

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม

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	5,352,800	2,625,063	49%	1,338,200	1,280,538	1,338,200	1,344,525	1,338,200	-	1,338,200	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	4,267,000	2,044,409	47.91%	1,066,750	1,009,109	1,066,750	1,035,300	1,066,750	-	1,066,750	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,085,800	580,653	53%	271,450	271,429	271,450	309,224	271,450	-	271,450	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ต้นแปร	บาท	1,432,156	1,059,750	74%	358,039	521,369	358,039	538,380	358,039	-	358,039	-
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	186,000	133,290	72%	46,500	84,795	46,500	48,495	46,500	-	46,500	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	324,156	157,009	48%	81,039	78,505	81,039	78,505	81,039	-	81,039	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	887,000	756,137	85%	221,750	354,809	221,750	401,328	221,750	-	221,750	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	163,647	0%	-	82,158	-	81,489	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	35,000	13,313	38%	8,750	3,260	8,750	10,053	8,750	-	8,750	-
ต้นทุนการจำหน่าย-ต้นแปร	บาท	546,000	432,399	79%	136,500	212,626	136,500	219,773	136,500	-	136,500	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,000	-	0%	1,250	-	1,250	-	1,250	-	1,250	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	541,000	432,399	80%	135,250	212,626	135,250	219,773	135,250	-	135,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	89,292	0%	-	46,564	-	42,728	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	371,000	278,134	75%	92,750	92,626	92,750	185,508	92,750	-	92,750	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	342,000	276,000	81%	85,500	92,450	85,500	183,550	85,500	-	85,500	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	29,000	2,134	7%	7,250	176	7,250	1,958	7,250	-	7,250	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	450,000	225,797	50%	112,500	108,032	112,500	117,765	112,500	-	112,500	-
ค่าจ้างเหมาอำนาจ	บาท	429,000	205,145	48%	107,250	103,188	107,250	101,957	107,250	-	107,250	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	21,000	20,652	98%	5,250	4,844	5,250	15,808	5,250	-	5,250	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	794,204	505,824	64%	198,551	248,900	198,551	256,924	198,551	-	198,551	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	535,204	271,464	51%	133,801	147,522	133,801	123,942	133,801	-	133,801	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	54,000	89,916	167%	13,500	35,592	13,500	54,324	13,500	-	13,500	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	46,000	27,002	59%	11,500	13,485	11,500	13,517	11,500	-	11,500	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	81,000	37,888	47%	20,250	12,251	20,250	25,636	20,250	-	20,250	-
อื่นๆ	บาท	78,000	79,555	102%	19,500	40,050	19,500	39,505	19,500	-	19,500	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,946,160	5,126,966	57%	2,236,540	2,464,091	2,236,540	2,662,875	2,236,540	-	2,236,540	-

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม เกิดจริงตามหมวด (แยกเดือน) ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	4,534	4,541	4,544	4,552	4,560	4,571							4,534
ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด	ราย	8	7	9	14	11	16							65
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	1	4	1	6	-	-							12
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	4,541	4,544	4,552	4,560	4,571	4,587							4,587
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	52,729	55,719	55,995	58,366	57,497	54,847							335,153
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-							-
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	66,500	69,385	68,900	72,300	71,095	68,275							416,455
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	8,981	9,266	9,655	9,949	9,838	9,508							57,197
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	13.51	13.35	14.01	13.76	13.84	13.93							13.73
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.375	0.409	0.397	0.413	0.450	0.386							0.404
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	798,427	840,848	857,977	888,585	878,664	826,934							5,091,435
รายได้ค่าบริการ	บาท	137,520	136,900	166,798	140,370	152,002	142,981							876,572
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง	บาท	48,460	48,639	49,818	50,238	50,426	50,921							298,500
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	984,407	1,026,387	1,074,593	1,079,194	1,081,092	1,020,836							6,266,508
ค่าบุคลากร	บาท	414,219	430,248	436,072	412,842	442,493	489,189							2,625,063
เงินเดือนและค่าจ้างประจำชั่วคราว	บาท	336,370	336,370	336,370	331,895	356,956	346,450							2,044,409
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	77,849	93,878	99,703	80,947	85,538	142,739							580,653
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	171,696	172,707	176,967	185,044	162,400	190,937							1,059,750
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	27,560	30,532	26,703	19,964	13,360	15,170							133,290
ค่าจ้างเหมามาผลิตน้ำ	บาท	26,168	26,168	26,168	26,168	26,168	26,168							157,009
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	117,967	116,006	120,836	138,911	122,871	139,545							756,137
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	27,374	27,033	27,914	28,236	24,760	28,494							163,810
อื่นๆ	บาท	-	-	3,260	-	-	10,053							13,313
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	69,883	68,056	74,687	76,598	67,761	75,415							432,399
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	69,883	68,056	74,687	76,598	67,761	75,415							432,399
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	15,567	15,176	16,422	15,046	13,008	14,675							89,894
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	8,900	13,950	69,776	17,150	1,232	167,126							278,134
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	8,900	13,950	69,600	16,600	-	166,950							276,000
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	176	550	1,232	176							2,134
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	35,020	35,625	37,386	40,862	37,770	39,133							225,797
ค่าจ้างเหมาอำนาจ	บาท	34,340	34,424	34,424	34,500	33,684	33,773							205,145
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	680	1,201	2,963	6,362	4,086	5,360							20,652
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	72,014	59,246	117,640	86,199	94,145	76,580							505,824
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	40,514	40,514	66,494	40,514	42,914	40,514							271,464
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	11,227	8,670	15,695	8,051	29,595	16,678							89,916
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	4,661	4,889	3,935	3,603	4,231	5,683							27,002
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	3,070	5,754	3,427	10,449	5,584	9,603							37,888
อื่นๆ	บาท	12,542	(581)	28,088	23,581	11,822	4,102							79,555
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	771,732	779,831	912,529	818,695	805,801	1,038,379							5,126,966
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	212,675	246,556	162,064	260,498	275,291	(17,543)							1,139,542
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	3,503	3,966	1,308	46,112	9,759	1,082							65,731
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	90,756	25,145	30,394	26,243	24,600	57,049							254,186
ค่าเสื่อมราคา	บาท	296,214	276,863	286,289	290,098	255,506	291,912							1,696,882
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	14,716	26,477	25,866	25,887	23,382	25,887							142,214
โบนัสจ่าย	บาท	27,780	27,780	27,780	27,780	27,780	27,780							166,680
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	(38,783)	(63,385)	(148,785)	(103,136)	(16,535)	(307,155)							(677,778)

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ		กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม									
		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	4,412	4,534	4,534	4,534	4,412					
ผู้ใช้น้ำทั้งหมด	ราย	151	392	196	65	90	✗	(131)	(66.84)		
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	29	27	12	12	20	✗	-	0.00		
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	4,534	4,926	4,730	4,587	4,482	✗	(143)	(3.02)		
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	689,787	697,600	333,400	335,153	333,719	✓	1,753	0.53		
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	223	-	-	-	217					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	858,390	811,500	382,500	394,880	416,230	✓	12,380	3.24		
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	858,390	811,500	382,500	416,455	416,230	✓	33,955	8.88		
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	120,560	113,900	49,100	57,197	58,724	✗	8,097	16.49		
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	14.04	14.04	12.84	13.73	14.11	✗	0.89	0.89		
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.422	0.405	0.395	0.404	0.412	✓	0.009	0.009		
รายได้											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	10,559,522	10,668,700	5,128,550	5,091,435	5,086,810	✗	(37,115)	(0.72)	15.19	15.24
รายได้ค่าบริการ	บาท	1,643,474	1,664,500	832,200	876,572	817,386	✓	44,372	5.33	2.62	2.45
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	549,946	524,700	262,350	298,500	267,501	✓	36,150	13.78	0.89	0.80
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	12,752,942	12,857,900	6,223,100	6,266,508	6,171,696	✓	43,408	0.70	18.70	18.49
ค่าใช้จ่าย											
ค่าบุคลากร	บาท	5,320,553	5,352,800	2,676,400	2,625,063	2,631,561	✓	(51,337)	(1.92)	7.83	7.89
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	4,252,550	4,267,000	2,133,500	2,044,409	2,131,287	✓	(89,091)	(4.18)	6.10	6.39
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,068,003	1,085,800	542,900	580,653	500,274	✗	37,753	6.95	1.73	1.50
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	1,751,570	1,432,156	756,978	1,059,750	749,799	✗	302,772	40.00	3.16	2.25
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	288,068	186,000	94,321	133,290	95,730	✗	38,970	41.32	0.40	0.29
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	272,523	324,156	164,380	157,009	136,262	✓	(7,370)	(4.48)	0.47	0.41
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	1,110,839	887,000	480,529	756,137	513,208	✗	275,608	57.36	2.26	1.54
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	318,377	-	-	163,810	155,507				0.49	0.47
อื่นๆ	บาท	80,140	35,000	17,749	13,313	4,600	✓	(4,436)	(24.99)	0.04	0.01
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	671,825	546,000	295,620	432,399	319,652	✗	136,779	46.27	1.29	0.96
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	5,000	2,536	-	-	✓	(2,536)	(100.00)	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	671,825	541,000	293,085	432,399	319,652	✗	139,314	47.53	1.29	0.96
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	181,486	-	-	89,894	90,173				0.27	0.27
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	754,226	371,000	185,500	278,134	331,850	✗	92,634	49.94	0.83	0.99
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	700,582	342,000	171,000	276,000	319,550	✗	105,000	61.40	0.82	0.96
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	53,644	29,000	14,500	2,134	12,300	✓	(12,366)	(85.28)	0.01	0.04
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	440,969	450,000	225,000	225,797	220,336	✗	797	0.35	0.67	0.66
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	406,597	429,000	214,500	205,145	201,583	✓	(9,355)	(4.36)	0.61	0.60
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	34,373	21,000	10,500	20,652	18,753	✗	10,152	96.69	0.06	0.06
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	1,038,105	794,204	397,102	505,824	613,993	✗	108,722	27.38	1.51	1.84
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	299,741	535,204	267,602	271,464	139,721	✗	3,862	1.44	0.81	0.42
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	113,135	54,000	27,000	89,916	33,104	✗	62,916	233.02	0.27	0.10
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	49,069	46,000	23,000	27,002	22,732	✗	4,002	17.40	0.08	0.07
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	179,858	81,000	40,500	37,888	71,055	✓	(2,612)	(6.45)	0.11	0.21
อื่นๆ	บาท	396,302	78,000	39,000	79,555	347,381	✗	40,555	103.99	0.24	1.04
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	9,977,248	8,946,160	4,536,600	5,126,966	4,867,190	✗	590,366	13.01	15.30	14.58
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	2,775,694	3,911,740	1,686,500	1,139,542	1,304,506	✗	(546,958)	(32.43)	3.40	3.91
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	1,026,737			59,390	(35,187)				0.18	(0.11)
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	347,671			254,186	159,419				0.76	0.48
ค่าเสื่อมราคา	บาท	3,596,577			1,696,882	1,818,186				5.06	5.45
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	157,024			142,214	533,292				0.42	1.60
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	4,070			6,341	2,455				0.02	0.01
โบนัสจ่าย	บาท	323,024			166,680	168,710				0.50	0.51
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	(1,984,067)			(677,778)	(1,023,530)				(2.02)	(3.07)

รายการ	หน่วย	ทุ้งเสถียร							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	392	196	65	79	✗	(131)	(66.84)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	0.812	0.383	0.416	0.417	✓	0.034	8.88	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	0.698	0.333	0.335	0.337	✓	0.002	0.53	ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	14.04	12.84	13.73	14.53	✗	0.90	0.90	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาใช้น้ำ	ลบ.ม/ราย/วัน	0.405	0.395	0.404	0.428	✓	0.009	2.10	ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	12.858	6.223	6.267	6.197	✓	0.043	0.70	ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	8.946	4.537	5.127	4.224	✗	0.590	13.01	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	3.912	1.687	1.140	1.973	✗	(0.547)	(32.43)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย