



**ผลการดำเนินงาน**

**ปีงบประมาณ 2558 - 2563**

**กปก.ข.9**

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

ภาพรวม กปภ.ข.9

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-SUM7
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	21,653	21,663	19,115	18,077	17,135	19,000	11,292
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	352,718	371,156	386,766	401,685	415,460	430,760	424,703
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	86,817,606	90,673,969	92,378,250	95,032,185	101,122,292	100,660,000	60,164,244
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	118,004,978	122,554,791	124,595,428	126,056,389	138,242,298	133,999,000	81,922,322
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	31,130,517	31,795,479	32,191,892	31,011,380	34,082,137	33,339,000	20,011,258
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.38	25.94	25.84	24.60	24.65	24.88	24.43
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.692	0.684	0.668	0.660	0.678	0.652	0.672
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	1,640,479,452	1,696,047,090	1,730,015,360	1,771,483,708	1,878,954,264	1,894,258,000	1,112,230,429
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	138,171,659	144,286,269	152,326,271	160,217,165	166,768,666	171,402,000	99,581,944
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	232,233,826	203,614,559	202,437,681	65,073,670	82,226,197	90,820,000	51,561,412
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>2,010,884,938</b>	<b>2,043,947,918</b>	<b>2,084,779,312</b>	<b>1,996,774,543</b>	<b>2,127,949,126</b>	<b>2,156,480,000</b>	<b>1,263,373,785</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	191,569,364	168,107,942	168,789,986	732,550	1,722,665	51,424,000	65,189
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	289,536,179	298,812,380	313,616,097	317,430,101	339,501,631	346,052,000	210,183,618
14.วัสดุการผลิต (บาท)	36,475,201	45,540,375	39,025,916	34,842,028	33,226,662	28,800,000	18,711,074
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	17,207,603	16,958,901	17,567,501	18,626,668	19,941,061	14,968,000	11,324,153
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	37,864,307	31,386,450	97,331,623	118,434,906	92,771,702	48,575,000	49,199,700
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	63,965,738	73,162,186	90,152,664	87,165,416	92,112,701	87,796,000	55,986,424
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	156,089,227	162,420,006	161,752,721	175,715,819	186,078,890	171,000,000	110,278,057
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	42,241,017	47,921,878	50,089,434	50,907,306	55,047,547	-	32,807,802
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	40,785,515	47,399,103	43,723,993	50,177,318	51,027,070	47,657,537	26,743,271
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>833,493,132</b>	<b>843,787,344</b>	<b>931,960,501</b>	<b>803,124,806</b>	<b>816,382,382</b>	<b>796,272,537</b>	<b>482,361,109</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>1,177,391,805</b>	<b>1,200,160,574</b>	<b>1,152,818,812</b>	<b>1,193,649,736</b>	<b>1,311,566,744</b>	<b>1,360,207,463</b>	<b>781,012,676</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	63,481,165	123,460,036	154,924,173	81,374,180	78,902,848	8,482,000	45,560,827
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	12,293,854	12,102,600	13,749,471	9,760,919	7,954,464	1,338,000	5,840,453
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	354,337,776	464,311,206	493,579,903	511,956,795	533,649,289	522,285,861	297,346,937
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	30,827,921	32,610,334	10,538,437	51,693,935	86,248,324	24,106,000	32,710,223
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>905,069,261</b>	<b>879,817,138</b>	<b>810,952,047</b>	<b>805,000,138</b>	<b>935,114,162</b>	<b>869,171,602</b>	<b>556,096,337</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.90	18.70	18.73	18.64	18.58	18.82	18.49
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,701.11	5,506.98	5,390.29	4,971.00	5,121.91	5,006.22	2,974.72
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.16	22.54	22.57	21.01	21.04	21.42	21.00
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.60	9.31	10.09	8.45	8.07	7.91	8.02
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.56	13.24	12.48	12.56	12.97	13.51	12.98
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.42	9.70	8.78	8.47	9.25	8.63	9.24
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.83	73.34	76.57	71.46	70.69	73.03	70.91
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.17	26.66	23.43	28.54	29.31	26.97	29.09
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.79	34.32	34.04	37.19	36.95	38.86	36.34
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.89	23.90	24.24	21.87	21.82	21.51	21.76
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.18	14.92	15.69	14.48	14.28	13.35	13.60
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.71	8.98	8.55	7.38	7.54	8.16	8.16

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	6,292	6,617	6,620	5,458	4,935	6,474	2,924
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	101,162	106,863	112,619	117,196	121,210	126,765	123,625
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	32,191,202	33,251,959	33,911,379	35,051,297	36,646,205	37,605,300	21,698,187
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	45,405,306	46,384,329	46,628,931	46,614,425	48,697,475	49,765,932	28,115,491
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	13,202,091	13,108,307	12,714,510	11,559,862	11,850,500	12,160,632	6,337,303
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.08	28.26	27.27	24.80	24.33	24.44	22.54
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.896	0.873	0.847	0.836	0.842	0.831	0.832
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	655,970,913	675,948,159	689,327,041	706,105,564	734,118,225	761,143,670	432,011,941
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	40,006,910	42,427,734	44,842,894	47,559,088	49,253,805	50,723,150	29,545,435
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	77,841,042	62,661,368	67,274,438	23,497,893	27,186,068	36,906,260	17,244,833
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>773,818,864</b>	<b>781,037,261</b>	<b>801,444,373</b>	<b>777,162,546</b>	<b>810,558,098</b>	<b>848,773,080</b>	<b>478,802,209</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	62,997,621	51,452,310	56,134,719	318,295	749,533	20,897,050	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	34,293,082	37,046,827	40,065,151	40,235,222	44,748,494	45,463,090	27,255,856
14.วัสดุการผลิต (บาท)	14,394,867	18,333,859	15,877,929	13,692,565	12,587,591	10,706,290	7,745,025
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	10,364,646	9,511,128	9,025,359	10,019,749	10,915,620	8,258,000	5,878,928
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	9,609,465	6,679,653	38,095,825	56,654,656	29,945,440	2,560,000	13,259,326
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	20,248,535	28,408,150	33,872,348	35,593,269	36,726,216	35,836,640	23,090,110
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	56,882,633	62,456,771	61,136,361	64,968,561	69,231,705	64,323,000	41,724,215
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	15,248,924	18,865,091	19,046,888	18,992,805	21,548,352	-	13,027,524
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	4,534,299	6,288,532	5,469,735	6,489,679	6,398,914	6,067,111	3,512,730
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>213,325,147</b>	<b>220,177,230</b>	<b>259,677,427</b>	<b>227,971,996</b>	<b>211,303,513</b>	<b>194,111,181</b>	<b>122,466,191</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>560,493,717</b>	<b>560,860,031</b>	<b>541,766,946</b>	<b>549,190,549</b>	<b>599,254,585</b>	<b>654,661,899</b>	<b>356,336,018</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	20,734,931	25,867,948	31,220,103	10,284,014	8,023,021	4,932,670	4,011,595
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	3,735,845	2,624,468	1,482,387	2,877,919	2,249,131	321,450	906,036
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	106,229,625	157,395,871	160,765,436	164,688,267	181,073,778	178,937,050	100,646,881
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,788,726	963,563	1,299,956	28,141,557	38,490,469	3,037,650	21,072,588
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 808,670 -	10,815,365 -	10,962,856 -	10,767,430 -	17,424,389 -	-	8,505,254
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>473,860,574</b>	<b>438,486,568</b>	<b>423,002,037</b>	<b>430,817,363</b>	<b>479,869,555</b>	<b>483,373,719</b>	<b>288,372,537</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.38	20.33	20.33	20.14	20.03	20.24	19.91
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,649.30	7,308.77	7,116.42	6,631.31	6,687.22	6,695.64	3,873.02
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.04	23.49	23.63	22.17	22.12	22.57	22.07
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.63	6.62	7.66	6.50	5.77	5.16	5.64
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.41	16.87	15.98	15.67	16.35	17.41	16.42
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.72	13.19	12.47	12.29	13.09	12.85	13.29
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	61.73	58.99	66.87	61.10	56.11	57.09	54.81
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	38.27	41.01	33.13	38.90	43.89	42.91	45.19
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.68	41.29	37.99	38.87	41.81	47.54	41.06
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.68	24.27	24.55	22.47	22.34	22.70	22.25
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	10.07	11.14	12.16	11.78	11.34	10.01	10.90
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	14.61	13.13	12.40	10.69	10.99	12.69	11.35

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาฮอด

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	94	171	133	120	114	138	202
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,832	2,986	3,098	3,195	3,292	3,409	3,488
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	558,737	615,466	614,441	616,663	651,521	647,990	381,498
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	651,876	720,572	711,207	729,827	781,466	771,372	460,454
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	92,955	104,686	96,734	113,112	117,215	123,382	71,910
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.26	14.53	13.60	15.50	15.00	16.00	15.62
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.578	0.553	0.537	0.550	0.530	0.528
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,431,537	10,169,749	10,157,123	10,136,879	10,804,368	10,866,580	6,287,269
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,035,440	1,078,850	1,128,160	1,208,327	1,219,307	1,238,100	723,372
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	1,693,256	736,244	873,909	141,264	178,446	218,910	129,586
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,160,234</b>	<b>11,984,844</b>	<b>12,159,192</b>	<b>11,486,470</b>	<b>12,202,121</b>	<b>12,323,590</b>	<b>7,140,227</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,240,883	636,703	696,403	24,252	12,425	123,950	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,818,155	5,116,405	5,345,715	5,644,288	5,958,044	6,198,210	4,102,923
14.วัสดุการผลิต (บาท)	234,658	260,115	239,047	168,234	209,164	172,020	75,638
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	183,163	361,244	586,321	169,976	393,605	292,000	87,109
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	414,700	413,620	496,060	506,756	566,101	463,280	340,411
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,001,725	1,032,153	1,012,317	1,108,540	1,296,253	1,201,950	732,110
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	282,660	300,219	313,495	325,445	377,134	-	215,203
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	507,084	602,624	501,028	523,816	582,581	471,265	336,421
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,400,368</b>	<b>8,422,864</b>	<b>8,876,893</b>	<b>8,145,862</b>	<b>9,018,174</b>	<b>8,922,675</b>	<b>5,674,613</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,759,865</b>	<b>3,561,980</b>	<b>3,282,299</b>	<b>3,340,608</b>	<b>3,183,947</b>	<b>3,400,915</b>	<b>1,465,615</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	189,786	1,723,235	1,876,356	1,750,558	1,716,628	22,500	907,900
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	273,299	44,739	155,331	13,291	46,433	12,050	25,945
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,765,461	4,315,824	4,431,576	4,461,574	4,476,998	4,458,426	2,566,432
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,720,490	59,800	223,050	500,447	1,039,133	547,380	264,273
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>1,631,381</b>	<b>984,451</b>	<b>794,799</b>	<b>1,116,747</b>	<b>1,416,277</b>	<b>499,681</b>	<b>45,410</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.88	16.52	16.53	16.44	16.58	16.77	16.48
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,293.87	4,013.68	3,924.85	3,595.14	3,706.60	3,615.02	2,047.08
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.76	19.47	19.79	18.63	18.73	19.02	18.72
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.03	13.69	14.45	13.21	13.84	13.77	14.87
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.73	5.79	5.34	5.42	4.89	5.25	3.84
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.92	1.60	1.29	1.81	2.17	0.77	0.12
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	85.28	84.66	85.90	84.33	83.31	84.60	85.77
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	14.72	15.34	14.10	15.67	16.69	15.40	14.23
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.59	33.60	32.38	34.00	30.70	31.98	30.08
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.10	22.27	22.84	21.47	21.36	19.05	21.10
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	25.34	20.87	22.28	21.28	22.38	21.51	22.36
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	3.24	1.41	0.57	0.19	1.02	2.46

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาสำนักแก่ง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,356	1,386	1,171	1,017	1,245	1,229	753
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,177	15,399	16,379	17,224	18,306	19,346	18,939
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,562,813	2,774,805	2,829,659	2,916,895	3,269,497	3,226,590	2,022,748
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,569,371	3,945,198	4,158,700	4,785,774	6,014,291	4,576,460	3,302,540
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,006,526	1,170,271	1,329,031	1,868,872	1,980,069	1,349,870	922,766
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.20	29.66	31.96	39.05	32.92	29.50	27.94
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.517	0.513	0.488	0.476	0.504	0.470	0.510
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	42,930,704	45,285,212	46,046,300	47,204,185	53,051,619	53,019,020	32,600,747
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,646,696	5,830,278	6,473,146	6,571,211	7,567,905	7,854,750	4,281,708
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	18,780,581	10,825,048	11,846,145	6,939,135	8,510,168	8,289,720	5,281,054
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>67,357,981</b>	<b>61,940,539</b>	<b>64,365,591</b>	<b>60,714,532</b>	<b>69,129,691</b>	<b>69,163,490</b>	<b>42,163,509</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	12,655,294	8,464,287	9,616,918	21,325	38,541	4,693,800	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,579,320	11,134,941	11,367,837	12,336,556	12,026,430	11,872,360	6,947,124
14.วัสดุการผลิต (บาท)	76,800	72,749	70,532	69,968	7,170	-	-
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	693,540	780,405	1,165,796	2,334,899	2,822,417	1,860,000	2,279,243
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,799,586	1,863,856	2,062,716	2,207,764	2,367,218	2,175,920	1,440,180
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,075,478	1,684,009	2,022,629	2,373,093	648,023	516,590	330,226
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	577,797	469,576	603,635	688,579	158,309	-	84,605
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	779,373	914,135	696,950	1,077,783	1,096,702	1,000,055	670,591
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>28,659,390</b>	<b>24,914,381</b>	<b>27,003,378</b>	<b>20,421,389</b>	<b>19,006,502</b>	<b>22,118,725</b>	<b>11,667,364</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>38,698,590</b>	<b>37,026,158</b>	<b>37,362,213</b>	<b>40,293,143</b>	<b>50,123,189</b>	<b>47,044,765</b>	<b>30,496,145</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	6,286,983	7,359,015	7,225,530	784,099	895,754	395,300	458,005
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	204,579	1,531,400	687,225	320,450	138,650	50,190	149,979
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	11,211,992	12,810,935	12,845,425	13,475,086	14,408,278	14,044,219	8,366,304
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	475,463	101,061	341,919	867,703	1,829,541	1,177,140	435,159
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	9,857,413	14,750,541	13,878,248	14,814,582	20,568,441		10,241,717
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>24,187,053</b>	<b>15,393,357</b>	<b>17,518,765</b>	<b>13,334,827</b>	<b>17,733,115</b>	<b>34,522,796</b>	<b>12,631,309</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.75	16.32	16.27	16.18	16.23	16.43	16.12
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,751.22	4,022.37	3,929.76	3,525.00	3,776.34	3,575.08	2,226.28
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	26.28	22.32	22.75	20.81	21.14	21.44	20.84
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.18	8.98	9.54	7.00	5.81	6.86	5.77
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.10	13.34	13.20	13.81	15.33	14.58	15.08
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.44	5.55	6.19	4.57	5.42	10.70	6.24
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.49	92.95	92.25	88.04	96.55	97.66	97.17
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.51	7.05	7.75	11.96	3.45	2.34	2.83
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.65	32.55	31.42	38.41	40.72	37.56	40.58
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	28.74	24.97	25.30	21.08	21.42	21.56	21.07
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.67	19.50	19.35	17.11	17.11	11.59	15.26
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.07	5.47	5.95	3.98	4.30	9.97	5.81

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาแมริม

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,095	1,148	1,123	1,238	997	1,168	495
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,937	18,930	19,909	20,937	21,742	22,731	22,081
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,882,487	4,975,066	5,172,600	5,389,196	5,655,131	5,801,890	3,315,599
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,231,581	7,112,916	6,888,115	6,958,412	7,335,531	7,633,627	4,337,195
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,349,003	2,137,487	1,715,491	1,569,204	1,611,652	1,831,737	947,488
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.65	30.05	24.91	22.55	21.97	24.00	21.85
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.766	0.737	0.730	0.723	0.726	0.715	0.710
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	88,484,287	89,154,851	93,165,865	97,446,329	101,407,588	105,364,900	58,591,588
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	6,752,080	7,173,388	7,560,140	8,290,378	8,698,677	8,966,620	5,339,002
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	31,167,502	21,008,742	19,065,026	6,717,112	12,317,484	9,104,950	5,060,944
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>126,403,869</b>	<b>117,336,981</b>	<b>119,791,031</b>	<b>112,453,819</b>	<b>122,423,749</b>	<b>123,436,470</b>	<b>68,991,535</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	25,958,901	17,892,596	15,532,932	74,189	90,811	5,155,390	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	13,026,459	13,037,020	13,364,144	12,365,556	14,336,056	14,685,880	8,806,086
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,861,056	2,549,103	1,923,663	1,583,431	1,538,784	1,416,190	753,612
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	5,274,960	2,542,600	2,345,400	2,844,645	3,747,240	2,320,000	2,169,215
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,747,273	2,001,056	2,166,804	2,176,200	2,597,823	2,316,880	1,646,158
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,781,189	8,662,744	8,584,968	8,911,887	8,904,121	8,740,410	5,160,862
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,708,036	2,546,856	2,609,770	2,590,301	2,562,355	-	1,490,515
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	926,688	1,027,145	993,331	1,120,715	1,097,086	915,665	508,482
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>59,576,526</b>	<b>47,712,264</b>	<b>44,911,242</b>	<b>29,076,623</b>	<b>32,311,921</b>	<b>35,550,415</b>	<b>19,044,415</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>66,827,343</b>	<b>69,624,717</b>	<b>74,879,788</b>	<b>83,377,195</b>	<b>90,111,829</b>	<b>87,886,055</b>	<b>49,947,120</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	7,563,078	6,474,158	10,967,600	962,409	883,666	398,500	473,437
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	735,052	147,291	1,967,337	313,213	393,411	58,230	382,275
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	24,153,839	25,265,403	30,186,543	27,999,187	31,650,788	27,471,706	15,960,280
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	3,695,238	2,041,391	386,848	1,138,359	2,288,294	843,750	570,348
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 7,095,489 -	- 2,606,087 -	- 798,278 -	- 1,023,807 -	- 588,427 -	-	- 400,637
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>60,292,258</b>	<b>55,333,659</b>	<b>54,878,635</b>	<b>58,189,370</b>	<b>61,828,016</b>	<b>61,598,369</b>	<b>35,048,986</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.12	17.92	18.01	18.08	17.93	18.16	17.67
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	7,047.10	6,198.47	6,016.93	5,371.06	5,630.75	5,430.31	3,124.48
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.89	23.59	23.16	20.87	21.65	21.28	20.81
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.20	9.59	8.68	5.40	5.71	6.13	5.74
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.69	13.99	14.48	15.47	15.93	15.15	15.06
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.35	11.12	10.61	10.80	10.93	10.62	10.57
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.78	76.50	76.60	63.90	67.68	71.43	68.94
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.22	23.50	23.40	36.10	32.32	28.57	31.06
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	27.40	33.61	38.97	47.84	47.49	42.98	44.39
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	27.44	24.89	25.28	21.05	21.80	21.34	20.95
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.60	14.58	14.82	10.67	11.68	11.02	10.72
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.84	10.30	10.46	10.37	10.12	10.33	10.23

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาแม่แตง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,145	349	182	264	200	266	115
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,747	5,025	5,174	5,412	5,582	5,547	5,674
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	966,028	1,281,434	1,378,771	1,445,627	1,585,947	1,213,360	944,787
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,300,355	1,629,585	1,703,275	1,738,284	1,907,659	1,479,622	1,180,094
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	332,935	345,373	324,361	292,603	317,017	266,262	231,093
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.60	21.19	19.04	16.83	16.62	18.00	19.58
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.631	0.717	0.741	0.748	0.790	0.597	0.788
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,186,623	24,008,110	26,312,110	27,733,592	30,585,306	23,660,790	18,280,549
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,582,518	1,813,176	1,896,320	1,968,980	2,083,615	2,014,550	1,230,930
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,572,311	3,081,778	1,387,059	474,647	560,479	744,260	347,780
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>21,341,452</b>	<b>28,903,063</b>	<b>29,595,489</b>	<b>30,177,219</b>	<b>33,229,400</b>	<b>26,419,600</b>	<b>19,859,259</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,121,086	2,550,128	1,195,797	4,943	24,625	421,410	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,536,939	5,849,215	5,134,061	5,649,367	6,559,307	6,371,770	3,958,923
14.วัสดุการผลิต (บาท)	430,790	675,814	523,865	424,082	498,598	308,080	242,627
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	366,693	528,794	474,215	449,408	523,063	377,000	339,306
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	952,284	681,882	816,534	739,240	1,221,247	724,000	360,370
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,388	1,437,911	1,474,056	1,553,820	1,662,874	1,621,420	1,012,890
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,895,031	2,667,882	2,496,876	2,505,859	2,880,845	2,090,950	1,751,546
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	497,015	726,276	705,331	688,885	776,967	-	463,382
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,008,598	1,072,373	1,276,930	1,251,912	1,345,548	1,422,899	709,430
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,257,810</b>	<b>15,463,999</b>	<b>13,392,333</b>	<b>12,578,630</b>	<b>14,716,106</b>	<b>13,337,529</b>	<b>8,375,092</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>9,083,642</b>	<b>13,439,064</b>	<b>16,203,156</b>	<b>17,598,589</b>	<b>18,513,294</b>	<b>13,082,071</b>	<b>11,484,167</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	502,099	492,099	3,557,518	3,297,832	3,156,214	223,500	1,822,119
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	65,995	625,855	48,979	144,920	77,434	19,100	40,007
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,858,024	10,794,928	11,961,837	12,050,509	11,280,473	11,302,729	6,304,633
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	113,475	36,820	199,994	507,122	1,039,836	394,760	243,069
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	851,764	319,663	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>4,775,196</b>	<b>3,398,965</b>	<b>8,269,514</b>	<b>9,208,113</b>	<b>11,351,437</b>	<b>2,378,502</b>	<b>7,204,716</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	18.74	19.08	19.18	19.29	19.50	19.35
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,495.78	5,751.85	5,720.04	5,575.98	5,952.96	4,762.86	3,500.05
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.09	22.56	21.47	20.87	20.95	21.77	21.02
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.69	12.07	9.71	8.70	9.28	10.99	8.86
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.40	10.49	11.75	12.17	11.67	10.78	12.16
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.94	2.65	6.00	6.37	7.16	1.96	7.63
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.03	74.96	73.90	73.13	73.48	79.19	72.14
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.97	25.04	26.10	26.87	26.52	20.81	27.86
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	28.09	40.10	46.72	47.67	41.60	45.11	42.14
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.61	22.94	24.05	23.16	22.94	21.96	22.95
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	20.34	18.34	17.49	17.10	20.65	15.84
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.71	2.60	5.71	5.67	5.85	1.31	7.11

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาฝาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	311	421	247	200	251	211	173
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,893	5,221	5,410	5,532	5,722	5,847	5,854
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,138,477	1,233,023	1,235,443	1,248,041	1,310,187	1,298,180	774,349
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,450,657	1,625,058	1,588,105	1,595,597	1,682,161	1,643,171	1,049,358
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	311,200	386,623	352,584	347,544	354,601	344,991	260,829
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	21.45	23.79	22.20	21.78	21.08	21.00	24.86
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.652	0.666	0.637	0.625	0.638	0.615	0.628
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	22,034,494	23,248,812	23,511,885	23,738,296	24,976,612	25,039,330	14,646,647
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,051,120	1,964,830	2,119,720	2,247,666	2,181,459	2,240,050	1,297,258
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,345,365	2,241,564	3,674,965	629,695	677,791	620,770	431,262
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>27,430,979</b>	<b>27,455,206</b>	<b>29,306,570</b>	<b>26,615,656</b>	<b>27,835,862</b>	<b>27,900,150</b>	<b>16,375,167</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,930,360	1,903,832	2,632,049	32,604	8,019	351,490	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,892,232	5,742,263	5,860,580	5,815,766	5,716,727	5,985,610	3,359,807
14.วัสดุการผลิต (บาท)	606,314	703,095	559,067	412,928	376,694	346,880	281,620
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	987,428	420,846	791,056	2,408,641	966,758	624,000	252,059
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,014,330	1,166,885	1,494,683	1,809,340	1,981,828	1,770,920	1,053,307
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,222,590	2,433,348	2,300,301	2,394,276	2,405,029	2,245,950	1,378,462
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	605,838	713,487	696,263	694,114	678,475	-	393,864
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	969,735	966,728	888,199	955,991	1,179,671	990,253	588,528
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,622,988</b>	<b>13,336,998</b>	<b>14,525,935</b>	<b>13,829,545</b>	<b>12,634,725</b>	<b>12,315,103</b>	<b>6,913,784</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,807,991</b>	<b>14,118,209</b>	<b>14,780,635</b>	<b>12,786,112</b>	<b>15,201,137</b>	<b>15,585,047</b>	<b>9,461,383</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	583,269	873,123	1,255,378	626,843	513,143	11,110	320,408
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	104,766	82,968	186,244	67,821	145,384	18,460	66,870
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,395,087	5,248,646	5,615,854	6,024,006	6,057,137	6,007,347	3,435,987
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	843,549	187,602	165,868	462,278	875,820	287,240	222,133
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>10,734,955</b>	<b>9,847,320</b>	<b>10,399,784</b>	<b>7,783,406</b>	<b>10,387,579</b>	<b>9,857,590</b>	<b>6,501,067</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.35	18.86	19.03	19.02	19.06	19.29	18.91
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,606.17	5,258.61	5,417.11	4,811.22	4,864.71	4,771.70	2,797.26
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	24.09	22.27	23.72	21.33	21.25	21.49	21.15
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.97	10.82	11.76	11.08	9.64	9.49	8.93
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.13	11.45	11.96	10.24	11.60	12.01	12.22
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.43	7.99	8.42	6.24	7.93	7.59	8.40
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.23	76.48	80.32	79.70	77.98	78.95	75.99
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.77	23.52	19.68	20.30	22.02	21.05	24.01
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	23.17	27.84	27.40	29.55	30.73	32.25	32.30
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.61	22.97	24.74	21.83	21.64	21.50	21.56
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.66	15.29	16.59	16.33	15.05	14.35	13.74
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.95	7.68	8.15	5.50	6.59	7.15	7.82



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	169	292	242	288	253	252	163
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,304	6,485	6,519	6,768	6,984	7,136	7,119
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,629,485	1,649,679	1,641,116	1,703,713	1,805,496	1,751,420	1,116,108
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	2,245,854	2,314,207	2,238,105	2,259,913	2,442,754	2,432,388	1,566,549
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	613,264	661,895	592,437	555,901	621,112	680,968	440,505
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.31	28.60	26.47	24.60	25.43	28.00	28.12
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.716	0.705	0.692	0.703	0.719	0.680	0.743
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	30,632,264	30,787,006	30,391,069	31,608,348	33,446,395	32,850,320	20,776,102
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,528,020	2,717,997	2,767,590	2,859,189	2,715,230	2,760,340	1,642,256
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,662,667	2,018,308	1,987,349	403,871	551,982	571,740	395,235
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>34,822,951</b>	<b>35,523,311</b>	<b>35,146,008</b>	<b>34,871,408</b>	<b>36,713,608</b>	<b>36,182,400</b>	<b>22,813,593</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,414,355	1,664,882	1,735,027	14,022	457	323,730	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	8,324,074	7,921,890	8,048,647	7,293,106	6,908,799	7,037,570	4,065,543
14.วัสดุการผลิต (บาท)	566,304	744,967	306,872	522,105	467,232	366,220	237,696
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	1,214,955	1,292,753	1,526,415	1,534,825	1,308,844	928,000	699,764
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	485,345	852,859	674,197	1,286,128	2,489,590	677,000	2,103,961
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	946,436	960,932	1,097,069	1,101,969	1,289,059	1,027,680	667,934
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,668,265	1,818,180	1,314,688	1,337,727	1,408,180	1,296,870	778,553
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	434,534	596,515	334,688	378,789	387,503	-	220,531
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	930,705	1,391,266	1,162,560	1,250,274	1,316,679	1,120,473	603,188
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>15,550,439</b>	<b>16,647,729</b>	<b>15,865,475</b>	<b>14,340,156</b>	<b>15,188,839</b>	<b>12,777,543</b>	<b>9,156,639</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>19,272,513</b>	<b>18,875,583</b>	<b>19,280,533</b>	<b>20,531,252</b>	<b>21,524,768</b>	<b>23,404,857</b>	<b>13,656,954</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	438,909	479,231	531,993	326,560	262,832	35,050	140,398
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	113,763	102,184	258,834	86,781	211,920	22,780	77,160
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,775,178	7,441,555	7,505,271	8,838,176	7,447,581	7,395,796	4,369,906
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,368,727	1,336,719	172,561	872,041	796,775	271,350	263,894
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>15,191,208</b>	<b>13,147,794</b>	<b>12,220,983</b>	<b>12,804,896</b>	<b>14,924,875</b>	<b>16,292,681</b>	<b>9,614,180</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.80	18.66	18.52	18.55	18.52	18.76	18.61
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,523.95	5,477.77	5,391.32	5,152.39	5,256.82	5,070.40	3,204.61
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.37	21.53	21.42	20.47	20.33	20.66	20.44
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.54	10.09	9.67	8.42	8.41	7.30	8.20
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.83	11.44	11.75	12.05	11.92	13.36	12.24
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.32	7.97	7.45	7.52	8.27	9.30	8.61
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	77.82	76.84	80.16	76.33	79.04	79.72	81.26
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	22.18	23.16	19.84	23.67	20.96	20.28	18.74
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.32	29.15	31.53	36.62	31.50	36.13	31.51
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.64	21.82	21.74	20.66	20.48	20.68	20.57
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.00	15.47	14.50	14.17	13.10	11.69	12.42
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.64	6.35	7.24	6.49	7.38	8.99	8.14

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาแม่สะเรียง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	167	238	240	248	230	264	132
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,101	5,328	5,544	5,768	5,981	6,216	6,100
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,008,916	1,090,005	1,099,265	1,137,132	1,222,190	1,206,380	726,752
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,178,910	1,231,116	1,219,979	1,259,375	1,440,216	1,419,189	904,194
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	168,311	139,609	120,586	122,121	202,125	212,809	163,840
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	14.28	11.34	9.88	9.70	14.03	15.00	18.12
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.548	0.571	0.554	0.551	0.570	0.542	0.565
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,435,440	18,671,119	18,813,608	19,275,934	20,902,299	20,854,740	12,310,327
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,965,410	2,077,400	2,120,254	2,251,817	2,256,986	2,328,090	1,345,089
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,293,628	3,185,420	2,741,259	315,558	449,644	521,840	315,807
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>20,694,477</b>	<b>23,933,938</b>	<b>23,675,121</b>	<b>21,843,310</b>	<b>23,608,929</b>	<b>23,704,670</b>	<b>13,971,223</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	869,404	2,613,133	2,182,156	9,916	9,106	295,480	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,148,533	5,924,920	5,971,149	5,047,383	5,563,584	5,569,570	3,342,978
14.วัสดุการผลิต (บาท)	275,171	236,563	312,224	221,067	288,632	193,960	98,905
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	548,595	566,147	579,944	628,644	669,708	516,000	407,444
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	294,653	317,336	566,925	931,424	411,873	624,000	389,792
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	967,484	948,997	1,061,405	1,169,801	1,313,210	1,078,920	779,297
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,999,834	2,037,814	2,099,226	2,232,210	2,401,272	2,197,980	1,516,367
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	535,510	582,485	616,231	709,480	856,996	-	432,578
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	773,145	963,932	829,813	936,565	1,060,646	872,533	486,372
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,876,818</b>	<b>13,608,843</b>	<b>13,602,842</b>	<b>11,177,010</b>	<b>11,718,031</b>	<b>11,348,443</b>	<b>7,021,156</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,817,660</b>	<b>10,325,096</b>	<b>10,072,278</b>	<b>10,666,300</b>	<b>11,890,898</b>	<b>12,356,227</b>	<b>6,950,067</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,469	381,708	493,905	323,148	289,708	102,200	148,462
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	72,533	67,743	10,432	82,336	113,162	18,750	34,008
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,394,560	4,033,743	4,387,399	4,614,767	4,673,879	4,675,407	2,704,036
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,695,454	1,080,762	206,140	483,987	904,047	340,310	214,848
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>7,439,489</b>	<b>7,686,080</b>	<b>6,374,493</b>	<b>6,776,332</b>	<b>8,297,612</b>	<b>8,104,580</b>	<b>4,575,333</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.28	17.13	17.11	16.95	17.10	17.29	16.94
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,056.95	4,492.11	4,270.40	3,786.98	3,947.32	3,813.49	2,290.36
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.51	21.96	21.54	19.21	19.32	19.65	19.22
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.77	12.49	12.37	9.83	9.59	9.41	9.66
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.74	9.47	9.16	9.38	9.73	10.24	9.56
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.37	7.05	5.80	5.96	6.79	6.72	6.30
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.23	79.13	78.01	72.43	71.33	74.38	71.19
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.77	20.87	21.99	27.57	28.67	25.62	28.81
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	19.92	21.47	24.10	28.21	26.85	28.54	27.11
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.90	22.31	21.99	19.49	19.55	19.73	19.43
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	16.89	17.24	16.56	14.39	14.24	13.58	13.72
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.01	5.07	5.42	5.11	5.31	6.15	5.70

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาลำพูน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,409	1,003	743	732	553	584	297
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,736	15,595	16,132	16,681	17,084	17,478	17,268
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,121,014	3,363,410	3,475,137	3,541,998	3,662,461	3,690,130	2,161,884
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,252,053	4,475,412	4,611,312	4,561,198	4,772,463	5,197,068	2,824,317
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,131,013	1,111,747	1,133,093	1,019,085	1,075,417	1,506,938	650,060
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.60	24.84	24.57	22.34	22.53	29.00	23.02
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.606	0.606	0.600	0.591	0.594	0.585	0.591
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	55,880,057	59,437,166	62,234,857	63,284,406	65,337,122	66,554,270	38,234,411
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,808,610	6,073,760	6,509,900	6,700,795	7,041,318	7,173,130	4,129,000
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	10,639,454	9,314,764	10,099,389	1,755,388	2,031,493	2,260,230	1,326,847
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>72,328,120</b>	<b>74,825,690</b>	<b>78,844,145</b>	<b>71,740,588</b>	<b>74,409,932</b>	<b>75,987,630</b>	<b>43,690,258</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	9,276,684	7,694,568	7,851,115	20,422	109,056	1,279,780	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,851,706	10,014,960	11,628,262	11,719,248	11,216,786	11,059,960	6,850,898
14.วัสดุการผลิต (บาท)	917,759	1,556,062	1,104,946	1,279,567	1,114,974	1,041,400	753,125
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,041,487	1,471,816	1,557,521	1,242,000	1,818,061	2,000,000	2,784,230
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,142,434	2,420,463	2,629,892	2,834,994	2,784,231	2,609,660	1,705,813
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,994,449	6,752,394	8,068,072	8,794,957	8,299,826	8,511,200	4,862,216
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,955,697	1,980,786	2,433,692	2,609,706	2,518,258	-	1,448,296
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,857,290	1,815,540	1,464,279	1,424,010	1,587,598	1,335,217	945,408
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>33,081,808</b>	<b>31,725,802</b>	<b>34,304,086</b>	<b>27,315,198</b>	<b>26,930,532</b>	<b>27,837,217</b>	<b>17,901,690</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>39,246,312</b>	<b>43,099,888</b>	<b>44,540,060</b>	<b>44,425,391</b>	<b>47,479,400</b>	<b>48,150,413</b>	<b>25,788,569</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,431,215	5,955,234	6,004,178	4,223,048	3,770,749	976,050	2,051,955
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	298,098	258,567	255,074	550,237	324,657	47,800	124,509
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	14,660,546	15,713,674	16,912,940	21,256,264	21,554,301	21,609,603	12,565,813
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,557,012	4,055,161	338,129	891,262	1,847,858	1,054,060	408,847
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	1,953,253	-	1,793,753	-	2,555,626	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>29,229,149</b>	<b>37,598,048</b>	<b>35,508,105</b>	<b>30,756,545</b>	<b>33,774,676</b>	<b>28,523,120</b>	<b>16,894,875</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.90	17.67	17.91	17.87	17.84	18.04	17.69
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.26	4,798.06	4,887.44	4,300.74	4,355.53	4,347.62	2,530.13
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.17	22.25	22.69	20.25	20.32	20.59	20.21
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.60	9.43	9.87	7.71	7.35	7.54	8.28
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.57	12.81	12.82	12.54	12.96	13.05	11.93
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.37	11.18	10.22	8.68	9.22	7.73	7.81
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	76.08	73.81	73.26	63.12	65.04	65.68	68.63
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	23.92	26.19	26.74	36.88	34.96	34.32	31.37
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.56	30.36	32.64	42.50	42.55	42.75	40.53
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.63	24.02	24.42	21.45	21.35	20.86	21.16
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.27	15.25	14.39	13.27	13.13	13.70	13.72
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.37	8.77	10.02	8.18	8.21	7.16	7.44

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาบ้านโฮ้ง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	59	116	82	73	51	72	72
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	1,071	1,181	1,177	1,240	1,275	1,320	1,338
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	174,969	192,929	199,476	207,299	212,551	215,060	133,714
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	239,640	252,112	262,860	257,718	311,392	294,586	187,488
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	64,670	59,165	63,375	50,368	92,887	79,526	48,675
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	26.99	23.47	24.11	19.54	29.83	27.00	25.96
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.460	0.468	0.464	0.470	0.463	0.454	0.480
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	3,308,679	3,512,344	3,644,618	3,756,710	3,778,041	3,867,240	2,374,630
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	359,710	384,320	420,020	449,240	468,718	483,940	282,134
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	225,661	442,226	325,956	74,702	104,384	140,900	74,543
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,894,049</b>	<b>4,338,890</b>	<b>4,390,594</b>	<b>4,280,652</b>	<b>4,351,143</b>	<b>4,492,080</b>	<b>2,731,307</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	164,838	300,454	216,684	0	8,981	79,780	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	2,923,099	3,561,071	3,170,166	3,633,875	4,180,222	4,270,430	2,533,120
14.วัสดุการผลิต (บาท)	25,878	42,502	60,048	73,161	35,998	33,040	8,900
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	180,479	262,466	316,908	407,329	567,669	292,000	268,981
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	112,892	139,481	214,189	245,554	327,939	215,960	100,339
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	341,618	407,855	404,435	438,985	449,477	387,550	257,607
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	103,174	127,151	125,246	124,465	127,669	-	72,901
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	420,982	440,251	385,572	456,013	546,266	407,995	272,627
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>4,169,785</b>	<b>5,154,080</b>	<b>4,768,002</b>	<b>5,254,917</b>	<b>6,116,551</b>	<b>5,686,755</b>	<b>3,441,574</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>- 275,736</b>	<b>- 815,189</b>	<b>- 377,408</b>	<b>- 974,265</b>	<b>- 1,765,408</b>	<b>- 1,194,675</b>	<b>- 710,267</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	47,149	81,293	173,442	118,764	85,615	-	40,883
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	16,904	26,360	16,774	29,472	85,050	7,500	29,445
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	1,833,087	2,093,397	2,067,600	2,123,241	2,153,182	2,102,166	1,022,833
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	290,082	68,190	74,719	448,017	634,781	235,800	163,497
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>- 1,788,496</b>	<b>- 2,785,464</b>	<b>- 2,213,620</b>	<b>- 2,560,198</b>	<b>- 3,283,245</b>	<b>- 3,068,541</b>	<b>- 1,558,165</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.91	18.21	18.27	18.12	17.77	17.98	17.76
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,635.90	3,673.91	3,730.33	3,452.14	3,412.66	3,403.09	2,041.34
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	22.49	22.01	20.65	20.47	20.89	20.43
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.83	26.71	23.90	25.35	28.78	26.44	25.74
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.) -	1.58 -	4.23 -	1.89 -	4.70 -	8.31 -	5.56 -	5.31
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.) -	10.22 -	14.44 -	11.10 -	12.35 -	15.45 -	14.27 -	11.65
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	91.19	91.26	90.26	90.25	92.06	92.60	92.26
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	8.81	8.74	9.74	9.75	7.94	7.40	7.74
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.05	28.51	29.85	27.03	23.95	26.17	21.96
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.53	22.91	22.88	21.22	20.87	20.89	20.73
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	36.06	38.06	34.73	37.90	42.29	37.35	34.83
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	- 13.54 -	- 15.14 -	- 11.85 -	- 16.67 -	- 21.42 -	- 16.46 -	- 14.10

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปท.สาขาลำปาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	1,235	1,586	1,591	1,969	1,347	1,279	783
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	37,451	38,773	40,066	41,729	42,757	43,738	43,272
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	8,633,276	8,803,088	8,633,025	8,996,692	9,532,019	9,396,410	5,641,565
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	11,445,016	11,213,318	11,799,697	12,040,362	13,087,182	12,527,827	7,700,805
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	2,810,115	2,407,502	3,164,516	3,041,417	3,400,287	3,131,417	1,965,315
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	24.55	21.47	26.82	25.26	25.98	25.00	25.52
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.640	0.631	0.600	0.603	0.618	0.595	0.616
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	154,908,143	155,279,351	152,788,676	158,798,482	166,859,474	166,245,680	98,215,688
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	14,703,750	15,039,299	15,545,480	16,556,072	16,992,818	17,377,560	10,153,423
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	14,199,781	15,181,296	23,095,829	5,565,424	6,394,514	6,578,800	4,005,733
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>183,811,674</b>	<b>185,499,946</b>	<b>191,429,985</b>	<b>180,919,979</b>	<b>190,246,806</b>	<b>190,202,040</b>	<b>112,374,845</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	13,598,096	13,757,906	22,086,835	15,674	41,541	3,725,040	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	18,801,980	19,199,875	18,368,574	19,207,498	21,626,772	22,238,190	13,235,869
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,067,476	3,686,413	3,156,767	2,300,220	2,463,811	2,062,810	1,479,438
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	4,123,497	4,440,610	5,367,723	5,417,500	5,755,049	4,325,000	3,559,246
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,576,125	1,416,905	14,980,956	11,897,143	10,546,466	4,140,000	6,603,569
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	4,940,911	5,491,300	5,958,602	6,471,923	6,788,596	6,804,100	4,197,174
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	13,345,661	14,422,746	15,198,409	18,452,772	20,748,051	16,117,510	11,776,213
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,576,295	4,366,623	4,680,109	5,203,374	5,573,256	-	3,457,023
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,425,069	2,624,441	2,778,054	4,519,472	3,174,906	2,683,865	1,651,990
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>61,878,815</b>	<b>65,040,195</b>	<b>87,895,919</b>	<b>68,282,201</b>	<b>71,145,193</b>	<b>62,096,515</b>	<b>42,503,500</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>121,932,859</b>	<b>120,459,751</b>	<b>103,534,066</b>	<b>112,637,778</b>	<b>119,101,613</b>	<b>128,105,525</b>	<b>69,871,345</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,834,045	23,233,495	29,623,660	21,563,470	22,455,576	168,720	11,611,622
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	588,349	334,457	20,730	363,482	455,420	122,000	143,689
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,665,778	51,633,317	55,874,031	56,141,785	56,388,504	55,846,518	31,859,249
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งปท,ฟ)	603,588	1,405,506	725,072	1,728,042	3,361,068	1,730,570	856,024
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	13,030,373	6,130,139	3,216,605	3,876,071	4,383,178		2,333,237
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>85,085,992</b>	<b>87,000,840</b>	<b>74,771,432</b>	<b>75,547,952</b>	<b>83,691,154</b>	<b>74,036,297</b>	<b>48,002,817</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.94	17.64	17.70	17.65	17.51	17.69	17.41
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,908.06	4,784.26	4,777.87	4,335.59	4,449.49	4,348.67	2,596.94
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.29	21.07	22.17	20.11	19.96	20.24	19.92
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.17	7.39	10.18	7.59	7.46	6.61	7.53
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.12	13.68	11.99	12.52	12.49	13.63	12.39
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.86	9.88	8.66	8.40	8.78	7.88	8.51
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	66.81	65.33	73.01	61.67	59.28	63.76	60.44
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	33.19	34.67	26.99	38.33	40.72	36.24	39.56
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	31.25	43.60	38.66	44.38	42.93	46.62	42.27
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.85	23.71	25.61	22.51	22.31	20.26	21.98
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.14	14.15	17.11	14.49	14.24	12.75	13.77
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	9.72	9.56	8.49	8.01	8.07	7.51	8.21

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเกาะคา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	219	235	215	170	211	206	114
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,281	5,455	5,616	5,757	5,946	6,112	6,045
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	948,737	1,041,155	1,054,014	1,063,757	1,168,740	1,089,910	719,188
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,175,382	1,253,529	1,220,618	1,261,802	1,402,087	1,329,082	863,254
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	226,545	211,727	166,516	197,879	214,530	239,172	136,273
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	19.27	16.89	13.64	15.68	15.30	18.00	15.79
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.502	0.530	0.522	0.513	0.547	0.495	0.563
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,347,586	16,649,841	16,886,829	17,013,466	18,760,649	17,681,310	11,652,993
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,898,390	1,960,990	2,045,990	2,161,664	2,180,050	2,229,700	1,304,330
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,237,040	2,911,962	2,315,687	646,949	775,348	891,250	473,737
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>20,483,017</b>	<b>21,522,794</b>	<b>21,248,505</b>	<b>19,822,078</b>	<b>21,716,047</b>	<b>20,802,260</b>	<b>13,431,060</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,991,169	2,496,116	1,886,580	34,080	4,417	504,640	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,969,562	6,191,175	6,671,108	7,086,384	7,858,387	6,682,380	4,314,005
14.วัสดุการผลิต (บาท)	194,183	1,518,592	2,091,145	2,214,071	1,820,851	1,704,270	695,411
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	624,308	230,252	415,409	652,212	1,558,894	624,000	1,129,302
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	6,275,432	2,401,057	956,215	1,016,417	1,206,010	905,560	663,677
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,089,334	2,187,072	2,247,181	2,373,152	2,768,196	2,572,250	1,602,230
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	285,291	418,683	667,419	681,437	805,783	-	464,921
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	716,302	873,182	785,506	801,749	1,095,587	815,185	507,207
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>17,860,290</b>	<b>15,897,447</b>	<b>15,053,144</b>	<b>14,178,065</b>	<b>16,312,342</b>	<b>13,808,285</b>	<b>8,911,832</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>2,622,727</b>	<b>5,625,347</b>	<b>6,195,362</b>	<b>5,644,013</b>	<b>5,403,705</b>	<b>6,993,975</b>	<b>4,519,228</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	460,524	1,099,895	1,275,695	646,856	729,986	50	301,189
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	74,469	79,433	484,265	115,850	163,057	18,750	47,175
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,345,775	8,846,314	8,928,199	8,958,431	9,251,817	9,212,475	5,407,520
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,428,843	1,337,196	227,413	646,346	1,086,583	330,060	281,488
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	- 13,030,373 -	- 6,130,139 -	- 3,216,605 -	- 3,876,071 -	- 4,383,178 -	-	- 2,333,237
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>9,122,222</b>	<b>5,266,830</b>	<b>1,502,611</b>	<b>1,739,006</b>	<b>2,188,577</b>	<b>- 1,907,140</b>	<b>1,980,445</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.18	15.99	16.02	15.99	16.05	16.22	16.20
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,878.62	3,945.52	3,783.57	3,443.13	3,652.21	3,403.51	2,221.85
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.59	20.67	20.16	18.63	18.58	19.09	18.68
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.83	15.27	14.28	13.33	13.96	12.67	12.39
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.76	5.40	5.88	5.31	4.62	6.42	6.28
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.62	5.06	1.43	1.63	1.87	- 1.75	2.75
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	92.81	76.69	71.18	67.65	71.87	69.03	74.22
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	7.19	23.31	28.82	32.35	28.13	30.97	25.78
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.12	33.82	36.16	37.49	34.50	39.42	36.92
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.08	21.73	21.37	19.24	19.21	19.09	19.09
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.47	19.24	20.38	18.82	19.19	21.44	17.12
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.60	2.49	0.99	0.42	0.01	- 2.36	1.97

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเงิน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	264	421	205	250	252	233	220
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	7,680	8,071	8,262	8,461	8,668	8,862	8,867
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,304,181	1,388,509	1,381,255	1,371,187	1,464,166	1,415,400	878,385
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,831,924	1,788,070	1,879,685	1,918,598	2,051,790	1,912,593	1,305,515
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	527,703	399,108	498,430	547,411	524,419	497,193	402,372
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	28.81	22.32	26.52	28.53	25.56	26.00	30.82
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.472	0.482	0.463	0.449	0.468	0.442	0.470
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	21,775,049	22,602,707	22,536,628	22,141,340	23,758,843	23,240,300	14,198,196
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,794,820	2,936,237	3,037,680	3,095,080	3,171,264	3,216,710	1,888,739
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,686,714	4,264,287	1,668,415	496,453	703,212	848,600	453,897
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>26,256,583</b>	<b>29,803,232</b>	<b>27,242,723</b>	<b>25,732,873</b>	<b>27,633,320</b>	<b>27,305,610</b>	<b>16,540,833</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,400,033	3,636,509	1,495,846	15,000	84,035	480,490	66,725
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	7,886,870	7,227,316	7,825,014	7,888,428	8,526,892	8,472,920	5,500,660
14.วัสดุการผลิต (บาท)	290,156	912,320	592,498	632,179	371,756	308,370	228,628
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	619,380	953,669	1,441,928	4,127,475	1,088,591	970,000	372,044
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,119,509	1,221,923	1,315,634	1,387,463	1,539,556	1,441,480	969,910
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	2,515,812	2,420,808	2,268,711	2,593,812	2,614,040	2,312,140	1,571,636
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	677,562	695,439	674,610	724,973	747,651	-	447,344
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,014,566	1,071,313	958,357	986,381	1,248,477	1,029,603	571,204
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>14,846,324</b>	<b>17,443,857</b>	<b>15,897,989</b>	<b>17,630,738</b>	<b>15,473,346</b>	<b>15,015,003</b>	<b>9,147,356</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,410,258</b>	<b>12,359,374</b>	<b>11,344,734</b>	<b>8,102,135</b>	<b>12,159,974</b>	<b>12,290,607</b>	<b>7,393,476</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	393,968	688,983	924,778	352,110	289,780	68,310	153,374
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	243,959	887,106	229,384	61,581	152,316	24,950	52,179
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,045,477	8,450,179	8,324,858	8,480,707	9,005,974	8,917,653	5,200,654
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	731,582	320,290	259,394	632,925	1,410,466	645,630	336,093
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>4,246,372</b>	<b>4,031,363</b>	<b>4,433,432</b>	<b>544,882</b>	<b>4,701,929</b>	<b>4,061,944</b>	<b>2,630,111</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.70	16.28	16.32	16.15	16.23	16.42	16.16
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,418.83	3,692.63	3,297.35	3,041.35	3,187.97	3,081.20	1,865.44
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.13	21.46	19.72	18.77	18.87	19.29	18.83
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.38	12.56	11.51	12.86	10.57	10.61	10.41
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.75	8.90	8.21	5.91	8.31	8.68	8.42
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	3.26	2.90	3.21	0.40	3.21	2.87	2.99
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	81.10	80.89	82.00	81.70	80.70	82.55	80.32
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	18.90	19.11	18.00	18.30	19.30	17.45	19.68
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	33.71	31.18	34.33	31.64	34.58	36.25	35.29
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	21.96	20.39	19.02	19.07	19.34	19.01
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.30	19.52	17.56	19.55	17.79	17.38	16.78
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.13	2.44	2.83	0.53	1.28	1.96	2.23

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาแพร่

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	503	506	368	358	388	373	213
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	11,878	12,269	12,479	12,706	12,960	13,194	13,094
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	2,502,113	2,601,522	2,546,119	2,570,220	2,720,992	2,639,070	1,607,465
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	3,267,124	4,062,616	3,975,601	3,734,381	4,214,292	3,716,786	2,581,564
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	764,167	1,459,228	1,429,403	1,164,118	1,487,809	1,077,716	966,119
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.39	35.92	35.95	31.17	35.30	29.00	37.42
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.587	0.589	0.564	0.559	0.581	0.553	0.579
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	45,637,251	46,595,574	45,475,072	45,680,347	48,645,483	47,642,950	28,811,146
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	4,436,540	4,559,240	4,866,140	5,106,520	5,513,886	5,695,740	3,069,602
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,148,684	4,193,471	4,439,791	1,039,646	1,425,193	1,413,060	956,482
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>56,222,475</b>	<b>55,348,285</b>	<b>54,781,003</b>	<b>51,826,513</b>	<b>55,584,563</b>	<b>54,751,750</b>	<b>32,837,230</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,459,154	3,416,207	3,488,212	10,667	84,809	800,100	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,831,767	12,798,958	11,660,663	13,357,527	11,068,868	11,238,350	6,955,026
14.วัสดุการผลิต (บาท)	749,988	952,439	802,781	656,953	677,987	516,370	339,297
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,068,681	2,476,987	1,878,125	1,892,448	2,146,426	1,425,000	1,392,867
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,339,888	1,440,951	1,573,543	1,634,492	1,569,075	1,743,160	981,237
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	4,334,215	4,494,026	4,651,611	4,757,539	5,084,965	4,427,220	3,004,623
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,191,133	1,319,097	1,424,205	1,401,180	1,471,179	-	865,414
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	864,945	1,066,936	947,699	1,247,466	1,077,426	883,405	545,657
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>26,648,639</b>	<b>26,646,505</b>	<b>25,002,633</b>	<b>23,557,092</b>	<b>21,709,555</b>	<b>21,033,605</b>	<b>13,218,706</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>29,573,836</b>	<b>28,701,780</b>	<b>29,778,370</b>	<b>28,269,421</b>	<b>33,875,008</b>	<b>33,718,145</b>	<b>19,618,524</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	901,687	4,047,517	6,751,862	3,961,568	3,788,128	35,030	3,448,385
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	150,077	168,939	432,082	111,285	255,117	36,630	1,968,130
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	8,346,002	9,323,336	10,472,808	10,662,903	11,112,002	11,056,620	5,495,538
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,514,231	1,408,518	301,019	980,155	1,728,916	904,160	438,107
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	730,750	1,463,825	1,606,242	1,329,544	-	821,382
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>23,493,675</b>	<b>25,396,290</b>	<b>28,254,350</b>	<b>24,043,198</b>	<b>29,354,477</b>	<b>23,564,085</b>	<b>16,862,730</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.24	17.91	17.86	17.77	17.88	18.05	17.92
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,733.33	4,511.23	4,389.86	4,078.90	4,288.93	4,149.75	2,507.81
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.47	21.28	21.52	20.16	20.43	20.75	20.43
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.65	10.24	9.82	9.17	7.98	7.97	8.22
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.82	11.03	11.70	11.00	12.45	12.78	12.20
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.39	9.76	11.10	9.35	10.79	8.93	10.49
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	80.92	79.56	78.18	77.02	73.45	76.50	74.70
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	19.08	20.44	21.82	22.98	26.55	23.50	25.30
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.77	24.83	29.63	30.20	31.93	33.47	26.02
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.83	22.83	24.17	21.71	21.82	20.76	22.57
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.65	14.15	13.31	13.11	12.30	12.52	12.63
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	8.18	8.68	10.86	8.59	9.52	8.24	9.95



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเด่นชัย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	152	160	127	95	157	145	97
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,028	6,144	6,228	6,286	6,369	6,474	6,445
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,153,399	1,104,384	1,121,187	1,141,273	1,193,324	1,153,870	687,083
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,549,087	1,434,969	1,424,892	1,444,455	1,551,767	1,538,405	890,790
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	394,556	329,435	303,293	302,976	337,160	384,535	191,003
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.47	22.96	21.29	20.98	21.73	25.00	21.44
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.530	0.496	0.497	0.500	0.517	0.492	0.503
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	20,410,810	18,361,585	18,752,196	19,120,811	20,069,256	19,634,040	11,433,028
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,345,000	2,571,440	2,546,610	2,529,130	2,375,932	2,442,320	1,382,400
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	1,718,356	713,130	731,753	513,167	539,466	515,920	339,370
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>24,474,166</b>	<b>21,646,155</b>	<b>22,030,559</b>	<b>22,163,107</b>	<b>22,984,654</b>	<b>22,592,280</b>	<b>13,154,798</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,369,045	518,524	513,125	103	17,892	292,120	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,179,723	5,382,566	5,940,469	5,911,484	6,396,641	6,645,220	4,018,276
14.วัสดุการผลิต (บาท)	355,368	463,527	392,040	291,958	294,588	233,700	114,428
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	537,180	1,117,072	1,019,285	722,299	906,107	675,000	414,921
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	828,400	945,098	975,290	952,626	1,030,256	1,054,360	573,352
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	3,298,323	2,735,116	2,421,086	2,616,308	2,701,104	2,579,360	1,514,035
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	906,900	788,128	717,957	746,607	770,502	-	429,739
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	787,452	928,757	823,144	796,678	1,011,152	881,945	469,455
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,355,492</b>	<b>12,090,659</b>	<b>12,084,440</b>	<b>11,291,456</b>	<b>12,357,742</b>	<b>12,361,705</b>	<b>7,104,468</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,118,674</b>	<b>9,555,495</b>	<b>9,946,119</b>	<b>10,871,651</b>	<b>10,626,912</b>	<b>10,230,575</b>	<b>6,050,330</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	831,444	1,008,801	2,697,400	1,628,557	1,692,795	30,010	883,493
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	531,885	83,488	192,154	144,818	10,875	19,520	20,264
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	4,299,486	4,808,371	6,788,164	6,999,455	6,776,564	6,770,874	3,919,175
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	866,297	141,192	198,449	575,131	891,223	319,700	266,233
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	730,750	1,463,825	1,606,242	1,329,544	-	821,382
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>8,985,043</b>	<b>5,082,880</b>	<b>4,397,824</b>	<b>4,324,823</b>	<b>5,115,696</b>	<b>3,789,891</b>	<b>2,439,237</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.70	16.63	16.73	16.75	16.82	17.02	16.64
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,060.08	3,523.14	3,537.34	3,525.79	3,608.83	3,489.69	2,041.09
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.22	19.60	19.65	19.42	19.26	19.58	19.15
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.71	10.95	10.78	9.89	10.36	10.71	10.34
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.51	8.65	8.87	9.53	8.91	8.87	8.81
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.79	4.60	3.92	3.79	4.29	3.28	3.55
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	70.43	73.54	76.72	74.24	75.76	77.24	77.08
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	29.57	26.46	23.28	25.76	24.24	22.76	22.92
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	23.82	28.08	35.24	36.82	33.86	34.77	34.65
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.94	20.51	22.06	20.85	20.68	19.61	20.43
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	15.65	16.17	18.49	18.07	17.89	16.88	17.66
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	6.29	4.35	3.57	2.78	2.79	2.73	2.78

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเรืองวาง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	134	131	105	98	124	108	99
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,680	3,777	3,844	3,923	3,905	3,978	3,980
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	663,735	701,062	703,950	694,259	726,304	714,670	427,222
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	895,690	923,526	878,370	879,390	979,736	893,286	574,050
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	231,398	222,194	174,320	184,959	191,618	178,616	106,499
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	25.83	24.06	19.85	21.03	19.56	20.00	18.55
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.501	0.514	0.506	0.490	0.508	0.497	0.509
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,373,128	11,724,212	11,870,862	11,783,261	12,462,365	12,386,560	7,371,097
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,363,430	1,405,910	1,414,370	1,418,150	1,457,037	1,514,180	867,980
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	556,504	488,518	877,817	168,910	257,721	176,200	147,801
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,293,062</b>	<b>13,618,640</b>	<b>14,163,049</b>	<b>13,370,320</b>	<b>14,177,123</b>	<b>14,076,940</b>	<b>8,386,878</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	449,528	352,335	759,195	525	4,089	99,770	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,882,086	6,152,018	6,167,853	6,164,958	5,558,006	5,885,250	3,819,100
14.วัสดุการผลิต (บาท)	442,043	389,539	356,801	287,171	267,869	206,780	109,402
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	151,113	97,000	79,512
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	634,805	760,253	848,239	938,734	1,232,434	472,000	757,210
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	441,060	446,990	668,286	783,266	1,148,784	1,082,160	679,407
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,138,779	1,110,176	1,030,837	1,087,332	1,159,042	1,023,230	671,543
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	289,717	303,399	286,178	290,222	315,345	-	181,204
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	677,181	644,279	528,616	608,246	819,832	659,603	452,634
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>9,665,483</b>	<b>9,855,591</b>	<b>10,359,826</b>	<b>9,869,184</b>	<b>10,341,169</b>	<b>9,525,793</b>	<b>6,568,806</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,627,579</b>	<b>3,763,049</b>	<b>3,803,223</b>	<b>3,501,137</b>	<b>3,835,954</b>	<b>4,551,147</b>	<b>1,818,071</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	365,258	585,391	451,211	309,159	375,900	4,090	153,124
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	94,205	19,941	75,337	38,968	67,394	13,600	20,262
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,262,638	2,595,367	2,584,589	3,120,225	2,432,669	2,703,458	1,595,903
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,136,324	1,762,602	131,913	614,496	858,526	365,530	197,954
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>2,772,318</b>	<b>3,495,734</b>	<b>1,726,421</b>	<b>1,265,599</b>	<b>2,570,318</b>	<b>2,203,709</b>	<b>552,985</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.14	16.72	16.86	16.97	17.16	17.33	17.25
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,612.25	3,605.68	3,684.46	3,408.19	3,630.51	3,538.70	2,107.26
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.03	19.43	20.12	19.26	19.52	19.70	19.63
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	14.56	14.06	14.72	14.22	14.24	13.33	15.38
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	5.47	5.37	5.40	5.04	5.28	6.37	4.26
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.18	4.99	2.45	1.82	3.54	3.08	1.29
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	83.64	84.78	86.61	86.07	84.74	86.07	86.90
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	16.36	15.22	13.39	13.93	15.26	13.93	13.10
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	17.20	18.23	19.65	22.87	17.76	21.44	19.04
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.58	20.26	20.76	19.70	20.04	19.70	19.99
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.83	20.30	18.68	19.65	18.86	17.64	19.62
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	0.75	0.04	2.08	0.05	1.17	2.06	0.37

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาน่าน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	566	528	457	518	492	578	331
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	14,285	14,758	15,068	15,469	15,848	16,292	16,118
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,330,014	3,457,822	3,528,459	3,525,321	3,711,813	3,676,270	2,203,682
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	4,592,459	4,644,882	4,939,035	4,823,615	5,615,621	5,177,548	3,840,394
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,253,932	1,180,771	1,408,978	1,295,937	1,673,768	1,501,278	1,265,581
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	27.30	25.42	28.53	26.87	29.81	29.00	32.95
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.647	0.651	0.648	0.633	0.649	0.627	0.647
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	61,249,711	62,968,388	64,353,802	63,862,219	67,604,306	67,592,200	40,231,951
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	5,576,080	5,685,420	6,167,800	6,410,633	6,626,048	6,793,390	3,870,027
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	7,292,965	3,660,529	4,449,434	1,308,265	1,525,348	1,737,000	1,126,496
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>74,118,756</b>	<b>72,314,337</b>	<b>74,971,036</b>	<b>71,581,117</b>	<b>75,755,702</b>	<b>76,122,590</b>	<b>45,228,474</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	6,224,595	2,987,165	3,765,098	958	47,372	983,520	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	9,901,849	9,897,020	9,196,924	9,512,088	9,467,061	10,427,330	6,108,224
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,516,343	1,548,921	1,138,529	1,219,516	1,291,860	1,007,190	549,382
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	2,117,701	1,651,102	1,819,355	4,463,996	2,910,201	1,870,000	1,794,100
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	1,837,843	1,971,989	2,237,629	2,686,261	3,353,201	2,785,000	1,794,106
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	6,595,542	6,493,842	6,300,888	6,790,983	7,343,833	6,377,470	4,395,066
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	1,841,758	1,943,111	1,927,028	2,018,773	2,191,743	-	1,305,151
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,028,582	1,174,392	1,288,683	1,540,440	1,448,295	1,141,347	759,998
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>29,222,454</b>	<b>25,724,431</b>	<b>25,747,105</b>	<b>26,214,242</b>	<b>25,861,824</b>	<b>24,591,857</b>	<b>15,400,875</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>44,896,302</b>	<b>46,589,907</b>	<b>49,223,930</b>	<b>45,366,875</b>	<b>49,893,878</b>	<b>51,530,733</b>	<b>29,827,599</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,352,078	1,286,818	4,808,417	483,090	332,835	10,080	209,333
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	208,625	118,826	512,458	186,311	172,883	43,220	37,564
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	9,230,478	11,069,661	11,441,322	11,301,198	11,633,108	11,671,580	6,890,950
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	2,145,564	830,816	326,384	793,175	1,754,449	677,170	405,702
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>38,954,841</b>	<b>37,519,053</b>	<b>42,404,951</b>	<b>35,155,631</b>	<b>40,175,172</b>	<b>40,503,183</b>	<b>23,514,119</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.39	18.21	18.24	18.12	18.21	18.39	18.26
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,188.57	4,900.01	4,975.51	4,627.39	4,780.14	4,672.39	2,806.08
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.26	20.91	21.25	20.30	20.41	20.71	20.52
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.78	7.44	7.30	7.44	6.97	6.69	6.99
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.48	13.47	13.95	12.87	13.44	14.02	13.54
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.70	10.85	12.02	9.97	10.82	11.02	10.67
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	72.24	68.73	71.11	69.44	66.61	69.97	67.90
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	27.76	31.27	28.89	30.56	33.39	30.03	32.10
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.62	29.33	30.09	29.36	29.51	31.56	30.31
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.66	21.29	22.61	20.44	20.50	20.71	20.62
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	12.25	10.92	10.78	10.92	10.62	10.06	10.32
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	10.41	10.37	11.83	9.52	9.88	10.65	10.30

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาท่าวังผา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	207	209	193	220	248	250	127
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	4,775	4,851	4,999	5,165	5,367	5,550	5,472
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	867,794	926,739	940,907	969,724	1,035,041	995,510	626,988
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,026,504	1,184,945	1,405,333	1,359,527	1,778,408	1,363,634	1,012,008
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	156,095	255,265	462,721	388,029	516,391	368,124	281,107
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.21	21.54	32.93	28.54	29.04	27.00	27.78
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.508	0.526	0.523	0.523	0.538	0.500	0.543
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	15,947,340	16,882,565	17,160,998	17,606,227	18,744,554	18,216,120	11,374,895
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,714,640	1,751,220	1,826,180	1,934,765	1,976,163	2,046,250	1,216,238
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	1,596,517	1,251,459	1,566,561	495,875	606,617	694,840	398,475
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>19,258,498</b>	<b>19,885,244</b>	<b>20,553,739</b>	<b>20,036,867</b>	<b>21,327,334</b>	<b>20,957,210</b>	<b>12,989,608</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,218,380	924,102	1,174,184	20,192	2,626	393,430	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	5,309,548	4,608,995	5,035,960	5,499,425	6,008,505	6,261,290	3,908,148
14.วัสดุการผลิต (บาท)	417,388	439,941	310,232	322,562	359,226	220,300	157,592
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	350,323	786,170	1,280,759	1,641,061	1,659,955	674,000	1,475,859
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	841,964	940,558	998,625	1,125,935	1,800,404	1,506,360	807,138
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,755,774	1,911,092	1,850,640	2,243,013	2,558,620	1,892,610	1,395,580
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	483,727	564,500	557,518	655,443	757,219	-	408,260
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	824,427	832,834	813,309	1,078,652	1,320,571	1,037,059	715,886
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>10,717,804</b>	<b>10,443,691</b>	<b>11,463,710</b>	<b>11,930,839</b>	<b>13,709,907</b>	<b>11,985,049</b>	<b>8,460,204</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,540,693</b>	<b>9,441,553</b>	<b>9,090,030</b>	<b>8,106,027</b>	<b>7,617,428</b>	<b>8,972,161</b>	<b>4,529,404</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	590,634	747,036	712,583	335,999	445,954	31,030	156,949
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	317,751	103,536	132,394	148,335	117,469	16,700	50,188
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,837,698	4,398,667	4,474,472	5,656,712	5,765,184	5,758,767	3,122,279
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	562,050	79,400	158,507	508,448	805,248	330,710	248,809
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>5,537,929</b>	<b>5,765,786</b>	<b>5,354,253</b>	<b>3,145,428</b>	<b>2,985,977</b>	<b>3,558,434</b>	<b>1,762,695</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.38	18.22	18.24	18.16	18.11	18.30	18.14
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,033.19	4,099.21	4,111.57	3,879.35	3,973.79	3,776.07	2,373.83
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.19	21.46	21.84	20.66	20.61	21.05	20.72
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.35	11.27	12.18	12.30	13.25	12.04	13.49
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.84	10.19	9.66	8.36	7.36	9.01	7.22
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.38	6.22	5.69	3.24	2.88	3.57	2.81
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.72	77.49	81.15	78.50	78.72	82.37	81.64
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.28	22.51	18.85	21.50	21.28	17.63	18.36
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	24.86	29.28	27.57	31.01	28.26	31.83	26.28
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.87	22.26	22.60	21.01	21.04	21.08	20.97
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.79	16.21	17.25	18.81	19.71	18.17	18.95
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	5.09	6.05	5.35	2.19	1.33	2.91	2.02

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาพะเยา

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	820	1,067	1,232	1,056	909	1,156	598
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	20,260	21,177	22,234	23,128	23,881	24,861	24,390
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	4,294,326	4,576,575	4,693,020	4,820,914	5,305,651	5,130,770	3,196,257
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	6,226,965	6,199,333	6,310,982	6,458,917	7,351,574	6,933,075	4,524,679
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,925,455	1,617,233	1,617,522	1,637,900	1,931,636	1,802,305	1,277,933
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.92	26.09	25.63	25.36	26.28	26.00	28.24
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.590	0.604	0.592	0.582	0.618	0.577	0.622
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	75,718,505	80,715,126	82,318,976	84,496,004	93,695,929	91,440,760	56,511,023
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,985,560	8,302,059	8,684,147	9,155,320	9,533,508	9,849,370	5,743,730
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	8,495,215	13,217,735	15,336,961	3,753,890	4,342,558	5,661,050	2,956,526
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>92,199,279</b>	<b>102,234,920</b>	<b>106,340,084</b>	<b>97,405,214</b>	<b>107,571,995</b>	<b>106,951,180</b>	<b>65,211,278</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	7,661,226	10,424,805	12,051,819	33,079	19,947	3,205,390	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,761,292	11,273,750	12,302,984	12,267,622	13,916,990	14,683,220	8,655,872
14.วัสดุการผลิต (บาท)	3,710,660	4,463,077	3,725,672	2,865,394	3,228,144	2,646,170	2,172,067
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	4,578,961	1,093,471	6,070,026	5,866,891	8,336,664	2,856,000	2,289,812
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,512,512	2,834,107	12,109,650	4,253,623	3,288,198	3,140,060	2,053,366
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	11,388,544	10,542,058	9,508,272	11,207,717	12,950,146	11,274,880	7,870,359
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	3,212,625	3,135,730	3,715,492	3,326,887	3,828,814	-	2,304,034
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,943,243	2,362,159	1,964,001	2,269,989	2,266,635	1,820,105	1,158,469
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>42,556,437</b>	<b>42,993,428</b>	<b>57,732,424</b>	<b>38,698,157</b>	<b>43,966,829</b>	<b>39,625,825</b>	<b>24,199,945</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>49,642,842</b>	<b>59,241,492</b>	<b>48,607,661</b>	<b>58,707,056</b>	<b>63,605,165</b>	<b>67,325,355</b>	<b>41,011,333</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,279,354	5,201,840	5,924,940	2,682,916	2,844,175	260,090	1,329,622
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	848,293	3,323,557	4,754,882	494,364	310,265	72,500	169,304
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	15,918,429	21,143,334	22,550,201	23,302,384	24,084,654	23,889,828	14,267,517
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฝ)	2,129,087	9,349,849	381,458	1,081,420	2,022,613	933,290	553,023
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>37,284,562</b>	<b>49,326,291</b>	<b>27,608,975</b>	<b>38,674,644</b>	<b>44,077,035</b>	<b>44,556,407</b>	<b>28,457,159</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.63	17.64	17.54	17.53	17.66	17.82	17.68
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,550.80	4,827.64	4,782.77	4,211.57	4,504.50	4,301.97	2,673.69
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.47	22.34	22.66	20.20	20.27	20.85	20.40
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.91	9.39	12.30	8.03	8.29	7.72	7.57
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.56	12.94	10.36	12.18	11.99	13.12	12.83
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.68	10.78	5.88	8.02	8.31	8.68	8.90
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	64.52	65.10	77.08	63.63	63.20	64.87	58.50
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	35.48	34.90	22.92	36.37	36.80	35.13	41.50
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	25.90	27.53	26.40	36.65	34.22	37.03	36.41
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	23.48	23.92	20.76	20.81	20.90	20.82
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.31	16.78	18.20	13.19	13.27	12.58	12.26
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.69	6.69	5.72	7.57	7.55	8.32	8.56

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาจุน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	288	294	250	231	240	284	164
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	5,751	6,001	6,206	6,395	6,584	6,811	6,695
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	998,008	991,507	1,019,716	1,039,898	1,113,213	1,090,530	647,566
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,433,499	1,332,256	1,356,879	1,358,035	1,696,789	1,416,191	940,829
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	434,762	339,246	337,125	318,131	335,928	325,661	244,638
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	30.33	25.46	24.85	23.43	19.80	23.00	26.00
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.484	0.461	0.458	0.452	0.470	0.446	0.458
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	17,209,835	17,230,815	17,730,718	17,952,940	19,073,194	18,930,630	11,014,625
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,348,070	2,408,950	2,451,040	2,410,114	2,414,284	2,471,300	1,436,260
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	3,036,936	1,312,065	1,310,075	312,405	373,154	432,800	260,620
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>22,594,841</b>	<b>20,951,830</b>	<b>21,491,833</b>	<b>20,675,458</b>	<b>21,860,633</b>	<b>21,834,730</b>	<b>12,711,505</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	2,179,738	971,947	892,512	194	1,703	245,060	1,535
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,075,427	6,474,880	6,168,038	5,919,907	6,187,195	6,861,050	3,910,195
14.วัสดุการผลิต (บาท)	508,891	521,782	507,684	452,725	533,922	353,600	238,082
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	487,312	616,810	656,865	490,178	991,041	575,000	467,836
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	771,084	1,160,922	1,274,994	1,341,502	1,564,852	1,317,920	1,007,520
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,651,314	1,774,776	1,623,584	1,822,381	2,183,922	1,686,840	1,277,051
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	438,981	497,671	467,612	507,164	612,623	-	359,534
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	848,504	842,246	994,612	1,130,349	1,714,593	1,332,123	643,203
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>12,522,270</b>	<b>12,363,363</b>	<b>12,118,289</b>	<b>11,157,236</b>	<b>13,177,228</b>	<b>12,371,593</b>	<b>7,545,422</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>10,072,571</b>	<b>8,588,467</b>	<b>9,373,544</b>	<b>9,518,223</b>	<b>8,683,405</b>	<b>9,463,137</b>	<b>5,166,083</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	284,937	883,868	680,825	413,310	384,645	113,840	221,625
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	858,403	68,519	112,616	381,136	80,245	19,700	50,197
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,772,255	7,509,957	8,027,045	7,945,983	8,134,872	8,007,868	4,608,590
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	514,252	731,780	225,034	454,262	1,040,950	533,880	255,214
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>4,241,103</b>	<b>2,625,639</b>	<b>2,139,742</b>	<b>2,058,676</b>	<b>1,893,883</b>	<b>2,083,289</b>	<b>984,136</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.24	17.38	17.39	17.26	17.13	17.36	17.01
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,928.85	3,491.39	3,463.07	3,233.07	3,320.27	3,205.80	1,898.66
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.64	21.13	21.08	19.88	19.64	20.02	19.63
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.55	12.47	11.88	10.73	11.84	11.34	11.65
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	10.09	8.66	9.19	9.15	7.80	8.68	7.98
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.25	2.65	2.10	1.98	1.70	1.91	1.52
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	82.75	81.42	82.41	79.61	79.37	83.51	79.92
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	17.25	18.58	17.59	20.39	20.63	16.49	20.08
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.35	36.33	39.19	39.85	36.26	38.25	36.99
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.93	22.02	21.74	20.28	19.98	20.13	19.97
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	19.71	20.85	20.09	19.17	20.15	19.20	19.24
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	3.22	1.17	1.66	1.11	0.17	0.93	0.73

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเชียงราย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	2,113	2,159	1,624	1,537	1,844	1,858	1,496
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	26,250	28,166	29,539	30,823	32,419	34,016	33,712
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	6,723,091	7,073,054	7,426,900	7,658,222	8,443,321	8,330,870	4,978,560
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	8,470,752	8,836,482	9,175,573	9,883,799	11,144,647	10,818,690	6,514,020
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,747,334	1,761,584	1,748,625	2,225,577	2,683,987	2,487,820	1,521,952
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.63	19.94	19.06	22.52	24.08	23.00	23.36
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.728	0.710	0.705	0.695	0.732	0.687	0.707
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	129,143,758	134,338,658	140,897,228	145,296,580	159,531,812	160,446,490	93,775,688
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	10,420,360	10,935,180	11,582,500	12,441,066	13,499,728	13,960,530	8,262,485
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	19,774,481	25,707,363	15,895,432	6,107,301	7,548,998	8,217,420	5,269,411
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>159,338,599</b>	<b>170,981,201</b>	<b>168,375,160</b>	<b>163,844,946</b>	<b>180,580,538</b>	<b>182,624,440</b>	<b>107,307,584</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	16,555,602	20,725,543	12,895,667	120,910	392,672	4,652,860	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	10,656,858	12,012,818	13,590,496	15,132,041	14,517,677	15,930,000	9,417,042
14.วัสดุการผลิต (บาท)	2,183,749	2,377,747	2,238,447	2,375,704	2,202,479	1,795,740	1,024,421
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	467,230	1,008,679	13,574,466	7,854,185	9,294,288	3,326,000	5,883,825
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	3,060,845	3,203,961	3,452,783	3,911,422	4,341,143	4,002,060	2,681,291
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	9,153,809	9,647,184	10,420,086	11,260,383	11,965,531	10,996,610	7,087,746
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,433,769	2,747,203	3,089,098	3,229,204	3,430,886	-	2,012,065
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	2,379,513	2,665,093	2,625,596	3,371,359	2,452,640	2,419,643	1,298,648
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>44,457,605</b>	<b>51,641,024</b>	<b>58,797,542</b>	<b>44,026,003</b>	<b>45,166,429</b>	<b>43,122,913</b>	<b>27,392,974</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>114,880,994</b>	<b>119,340,177</b>	<b>109,577,618</b>	<b>119,818,943</b>	<b>135,414,109</b>	<b>139,501,527</b>	<b>79,914,610</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	4,656,067	15,234,518	15,864,227	9,682,185	9,359,004	103,700	4,032,224
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	1,025,962	274,139	638,102	1,419,453	455,237	98,150	287,430
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	28,925,559	31,611,534	35,253,174	35,362,370	36,650,831	36,395,462	19,150,671
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	311,795	127,596	537,831	1,146,823	2,732,771	1,182,660	636,281
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>89,897,335</b>	<b>102,816,619</b>	<b>90,088,400</b>	<b>93,866,128</b>	<b>110,399,816</b>	<b>104,294,275</b>	<b>65,145,014</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	19.21	18.99	18.97	18.97	18.89	19.26	18.84
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	6,070.04	6,070.48	5,700.10	5,315.67	5,570.21	5,368.78	3,183.07
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.70	24.17	22.67	21.39	21.39	21.92	21.55
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	6.61	7.30	7.92	5.75	5.35	5.18	5.50
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.09	16.87	14.75	15.65	16.04	16.75	16.05
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.37	14.54	12.13	12.26	13.08	12.52	13.09
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	74.50	76.71	78.47	69.03	68.63	70.34	70.39
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	25.50	23.29	21.53	30.97	31.37	29.66	29.61
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	38.71	37.79	37.02	43.15	43.12	45.04	40.34
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	24.39	26.33	24.81	22.66	22.50	21.93	22.36
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	11.11	11.83	12.82	10.70	10.07	9.70	9.53
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	13.28	14.50	11.99	11.96	12.43	12.24	12.83

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาพาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	408	610	558	731	750	526	553
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	6,524	7,075	7,537	8,242	8,944	9,409	9,474
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	1,095,667	1,168,077	1,188,000	1,250,238	1,416,862	1,436,060	875,813
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	1,455,856	1,558,974	1,550,335	1,602,835	1,843,034	1,914,637	1,139,217
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	348,307	374,178	356,052	351,606	379,966	478,577	222,373
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	23.92	24.00	22.97	21.94	20.62	25.00	19.52
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.473	0.469	0.445	0.434	0.452	0.429	0.446
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	18,110,332	18,839,792	18,952,072	19,734,998	22,490,090	23,049,320	13,829,743
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	2,632,750	2,574,910	2,809,150	2,906,173	3,158,280	3,368,960	1,976,029
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,915,258	2,463,040	2,172,329	612,978	994,926	668,000	782,700
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>22,658,340</b>	<b>23,877,743</b>	<b>23,933,552</b>	<b>23,254,150</b>	<b>26,643,296</b>	<b>27,086,280</b>	<b>16,588,472</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,466,236	2,072,187	2,148,213	10,629	2,775	378,230	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	6,958,584	6,802,000	6,950,378	5,432,772	5,847,237	6,327,430	3,401,803
14.วัสดุการผลิต (บาท)	453,602	485,280	463,208	426,571	392,744	407,620	264,933
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	589,218	619,471	593,846	576,542	617,664	467,000	359,956
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	481,231	707,805	1,322,070	1,247,531	1,077,116	970,000	735,514
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	776,103	883,436	1,090,194	1,116,469	1,229,718	1,410,640	761,783
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,837,389	1,813,248	2,006,250	2,203,700	2,305,624	2,304,710	1,410,472
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	499,811	530,276	607,736	625,293	666,121	-	381,677
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	650,625	928,644	1,032,770	1,068,101	1,254,409	1,062,965	711,646
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>13,212,986</b>	<b>14,312,071</b>	<b>15,606,930</b>	<b>12,082,315</b>	<b>12,727,287</b>	<b>13,328,595</b>	<b>7,646,106</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>9,445,354</b>	<b>9,565,672</b>	<b>8,326,622</b>	<b>11,171,835</b>	<b>13,916,008</b>	<b>13,757,685</b>	<b>8,942,366</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	449,073	822,216	3,722,980	6,689,753	6,492,662	10,010	3,790,656
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	100,663	57,662	57,132	140,411	129,922	26,010	45,585
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,008,699	5,634,653	10,164,517	15,153,093	15,394,789	15,348,242	9,275,759
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	300,532	101,000	255,727	416,103	1,217,095	540,640	253,003
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>5,085,597</b>	<b>4,796,572</b>	<b>2,083,680</b>	<b>2,984,187</b>	<b>6,101,054</b>	<b>1,065,917</b>	<b>3,664,681</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.53	16.13	15.95	15.78	15.87	16.05	15.79
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,473.07	3,374.95	3,175.47	2,821.42	2,978.90	2,878.76	1,750.95
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.68	20.44	20.15	18.60	18.80	18.86	18.94
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	12.06	12.25	13.14	9.66	8.98	9.28	8.73
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.62	8.19	7.01	8.94	9.82	9.58	10.21
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.64	4.11	1.75	2.39	4.31	0.74	4.18
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	78.20	79.61	80.37	73.46	73.95	76.15	73.38
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	21.80	20.39	19.63	26.54	26.05	23.85	26.62
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	26.90	28.03	38.97	54.52	52.24	52.48	53.86
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.09	21.15	23.28	23.95	23.39	18.87	23.27
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	17.00	17.21	21.96	22.23	20.80	20.36	19.66
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	4.09	3.93	1.32	1.72	2.59	1.50	3.61



ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเทิง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	114	166	71	131	141	181	86
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,144	2,295	2,349	2,439	2,562	2,718	2,642
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	461,515	486,839	507,851	519,325	556,594	564,150	326,498
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	543,504	563,242	591,655	601,058	679,184	679,660	421,959
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	81,804	76,058	83,776	81,733	92,459	115,510	69,872
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	15.05	13.50	14.16	13.60	13.61	17.00	16.56
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.603	0.599	0.599	0.594	0.610	0.585	0.589
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	8,432,834	8,725,144	9,222,051	9,443,623	9,990,487	10,240,410	5,782,323
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	775,450	812,060	856,400	880,200	920,210	959,430	664,592
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	1,458,857	1,419,420	632,085	195,456	254,519	317,610	174,832
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>10,667,142</b>	<b>10,956,624</b>	<b>10,710,536</b>	<b>10,519,279</b>	<b>11,165,217</b>	<b>11,517,450</b>	<b>6,621,747</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	1,165,017	1,115,929	484,693	12	0	179,840	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,083,240	3,761,944	4,354,421	4,291,262	4,562,780	4,635,820	2,930,394
14.วัสดุการผลิต (บาท)	178,273	166,372	112,936	129,247	168,831	147,240	81,698
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	147,878	81,274	120,846	573,400	504,052	292,000	149,414
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	231,006	220,215	415,411	350,024	621,389	494,720	269,700
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	582,015	588,637	593,953	616,318	721,651	689,830	445,697
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	162,866	178,482	190,063	187,378	210,039	-	129,302
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	901,408	946,432	901,422	952,764	1,151,405	1,032,485	622,962
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>7,288,836</b>	<b>6,880,803</b>	<b>6,983,683</b>	<b>6,913,002</b>	<b>7,730,108</b>	<b>7,471,935</b>	<b>4,499,864</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>3,378,305</b>	<b>4,075,821</b>	<b>3,726,853</b>	<b>3,606,277</b>	<b>3,435,109</b>	<b>4,045,515</b>	<b>2,121,883</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	315,373	404,129	481,153	268,644	311,736	10,015	3,218,769
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	178,860	35,880	39,673	197,236	178,918	10,310	17,216
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	2,239,216	2,564,766	2,605,818	3,314,243	2,619,172	2,622,561	1,522,931
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	71,046	473,800	162,485	381,393	696,956	290,480	183,534
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>1,346,648</b>	<b>2,353,104</b>	<b>1,725,000</b>	<b>744,836</b>	<b>1,645,711</b>	<b>1,713,139</b>	<b>3,984,038</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.27	17.92	18.16	18.18	17.95	18.15	17.71
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,975.35	4,774.13	4,559.62	4,312.95	4,358.01	4,237.47	2,506.34
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	23.11	22.51	21.09	20.26	20.06	20.42	20.28
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	15.79	14.13	13.75	13.31	13.89	13.24	13.78
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	7.32	8.37	7.34	6.94	6.17	7.17	6.50
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.92	4.83	3.40	1.43	2.96	3.04	12.20
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	89.57	89.03	89.88	89.22	88.48	88.80	88.28
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	10.43	10.97	10.12	10.78	11.52	11.20	11.72
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	22.90	25.76	26.61	30.67	23.33	25.23	24.47
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	23.80	23.34	22.04	20.77	20.62	20.43	30.14
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	21.19	20.45	19.28	20.81	20.17	18.43	19.06
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.61	2.89	2.76	0.03	0.45	2.01	11.08

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	257	316	176	114	204	187	231
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,332	3,621	3,770	3,841	4,004	4,146	4,218
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	675,916	720,996	753,819	739,127	825,318	782,520	503,944
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	830,002	856,466	892,076	937,140	1,042,105	978,094	678,159
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	154,086	134,120	138,257	198,013	188,311	195,574	156,942
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	18.56	15.66	15.50	21.13	18.07	20.00	23.14
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.571	0.567	0.559	0.532	0.576	0.526	0.576
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	11,932,148	12,477,071	13,071,527	12,626,029	14,131,500	13,728,750	8,684,888
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,239,470	1,292,491	1,415,640	1,432,790	1,466,790	1,530,040	919,600
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	4,363,457	1,796,785	1,115,633	237,601	296,344	261,250	234,636
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>17,535,075</b>	<b>15,566,347</b>	<b>15,602,800</b>	<b>14,296,421</b>	<b>15,894,634</b>	<b>15,520,040</b>	<b>9,839,124</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	4,063,251	1,495,605	942,574	0	1	147,920	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,604,068	5,140,778	6,565,358	6,803,675	6,081,128	6,543,450	3,185,112
14.วัสดุการผลิต (บาท)	128,155	138,895	130,974	172,055	160,913	139,620	81,672
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	264,804	263,628	198,411	748,006	530,999	472,000	278,738
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	288,937	410,258	429,673	502,021	826,132	967,640	581,002
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,243,753	1,197,196	1,207,769	1,410,264	1,524,667	1,372,280	940,858
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	337,288	351,337	373,601	421,383	456,004	-	283,005
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	654,028	781,934	719,009	864,069	884,178	744,745	506,416
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,246,996</b>	<b>9,428,294</b>	<b>10,193,768</b>	<b>10,500,090</b>	<b>10,008,018</b>	<b>10,387,655</b>	<b>5,573,798</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>6,288,079</b>	<b>6,138,053</b>	<b>5,409,032</b>	<b>3,796,331</b>	<b>5,886,616</b>	<b>5,132,385</b>	<b>4,265,325</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	272,507	3,573,336	3,734,965	3,339,212	3,264,881	55,005	1,853,965
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	69,831	101,704	304,306	168,306	48,659	13,790	58,926
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	5,810,393	6,214,785	6,233,350	6,453,658	6,420,411	6,109,536	3,547,735
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	1,003,037	15,328	142,918	615,317	899,104	618,830	204,957
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>1,683,400</b>	<b>3,410,228</b>	<b>2,749,259</b>	<b>1,128,897</b>	<b>3,581,531</b>	<b>317,106</b>	<b>2,717,586</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.65	17.31	17.34	17.08	17.12	17.54	17.23
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	5,262.63	4,298.91	4,138.67	3,722.06	3,969.69	3,743.38	2,332.65
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	25.94	21.59	20.70	19.34	19.26	19.83	19.52
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	16.64	13.08	13.52	14.21	12.13	13.27	11.06
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	9.30	8.51	7.18	5.14	7.13	6.56	8.46
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	2.49	4.73	3.65	1.53	4.34	0.41	5.39
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	87.80	85.83	86.87	84.93	83.16	85.45	81.65
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	12.20	14.17	13.13	15.07	16.84	14.55	18.35
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	32.05	39.43	36.94	36.38	36.95	35.67	37.80
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.35	26.55	25.65	23.86	23.21	19.90	23.20
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	26.82	21.86	22.39	24.00	21.05	21.89	18.62
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	-	0.48	4.69	3.27	0.14	2.16	4.58

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาแม่สาย

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	865	860	792	615	673	627	555
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	17,719	18,397	18,946	19,388	19,872	20,297	20,326
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	3,653,871	3,798,843	3,874,592	3,915,067	4,266,348	4,050,430	2,593,228
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	5,160,531	5,337,937	5,443,472	5,194,692	6,379,693	5,664,612	3,785,226
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	1,505,649	1,535,861	1,567,824	1,279,019	1,505,003	1,614,182	897,525
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	29.18	28.77	28.80	24.62	23.59	28.50	23.71
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.576	0.575	0.569	0.560	0.595	0.553	0.606
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	66,965,784	68,577,966	69,712,566	69,932,221	76,461,217	73,468,540	46,200,430
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	7,066,690	7,319,740	7,621,590	7,824,213	8,009,520	8,182,770	4,810,830
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	6,365,528	6,466,900	4,802,897	2,076,734	2,875,130	2,294,860	2,848,857
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>80,398,001</b>	<b>82,364,606</b>	<b>82,137,053</b>	<b>79,833,168</b>	<b>87,345,867</b>	<b>83,946,170</b>	<b>53,860,117</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	5,399,676	5,539,287	4,010,519	12,460	1,918	1,299,390	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	12,249,754	11,531,257	11,276,329	10,935,521	11,326,521	11,854,550	6,835,350
14.วัสดุการผลิต (บาท)	1,421,967	1,688,208	1,499,517	1,583,945	1,350,644	1,055,100	748,070
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	1,545,920	751,625	2,311,026	2,970,061	3,091,792	2,270,000	654,997
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	2,334,064	2,497,448	2,849,311	3,352,895	3,566,830	3,194,060	2,072,424
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	7,736,376	7,633,295	7,722,062	7,730,987	7,827,415	6,525,080	4,671,673
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	2,042,643	2,174,869	2,261,473	2,119,970	2,177,695	-	1,321,918
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	1,484,523	1,712,166	1,539,977	1,617,804	1,521,940	1,373,419	960,788
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>32,172,281</b>	<b>31,353,286</b>	<b>31,208,741</b>	<b>28,203,673</b>	<b>28,683,224</b>	<b>27,571,599</b>	<b>15,943,302</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>48,225,721</b>	<b>51,011,320</b>	<b>50,928,312</b>	<b>51,629,494</b>	<b>58,662,643</b>	<b>56,374,571</b>	<b>37,916,815</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	2,035,696	7,144,122	7,294,368	5,079,642	5,181,073	46,120	3,169,290
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	986,426	166,645	139,645	379,668	1,148,939	52,910	628,235
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	20,177,116	23,037,111	23,350,811	22,854,766	23,955,488	21,405,495	13,228,838
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	586,782	1,839,340	378,513	965,455	1,876,933	601,800	449,047
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>29,684,658</b>	<b>36,791,026</b>	<b>35,110,737</b>	<b>34,440,158</b>	<b>40,616,222</b>	<b>35,564,086</b>	<b>27,678,079</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	18.33	18.05	17.99	17.86	17.92	18.14	17.82
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,537.39	4,477.07	4,335.32	4,117.66	4,395.42	4,135.89	2,649.81
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	22.00	21.68	21.20	20.39	20.47	20.73	20.77
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.80	8.25	8.05	7.20	6.72	6.81	6.15
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.20	13.43	13.14	13.19	13.75	13.92	14.62
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.12	9.68	9.06	8.80	9.52	8.78	10.67
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	71.53	70.27	70.45	66.97	68.00	72.51	66.01
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	28.47	29.73	29.55	33.03	32.00	27.49	33.99
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	37.42	40.85	42.40	43.61	43.04	43.13	43.73
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.56	23.56	23.08	21.69	21.69	20.74	21.99
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	14.76	14.85	14.22	13.39	13.05	12.25	11.66
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	7.80	8.72	8.87	8.30	8.64	8.48	10.33

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาแม่ชะจาน

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	252	462	190	195	185	202	141
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	2,944	3,384	3,566	3,750	3,856	4,043	3,982
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	535,511	568,262	598,414	611,746	662,529	661,250	400,994
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	644,962	680,395	701,508	746,312	838,956	826,515	501,539
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	109,383	111,968	103,089	134,536	169,183	165,265	93,453
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	16.96	16.46	14.70	18.03	20.17	20.00	18.63
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.519	0.491	0.472	0.458	0.477	0.459	0.480
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	9,397,628	9,663,617	10,189,890	10,433,939	11,471,671	11,584,060	6,952,212
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,027,750	1,145,480	1,260,790	1,349,093	1,412,369	1,479,140	876,770
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี (บาท)	1,255,823	1,847,199	1,756,765	325,858	382,441	428,580	251,573
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>11,681,201</b>	<b>12,656,296</b>	<b>13,207,446</b>	<b>12,108,890</b>	<b>13,266,480</b>	<b>13,491,780</b>	<b>8,080,554</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	987,292	1,510,562	1,589,344	5,392	2,843	242,670	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	3,824,535	4,107,110	4,310,518	4,775,427	5,279,063	4,930,000	3,357,286
14.วัสดุการผลิต (บาท)	214,475	266,148	202,223	199,065	230,254	186,610	121,129
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	105,324	563,252	150,589	188,636	523,695	322,000	212,551
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	461,153	465,419	616,630	716,667	894,695	670,680	498,338
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	703,448	629,144	587,174	647,719	733,830	685,780	453,954
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	197,365	198,049	196,457	191,760	231,037	-	142,972
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	761,873	866,982	777,709	819,210	1,026,889	835,835	493,638
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>7,058,100</b>	<b>8,408,617</b>	<b>8,234,188</b>	<b>7,352,116</b>	<b>8,691,269</b>	<b>7,873,575</b>	<b>5,136,894</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>4,623,101</b>	<b>4,247,679</b>	<b>4,973,257</b>	<b>4,756,774</b>	<b>4,575,211</b>	<b>5,618,205</b>	<b>2,943,660</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	366,821	511,909	606,182	335,194	331,127	24,015	153,123
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	59,270	77,215	152,052	34,074	66,359	13,890	16,308
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,390,868	3,938,530	4,130,649	4,285,282	4,150,895	4,033,322	2,233,012
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	613,462	636,759	141,990	398,888	838,299	344,580	213,290
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>2,153,246</b>	<b>1,380,603</b>	<b>1,438,730</b>	<b>1,171,500</b>	<b>1,527,384</b>	<b>1,939,588</b>	<b>1,060,753</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.55	17.01	17.03	17.06	17.31	17.52	17.34
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	3,967.80	3,740.04	3,703.71	3,229.04	3,440.48	3,337.07	2,029.27
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	21.81	22.27	22.07	19.79	20.02	20.40	20.15
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	13.18	14.80	13.76	12.02	13.12	11.91	12.81
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.63	7.47	8.31	7.78	6.91	8.50	7.34
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.02	2.43	2.40	1.92	2.31	2.93	2.65
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	86.99	89.35	90.41	88.48	88.91	88.92	88.80
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	13.01	10.65	9.59	11.52	11.09	11.08	11.20
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	30.49	30.15	32.63	35.50	30.20	32.88	29.38
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	22.50	23.17	23.08	20.34	20.52	20.44	20.53
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.77	22.98	21.15	19.73	20.75	18.55	18.95
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	1.73	0.19	1.93	0.61	-	0.23	1.58

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 - 2563

กปภ.สาขาจอมทอง

รายการ	2558	2559	2560	2561	2562	เป้าหมาย	2563-Q2
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด (ราย)	159	212	178	151	141	149	158
2.ผู้ใช้น้ำปลายงวด (ราย)	3,776	3,929	4,096	4,230	4,340	4,464	4,485
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.)	742,324	837,759	849,736	887,355	958,871	876,010	574,181
4.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.)	930,120	993,345	1,039,128	1,050,948	1,200,027	1,094,950	720,634
5.ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)	187,258	154,838	189,243	163,467	227,088	218,940	137,831
6.อัตราการสูญเสียในระบบจ่าย (%)	20.13	15.59	18.21	15.55	18.92	20.00	19.13
7.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.549	0.594	0.580	0.584	0.613	0.545	0.611
<b>รายได้</b>							
8.รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ (บาท)	12,624,613	14,192,148	14,490,794	15,270,981	16,795,859	15,509,020	10,076,292
9.รายได้ค่าบริการ (บาท)	1,627,290	1,527,460	1,669,770	1,749,340	1,662,507	1,715,940	969,674
10.รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตดบัญชี (บาท)	910,244	1,203,935	994,721	212,733	304,947	303,180	242,460
<b>11.รวมรายได้จากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>15,162,147</b>	<b>16,923,543</b>	<b>17,155,285</b>	<b>17,233,054</b>	<b>18,763,313</b>	<b>17,528,140</b>	<b>11,288,425</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
12.ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ	751,901	990,320	811,767	61	6,201	171,670	-
13.เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน (บาท)	4,450,045	4,991,864	5,643,116	5,768,273	6,587,137	6,836,330	4,428,097
14.วัสดุการผลิต (บาท)	252,886	346,343	326,269	265,583	285,946	224,430	108,275
15.ค่าซื้อน้ำดิบ (บาท)	-	-	-	-	-	-	-
16.ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง (บาท)	691,347	583,723	1,338,297	1,055,662	748,652	574,000	225,013
17.ค่าจ้างและบริการ (บาท)	468,402	512,028	551,107	565,718	732,382	678,760	511,450
18.ค่าไฟฟ้า (บาท)	1,573,347	1,488,733	1,429,020	1,580,924	1,644,904	1,425,310	1,000,768
19.หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	441,826	451,506	450,398	471,269	484,294	-	301,352
20.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	636,603	671,270	628,667	633,464	865,525	635,065	381,965
<b>21.รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>8,824,532</b>	<b>9,584,280</b>	<b>10,728,244</b>	<b>9,869,562</b>	<b>10,870,748</b>	<b>10,545,565</b>	<b>6,655,568</b>
<b>22.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (บาท)</b>	<b>6,337,615</b>	<b>7,339,263</b>	<b>6,427,041</b>	<b>7,363,493</b>	<b>7,892,565</b>	<b>6,982,575</b>	<b>4,632,858</b>
23.รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	262,540	857,204	975,438	492,261	490,579	20,005	239,463
24.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บาท)	62,327	296,566	132,711	57,064	53,456	14,860	22,707
25.ค่าเสื่อมราคา (บาท)	3,968,237	4,807,551	4,846,461	4,931,544	5,452,309	4,948,758	2,716,498
26.ดอกเบี้ยจ่าย+โบนัสอื่นๆ (งป,ฟ)	518,153	653,661	237,774	507,615	1,147,351	565,350	271,501
27.มูลค่าน้ำโอนระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-	-
<b>28.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อม (บาท)</b>	<b>3,087,744</b>	<b>3,746,012</b>	<b>2,661,081</b>	<b>3,374,760</b>	<b>4,024,730</b>	<b>2,604,312</b>	<b>2,404,616</b>
<b>ข้อมูลอัตราส่วนที่สำคัญ</b>							
29.รายได้ค่าน้ำต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	17.01	16.94	17.05	17.21	17.52	17.70	17.55
30.รายได้จากการดำเนินงานต่อราย (บาท/ราย/ปี)	4,015.40	4,307.34	4,188.30	4,074.01	4,323.34	3,926.55	2,516.93
31.รายได้จากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	20.43	20.20	20.19	19.42	19.57	20.01	19.66
32.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	11.89	11.44	12.63	11.12	11.34	12.04	11.59
33.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	8.54	8.76	7.56	8.30	8.23	7.97	8.07
34.กำไร/ขาดทุนหลังหักค่าเสื่อมต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.)	4.16	4.47	3.13	3.80	4.20	2.97	4.19
35.ต้นทุนคงที่ต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	79.31	80.85	83.64	81.29	82.24	84.36	83.34
36.ต้นทุนผันแปรต่อค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (%)	20.69	19.15	16.36	18.71	17.76	15.64	16.66
37.ค่าเสื่อมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%)	29.67	31.34	30.39	32.09	31.11	30.79	28.10
38.รายได้รวม/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	20.78	21.22	21.34	19.98	20.08	20.03	20.08
39.ต้นทุนรวม*/หน่วยน้ำจำหน่าย (บาท/ลบ.ม.)	18.02	18.31	18.76	17.32	18.28	18.35	16.83
40.กำไร/ขาดทุน (สุทธิ) (บาท/ลบ.ม.)	2.76	2.91	2.57	2.66	1.80	1.68	3.24