

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสาขานครสวรรค์

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส.....

รายการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)	
		แผน	แผน	แผน	แผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						
ค่าบุคลากร	บาท	13,888,620	3,429,675	3,429,675	3,429,675	3,429,675
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	11,259,000	2,814,750	2,814,750	2,814,750	2,814,750
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	42,480	42,480	42,480	42,480
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,459,700	614,925	614,925	614,925	614,925
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	95,322,000	19,064,400	23,830,500	28,596,600	23,830,500
- วัสดุการผลิต	บาท	439,000	87,800	109,750	131,700	109,750
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	300,000	60,000	75,000	90,000	75,000
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	90,005,000	18,001,000	22,501,250	27,001,500	22,501,250
- ค่าไฟฟ้า	บาท	4,578,000	915,600	1,144,500	1,373,400	1,144,500
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	851,000	170,200	212,750	255,300	212,750
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	570,000	114,000	142,500	171,000	142,500
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	140,000	28,000	35,000	42,000	35,000
- วัสดุสำนักงาน	บาท	141,000	28,200	35,250	42,300	35,250
ค่าใช้จ่าย	บาท	4,537,120	1,119,880	1,134,280	1,148,680	1,134,280
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	4,249,120	1,062,280	1,062,280	1,062,280	1,062,280
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	202,000	40,400	50,500	60,600	50,500
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	76,000	15,200	19,000	22,800	19,000
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	2,000	2,500	3,000	2,500
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	114,598,740	23,784,155	28,607,205	33,430,255	28,607,205

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส 1/2565

รายการ	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)		ร้อยละเบิกจ่าย	ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)		
	แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
ค่าบุคลากร	บาท	13,888,620	3,020,591	21.75%	3,472,155	3,020,591	3,472,155	-	3,472,155	-	3,472,155	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	11,259,000	2,359,217	20.95%	2,814,750	2,359,217	2,814,750		2,814,750		2,814,750	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	42,480	25.00%	42,480	42,480	42,480		42,480		42,480	
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,459,700	618,894	25.16%	614,925	618,894	614,925		614,925		614,925	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	95,322,000	16,799,040	17.62%	19,064,400	16,799,040	23,830,500	-	28,596,600	-	23,830,500	-
- วัสดุการผลิต	บาท	439,000	95,845	21.83%	87,800	95,845	109,750		131,700		109,750	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	300,000	75,000	25.00%	60,000	75,000	75,000		90,000		75,000	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	90,005,000	15,730,373	17.48%	18,001,000	15,730,373	22,501,250		27,001,500		22,501,250	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	4,578,000	897,822	19.61%	915,600	897,822	1,144,500		1,373,400		1,144,500	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	851,000	1,188,523	139.66%	170,200	1,188,523	212,750	-	255,300	-	212,750	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	570,000	1,090,056	191.24%	114,000	1,090,056	142,500		171,000		142,500	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	140,000	36,273	25.91%	28,000	36,273	35,000		42,000		35,000	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	141,000	62,193	44.11%	28,200	62,193	35,250		42,300		35,250	
ค่าใช้จ่าย	บาท	4,537,120	974,725	21.48%	1,119,880	974,725	1,134,280	-	1,148,680	-	1,134,280	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	4,249,120	908,225	21.37%	1,062,280	908,225	1,062,280		1,062,280		1,062,280	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	4,872	0.00%	-	4,872	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	202,000	10,510	5.20%	40,400	10,510	50,500		60,600		50,500	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	76,000	27,297	35.92%	15,200	27,297	19,000		22,800		19,000	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	1,154	11.54%	2,000	1,154	2,500		3,000		2,500	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	22,667	0.00%	-	22,667	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	114,598,740	21,982,879	19.18%	23,826,635	21,982,879	28,649,685	-	33,472,735	-	28,649,685	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส 2/2565

รายการ	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย	ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)		
	แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
ค่าบุคลากร	บาท	13,888,620	6,036,510	43.46%	3,472,155	3,020,591	3,472,155	3,015,920	3,472,155	-	3,472,155	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	11,259,000	4,718,433	41.91%	2,814,750	2,359,217	2,814,750	2,359,217	2,814,750		2,814,750	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	84,960	50.00%	42,480	42,480	42,480	42,480	42,480		42,480	
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,459,700	1,233,117	50.13%	614,925	618,894	614,925	614,223	614,925		614,925	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	95,322,000	33,808,878	35.47%	19,064,400	16,799,040	23,830,500	17,009,838	28,596,600	-	23,830,500	-
- วัสดุการผลิต	บาท	439,000	204,823	46.66%	87,800	95,845	109,750	108,978	131,700		109,750	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	300,000	161,000	53.67%	60,000	75,000	75,000	86,000	90,000		75,000	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	90,005,000	31,570,967	35.08%	18,001,000	15,730,373	22,501,250	15,840,594	27,001,500		22,501,250	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	4,578,000	1,872,089	40.89%	915,600	897,822	1,144,500	974,267	1,373,400		1,144,500	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	851,000	1,806,194	212.24%	170,200	1,188,523	212,750	617,672	255,300	-	212,750	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	570,000	1,576,382	276.56%	114,000	1,090,056	142,500	486,326	171,000		142,500	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	140,000	76,020	54.30%	28,000	36,273	35,000	39,747	42,000		35,000	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	141,000	153,793	109.07%	28,200	62,193	35,250	91,599	42,300		35,250	
ค่าใช้จ่าย	บาท	4,537,120	2,227,119	49.09%	1,119,880	974,725	1,134,280	1,252,394	1,148,680	-	1,134,280	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	4,249,120	1,858,994	43.75%	1,062,280	908,225	1,062,280	950,768	1,062,280		1,062,280	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	70,772	0.00%	-	4,872	-	65,900	-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	202,000	153,344	75.91%	40,400	10,510	50,500	142,834	60,600		50,500	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	76,000	52,969	69.70%	15,200	27,297	19,000	25,673	22,800		19,000	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	2,894	28.94%	2,000	1,154	2,500	1,740	3,000		2,500	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	88,146	0.00%	-	22,667	-	65,479	-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	114,598,740	43,878,702	38.29%	23,826,635	21,982,879	28,649,685	21,895,823	33,472,735	-	28,649,685	-