

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาขอนแก่น

รายงาน รปก.1 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ผลงาน : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แบบ สป.301

รายงานแผนประจำปี 2566

รายงานผล ไตรมาส 2/2566

รายการ		ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)		ร้อยละการเบิกจ่าย	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ค่าบุคลากร	บาท	12,828,000	6,901,491	54%	3,207,000	3,476,658	3,207,000	3,424,833	3,207,000	-	3,207,000	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	10,388,000	5,334,086	51%	2,597,000	2,667,043	2,597,000	2,667,043	2,597,000	-	2,597,000	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,440,000	1,567,405	64%	610,000	809,615	610,000	757,790	610,000	-	610,000	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-คันแปร	บาท	7,784,000	4,525,289	58%	1,946,000	2,218,526	1,946,000	2,306,763	1,946,000	-	1,946,000	-
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	4,085,000	1,482,383	36%	1,021,250	738,659	1,021,250	743,725	1,021,250	-	1,021,250	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	881,000	754,822	86%	220,250	439,430	220,250	315,392	220,250	-	220,250	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	2,753,000	2,223,316	81%	688,250	1,040,438	688,250	1,182,878	688,250	-	688,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	471,598	#DIV/0!	-	233,967	-	237,631	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	65,000	64,769	100%	16,250	-	16,250	64,769	16,250	-	16,250	-
ต้นทุนการจำหน่าย-คันแปร	บาท	3,371,000	2,242,334	67%	842,750	1,058,283	842,750	1,184,051	842,750	-	842,750	-
ค่ามันนึ่งเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	6,000	-	0%	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	3,365,000	2,242,334	67%	841,250	1,058,283	841,250	1,184,051	841,250	-	841,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	462,003	0%	-	231,498	-	230,505	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	833,000	685,121	82%	208,250	269,415	208,250	415,706	208,250	-	208,250	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	750,000	644,049	86%	187,500	233,791	187,500	410,258	187,500	-	187,500	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	83,000	41,072	49%	20,750	35,624	20,750	5,448	20,750	-	20,750	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	1,248,000	639,432	51%	312,000	308,708	312,000	330,724	312,000	-	312,000	-
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	1,241,000	601,734	48%	310,250	302,778	310,250	298,956	310,250	-	310,250	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	7,000	37,698	539%	1,750	5,931	1,750	31,767	1,750	-	1,750	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	1,361,312	681,297	50%	340,328	279,324	340,328	401,973	340,328	-	340,328	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	763,312	306,644	40%	190,828	155,040	190,828	151,605	190,828	-	190,828	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	74,000	86,327	117%	18,500	39,903	18,500	46,424	18,500	-	18,500	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	128,000	70,784	55%	32,000	34,494	32,000	36,290	32,000	-	32,000	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	181,000	166,877	92%	45,250	41,885	45,250	124,993	45,250	-	45,250	-
อื่นๆ	บาท	215,000	50,664	24%	53,750	8,002	53,750	42,662	53,750	-	53,750	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,425,312	15,674,963	57%	6,856,328	7,610,914	6,856,328	8,064,049	6,856,328	-	6,856,328	-

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาขอนแก่น เกิดวิกฤตตามหมวด (แยกเดือน) ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	13,375	13,378	13,374	13,397	13,408	13,442							13,375
ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด	ราย	12	20	27	20	45	27							151
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	9	24	4	9	11	12							69
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	13,378	13,374	13,397	13,408	13,442	13,457							13,457
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	218,893	237,500	234,097	243,867	240,879	228,114							1,403,350
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	661	1,037	778	1,029	1,209	1,492							6,206
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	414,806	419,835	440,582	449,328	430,949	454,494							2,609,994
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	178,720	177,198	188,707	190,532	181,111	199,388							1,115,656
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	43.09	42.21	42.83	42.40	42.03	43.87							42.75
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.528	0.592	0.564	0.587	0.641	0.547							0.575
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	3,776,452	4,095,696	4,052,156	4,243,474	4,184,048	3,916,236							24,268,062
รายได้ค่าบริการ	บาท	460,330	482,160	464,360	467,850	458,062	457,290							2,790,051
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	90,604	90,891	91,904	92,089	93,176	93,926							552,590
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	4,327,387	4,668,747	4,608,420	4,803,412	4,735,286	4,467,452							27,610,704
ค่าบุคลากร	บาท	1,116,577	1,213,446	1,146,636	1,129,164	1,147,631	1,148,038							6,901,491
เงินเดือนและค่าจ้างประจำชั่วคราว	บาท	889,014	889,014	889,014	889,014	889,014	889,014							5,334,086
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	227,563	324,431	257,621	240,149	258,617	259,024							1,567,405
ต้นทุนการผลิตน้ำ-สิ้นแปร	บาท	822,718	693,582	702,226	762,094	721,433	823,235							4,525,289
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	243,879	246,589	248,192	248,670	247,395	247,661							1,482,383
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	224,749	106,595	108,085	104,788	103,223	107,381							754,822
ค่าจ้างเหมามาผลิตน้ำ	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	354,090	340,398	345,949	408,637	370,816	403,425							2,223,316
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	81,018	77,898	79,761	81,979	74,007	81,645							476,308
อื่นๆ	บาท	-	-	-	-	-	64,769							64,769
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-สิ้นแปร	บาท	355,923	351,430	350,930	409,707	368,745	405,599							2,242,334
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	355,923	351,430	350,930	409,707	368,745	405,599							2,242,334
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	80,254	77,353	78,701	79,815	71,420	79,271							466,813
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	29,472	155,549	84,394	124,254	74,659	216,793							685,121
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	28,848	120,549	84,394	124,254	69,659	216,345							644,049
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	624	35,000	-	-	5,000	448							41,072
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	100,883	100,898	106,927	126,557	100,130	104,036							639,432
ค่าจ้างเหมาอำมาตย์	บาท	100,883	100,898	100,997	101,217	98,703	99,036							601,734
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	-	-	5,931	25,340	1,428	5,000							37,698
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	56,048	112,976	110,300	103,573	134,095	164,305							681,297
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	49,130	50,530	55,380	56,395	49,880	45,330							306,644
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	18,123	10,000	11,780	10,804	17,738	17,881							86,327
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	11,419	12,266	10,809	11,144	11,589	13,557							70,784
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	8,073	21,464	12,348	16,435	34,993	73,565							166,877
อื่นๆ	บาท	(30,696)	18,716	19,982	8,795	19,895	13,972							50,664
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	2,481,621	2,627,880	2,501,413	2,655,349	2,546,693	2,862,007							15,674,963
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	1,845,765	2,040,867	2,107,007	2,148,063	2,188,593	1,605,445							11,935,741
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน	บาท	5,888	43,458	10,669	8,061	13,250	3,259							84,584
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน	บาท	99,373	100,148	102,171	106,347	104,546	103,180							615,766
ค่าเสื่อมราคา	บาท	789,700	752,794	777,739	778,327	699,137	782,862							4,580,559
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	14,461	18,001	11,161	11,161	35,857	23,844							114,485
โบนัสจ่าย	บาท	73,129	73,129	73,129	73,129	73,129	73,129							438,775
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	1,061,960	1,253,633	1,336,481	1,383,733	1,471,767	825,531							7,333,104

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ		กปท.สาขาชียนา									
		เกิดจริง 2565	เป้าหมายปี 66	เป้าหมาย สหสม 6 เดือน ปี 66	เกิดจริง สหสม 6 เดือน ปี 66	เกิดจริง สหสม 6 เดือน ปี 65	เปรียบเทียบผลต่าง เกิดจริง-เป้าหมาย	%	ปี 66 บาท/ลบ.ม.	ปี 65 บาท/ลบ.ม.	
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	13,219	13,375	13,375	13,375	13,219					
ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด	ราย	256	367	184	151	158	✗	(33)	(17.93)		
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	100	85	42	69	56	✗	27	64.29		
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	13,375	13,742	13,559	13,457	13,321	✗	(102)	(0.75)		
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	2,793,909	2,831,300	1,378,200	1,403,350	1,379,469	✓	25,150	1.82		
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	16,631	-	-	6,206	9,470					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	5,727,016	5,318,000	2,553,700	2,722,784	2,928,203	✓	169,084	6.62		
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	5,727,016	5,318,000	2,553,700	2,609,994	2,928,203	✓	56,294	2.20		
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	2,792,631	2,486,700	1,175,500	1,115,656	1,477,109	✓	(59,844)	(5.09)		
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	48.76	46.76	46.03	42.75	50.44	✓	(3.28)	(3.28)		
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.576	0.574	0.562	0.575	0.571	✓	0.013	0.013		
รายได้											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	47,846,966	48,305,400	23,739,150	24,268,062	23,577,554	✓	528,912	2.23	17.29	17.09
รายได้ค่าบริการ	บาท	5,500,622	5,610,100	2,805,000	2,790,051	2,701,155	✗	(14,949)	(0.53)	1.99	1.96
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	1,038,415	999,300	499,650	552,590	502,897	✓	52,940	10.60	0.39	0.36
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	54,386,002	54,914,800	27,043,800	27,610,704	26,781,607	✓	566,904	2.10	19.67	19.41
ค่าใช้จ่าย											
ค่าบุคลากร	บาท	12,626,735	12,828,000	6,414,000	6,901,491	6,304,181	✗	487,491	7.60	4.92	4.57
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	9,923,880	10,388,000	5,194,000	5,334,086	4,963,791	✗	140,086	2.70	3.80	3.60
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,702,855	2,440,000	1,220,000	1,567,405	1,340,390	✗	347,405	28.48	1.12	0.97
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	8,141,390	7,784,000	3,999,214	4,525,289	2,533,651	✗	526,075	13.15	3.22	1.84
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	2,363,110	4,085,000	2,071,504	1,482,383	190,799	✓	(589,121)	(28.44)	1.06	0.14
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	1,713,995	881,000	446,755	754,822	585,806	✗	308,067	68.96	0.54	0.42
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	3,630,392	2,753,000	1,447,994	2,223,316	1,735,795	✗	775,322	53.54	1.58	1.26
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	1,022,245	-	-	476,308	514,366				0.34	0.37
อื่นๆ	บาท	433,893	65,000	32,962	64,769	21,251	✗	31,807	96.50	0.05	0.02
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	4,092,741	3,371,000	1,772,930	2,242,334	2,011,535	✗	469,404	26.48	1.60	1.46
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	50,935	6,000	3,043	-	8,879	✓	(3,043)	(100.00)	0.00	0.01
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	4,041,806	3,365,000	1,769,887	2,242,334	2,002,656	✗	472,447	26.69	1.60	1.45
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	1,113,263	-	-	466,813	577,661				0.33	0.42
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	3,373,460	833,000	416,500	685,121	963,684	✗	268,621	64.49	0.49	0.70
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	2,079,725	750,000	375,000	644,049	654,119	✗	269,049	71.75	0.46	0.47
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	1,293,735	83,000	41,500	41,072	309,565	✓	(428)	(1.03)	0.03	0.22
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	1,243,405	1,248,000	624,000	639,432	635,823	✗	15,432	2.47	0.46	0.46
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	1,203,617	1,241,000	620,500	601,734	599,956	✓	(18,766)	(3.02)	0.43	0.43
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	39,788	7,000	3,500	37,698	35,867	✗	34,198	977.09	0.03	0.03
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	1,617,798	1,361,312	680,656	681,297	783,447	✗	641	0.09	0.49	0.57
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	703,800	763,312	381,656	306,644	327,850	✓	(75,012)	(19.65)	0.22	0.24
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	138,055	74,000	37,000	86,327	57,545	✗	49,327	133.31	0.06	0.04
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	135,121	128,000	64,000	70,784	63,298	✗	6,784	10.60	0.05	0.05
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	278,861	181,000	90,500	166,877	128,955	✗	76,377	84.39	0.12	0.09
อื่นๆ	บาท	361,960	215,000	107,500	50,664	205,799	✓	(56,836)	(52.87)	0.04	0.15
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	31,095,528	27,425,312	13,907,300	15,674,963	13,232,320	✗	1,767,663	12.71	11.17	9.59
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	23,290,474	27,489,488	13,136,500	11,935,741	13,549,287	✗	(1,200,759)	(9.14)	8.51	9.82
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	915,128			23,530	3,631				0.02	0.00
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	855,170			615,766	378,160				0.44	0.27
ค่าเสื่อมราคา	บาท	8,207,275			4,580,559	3,939,658				3.26	2.86
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	(89,923)			114,485	810,942				0.08	0.59
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	16,645			20,430	4,530				0.01	0.00
โบนัสจ่าย	บาท	826,990			438,775	408,445				0.31	0.30
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	14,269,529			7,373,728	8,760,241				5.25	6.35

รายการ	หน่วย	ชียนาท							หมายเหตุ
		เป้าหมาย ปี 2566	เป้าหมาย 66 สะสม 6 เดือน	เกิดจริง 66 สะสม 6 เดือน	เกิดจริง 65 สะสม 6 เดือน	ผลต่าง เป้า66-เกิดจริง66	ผลต่าง(%) สะสม 6 เดือน		
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด	ราย	367	184	151	160	✗	(33)	(17.93)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	5.318	2.554	2.610	2.672	✓	0.056	2.20	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	2.831	1.378	1.403	1.367	✓	0.025	1.82	ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	46.76	46.03	42.75	46.27	✓	(3.29)	(3.29)	ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาการใช้	ลบ.ม/ราย/วัน	0.574	0.562	0.575	0.578	✓	0.013	2.21	ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	54.915	27.044	27.611	26.703	✓	0.567	2.10	ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	27.425	13.907	15.675	11.825	✗	1.768	12.71	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	27.489	13.137	11.936	14.878	✗	(1.201)	(9.14)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย