0.47	0.48	0.50	0.49	0.46
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.73	1.70	1.76	1.67	1.50	1.93	1.53	1.62	1.59	1.69	1.66	1.56
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.68	15.60	15.78	15.69	14.44	14.18	15.81	15.53	14.37	14.39	14.32	14.31
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	250.76	234.77	264.36	264.33	243.91	224.55	288.31	270.57	255.48	244.00	242.58	240.73
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.28	18.23	20.31	19.10	17.89	18.05	18.96	19.05	17.73	17.98	18.03	18.03
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.35	8.60	9.14	8.01	7.94	8.57	7.55	7.24	7.98	7.81	8.34	13.12
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.94	9.64	11.17	11.09	9.95	9.48	11.41	11.81	9.75	10.17	9.69	4.90
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.24	3.25	4.62	4.80	4.26	2.62	6.09	5.90	4.03	3.92	2.76	1.73
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	68.38	70.93	72.52	70.44	73.00	68.52	70.10	68.37	71.93	69.27	70.84	82.29
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	31.62	29.07	27.48	29.56	27.00	31.48	29.90	31.63	28.07	30.73	29.16	17.71
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	54.84	53.54	52.35	54.89	52.18	54.86	52.30	56.00	52.07	54.72	55.19	43.60
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.52	22.38	24.53	23.18	21.49	22.32	22.44	22.77	21.24	21.87	21.96	21.81
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.28	19.13	19.92	18.38	17.23	19.70	16.35	16.86	17.21	17.95	19.19	23.54
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.24	3.25	4.62	4.80	4.26	2.62	6.09	5.90	4.03	3.92	2.76	1.73

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาพาน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	65	52	61	102	42	118	112	136	70	73	160	60
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	9,007	9,057	9,114	9,212	9,252	9,365	9,474	9,608	9,677	9,749	9,907	9,961
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	116,161	116,096	116,098	125,990	120,998	127,004	153,466	146,963	147,269	143,035	140,873	134,777
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	146,812	144,073	161,031	170,674	162,277	177,049	177,301	178,532	186,611	187,334	182,701	177,180
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	27,839	23,290	38,371	37,934	35,456	42,229	17,254	26,954	28,944	34,979	36,203	33,028
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.96	16.17	23.83	22.23	21.85	23.85	9.73	15.10	15.51	18.67	19.82	18.64
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.417	0.428	0.426	0.444	0.452	0.440	0.543	0.497	0.509	0.475	0.462	0.452
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,818,867	1,815,484	1,823,287	1,995,429	1,916,792	2,008,171	2,451,714	1,884,138	1,879,684	1,844,161	2,237,995	2,127,405
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	274,540	277,270	278,950	286,554	283,620	288,664	286,430	292,870	298,980	305,940	312,070	316,030
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตติบัญญัติ (บาท)	98,491	108,444	111,900	114,994	115,026	122,031	124,470	131,351	133,003	140,001	147,206	150,423
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	2,191,898	2,201,198	2,214,136	2,396,978	2,315,438	2,418,866	2,862,614	2,308,359	2,311,667	2,290,102	2,697,271	2,593,858
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	467,609	511,464	489,679	486,094	479,357	507,723	476,876	492,186	504,795	493,648	516,390	551,331
14.วัสดุการผลิต (บาท)	55,858	30,674	34,934	33,519	35,632	35,816	38,956	41,700	59,730	49,301	54,870	86,432
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	46,323	45,672	52,251	54,294	52,162	55,350	53,906	56,657	58,250	59,005	57,424	55,411
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	17,406	50,106	103,374	289,786	99,304	127,922	103,842	71,912	54,429	111,072	31,739	185,518
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	98,978	123,338	104,432	108,683	113,321	107,965	105,066	105,998	119,096	107,073	100,574	99,816
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	180,478	175,659	192,444	214,863	192,256	215,314	209,944	218,945	231,813	241,278	231,876	228,783
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	53,347	51,666	58,834	63,028	56,930	62,153	62,168	65,276	67,209	70,946	68,658	67,173
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	121,011	103,448	126,461	75,880	107,984	102,355	96,926	108,016	108,293	92,517	89,674	86,342
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	987,663	1,040,360	1,103,575	1,263,119	1,080,016	1,152,443	1,085,516	1,095,413	1,136,406	1,153,894	1,082,546	1,293,631
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	1,204,234	1,160,838	1,110,562	1,133,859	1,235,422	1,266,422	1,777,098	1,212,946	1,175,262	1,136,208	1,614,724	1,300,227
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	547,947	530,575	558,892	548,461	513,803	549,455	537,623	554,991	538,055	551,866	547,447	536,919
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	14,039	11,402	6,693	1,452	2,781	1,903	8,948	2,619	2,115	4,624	8,820	17,819
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,308,903	1,272,652	1,317,764	1,319,761	1,237,453	1,494,117	1,284,903	1,343,638	1,130,988	1,347,423	1,353,517	1,315,539
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ	17,504	6,776	96,290	-	-	96,290	-	64,193	32,097	32,097	32,097	9,583
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	411,736	400,583	248,707	361,107	508,991	223,568	1,020,870	357,487	548,117	303,931	767,738	549,009
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.48	0.26	0.30	0.27	0.29	0.28	0.25	0.28	0.41	0.34	0.39	0.64
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	0.45	0.51	0.50	0.47	0.49	0.41	0.44	0.46	0.50	0.49	0.50
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.55	1.51	1.66	1.71	1.59	1.70	1.37	1.49	1.57	1.69	1.65	1.70
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.66	15.64	15.70	15.84	15.84	15.81	15.98	12.82	12.76	12.89	15.89	15.78
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	243.35	243.04	242.94	260.20	250.26	258.29	302.15	240.25	238.88	234.91	272.26	260.40
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.87	18.96	19.07	19.03	19.14	19.05	18.65	15.71	15.70	16.01	19.15	19.25
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.50	8.96	9.51	10.03	8.93	9.07	7.07	7.45	7.72	8.07	7.68	9.60
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.37	10.00	9.57	9.00	10.21	9.97	11.58	8.25	7.98	7.94	11.46	9.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.54	3.45	2.14	2.87	4.21	1.76	6.65	2.43	3.72	2.12	5.45	4.07
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.38	75.78	74.66	76.04	74.07	73.41	72.10	71.03	69.22	69.70	68.21	71.35
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.62	24.22	25.34	23.96	25.93	26.59	27.90	28.97	30.78	30.30	31.79	28.65
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	56.22	54.59	52.20	51.07	53.33	54.44	54.00	53.62	49.14	53.09	54.64	50.95
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.59	23.53	23.89	23.38	23.38	23.37	22.16	19.48	19.35	19.87	23.03	23.23
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.04	20.08	21.74	20.51	19.18	21.61	15.50	17.05	15.63	17.74	17.58	19.16
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.54	3.45	2.14	2.87	4.21	1.76	6.65	2.43	3.72	2.12	5.45	4.07

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาเหิง

รายการ	*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%							*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	8	2	3	14	6	17	15	17	12	5	-	6
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,707	2,708	2,709	2,720	2,726	2,743	2,757	2,772	2,784	2,788	2,785	2,788
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	45,863	49,180	45,437	49,772	47,296	43,076	53,452	48,294	49,354	47,396	44,800	46,718
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	57,739	58,474	60,167	58,856	53,383	64,661	58,735	63,369	64,112	68,636	64,436	60,141
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	9,201	7,479	10,872	7,459	4,585	18,708	4,112	11,792	12,850	18,228	17,604	12,213
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.94	12.79	18.07	12.67	8.59	28.93	7.00	18.61	20.04	26.56	27.32	20.31
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.547	0.605	0.541	0.591	0.620	0.508	0.648	0.564	0.592	0.549	0.519	0.559
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	806,280	872,248	814,665	879,066	776,892	700,499	946,467	838,606	798,698	767,083	723,615	761,065
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	83,810	83,890	82,790	82,790	83,520	83,240	84,070	84,100	84,550	154,241	86,500	84,970
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	34,986	11,518	59,176	36,007	34,638	36,285	36,419	37,405	37,412	37,925	35,910	37,855
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	925,076	967,656	956,631	997,862	895,051	820,023	1,066,957	960,111	920,660	959,249	846,025	883,890
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	397,552	453,246	409,166	406,847	385,089	445,386	378,875	415,634	410,508	401,886	473,630	428,476
14.วัสดุการผลิต (บาท)	15,068	12,052	10,037	10,283	9,433	10,112	9,342	15,259	17,722	19,486	13,682	14,124
15.ค่าขนถ่ายน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,950	14,623	8,702	19,242	140	56,122	20,110	33,716	9,749	2,329	32,032	576,372
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	29,925	30,211	29,971	26,624	28,807	28,498	48,100	29,398	29,695	33,321	43,943	49,730
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	61,463	60,141	62,131	64,335	59,725	69,734	67,718	69,641	68,975	72,261	68,273	64,693
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	20,997	20,300	20,755	21,072	19,989	24,630	23,950	24,365	22,276	24,605	23,869	22,565
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	54,410	30,861	82,129	37,161	164,368	42,969	57,954	6,058	34,452	45,410	34,172	36,868
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	560,367	601,134	602,136	564,492	318,826	652,822	582,100	569,706	571,102	574,693	665,733	1,170,264
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	364,709	366,521	354,495	433,370	576,225	167,201	484,857	390,404	349,558	384,556	180,292	286,374
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	45,935	44,557	45,174	46,135	62,264	47,935	51,757	46,035	45,194	49,734	46,760	45,742
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,404	763	2,412	3,448	160	1,846	1,984	3,784	8,895	3,119	1,022	88
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	259,583	244,842	252,405	249,274	258,535	251,631	242,393	250,463	240,122	249,353	256,254	299,324
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	26,624	26,624	26,624	26,624	26,624	26,624	26,624	43,954	26,624	26,624	26,624	122,351
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	118,033	138,849	118,227	200,159	353,170	64,965	265,613	138,238	119,111	155,193	54,805	417,694
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.33	0.25	0.22	0.21	0.20	0.23	0.17	0.32	0.36	0.41	0.31	0.30
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.46	0.41	0.46	0.42	0.42	0.57	0.45	0.50	0.45	0.52	0.53	0.48
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.34	1.22	1.37	1.29	1.26	1.62	1.27	1.44	1.40	1.52	1.52	1.38
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.58	17.74	17.93	17.66	16.43	16.26	17.71	17.36	16.18	16.18	16.15	16.29
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	341.73	357.33	353.13	366.86	328.34	298.95	387.00	346.36	330.70	344.06	303.78	317.03
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.17	19.68	21.05	20.05	18.92	19.04	19.96	19.88	18.65	20.24	18.88	18.92
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.22	12.22	13.25	11.34	6.74	15.16	10.89	11.80	11.57	12.13	14.86	25.05
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.45	7.80	8.71	12.18	3.88	9.07	8.08	7.08	8.11	4.02	6.13
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.57	2.82	2.60	4.02	7.47	1.51	4.97	2.86	2.41	3.27	1.22	8.94
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.34	87.99	88.01	86.78	78.31	87.77	86.76	85.10	84.82	84.04	87.69	93.27
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.66	12.01	11.99	13.22	21.69	12.23	13.24	14.90	15.18	15.96	12.31	6.73
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.43	28.03	28.57	29.54	42.79	26.97	28.41	28.86	28.36	29.21	27.04	22.22
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.17	20.58	22.05	20.98	20.24	20.15	20.93	20.83	19.57	21.29	19.93	19.90
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.60	17.76	19.45	16.95	12.77	21.66	15.96	17.97	17.16	18.01	21.15	28.84
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.57	2.82	2.60	4.02	7.47	1.51	4.97	2.86	2.41	3.27	1.22	8.94

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาเวียงเชียงของ

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	17	13	28	30	21	24	21	35	6	9	5	10
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,326	4,339	4,366	4,394	4,414	4,430	4,449	4,482	4,487	4,495	4,499	4,507
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	67,996	70,348	72,089	76,133	73,903	66,315	83,559	75,935	79,134	71,309	73,100	71,102
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	102,324	101,324	104,048	103,225	89,941	106,700	103,896	104,587	99,470	103,545	98,441	98,609
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	29,828	28,152	29,784	24,616	12,799	38,213	17,991	26,335	17,736	27,658	21,139	23,680
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.15	27.78	28.63	23.85	14.23	35.81	17.32	25.18	17.83	26.71	21.47	24.01
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.508	0.541	0.534	0.561	0.599	0.484	0.627	0.549	0.588	0.512	0.524	0.526
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,156,682	1,201,839	1,235,124	1,301,904	1,167,534	1,039,605	1,450,241	1,289,518	1,243,957	1,118,164	1,161,842	1,115,456
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	143,650	146,650	142,740	146,292	147,650	158,552	146,870	148,950	144,094	142,660	142,320	142,610
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	46,216	13,544	78,272	48,283	46,806	49,550	49,022	50,753	50,500	51,436	46,418	51,217
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,346,548	1,362,033	1,456,136	1,496,478	1,361,990	1,247,707	1,646,133	1,489,221	1,438,551	1,312,259	1,350,580	1,309,283
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	487,456	484,227	524,291	509,851	496,764	509,051	483,978	492,902	516,777	489,341	548,485	523,303
14.วัสดุการผลิต (บาท)	16,125	14,828	17,915	18,618	18,993	14,951	20,252	14,417	24,223	30,471	22,487	16,986
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	41,939	30,356	33,091	57,229	57,573	39,988	36,853	63,142	63,531	63,691	66,462	59,517
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	97,866	86,700	85,208	74,408	79,118	80,197	83,404	83,240	83,915	79,240	81,014	82,852
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	139,340	141,733	143,432	141,993	126,354	148,743	147,757	150,989	141,898	148,309	141,490	140,389
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	40,820	41,890	43,399	42,986	37,391	44,679	44,942	44,161	42,812	44,028	41,950	41,615
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	67,389	48,772	49,438	44,798	14,205	28,658	21,759	42,319	17,027	32,098	31,643	20,584
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	850,114	806,614	853,375	846,897	793,008	821,588	794,002	847,010	847,370	843,149	891,582	843,631
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	496,434	555,418	602,761	649,581	568,982	426,119	852,131	642,211	591,181	469,110	458,998	465,653
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	426,051	409,472	181,660	417,583	389,879	420,015	400,829	428,424	400,349	424,308	422,240	391,160
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,872	68	2,234	4,210	2,510	7,988	2,374	2,180	409	1,398	580	1,358
25.ค่าเสื่อมราคา	743,549	716,718	737,826	774,625	669,511	741,774	721,098	731,594	706,023	728,937	735,844	775,082
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	49,017	48,481	228	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	32,423	127,485
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	126,047	199,622	44,590	255,907	254,416	63,949	497,064	304,437	252,676	130,659	112,391	207,858
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.24	0.21	0.25	0.24	0.26	0.23	0.24	0.19	0.31	0.43	0.31	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.60	0.60	0.60	0.56	0.51	0.67	0.54	0.58	0.54	0.62	0.57	0.59
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.05	2.01	1.99	1.87	1.71	2.24	1.77	1.99	1.79	2.08	1.94	1.97
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.01	17.08	17.13	17.10	15.80	15.68	17.36	16.98	15.72	15.68	15.89	15.69
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	311.27	313.90	333.52	340.57	308.56	281.65	370.00	332.27	320.60	291.94	300.20	290.50
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.80	19.36	20.20	19.66	18.43	18.81	19.70	19.61	18.18	18.40	18.48	18.41
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.50	11.47	11.84	11.12	10.73	12.39	9.50	11.15	10.71	11.82	12.20	11.87
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.30	7.90	8.36	8.53	7.70	6.43	10.20	8.46	7.47	6.58	6.28	6.55
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	2.84	0.62	3.36	3.44	0.96	5.95	4.01	3.19	1.83	1.54	2.92
38. ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.71	80.59	81.09	81.04	81.67	80.08	78.84	80.47	80.40	78.80	81.61	81.35
39. ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.29	19.41	18.91	18.96	18.33	19.92	21.16	19.53	19.60	21.20	18.39	18.65
40. ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	45.16	45.60	46.31	46.72	44.71	46.25	46.53	45.35	44.51	45.39	44.32	51.93
41. รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.07	25.18	22.72	25.14	23.70	25.15	24.50	25.25	23.24	24.35	24.25	23.92
42. ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.22	22.34	22.10	21.78	20.26	24.18	18.55	21.24	20.04	22.52	22.71	20.99
43. กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.85	2.84	0.62	3.36	3.44	0.96	5.95	4.01	3.19	1.83	1.54	2.92

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	4	31	18	23	51	46	58	24	18	34	24	18
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,003	4,031	4,046	4,067	4,117	4,160	4,218	4,232	4,249	4,279	4,297	4,314
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	67,920	69,332	67,458	72,857	68,661	73,307	84,409	80,339	76,656	72,343	68,492	71,262
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	92,647	89,673	98,720	96,554	93,153	104,763	102,649	102,395	101,992	96,934	91,513	97,235
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	21,351	18,441	29,045	21,484	22,452	28,469	15,700	19,551	22,747	21,024	19,437	21,488
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.05	20.56	29.42	22.25	24.10	27.17	15.29	19.09	22.30	21.69	21.24	22.10
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.547	0.575	0.557	0.579	0.579	0.571	0.672	0.613	0.603	0.547	0.515	0.552
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,173,430	1,192,733	1,172,831	1,269,007	1,176,008	1,234,120	1,466,759	1,111,059	1,057,094	994,253	1,150,472	1,216,472
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	130,660	127,490	128,430	129,180	131,600	134,360	137,880	136,390	138,020	134,180	137,622	141,690
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	31,604	32,350	32,134	33,472	34,522	37,034	38,472	41,153	40,136	44,048	45,371	44,642
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,335,694	1,352,573	1,333,395	1,431,659	1,342,131	1,405,513	1,643,111	1,288,602	1,235,249	1,172,480	1,333,465	1,402,804
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	443,025	476,043	466,737	901,363	36,341	450,576	437,857	443,408	518,214	483,849	428,130	483,106
14.วัสดุการผลิต (บาท)	16,916	11,757	9,814	10,553	9,423	11,543	7,204	9,217	7,306	13,946	15,249	17,452
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	16,829	35,644	54,786	29,340	17,193	85,126	129,391	54,886	13,432	46,225	167,233	115,317
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	82,278	84,117	82,910	80,812	82,853	85,032	93,808	88,364	89,770	91,479	119,612	116,604
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	127,437	126,802	134,743	133,521	134,026	149,921	146,796	146,202	169,537	140,441	142,889	131,303
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	38,913	38,103	41,036	40,628	39,651	44,245	44,141	43,698	48,509	42,121	42,317	39,229
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	60,639	75,410	96,032	40,084	55,432	106,474	42,226	60,537	56,401	74,716	71,739	64,859
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	747,123	809,773	845,022	1,195,673	335,268	888,670	857,283	802,613	854,659	850,656	944,852	928,641
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	588,571	542,800	488,373	235,986	1,006,862	516,843	785,829	485,989	380,591	321,825	388,612	474,163
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	269,983	255,383	275,352	267,049	257,739	263,608	266,241	268,430	272,698	263,834	389,541	838,910
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,802	6,372	21,764	2,966	7,519	9,086	1,066	2,703	5,123	6,658	35,242	13,068
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	514,436	497,952	511,527	511,524	484,729	520,748	503,017	519,283	502,112	519,560	521,082	1,312,264
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	632	245	87,400	-	-	87,400	-	58,267	29,133	29,133	35,557	56,339
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	340,684	293,615	143,034	- 11,456	772,354	163,217	547,986	174,167	116,920	30,308	256,757	- 68,598
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.25	0.17	0.15	0.14	0.14	0.16	0.09	0.11	0.10	0.19	0.22	0.24
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.57	0.55	0.61	0.56	0.58	0.60	0.52	0.54	0.63	0.58	0.62	0.55
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.88	1.83	2.00	1.83	1.95	2.05	1.74	1.82	2.21	1.94	2.09	1.84
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.28	17.20	17.39	17.42	17.13	16.83	17.38	13.83	13.79	13.74	16.80	17.07
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	333.67	335.54	329.56	352.02	326.00	337.86	389.55	304.49	290.72	274.01	310.32	325.17
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.67	19.51	19.77	19.65	19.55	19.17	19.47	16.04	16.11	16.21	19.47	19.69
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.00	11.68	12.53	16.41	4.88	12.12	10.16	9.99	11.15	11.76	13.80	13.03
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.67	7.83	7.24	3.24	14.66	7.05	9.31	6.05	4.96	4.45	5.67	6.65
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.02	4.23	2.12	- 0.16	11.25	2.23	6.49	2.17	1.53	0.42	3.75	- 0.96
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.68	82.89	82.89	87.95	57.21	81.83	82.04	80.64	79.31	81.85	83.26	83.98
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.32	17.11	17.11	12.05	42.79	18.17	17.96	19.36	20.69	18.15	16.74	16.02
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	40.67	37.89	34.90	29.91	58.58	34.58	36.95	37.55	36.10	36.95	35.54	56.80
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.64	23.19	23.85	23.32	23.30	22.77	22.62	19.38	19.67	19.85	25.16	31.46
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.62	18.96	21.73	23.47	12.05	20.54	16.13	17.21	18.15	19.44	21.41	32.42
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.02	4.23	2.12	- 0.16	11.25	2.23	6.49	2.17	1.53	0.42	3.75	- 0.96

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

กปท.สาขาแม่สาย

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	47	51	65	39	54	46	74	46	39	40	53	94
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,698	20,733	20,777	20,808	20,853	20,862	20,924	20,950	20,986	21,004	21,037	21,116
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	353,664	356,028	344,322	355,468	351,337	318,462	382,716	367,775	380,800	352,792	361,758	357,242
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	560,491	530,438	541,386	545,282	490,376	564,235	545,554	548,144	532,026	539,756	535,104	510,681
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	130,607	123,046	127,148	127,756	104,039	135,073	128,138	128,619	118,176	126,464	125,190	119,239
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.30	23.20	23.49	23.43	21.22	23.94	23.49	23.46	22.21	23.43	23.40	23.35
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.552	0.573	0.535	0.551	0.602	0.493	0.611	0.567	0.605	0.542	0.555	0.565
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	6,163,715	6,192,609	5,950,492	6,164,357	5,665,216	5,082,094	6,670,533	6,329,538	6,101,139	5,631,887	5,797,328	5,708,872
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	672,900	671,080	676,370	673,000	680,573	679,850	673,620	676,980	681,980	678,820	1,766,550	1,805,029
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	437,773	128,063	752,746	443,246	432,633	448,969	444,682	450,889	451,473	457,555	452,908	459,051
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	7,274,388	6,991,752	7,379,608	7,280,603	6,778,422	6,210,913	7,788,835	7,457,407	7,234,592	6,768,261	8,016,786	7,972,952
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	1,087,562	1,086,068	1,164,985	1,081,405	1,111,693	1,232,489	1,376,717	1,246,265	1,115,904	1,111,475	1,119,237	1,084,092
14.วัสดุการผลิต (บาท)	105,402	95,401	111,166	105,965	109,598	128,942	137,787	200,941	159,921	137,812	219,268	183,194
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	92,226	36,437	206,531	342,541	51,962	122,880	78,351	243,396	117,756	254,688	50,229	647,101
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	320,761	293,662	281,102	287,106	285,299	373,611	321,526	284,093	279,885	285,032	295,667	305,170
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	682,738	682,887	654,825	663,905	623,679	703,183	686,375	736,396	697,146	716,382	694,640	666,606
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	192,528	194,341	188,503	192,138	177,496	201,723	202,452	205,942	199,272	201,820	196,553	188,052
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	125,443	126,871	31,016	98,605	70,665	92,718	102,143	115,874	86,973	107,253	64,272	514,311
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,414,131	2,321,326	2,449,627	2,579,526	2,252,896	2,653,823	2,702,898	2,826,966	2,457,585	2,612,642	2,443,313	3,400,475
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	4,860,257	4,670,426	4,929,981	4,701,078	4,525,526	3,557,090	5,085,937	4,630,440	4,777,007	4,155,619	5,573,474	4,572,477
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	471,132	473,710	550,710	492,952	447,616	497,260	472,557	507,572	478,694	498,127	784,742	583,491
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,025	31,007	31,312	9,131	9,822	25,629	18,712	49,893	7,618	10,985	19,671	14,149
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,988,079	1,913,685	1,913,690	2,054,625	1,746,902	1,928,631	1,861,447	1,926,587	1,864,098	1,927,681	2,158,558	2,082,696
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	69,658	69,658	69,658	69,658	69,658	69,658	69,658	69,658	69,658	69,658	69,658	304,499
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,255,627	3,129,787	3,466,032	3,060,616	3,146,760	2,030,432	3,608,677	3,091,875	3,314,327	2,645,422	4,110,329	3,363,622
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.30	0.27	0.32	0.30	0.31	0.40	0.36	0.55	0.42	0.39	0.61	0.51
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.55	0.55	0.54	0.51	0.63	0.53	0.56	0.52	0.57	0.54	0.53
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.93	1.92	1.90	1.87	1.78	2.21	1.79	2.00	1.83	2.03	1.92	1.87
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.43	17.39	17.28	17.34	16.12	15.96	17.43	17.21	16.02	15.96	16.03	15.98
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	351.45	337.23	355.18	349.89	325.06	297.71	372.24	355.96	344.73	322.24	381.08	377.58
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.57	19.64	21.43	20.48	19.29	19.50	20.35	20.28	19.00	19.18	22.16	22.32
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.83	6.52	7.11	7.26	6.41	8.33	7.06	7.69	6.45	7.41	6.75	9.52
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.74	13.12	14.32	13.23	12.88	11.17	13.29	12.59	12.54	11.78	15.41	12.80
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.21	8.79	10.07	8.61	8.96	6.38	9.43	8.41	8.70	7.50	11.36	9.42
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	67.35	66.47	68.73	70.15	67.45	68.64	69.51	66.84	65.13	67.31	62.60	75.01
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	32.65	33.53	31.27	29.85	32.55	31.36	30.49	33.16	34.87	32.69	37.40	24.99
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	44.28	44.14	42.87	43.60	42.82	41.23	40.01	39.54	42.38	41.72	46.01	40.11
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.90	20.97	23.03	21.87	20.57	21.06	21.59	21.66	20.26	20.60	24.33	23.95
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.70	12.18	12.97	13.26	11.61	14.69	12.16	13.25	11.55	13.10	12.97	14.54
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.21	8.79	10.07	8.61	8.96	6.38	9.43	8.41	8.70	7.50	11.36	9.42

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาแม่สาย

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	55	44	83	67	86	121	99	93	96	102	77	46
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	19,920	19,932	20,001	20,057	20,127	20,234	20,326	20,401	20,495	20,572	20,629	20,665
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	357,183	364,794	356,155	371,447	374,540	359,300	409,809	383,490	391,679	372,321	376,877	364,710
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	538,440	535,263	556,570	551,934	508,473	569,844	524,702	565,779	538,232	550,913	544,632	542,646
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	133,970	131,359	143,698	135,102	107,182	155,637	90,577	142,735	115,928	134,230	124,048	126,915
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.88	24.54	25.82	24.48	21.08	27.31	17.26	25.23	21.54	24.37	22.78	23.39
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.579	0.610	0.595	0.598	0.643	0.574	0.674	0.607	0.638	0.585	0.590	0.589
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	6,345,010	6,504,653	6,366,354	6,673,623	6,705,961	6,359,079	7,245,750	5,490,346	5,591,823	5,316,926	6,620,589	6,380,874
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	675,590	702,264	690,092	704,780	684,440	689,193	673,179	655,470	666,532	670,380	666,380	673,810
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	402,549	398,878	409,091	410,852	403,796	416,713	416,003	422,443	424,077	433,505	435,457	432,424
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	7,423,149	7,605,795	7,465,536	7,789,254	7,794,198	7,464,985	8,334,932	6,568,259	6,682,433	6,420,811	7,722,425	7,487,108
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	938,693	953,049	990,589	1,169,013	849,019	1,004,096	979,409	1,009,770	1,072,803	997,146	1,032,282	1,113,138
14.วัสดุการผลิต (บาท)	62,557	122,677	70,009	143,233	84,965	130,694	133,867	124,272	145,178	123,454	235,387	187,250
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	45,053	3,600	4,720	59,224	173,360	327,761	164,695	114,428	70,146	464,925	1,222,464	78,862
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	275,509	279,681	277,740	412,557	277,572	296,007	296,210	276,181	278,992	285,514	341,181	313,665
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	659,794	653,138	671,433	698,448	651,648	746,829	717,445	726,170	728,311	685,807	672,659	671,755
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	186,423	184,158	189,887	201,083	181,890	209,824	203,742	206,403	205,824	195,544	193,091	191,346
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	106,013	103,338	208,477	117,467	137,951	178,428	3,939,543	131,875	159,241	124,245	172,616	172,532
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	2,087,620	2,115,483	2,222,968	2,599,941	2,174,515	2,683,815	6,231,168	2,382,696	2,454,672	2,681,091	3,676,590	2,537,202
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	5,335,529	5,490,312	5,242,569	5,189,313	5,619,683	4,781,170	2,103,764	4,185,563	4,227,761	3,739,720	4,045,835	4,949,907
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	448,586	423,973	452,964	455,241	423,266	512,505	433,722	450,087	438,567	441,797	441,105	455,849
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	13,387	26,447	25,130	28,765	36,471	413,097	21,914	21,033	7,592	23,738	28,440	15,391
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,955,486	1,895,806	1,923,874	1,888,319	1,781,890	1,893,630	1,829,888	1,893,283	1,833,293	1,902,162	1,903,440	1,960,764
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	849	329	191,860	-	-	191,860	-	127,907	63,953	63,953	63,953	13,735
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	3,814,394	3,991,704	3,554,668	3,727,470	4,224,587	2,795,089	685,685	2,593,427	2,761,490	2,191,663	2,491,107	3,415,865
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.18	0.34	0.20	0.39	0.23	0.36	0.33	0.32	0.37	0.33	0.62	0.51
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.52	0.50	0.53	0.54	0.49	0.58	0.50	0.54	0.53	0.53	0.51	0.52
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.85	1.79	1.89	1.88	1.74	2.08	1.75	1.89	1.86	1.84	1.78	1.84
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.76	17.83	17.88	17.97	17.90	17.70	17.68	14.32	14.28	14.28	17.57	17.50
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	372.65	381.59	373.26	388.36	387.25	368.93	410.06	321.96	326.05	312.11	374.35	362.31
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.78	20.85	20.96	20.97	20.81	20.78	20.34	17.13	17.06	17.25	20.49	20.53
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.84	5.80	6.24	7.00	5.81	7.47	15.21	6.21	6.27	7.20	9.76	6.96
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.94	15.05	14.72	13.97	15.00	13.31	5.13	10.91	10.79	10.04	10.74	13.57
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.68	10.94	9.98	10.03	11.28	7.78	1.67	6.76	7.05	5.89	6.61	9.37
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	65.40	63.33	66.65	67.63	66.13	67.30	86.34	64.31	64.42	69.82	75.30	66.14
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	34.60	36.67	33.35	32.37	33.87	32.70	13.66	35.69	35.58	30.18	24.70	33.86
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	48.20	46.95	44.09	41.80	44.63	36.54	22.64	42.79	42.05	40.72	33.56	43.31
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.04	22.01	22.23	22.20	21.94	22.20	21.40	18.30	18.18	18.43	21.66	21.78
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.36	11.07	12.25	12.16	10.66	14.42	19.72	11.54	11.13	12.55	15.05	12.41
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.68	10.94	9.98	10.03	11.28	7.78	1.67	6.76	7.05	5.89	6.61	9.37

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาแม่ชะจาน

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	8	5	8	20	14	32	7	2	12	7	4	5
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,025	4,028	4,036	4,053	4,066	4,098	4,105	4,103	4,113	4,119	4,121	4,126
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	56,531	57,131	60,710	64,656	62,809	56,503	67,854	62,498	63,701	60,428	60,320	63,418
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	74,038	74,150	79,050	80,432	71,378	87,193	86,299	85,147	82,923	86,232	89,512	82,302
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	16,405	16,135	17,038	14,009	7,726	29,665	16,723	21,806	18,445	24,884	26,612	17,050
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	22.16	21.76	21.55	17.42	10.82	34.02	19.38	25.61	22.24	28.86	29.73	20.72
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.453	0.473	0.486	0.516	0.553	0.447	0.551	0.491	0.517	0.474	0.472	0.513
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	960,585	972,272	1,068,520	1,140,416	1,021,609	899,159	1,170,114	1,056,359	1,004,058	953,093	947,934	1,014,580
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	123,050	123,180	124,040	123,650	125,420	127,951	127,360	134,331	127,891	125,990	128,660	138,831
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	39,855	22,271	62,965	40,915	39,943	44,088	43,222	43,599	43,438	44,167	36,623	44,137
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,123,490	1,117,723	1,255,526	1,304,981	1,186,972	1,071,198	1,340,696	1,234,288	1,175,387	1,123,250	1,113,217	1,197,548
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	522,834	293,012	535,401	508,408	499,513	460,723	491,189	502,118	497,026	489,695	492,791	477,488
14.วัสดุการผลิต (บาท)	9,060	19,868	19,601	15,152	15,887	22,478	24,152	27,705	25,679	27,643	31,677	26,509
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,911	16,509	3,867	31,378	18,017	42,195	28,987	19,851	9,850	29,218	34,827	495,732
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	65,991	66,016	79,336	72,700	70,762	69,439	68,675	111,197	68,711	68,782	62,052	62,639
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	61,890	60,595	63,745	64,185	55,974	73,558	74,681	79,381	71,587	75,446	73,980	73,480
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	10,654	21,248	22,288	22,182	19,328	25,495	26,062	28,067	25,861	26,869	26,196	25,996
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	32,073	42,577	143,879	34,161	23,764	35,999	23,362	20,676	29,169	29,978	14,542	306,065
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	697,758	498,577	558,071	725,986	683,918	704,392	711,046	760,929	702,022	720,762	709,870	1,441,912
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	425,732	619,146	697,455	578,996	503,054	366,806	629,651	473,360	473,364	402,488	403,347	244,364
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,291	55,486	267,375	18,721	17,565	19,096	293,345	123,585	133,210	123,275	123,171	119,236
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,835	9,810	3,287	3,703	872	599	900	2,860	948	2,621	1,993	2,182
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	328,401	315,408	319,230	441,420	292,188	323,707	587,861	428,818	413,441	427,653	435,005	464,362
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัส+อื่นๆ	32,659	32,659	32,659	32,659	32,659	32,659	32,659	48,099	32,659	32,659	32,659	192,650
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	79,127	316,755	609,653	119,933	194,901	28,936	301,575	117,167	159,526	62,830	56,861	399,021
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.16	0.35	0.32	0.23	0.25	0.40	0.36	0.44	0.40	0.46	0.53	0.42
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.19	0.37	0.37	0.34	0.31	0.45	0.38	0.45	0.41	0.44	0.43	0.41
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.09	1.06	1.05	0.99	0.89	1.30	1.10	1.27	1.12	1.25	1.23	1.16
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.99	17.02	17.60	17.64	16.27	15.91	17.24	16.90	15.76	15.77	15.72	16.00
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	279.13	277.49	311.08	321.98	291.93	261.40	326.60	300.83	285.77	272.70	270.13	290.24
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.87	19.56	20.68	20.18	18.90	18.96	19.76	19.75	18.45	18.59	18.46	18.88
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.34	8.73	9.19	11.23	10.89	12.47	10.48	12.18	11.02	11.93	11.77	22.74
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.53	10.84	11.49	8.96	8.01	6.49	9.28	7.57	7.43	6.66	6.69	3.85
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	1.40	5.54	10.04	1.85	3.10	0.51	4.44	1.87	2.50	1.04	0.94	6.29
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.83	83.86	85.07	89.07	89.49	86.37	86.10	85.93	86.14	85.70	85.12	93.07
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.17	16.14	14.93	10.93	10.51	13.63	13.90	14.07	13.86	14.30	14.88	6.93
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.90	36.83	34.96	36.67	28.94	30.50	44.12	34.56	35.98	36.13	36.88	27.06
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.20	20.54	25.08	20.47	19.18	19.30	24.08	21.73	20.54	20.63	20.50	20.76
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.80	14.99	15.04	18.62	16.07	18.78	19.64	19.85	18.04	19.59	19.55	27.06
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.40	5.54	10.04	1.85	3.10	0.51	4.44	1.87	2.50	1.04	0.94	6.29

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	10	54	4	9	14	20	30	10	18	6	10	6
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,866	3,917	3,919	3,925	3,937	3,954	3,982	3,989	4,006	4,008	4,014	4,018
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	54,008	55,802	54,231	57,757	57,102	55,678	66,416	64,008	60,215	59,419	62,922	58,627
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	68,634	65,476	71,089	72,096	68,863	78,622	76,759	76,128	74,320	74,533	79,288	72,185
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	14,076	8,416	15,200	13,499	11,053	21,897	9,312	11,167	13,049	13,833	13,474	11,882
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.51	12.85	21.38	18.72	16.05	27.85	12.13	14.67	17.56	18.56	16.99	16.46
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.451	0.478	0.461	0.475	0.501	0.455	0.558	0.518	0.502	0.478	0.506	0.487
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	941,087	968,596	939,844	1,010,158	987,313	961,510	1,143,703	879,478	830,247	818,688	1,074,710	998,613
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	123,554	123,434	121,550	144,390	119,620	121,510	122,711	123,661	121,760	125,090	126,001	123,290
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	34,301	36,024	36,411	36,213	35,646	37,039	37,290	39,083	38,546	39,597	40,157	39,356
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,098,942	1,128,055	1,097,805	1,190,761	1,142,579	1,120,059	1,303,704	1,042,222	990,554	983,376	1,240,868	1,161,259
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	44	44	-	-	-	339	339	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	488,023	483,414	498,990	476,831	473,584	502,364	491,501	481,018	495,204	483,322	476,153	493,396
14.วัสดุการผลิต (บาท)	15,480	20,674	14,037	18,738	16,105	18,791	19,021	22,052	24,375	27,464	27,306	31,977
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	71,886	41,628	14,594	22,973	24,870	16,580	33,231	67,134	17,176	7,920	63,535	451,514
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	70,889	70,213	69,850	69,826	70,892	72,464	72,603	160,887	76,869	70,569	70,508	76,861
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	60,258	57,006	57,300	59,543	58,282	69,584	85,464	71,484	68,777	67,631	66,039	64,658
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	18,748	17,659	18,266	19,160	18,354	21,842	26,451	22,477	21,456	21,415	20,898	20,545
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	77,458	76,556	84,332	42,938	76,220	86,529	60,421	74,766	69,662	74,144	79,084	74,021
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	783,994	749,535	739,059	690,849	719,952	766,311	762,581	877,001	752,063	731,051	782,624	1,192,427
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	314,948	378,520	358,746	499,913	422,627	353,748	541,123	165,221	238,491	252,325	458,244	- 31,167
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	18,141	17,996	18,282	37,435	20,144	19,250	40,657	20,665	20,846	19,018	19,164	18,403
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	5,100	1,644	1,898	2,064	1,791	1,822	3,170	1,265	2,094	66,330	4,092	74,222
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	325,282	315,139	323,078	322,302	301,983	326,225	314,996	325,861	315,153	325,450	325,433	318,041
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	91,410	-	-	91,410	-	60,940	30,470	30,470	30,470	4,186
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน												
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	2,707	79,733	- 39,358	212,981	138,996	- 46,459	263,615	- 202,181	- 88,380	18,247	117,414	- 409,214
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.29	0.37	0.26	0.32	0.28	0.34	0.29	0.34	0.40	0.46	0.43	0.55
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.35	0.32	0.34	0.33	0.32	0.39	0.40	0.35	0.36	0.36	0.33	0.35
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.12	1.02	1.06	1.03	1.02	1.25	1.29	1.12	1.14	1.14	1.05	1.10
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.42	17.36	17.33	17.49	17.29	17.27	17.22	13.74	13.79	13.78	17.08	17.03
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	284.26	287.99	280.12	303.38	290.22	283.27	327.40	261.27	247.27	245.35	309.14	289.01
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.35	20.22	20.24	20.62	20.01	20.12	19.63	16.28	16.45	16.55	19.72	19.81
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.52	13.43	13.63	11.96	12.61	13.76	11.48	13.70	12.49	12.30	12.44	20.34
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.83	6.78	6.62	8.66	7.40	6.35	8.15	2.58	3.96	4.25	7.28	- 0.53
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	0.05	1.43	- 0.73	3.69	2.43	- 0.83	3.97	- 3.16	- 1.47	0.31	1.87	- 6.98
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	90.34	89.64	90.35	88.67	89.67	88.47	86.30	89.33	87.61	86.99	88.07	91.90
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	9.66	10.36	9.65	11.33	10.33	11.53	13.70	10.67	12.39	13.01	11.93	8.10
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.19	29.55	27.96	31.75	29.50	27.51	29.15	25.76	28.66	31.89	28.48	20.02
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.68	20.54	20.58	21.26	20.36	20.46	20.24	16.61	16.80	16.87	20.03	20.12
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.63	19.11	21.31	17.58	17.93	21.30	16.27	19.76	18.26	17.18	18.16	27.10
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.05	1.43	- 0.73	3.69	2.43	- 0.83	3.97	- 3.16	- 1.47	0.31	1.87	- 6.98

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายเดือน)

*ม.ค.-ก.พ. ลดค่าติดตั้ง 10%

ปก.สาขาจอมทอง

*ก.พ.-มี.ค. ลดค่าน้ำ ประเภท 11,12,13,16,29 = 10%

*พ.ค.-มิ.ย. ลดค่าน้ำ10%

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	13	12	22	12	18	38	21	12	15	4	7	13
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,535	4,547	4,567	4,579	4,597	4,631	4,652	4,661	4,673	4,676	4,681	4,693
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	81,506	84,004	83,034	85,864	82,161	77,859	94,299	85,248	89,576	83,572	79,867	79,452
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	105,696	105,725	107,491	110,770	105,655	100,668	120,100	110,453	115,935	103,743	101,610	99,994
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	20,177	18,953	21,315	21,828	20,997	20,675	23,277	23,071	22,943	17,835	18,531	18,206
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.09	17.93	19.83	19.71	19.87	20.54	19.38	20.89	19.79	17.19	18.24	18.21
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.580	0.617	0.588	0.606	0.640	0.544	0.677	0.591	0.640	0.577	0.551	0.565
รายได้												
8.รายได้ค่าน้ำจำหน่าย (บาท)	1,412,313	1,432,466	1,453,293	1,503,491	1,299,173	1,229,814	1,640,583	1,466,689	1,416,302	1,325,445	1,250,175	1,239,224
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	140,310	140,530	141,590	144,070	140,760	142,170	143,860	146,290	143,440	143,380	145,160	147,314
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	40,989	10,526	74,091	43,262	42,825	45,104	45,442	46,530	46,490	47,026	49,785	48,007
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,593,612	1,583,521	1,668,974	1,690,823	1,482,758	1,417,089	1,829,886	1,659,509	1,606,232	1,515,852	1,445,121	1,434,545
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	648,675	660,073	715,974	670,532	668,081	666,216	634,681	692,340	584,421	607,250	549,561	647,534
14.วัสดุการผลิต (บาท)	21,810	21,910	18,273	13,930	13,224	14,995	22,354	36,079	22,672	29,336	21,490	79,814
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	34,976	775	46,211	22,880	15,640	28,083	10,800	93,577	68,310	22,430	48,185	1,122,710
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	58,651	60,407	78,219	54,275	55,506	53,525	77,722	197,215	129,401	58,748	76,861	59,473
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	165,984	158,748	168,393	159,911	150,700	169,879	167,226	184,862	188,224	184,547	174,556	172,373
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	48,402	48,183	50,973	48,917	45,333	52,104	51,405	53,293	53,864	52,767	50,324	49,239
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	66,500	47,026	36,468	33,637	22,654	17,119	20,356	27,239	45,574	59,740	36,330	49,740
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	996,595	948,940	1,063,538	955,165	925,804	949,817	933,138	1,231,312	1,038,601	962,050	906,982	2,131,644
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	597,017	634,582	605,437	735,658	556,954	467,272	896,747	428,197	567,631	553,802	538,138	697,100
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	34,726	33,605	34,728	34,726	31,429	44,914	33,606	34,726	36,381	35,812	37,689	45,940
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,249	2,866	1,953	4,683	187	2,062	187	3,882	954	2,557	3,528	1,289
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	377,314	363,949	381,128	424,191	354,457	393,290	380,968	393,523	379,675	392,673	402,075	430,194
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	41,560	41,560	41,560	41,560	41,560	41,560	41,560	41,560	41,560	41,560	41,560	230,741
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	205,620	259,812	215,524	299,949	192,179	75,274	507,639	23,958	181,824	152,824	128,664	851,902
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.27	0.26	0.22	0.16	0.16	0.19	0.24	0.42	0.25	0.35	0.27	1.00
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.59	0.57	0.61	0.57	0.55	0.67	0.55	0.63	0.60	0.63	0.63	0.62
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	2.04	1.89	2.03	1.86	1.83	2.18	1.77	2.17	2.10	2.21	2.19	2.17
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.33	17.05	17.50	17.51	15.81	15.80	17.40	17.20	15.81	15.86	15.65	15.60
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	351.40	348.26	365.44	369.26	322.55	306.00	393.35	356.04	343.73	324.18	308.72	305.68
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.55	18.85	20.10	19.69	18.05	18.20	19.41	19.47	17.93	18.14	18.09	18.06
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.23	11.30	12.81	11.12	11.27	12.20	9.90	14.44	11.59	11.51	11.36	26.83
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.32	7.55	7.29	8.57	6.78	6.00	9.51	5.02	6.34	6.63	6.74	8.77
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.52	3.09	2.60	3.49	2.34	0.97	5.38	0.28	2.03	1.83	1.61	10.72
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.16	80.96	82.45	81.80	82.29	80.54	79.68	82.06	79.69	77.77	78.38	88.17
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.84	19.04	17.55	18.20	17.71	19.46	20.32	17.94	20.31	22.23	21.62	11.83
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.52	26.81	25.61	29.76	26.81	28.36	28.10	23.56	25.99	28.07	29.69	18.44
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.98	19.25	20.52	20.10	18.43	18.78	19.76	19.87	18.34	18.57	18.57	18.63
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.46	16.16	17.92	16.60	16.09	17.81	14.38	19.59	16.31	16.74	16.96	29.36
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.52	3.09	2.60	3.49	2.34	0.97	5.38	0.28	2.03	1.83	1.61	10.72

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (รายเดือน)

ปก.สาขาจอมทอง

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.*	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	17	8	12	15	33	34	39	6	12	11	21	3
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,355	4,363	4,369	4,383	4,416	4,447	4,485	4,490	4,498	4,506	4,524	4,526
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	76,338	83,676	77,941	81,962	81,874	80,576	91,814	90,401	85,051	82,414	87,924	83,279
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	96,216	104,516	98,505	102,982	102,585	102,216	113,614	112,858	108,374	104,635	110,882	104,651
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	18,709	19,751	19,205	19,851	19,622	20,072	20,621	21,344	21,231	20,865	21,130	20,222
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.44	18.90	19.50	19.28	19.13	19.64	18.15	18.91	19.59	19.94	19.06	19.32
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.566	0.640	0.595	0.604	0.642	0.587	0.685	0.650	0.631	0.591	0.628	0.613
รายได้												
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,330,917	1,486,509	1,370,583	1,443,013	1,446,310	1,407,053	1,591,907	1,256,823	1,171,477	1,140,004	1,539,511	1,448,784
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	137,638	134,870	138,771	146,005	137,090	137,660	137,640	137,610	141,791	148,591	142,281	139,440
10.รายได้จากการขยายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง (บาท)	33,742	33,272	34,052	35,019	34,924	36,813	37,894	38,910	38,975	40,408	40,260	39,987
11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)	1,502,297	1,654,652	1,543,406	1,624,037	1,618,324	1,581,525	1,767,441	1,433,343	1,352,243	1,329,004	1,722,052	1,628,211
ค่าใช้จ่าย												
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	583,052	572,639	619,596	883,362	585,872	608,056	591,521	694,363	621,239	608,080	649,686	678,796
14.วัสดุการผลิต (บาท)	24,445	16,643	10,264	18,025	10,892	10,586	17,474	23,530	33,219	23,070	39,220	50,587
15.ค่าขนานน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	19,175	38,186	73,346	31,570	16,343	22,237	26,558	125,420	22,230	13,220	187,805	58,651
17.ค่าจ้างและบริกร (บาท)	49,315	44,789	47,338	54,946	47,791	212,825	153,439	58,861	64,472	55,303	56,451	55,299
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	138,530	142,674	149,090	141,256	134,861	151,390	161,835	158,178	163,110	171,059	173,746	152,694
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	40,906	42,825	43,388	43,040	41,844	46,297	49,629	46,415	47,822	50,066	51,407	46,437
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	63,626	62,474	50,075	53,053	49,908	58,821	49,322	66,023	48,329	64,425	219,941	66,865
21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)	878,143	877,404	949,709	1,182,212	845,666	1,063,915	1,000,148	1,126,375	952,598	935,157	1,326,849	1,062,892
22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)	624,154	777,247	593,697	441,825	772,659	517,611	767,293	306,968	399,645	393,847	395,203	565,318
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน (บาท)	34,631	33,514	34,634	34,631	32,414	35,431	38,825	40,024	40,633	35,231	34,631	33,513
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน (บาท)	5,454	1,099	5,061	1,327	9,486	1,408	689	3,176	2,496	12,432	3,631	15,081
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	411,997	398,901	399,716	379,131	357,245	381,437	357,241	369,836	357,812	369,783	370,068	390,449
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ	-	-	116,358	-	-	116,358	-	77,572	38,786	38,786	38,786	49,036
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)	241,334	410,761	107,197	95,998	438,342	56,654	448,188	103,591	41,183	8,076	17,348	174,427
ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ												
29.ค่าวัสดุการผลิตต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	0.32	0.20	0.13	0.22	0.13	0.13	0.19	0.26	0.39	0.28	0.45	0.61
30.หน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (หน่วย/ลบ.ม.)	0.54	0.51	0.56	0.53	0.51	0.57	0.54	0.51	0.56	0.61	0.58	0.56
31.ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	1.81	1.71	1.91	1.72	1.65	1.88	1.76	1.75	1.92	2.08	1.98	1.83
32.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.43	17.77	17.58	17.61	17.67	17.46	17.34	13.90	13.77	13.83	17.51	17.40
33.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	344.96	379.25	353.26	370.53	366.47	355.64	394.08	319.23	300.63	294.94	380.65	359.75
34.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.68	19.77	19.80	19.81	19.77	19.63	19.25	15.86	15.90	16.13	19.59	19.55
35.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.50	10.49	12.18	14.42	10.33	13.20	10.89	12.46	11.20	11.35	15.09	12.76
36.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.18	9.29	7.62	5.39	9.44	6.42	8.36	3.40	4.70	4.78	4.49	6.79
37.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.16	4.91	1.38	1.17	5.35	0.70	4.88	1.15	0.48	0.10	0.20	2.09
38.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.44	81.84	83.22	86.53	82.76	84.78	82.07	83.87	79.39	79.24	83.95	80.87
39.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.56	18.16	16.78	13.47	17.24	15.22	17.93	16.13	20.61	20.76	16.05	19.13
40.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.80	31.23	27.18	24.26	29.47	24.45	26.30	23.45	26.47	27.27	21.28	26.25
41.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.13	20.18	20.25	20.24	20.16	20.07	19.67	16.30	16.38	16.55	19.98	19.95
42.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.97	15.27	18.87	19.07	14.81	19.36	14.79	17.44	15.89	16.46	19.78	17.86
43.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.16	4.91	1.38	1.17	5.35	0.70	4.88	1.15	0.48	0.10	0.20	2.09