

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาตาก เกิดจริงตามหมวด (แยกเดือน) ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	27,252	27,273	27,313	27,381	27,472	27,507							27,252
ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด	ราย	39	57	89	105	50	63							403
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	18	17	21	14	15	13							98
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	27,273	27,313	27,381	27,472	27,507	27,557							27,557
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	459,087	481,512	478,966	493,874	506,257	495,562							2,915,258
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	776	856	867	1,144	1,070	1,330							6,043
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	606,782	631,532	622,635	635,948	645,242	632,240							3,774,379
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	144,706	146,653	140,171	138,969	135,826	132,670							838,995
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	23.85	23.22	22.51	21.85	21.05	20.98							22.23
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.543	0.588	0.565	0.581	0.658	0.581							0.584
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	7,809,282	8,212,676	8,248,789	8,471,700	8,890,996	8,450,891							50,084,334
รายได้ค่าบริการ	บาท	899,270	922,659	924,007	931,161	891,930	912,260							5,481,288
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง	บาท	379,868	382,906	390,157	394,041	395,789	397,928							2,340,689
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	9,088,420	9,518,241	9,562,953	9,796,902	10,178,715	9,761,080							57,906,311
ค่าบุคลากร	บาท	1,134,567	1,042,532	1,298,606	1,028,449	1,035,947	1,085,280							6,625,381
เงินเดือนและค่าจ้างประจำชั่วคราว	บาท	889,143	834,663	834,663	834,663	863,980	851,493							5,108,606
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	245,424	207,869	463,943	193,785	171,967	233,787							1,516,775
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	768,368	720,660	711,778	760,731	744,758	787,431							4,493,725
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	180,936	90,012	100,390	97,108	98,539	97,732							664,717
ค่าจ้างผลิตน้ำ	บาท	118,107	118,107	118,107	118,107	118,107	118,107							708,645
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	468,424	499,871	477,080	543,200	503,799	557,098							3,049,472
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	106,873	111,234	108,987	107,080	99,116	110,124							643,412
อื่นๆ	บาท	900	12,670	16,200	2,315	24,313	14,493							70,891
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-ผันแปร	บาท	595,794	630,902	631,054	744,134	664,163	753,594							4,019,640
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	595,794	630,902	631,054	744,134	664,163	753,594							4,019,640
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	134,483	139,176	142,126	145,308	128,332	146,671							836,097
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	22,106	453,919	294,357	259,985	269,376	341,309							1,641,052
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	-	446,297	293,894	234,421	253,696	341,309							1,569,617
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	22,106	7,622	464	25,564	15,680	-							71,436
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	205,995	207,954	212,336	272,865	203,186	218,172							1,320,507
ค่าจ้างหน้าอำเภอมัคร	บาท	205,995	206,216	206,406	207,037	202,334	202,623							1,230,611
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	-	1,738	5,930	65,828	852	15,549							89,897
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	232,362	245,275	208,659	215,306	346,321	210,531							1,458,454
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	112,062	120,552	121,407	125,280	130,902	121,077							731,281
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	22,761	27,401	20,471	15,514	51,942	44,887							182,976
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	10,447	9,147	8,500	8,854	9,045	10,397							56,389
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	52,770	44,105	27,461	45,064	121,257	30,285							320,942
อื่นๆ	บาท	34,322	44,070	30,819	20,594	33,175	3,885							166,866
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	2,959,192	3,301,242	3,356,789	3,281,469	3,263,750	3,396,317							19,558,759
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	6,129,228	6,216,999	6,206,163	6,515,433	6,914,966	6,364,763							38,347,552
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน	บาท	36,070	28,413	26,126	23,952	49,980	9,278							173,819
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการดำเนินงาน	บาท	167,554	171,808	191,645	176,653	134,462	168,677							1,010,799
ค่าเสื่อมราคา	บาท	1,332,597	1,271,875	1,324,672	1,329,321	1,202,341	1,336,883							7,797,690
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	48,948	57,846	56,799	56,799	77,079	69,482							366,952
โบนัสจ่าย	บาท	73,081	73,081	73,081	73,081	73,081	73,081							438,485
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	4,806,086	4,957,592	4,917,130	5,208,933	5,646,948	5,044,716							30,581,404

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ		กป.สาขาทาก									
		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	26,831	27,252	27,252	27,252	26,831					
ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด	ราย	622	892	446	403	300	✗	(43)	(9.64)		
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	201	206	102	98	89	✓	(4)	(3.92)		
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	27,252	28,144	27,698	27,557	27,042	✗	(141)	(0.51)		
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	5,987,582	6,065,100	2,911,500	2,915,258	2,882,300	✓	3,758	0.13		
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	17,600	-	-	6,043	10,551					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	7,755,674	7,644,400	3,619,300	3,882,304	3,739,831	✓	263,004	7.27		
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	7,755,674	7,644,400	3,619,300	3,774,379	3,739,831	✓	155,079	4.28		
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	1,722,505	1,579,300	707,800	838,995	832,805	✗	131,195	18.54		
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	22.21	20.66	19.56	22.23	22.27	✗	2.67	2.67		
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.607	0.602	0.582	0.584	0.588	✓	0.002	0.002		
รายได้											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	102,239,172	103,273,700	49,486,000	50,084,334	49,003,486	✓	598,334	1.21	17.18	17.00
รายได้ค่าบริการ	บาท	10,805,609	11,008,400	5,503,800	5,481,288	5,420,969	✗	(22,512)	(0.41)	1.88	1.88
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	4,363,521	4,191,400	2,095,700	2,340,689	2,143,333	✓	244,989	11.69	0.80	0.74
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	117,408,302	118,473,500	57,085,500	57,906,311	56,567,788	✓	820,811	1.44	19.86	19.63
ค่าใช้จ่าย											
ค่าบุคลากร	บาท	11,751,496	12,025,000	6,012,500	6,625,381	5,876,837	✗	612,881	10.19	2.27	2.04
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	9,129,120	9,531,000	4,765,500	5,108,606	4,565,439	✗	343,106	7.20	1.75	1.58
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,622,376	2,494,000	1,247,000	1,516,775	1,311,398	✗	269,775	21.63	0.52	0.45
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	7,539,333	5,673,358	2,933,778	4,493,725	3,442,844	✗	1,559,947	53.17	1.54	1.19
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	1,318,806	749,000	379,818	664,717	559,515	✗	284,899	75.01	0.23	0.19
ค่าจ้างเหมการผลิตน้ำ	บาท	1,410,000	1,417,358	718,742	708,645	720,000	✓	(10,097)	(1.40)	0.24	0.25
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	4,574,487	3,412,000	1,787,043	3,049,472	2,156,710	✗	1,262,429	70.64	1.05	0.75
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	1,264,402	-	-	643,412	625,471				0.22	0.22
อื่นๆ	บาท	236,040	95,000	48,175	70,891	6,619	✗	22,717	47.16	0.02	0.00
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	5,937,464	4,669,000	2,445,317	4,019,640	2,722,357	✗	1,574,323	64.38	1.38	0.94
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	5,000	2,536	-	-	✓	(2,536)	(100.00)	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,937,464	4,664,000	2,442,781	4,019,640	2,722,357	✗	1,576,858	64.55	1.38	0.94
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	1,611,491	-	-	836,097	775,074				0.29	0.27
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	5,271,824	1,867,000	933,500	1,641,052	2,098,579	✗	707,552	75.80	0.56	0.73
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	4,294,904	1,764,000	882,000	1,569,617	1,471,459	✗	687,617	77.96	0.54	0.51
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	976,920	103,000	51,500	71,436	627,119	✗	19,936	38.71	0.02	0.22
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	2,561,409	2,618,000	1,309,000	1,320,507	1,292,335	✗	11,507	0.88	0.45	0.45
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	2,450,749	2,570,000	1,285,000	1,230,611	1,220,194	✓	(54,389)	(4.23)	0.42	0.42
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	110,661	48,000	24,000	89,897	72,141	✗	65,897	274.57	0.03	0.03
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	2,502,512	2,444,810	1,222,405	1,458,454	1,248,972	✗	236,049	19.31	0.50	0.43
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	1,541,758	1,556,810	778,405	731,281	816,392	✓	(47,124)	(6.05)	0.25	0.28
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	245,259	120,000	60,000	182,976	105,873	✗	122,976	204.96	0.06	0.04
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	101,796	101,000	50,500	56,389	46,950	✗	5,889	11.66	0.02	0.02
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	625,580	372,000	186,000	320,942	303,650	✗	134,942	72.55	0.11	0.11
อื่นๆ	บาท	(11,881)	295,000	147,500	166,866	(23,893)	✗	19,366	13.13	0.06	(0.01)
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	35,564,039	29,297,168	14,856,500	19,558,759	16,681,925	✗	4,702,259	31.65	6.71	5.79
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	81,844,263	89,176,332	42,229,000	38,347,552	39,885,863	✗	(3,881,448)	(9.19)	13.15	13.84
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	26,649			92,917	(60,877)				0.03	(0.02)
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	2,158,530			1,010,799	956,032				0.35	0.33
ค่าเสื่อมราคา	บาท	16,060,831			7,797,690	8,029,087				2.67	2.79
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	578,513			366,952	1,202,438				0.13	0.42
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	114,399			61,993	60,403				0.02	0.02
โบนัสจ่าย	บาท	760,760			438,485	375,045				0.15	0.13
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	66,461,641			30,600,314	31,235,800				10.50	10.84

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาทาก

รายงาน รปก.1 : การประเมินส่วนภูมิภาคเขต 10

ผลงาน : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แบบ สป.301

รายงานแผนประจำปี 2566

รายงานผล ไตรมาส 2/2566

รายการ	บาท	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		
ค่าบุคลากร	บาท	12,025,000	6,625,381	55%	3,006,250	3,475,705	3,006,250	3,149,676	3,006,250	-	3,006,250	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	9,531,000	5,108,606	53.60%	2,382,750	2,558,470	2,382,750	2,550,137	2,382,750	-	2,382,750	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,494,000	1,516,775	61%	623,500	917,235	623,500	599,540	623,500	-	623,500	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-คันแปร	บาท	5,673,358	4,493,725	79%	1,418,340	2,200,805	1,418,340	2,292,919	1,418,340	-	1,418,340	-
ค่าขนานน้ำประปา	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าขนานน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	749,000	664,717	89%	187,250	371,338	187,250	293,378	187,250	-	187,250	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	1,417,358	708,645	50%	354,340	354,322	354,340	354,322	354,340	-	354,340	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	3,412,000	3,049,472	89%	853,000	1,445,375	853,000	1,604,097	853,000	-	853,000	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	632,484	0%	-	316,165	-	316,319	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	95,000	70,891	75%	23,750	29,770	23,750	41,121	23,750	-	23,750	-
ต้นทุนการจำหน่าย-คันแปร	บาท	4,669,000	4,019,640	86%	1,167,250	1,857,749	1,167,250	2,161,891	1,167,250	-	1,167,250	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,000	-	0%	1,250	-	1,250	-	1,250	-	1,250	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	4,664,000	4,019,640	86%	1,166,000	1,857,749	1,166,000	2,161,891	1,166,000	-	1,166,000	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	839,008	0%	-	418,697	-	420,311	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	1,867,000	1,641,052	88%	466,750	770,382	466,750	870,670	466,750	-	466,750	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	1,764,000	1,569,617	89%	441,000	740,191	441,000	829,426	441,000	-	441,000	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	103,000	71,436	69%	25,750	30,192	25,750	41,244	25,750	-	25,750	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	2,618,000	1,320,507	50%	654,500	626,285	654,500	694,222	654,500	-	654,500	-
ค่าจ้างเหมาอำนาจ	บาท	2,570,000	1,230,611	48%	642,500	618,617	642,500	611,994	642,500	-	642,500	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	48,000	89,897	187%	12,000	7,668	12,000	82,229	12,000	-	12,000	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	2,444,810	1,458,454	60%	611,203	686,296	611,203	772,157	611,203	-	611,203	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	1,556,810	731,281	47%	389,203	354,022	389,203	377,259	389,203	-	389,203	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	120,000	182,976	152%	30,000	70,633	30,000	112,343	30,000	-	30,000	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	101,000	56,389	56%	25,250	28,094	25,250	28,296	25,250	-	25,250	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	372,000	320,942	86%	93,000	124,336	93,000	196,606	93,000	-	93,000	-
อื่นๆ	บาท	295,000	166,866	57%	73,750	109,212	73,750	57,654	73,750	-	73,750	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	29,297,168	19,558,759	67%	7,324,292	9,617,223	7,324,292	9,941,536	7,324,292	-	7,324,292	-

รายการ	หน่วย	தாக							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	892	446	403	631	✗	(43)	(9.64)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	7.644	3.619	3.774	3.864	✓	0.155	4.28	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	6.065	2.912	2.915	2.891	✓	0.004	0.13	ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	20.66	19.56	22.23	24.42	✗	2.67	2.67	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาการใช้	ลบ.ม/ราย/วัน	0.602	0.582	0.584	0.604	✓	0.002	0.39	ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	118.474	57.086	57.906	56.952	✓	0.821	1.44	ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	29.297	14.857	19.559	16.629	✗	4.702	31.65	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	89.176	42.229	38.348	40.322	✗	(3.881)	(9.19)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย