

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขากำแพงเพชร

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	15,442,300	8,088,960	52%	3,860,575	4,016,987	3,860,575	4,071,973	3,860,575	-	3,860,575	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	12,720,000	6,425,472	51%	3,180,000	3,212,871	3,180,000	3,212,601	3,180,000	-	3,180,000	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,722,300	1,663,488	61%	680,575	804,116	680,575	859,372	680,575	-	680,575	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ต้นแปร	บาท	16,060,326	9,921,516	62%	4,015,082	4,950,911	4,015,082	4,970,605	4,015,082	-	4,015,082	-
ค่าขนาน้ำประปา	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าขนาน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	5,040,000	2,103,237	41.73%	1,260,000	1,133,430	1,260,000	969,808	1,260,000	-	1,260,000	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	1,745,000	1,293,006	74.10%	436,250	710,158	436,250	582,848	436,250	-	436,250	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	2,755,326	990,600	35.95%	688,832	495,300	688,832	495,300	688,832	-	688,832	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	6,325,000	5,483,655	86.70%	1,581,250	2,592,183	1,581,250	2,891,472	1,581,250	-	1,581,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	1,155,818	0.00%	-	566,562	-	589,257	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	195,000	51,018	26.16%	48,750	19,840	48,750	31,178	48,750	-	48,750	-
ต้นทุนการจำหน่าย-ต้นแปร	บาท	6,478,000	5,138,512	79%	1,619,500	2,375,449	1,619,500	2,763,064	1,619,500	-	1,619,500	-
ค่ามันนึ่งเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,000	467	9%	1,250	467	1,250	-	1,250	-	1,250	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	6,473,000	5,138,045	79%	1,618,250	2,374,981	1,618,250	2,763,064	1,618,250	-	1,618,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	1,055,593	0%	-	520,814	-	534,779	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	2,711,000	1,729,930	64%	677,750	856,647	677,750	873,283	677,750	-	677,750	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	2,213,000	1,336,135	60%	553,250	730,040	553,250	606,095	553,250	-	553,250	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	498,000	393,795	79%	124,500	126,607	124,500	267,188	124,500	-	124,500	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	2,737,000	1,374,314	50%	684,250	678,845	684,250	695,470	684,250	-	684,250	-
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	2,720,000	1,326,577	49%	680,000	664,939	680,000	661,637	680,000	-	680,000	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	17,000	47,738	281%	4,250	13,905	4,250	33,832	4,250	-	4,250	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	1,894,312	1,256,789	66%	473,578	550,152	473,578	706,637	473,578	-	473,578	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	778,312	351,547	45%	194,578	168,229	194,578	183,319	194,578	-	194,578	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	240,000	245,182	102%	60,000	116,916	60,000	128,266	60,000	-	60,000	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	259,000	153,466	59%	64,750	74,377	64,750	79,089	64,750	-	64,750	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	399,000	402,289	101%	99,750	162,540	99,750	239,749	99,750	-	99,750	-
อื่นๆ	บาท	218,000	104,305	48%	54,500	28,091	54,500	76,214	54,500	-	54,500	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>45,322,938</b>	<b>27,510,021</b>	<b>61%</b>	<b>11,330,735</b>	<b>13,428,990</b>	<b>11,330,735</b>	<b>14,081,031</b>	<b>11,330,735</b>	<b>-</b>	<b>11,330,735</b>	<b>-</b>

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขากำแพงเพชร เกิดจริงตามหมวด (แยกเดือน) ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	29,301	29,334	29,405	29,548	29,700	29,805							29,301
<b>ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด</b>	<b>ราย</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>165</b>	<b>190</b>	<b>110</b>	<b>131</b>							<b>740</b>
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	26	14	22	38	5	33							138
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	29,334	29,405	29,548	29,700	29,805	29,903							29,903
<b>ปริมาณน้ำจำหน่าย</b>	<b>ลบ.ม.</b>	<b>482,301</b>	<b>502,573</b>	<b>497,023</b>	<b>501,634</b>	<b>517,596</b>	<b>495,385</b>							<b>2,996,512</b>
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	725	635	400	828	909	1,177							4,674
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	633,116	634,981	626,919	635,016	661,329	632,966							3,824,327
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	146,510	128,293	125,746	128,554	138,774	132,304							800,181
<b>อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)</b>	<b>%</b>	<b>23.14</b>	<b>20.20</b>	<b>20.06</b>	<b>20.24</b>	<b>20.98</b>	<b>20.90</b>							<b>20.92</b>
<b>อัตราการใช้น้ำ</b>	<b>ลบ.ม./ราย/วัน</b>	<b>0.531</b>	<b>0.570</b>	<b>0.544</b>	<b>0.546</b>	<b>0.621</b>	<b>0.535</b>							<b>0.556</b>
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	8,423,526	8,789,249	8,683,260	8,753,166	9,044,059	8,605,475							52,298,736
รายได้ค่าบริการ	บาท	941,541	947,424	943,402	950,854	942,741	942,940							5,668,902
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	267,205	270,811	275,876	283,541	287,409	291,101							1,675,942
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>9,632,272</b>	<b>10,007,484</b>	<b>9,902,538</b>	<b>9,987,561</b>	<b>10,274,209</b>	<b>9,839,516</b>							<b>59,643,580</b>
<b>ค่าบุคลากร</b>	<b>บาท</b>	<b>1,354,089</b>	<b>1,343,236</b>	<b>1,319,662</b>	<b>1,384,600</b>	<b>1,369,897</b>	<b>1,317,475</b>							<b>8,088,960</b>
เงินเดือนและค่าจ้างประจำชั่วคราว	บาท	1,080,092	1,066,389	1,066,389	1,069,136	1,068,369	1,075,096							6,425,472
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	273,996	276,847	253,273	315,465	301,528	242,379							1,663,488
<b>ต้นทุนการผลิตน้ำ-สิ้นแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>1,836,109</b>	<b>1,634,551</b>	<b>1,480,250</b>	<b>1,718,380</b>	<b>1,589,977</b>	<b>1,662,248</b>							<b>9,921,516</b>
ค่าซื้อน้ำปรับป่า	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	418,045	437,444	277,942	328,612	336,763	304,432							2,103,237
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	330,161	173,426	206,571	220,863	179,891	182,094							1,293,006
ค่าจ้างเหมามาผลิตน้ำ	บาท	165,100	165,100	165,100	165,100	165,100	165,100							990,600
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	920,654	851,335	820,194	976,231	904,619	1,010,622							5,483,655
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	215,563	194,388	188,213	198,711	184,410	206,136							1,187,422
อื่นๆ	บาท	2,150	7,247	10,443	27,573	3,605	-							51,018
<b>ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-สิ้นแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>772,462</b>	<b>800,963</b>	<b>802,024</b>	<b>933,546</b>	<b>863,333</b>	<b>966,185</b>							<b>5,138,512</b>
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	467	-	-	-							467
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	772,462	800,963	801,557	933,546	863,333	966,185							5,138,045
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	171,114	175,570	177,184	180,934	165,880	187,965							1,058,646
<b>ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่</b>	<b>บาท</b>	<b>188,704</b>	<b>380,703</b>	<b>287,240</b>	<b>197,724</b>	<b>246,747</b>	<b>428,812</b>							<b>1,729,930</b>
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	บาท	149,540	345,380	235,120	141,080	156,500	308,515							1,336,135
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	39,164	35,323	52,120	56,644	90,247	120,297							393,795
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>บาท</b>	<b>221,210</b>	<b>232,474</b>	<b>225,160</b>	<b>248,061</b>	<b>222,411</b>	<b>224,998</b>							<b>1,374,314</b>
ค่าจ้างเหมาอำนวยการ	บาท	221,210	221,560	222,169	223,257	218,861	219,520							1,326,577
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	-	10,914	2,991	24,804	3,550	5,478							47,738
<b>ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	<b>บาท</b>	<b>92,680</b>	<b>203,963</b>	<b>253,508</b>	<b>244,699</b>	<b>280,730</b>	<b>181,209</b>							<b>1,256,789</b>
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	48,215	54,205	65,810	66,975	64,980	51,365							351,547
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	38,237	33,649	45,029	30,467	41,646	56,152							245,182
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	24,788	24,947	24,642	24,721	26,123	28,245							153,466
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	37,806	50,351	74,383	85,437	111,607	42,706							402,289
อื่นๆ	บาท	(56,366)	40,812	43,645	37,099	36,374	2,741							104,305
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>4,465,255</b>	<b>4,595,891</b>	<b>4,367,844</b>	<b>4,727,010</b>	<b>4,573,094</b>	<b>4,780,927</b>							<b>27,510,021</b>
<b>กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>5,167,017</b>	<b>5,411,594</b>	<b>5,534,694</b>	<b>5,260,551</b>	<b>5,701,115</b>	<b>5,058,588</b>							<b>32,133,559</b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน	บาท	20,641	12,223	10,691	33,538	21,306	25,527							123,927
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน	บาท	662,802	642,795	716,483	658,977	615,722	660,074							3,956,853
ค่าเสื่อมราคา	บาท	2,764,913	2,602,390	2,690,568	2,697,975	2,439,850	2,713,783							15,909,480
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	22,390	43,674	30,249	30,249	53,098	42,933							222,594
โบนัสจ่าย	บาท	88,806	88,806	88,806	88,806	88,806	88,806							532,835
<b>กำไร/ขาดทุนสุทธิ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,933,070</b>	<b>3,307,295</b>	<b>3,430,863</b>	<b>3,068,960</b>	<b>3,713,776</b>	<b>2,847,612</b>							<b>19,301,577</b>

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ	กปภ.สาขากำแพงเพชร										
	เกิดจริง 2565	เป้าหมายปี 66	เป้าหมาย สะสม 6 เดือน ปี 66	เกิดจริง สะสม 6 เดือน ปี 66	เกิดจริง สะสม 6 เดือน ปี 65	เปรียบเทียบผลต่าง เกิดจริง-เป้าหมาย	%	ปี 66 บาท/ลบ.ม.	ปี 65 บาท/ลบ.ม.		
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	28,593	29,301	29,301	29,301	28,593					
ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด	ราย	939	1,313	657	740	530	✓	83	12.63		
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	231	220	108	138	119	✗	30	27.78		
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	29,301	30,614	29,958	29,903	29,004	✗	(55)	(0.18)		
<b>ปริมาณน้ำจำหน่าย</b>	<b>ลบ.ม.</b>	<b>6,149,228</b>	<b>6,237,500</b>	<b>3,031,200</b>	<b>2,996,512</b>	<b>3,018,057</b>	✗	<b>(34,688)</b>	<b>(1.14)</b>		
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	6,607	-	-	4,674	2,576					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	8,068,146	7,899,600	3,787,400	3,959,804	3,966,592	✓	172,404	4.55		
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	8,068,146	7,899,600	3,787,400	3,824,327	3,966,592	✓	36,927	0.97		
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	1,868,346	1,662,100	756,200	800,181	922,884	✗	43,981	5.82		
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	23.16	21.04	19.97	20.92	23.27	✗	0.95	0.95		
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.582	0.573	0.562	0.556	0.576	✗	(0.006)	(0.006)		
<b>รายได้</b>											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	106,980,287	108,053,400	52,726,350	52,298,736	52,301,999	✗	(427,614)	(0.81)	17.45	17.33
รายได้ค่าบริการ	บาท	11,421,805	11,780,600	5,890,200	5,668,902	5,680,576	✗	(221,298)	(3.76)	1.89	1.88
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	2,909,592	2,805,900	1,402,950	1,675,942	1,378,459	✓	272,992	19.46	0.56	0.46
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>121,311,684</b>	<b>122,639,900</b>	<b>60,019,500</b>	<b>59,643,580</b>	<b>59,361,034</b>	✗	<b>(375,920)</b>	<b>(0.63)</b>	<b>19.90</b>	<b>19.67</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>											
ค่าบุคลากร	บาท	14,953,489	15,442,300	7,721,150	8,088,960	7,452,118	✗	367,810	4.76	2.70	2.47
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	12,020,909	12,720,000	6,360,000	6,425,472	6,029,240	✗	65,472	1.03	2.14	2.00
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,932,579	2,722,300	1,361,150	1,663,488	1,422,878	✗	302,338	22.21	0.56	0.47
<b>ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>19,416,534</b>	<b>16,060,326</b>	<b>8,224,111</b>	<b>9,921,516</b>	<b>8,486,302</b>	✗	<b>1,697,405</b>	<b>20.64</b>	<b>3.31</b>	<b>2.81</b>
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	4,428,883	5,040,000	2,555,784	2,103,237	2,046,064	✓	(452,547)	(17.71)	0.70	0.68
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	2,905,626	1,745,000	884,890	1,293,006	1,256,386	✗	408,116	46.12	0.43	0.42
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	2,077,800	2,755,326	1,397,226	990,600	1,040,100	✓	(406,626)	(29.10)	0.33	0.34
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	8,563,853	6,325,000	3,287,327	5,483,655	4,111,583	✗	2,196,328	66.81	1.83	1.36
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	2,422,686	-	-	1,187,422	1,223,579				0.40	0.41
อื่นๆ	บาท	1,440,372	195,000	98,885	51,018	32,169	✓	(47,867)	(48.41)	0.02	0.01
<b>ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>8,039,944</b>	<b>6,478,000</b>	<b>3,366,783</b>	<b>5,138,512</b>	<b>3,817,010</b>	✗	<b>1,771,729</b>	<b>52.62</b>	<b>1.71</b>	<b>1.26</b>
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	4,206	5,000	2,536	467	1,869	✓	(2,068)	(81.57)	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	8,035,739	6,473,000	3,364,248	5,138,045	3,815,140	✗	1,773,797	52.72	1.71	1.26
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	2,163,133	-	-	1,058,646	1,079,929				0.35	0.36
<b>ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่</b>	<b>บาท</b>	<b>5,999,375</b>	<b>2,711,000</b>	<b>1,355,500</b>	<b>1,729,930</b>	<b>2,337,419</b>	✗	<b>374,430</b>	<b>27.62</b>	<b>0.58</b>	<b>0.77</b>
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	5,124,687	2,213,000	1,106,500	1,336,135	1,952,043	✗	229,635	20.75	0.45	0.65
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	874,688	498,000	249,000	393,795	385,376	✗	144,795	58.15	0.13	0.13
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>บาท</b>	<b>2,699,361</b>	<b>2,737,000</b>	<b>1,368,500</b>	<b>1,374,314</b>	<b>1,355,964</b>	✗	<b>5,814</b>	<b>0.42</b>	<b>0.46</b>	<b>0.45</b>
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	2,625,416	2,720,000	1,360,000	1,326,577	1,304,424	✓	(33,423)	(2.46)	0.44	0.43
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	73,945	17,000	8,500	47,738	51,540	✗	39,238	461.62	0.02	0.02
<b>ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	<b>บาท</b>	<b>1,786,609</b>	<b>1,894,312</b>	<b>947,156</b>	<b>1,256,789</b>	<b>339,670</b>	✗	<b>309,633</b>	<b>32.69</b>	<b>0.42</b>	<b>0.11</b>
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	714,350	778,312	389,156	351,547	342,440	✓	(37,609)	(9.66)	0.12	0.11
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	415,796	240,000	120,000	245,182	183,700	✗	125,182	104.32	0.08	0.06
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	272,451	259,000	129,500	153,466	124,585	✗	23,966	18.51	0.05	0.04
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	632,844	399,000	199,500	402,289	277,357	✗	202,789	101.65	0.13	0.09
อื่นๆ	บาท	(248,832)	218,000	109,000	104,305	(588,413)	✓	(4,695)	(4.31)	0.03	(0.19)
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>52,895,313</b>	<b>45,322,938</b>	<b>22,983,200</b>	<b>27,510,021</b>	<b>23,788,483</b>	✗	<b>4,526,821</b>	<b>19.70</b>	<b>9.18</b>	<b>7.88</b>
<b>กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>68,416,371</b>	<b>77,316,962</b>	<b>37,036,300</b>	<b>32,133,559</b>	<b>35,572,551</b>	✗	<b>(4,902,741)</b>	<b>(13.24)</b>	<b>10.72</b>	<b>11.79</b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	1,255,781			111,846	52,257				0.04	0.02
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	8,378,901			3,956,853	4,165,965				1.32	1.38
ค่าเสื่อมราคา	บาท	34,067,190			15,909,480	17,100,958				5.31	5.67
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	417,898			222,594	1,428,042				0.07	0.47
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	5,223			12,081	3,444				0.00	0.00
โบนัสจ่าย	บาท	994,204			532,835	495,265				0.18	0.16
<b>กำไร/ขาดทุนสุทธิ</b>	<b>บาท</b>	<b>40,054,976</b>			<b>19,301,577</b>	<b>20,658,550</b>				<b>6.44</b>	<b>6.84</b>

รายการ	หน่วย	กำแพงเพชร							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	1,313	657	740	422	✓	83	12.63	ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	7.900	3.787	3.824	3.984	✓	0.037	0.97	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	6.238	3.031	2.997	2.934	✗	(0.035)	(1.14)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	21.04	19.97	20.92	25.73	✗	0.96	0.96	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาการใช้	ลบ.ม/ราย/วัน	0.573	0.562	0.556	0.577	✗	(0.006)	(1.05)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	122.640	60.020	59.644	57.854	✗	(0.376)	(0.63)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	45.323	22.983	27.510	31.933	✗	4.527	19.70	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	77.317	37.036	32.134	25.921	✗	(4.903)	(13.24)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย