

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาสุวรรณโลก เกิดจริงตามหมวด (แยกเดือน) ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	8,582	8,588	8,609	8,622	8,639	8,660							8,582
ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด	ราย	10	22	14	19	22	7							94
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	4	1	1	2	1	11							20
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	8,588	8,609	8,622	8,639	8,660	8,656							8,656
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	114,162	115,996	119,538	119,682	125,645	118,150							713,173
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-							-
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	151,094	151,950	150,288	150,257	153,957	145,168							902,714
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	30,032	29,854	28,250	28,025	26,962	25,718							168,841
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	19.88	19.65	18.80	18.65	17.51	17.72							18.70
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.429	0.450	0.448	0.447	0.519	0.440							0.455
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	1,865,059	1,894,281	1,947,334	1,957,477	2,062,998	1,929,446							11,656,595
รายได้ค่าบริการ	บาท	265,060	265,113	263,710	263,140	264,170	265,720							1,586,913
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง	บาท	47,984	48,689	49,338	49,899	50,949	50,481							297,339
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	2,178,103	2,208,083	2,260,382	2,270,517	2,378,117	2,245,646							13,540,848
ค่าบุคลากร	บาท	770,023	753,344	748,159	731,663	709,012	744,506							4,456,708
เงินเดือนและค่าจ้างประจำชั่วคราว	บาท	620,256	620,256	620,256	596,164	604,366	604,366							3,665,663
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	149,767	133,089	127,904	135,499	104,646	140,140							791,045
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	313,364	315,744	318,351	354,005	331,849	357,249							1,990,560
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	53,476	48,322	48,373	52,749	47,001	49,215							299,135
ค่าจ้างนมผลิตน้ำ	บาท	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838							371,028
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	198,050	202,784	204,588	239,417	212,529	242,055							1,299,424
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	44,869	45,006	46,206	46,653	41,328	47,389							271,450
อื่นๆ	บาท	-	2,800	3,551	-	10,481	4,141							20,973
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	132,033	136,124	136,392	159,612	141,686	161,370							867,217
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	935	-	-	-	-							935
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	132,033	135,189	136,392	159,612	141,686	161,370							866,283
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	29,913	30,004	30,804	31,102	27,552	31,593							180,967
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	78,018	72,746	-	87,671	132,407	197,294							568,136
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	74,715	69,579	-	86,367	132,407	190,820							553,888
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	3,303	3,167	-	1,304	-	6,474							14,248
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	68,914	66,776	68,036	81,344	71,490	66,422							422,981
ค่าจ้างนมอำมาตราช	บาท	65,036	65,082	65,196	65,280	63,751	63,922							388,267
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	3,877	1,694	2,840	16,064	7,739	2,500							34,714
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	83,910	62,983	72,212	93,054	114,085	84,728							510,972
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	28,729	26,729	26,729	26,729	78,729	26,729							214,374
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	28,084	21,959	21,504	17,551	12,956	27,719							129,774
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	6,114	6,763	5,862	4,155	4,984	6,867							34,745
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	4,304	6,086	17,399	35,590	6,841	22,973							93,194
อื่นๆ	บาท	16,678	1,446	718	9,030	10,575	440							38,886
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	1,446,262	1,407,716	1,343,151	1,507,350	1,500,528	1,611,569							8,816,575
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	731,841	800,367	917,231	763,167	877,589	634,078							4,724,272
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	11,907	16,099	(2,188)	1,039	3,655	1,520,332							1,550,845
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	87,963	97,406	90,196	157,021	88,393	1,620,967							2,141,946
ค่าเสื่อมราคา	บาท	505,555	463,577	479,428	485,042	435,428	482,298							2,851,328
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	22,514	34,024	33,670	33,670	30,412	33,670							187,962
โบนัสจ่าย	บาท	50,978	50,978	50,978	50,978	50,978	50,978							305,865
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	228,850	333,096	445,539	349,458	445,509	167,766							1,970,218

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ		กป.สาขาสุวรรณคโลก									
		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	8,477	8,582	8,582	8,582	8,477					
ผู้ใช้น้ำทั้งหมด	ราย	153	191	95	94	66	❌ (1)	(1.05)			
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	48	55	30	20	24	✅ (10)	(33.33)			
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	8,582	8,773	8,677	8,656	8,519	❌ (21)	(0.24)			
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	1,478,744	1,499,000	720,400	713,173	725,196	❌ (7,227)	(1.00)			
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	20	-	-	-	20					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	1,931,442	1,852,900	878,600	965,929	951,874	✅	87,329	9.94		
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	1,931,442	1,852,900	878,600	902,714	951,874	✅	24,114	2.74		
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	381,633	353,900	158,200	168,841	195,053	❌	10,641	6.73		
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	19.76	19.10	18.01	18.70	20.49	❌	0.69	0.69		
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.475	0.475	0.459	0.455	0.469	❌	(0.004)	(0.004)		
รายได้											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	24,102,360	24,320,800	11,887,600	11,656,595	11,783,509	❌ (231,005)	(1.94)	16.34	16.25	
รายได้ค่าบริการ	บาท	3,172,283	3,234,700	1,617,600	1,586,913	1,589,200	❌ (30,687)	(1.90)	2.23	2.19	
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	539,668	518,400	259,200	297,339	263,721	✅	38,139	14.71	0.42	
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	27,814,311	28,073,900	13,764,400	13,540,848	13,636,431	❌ (223,552)	(1.62)	18.99	18.80	
ค่าใช้จ่าย											
ค่าบุคลากร	บาท	9,127,695	9,193,000	4,596,500	4,456,708	4,605,689	✅	(139,792)	(3.04)	6.25	6.35
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	7,266,043	7,529,000	3,764,500	3,665,663	3,634,253	✅	(98,837)	(2.63)	5.14	5.01
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,861,652	1,664,000	832,000	791,045	971,436	✅	(40,955)	(4.92)	1.11	1.34
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	3,591,153	2,876,390	1,507,549	1,990,560	1,545,918	❌	483,011	32.04	2.79	2.13
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	805,748	516,000	261,664	299,135	331,914	❌	37,472	14.32	0.42	0.46
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	616,355	810,390	410,949	371,028	296,106	✅	(39,921)	(9.71)	0.52	0.41
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	1,965,339	1,505,000	812,118	1,299,424	909,098	❌	487,306	60.00	1.82	1.25
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	536,662	-	-	271,450	260,552				0.38	0.36
อื่นๆ	บาท	203,710	45,000	22,820	20,973	8,800	✅	(1,846)	(8.09)	0.03	0.01
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	1,315,223	1,046,000	564,273	867,217	607,000	❌	302,944	53.69	1.22	0.84
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	4,673	5,000	2,536	935	935	✅	(1,601)	(63.14)	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	1,310,550	1,041,000	561,737	866,283	606,065	❌	304,545	54.21	1.21	0.84
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	357,775	-	-	180,967	173,701				0.25	0.24
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	1,746,426	981,000	490,500	568,136	847,397	❌	77,636	15.83	0.80	1.17
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	1,501,260	928,000	464,000	553,888	818,872	❌	89,888	19.37	0.78	1.13
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	245,166	53,000	26,500	14,248	28,525	✅	(12,252)	(46.23)	0.02	0.04
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	797,699	786,000	393,000	422,981	402,185	❌	29,981	7.63	0.59	0.55
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	774,129	783,000	391,500	388,267	386,087	✅	(3,233)	(0.83)	0.54	0.53
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	23,569	3,000	1,500	34,714	16,098	❌	33,214	2,214.29	0.05	0.02
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	750,297	709,156	354,578	510,972	332,492	❌	156,394	44.11	0.72	0.46
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	265,179	342,156	171,078	214,374	139,990	❌	43,296	25.31	0.30	0.19
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	156,803	77,000	38,500	129,774	63,309	❌	91,274	237.08	0.18	0.09
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	68,420	63,000	31,500	34,745	29,706	❌	3,245	10.30	0.05	0.04
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	196,596	114,000	57,000	93,194	77,907	❌	36,194	63.50	0.13	0.11
อื่นๆ	บาท	63,297	113,000	56,500	38,886	21,580	✅	(17,614)	(31.18)	0.05	0.03
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	17,328,492	15,591,546	7,906,400	8,816,575	8,340,681	❌	910,175	11.51	12.36	11.50
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	10,485,819	12,482,354	5,858,000	4,724,272	5,295,750	❌ (1,133,728)	(19.35)	6.62	7.30	
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	31,764			1,544,516	7,630				2.17	0.01
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	1,098,461			2,141,946	558,349				3.00	0.77
ค่าเสื่อมราคา	บาท	5,776,316			2,851,328	2,864,716				4.00	3.95
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	441,248			187,962	826,970				0.26	1.14
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	5,666			6,329	3,251				0.01	0.00
โบนัสจ่าย	บาท	595,570			305,865	299,350				0.43	0.41
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	4,733,716			1,970,218	1,852,182				2.76	2.55

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาสุพรรณบุรี

รายงาน รปก.1 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ผลงาน : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แบบ สปจ.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	9,193,000	4,456,708	48%	2,298,250	2,271,527	2,298,250	2,185,182	2,298,250	-	2,298,250	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	7,529,000	3,665,663	48.69%	1,882,250	1,860,767	1,882,250	1,804,896	1,882,250	-	1,882,250	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,664,000	791,045	48%	416,000	410,760	416,000	380,286	416,000	-	416,000	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	2,876,390	1,990,560	69%	719,098	947,458	719,098	1,043,102	719,098	-	719,098	-
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	516,000	299,135	58%	129,000	150,170	129,000	148,965	129,000	-	129,000	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	810,390	371,028	46%	202,598	185,514	202,598	185,514	202,598	-	202,598	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	1,505,000	1,299,424	86%	376,250	605,423	376,250	694,001	376,250	-	376,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	267,487	0%	-	132,118	-	135,369	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	45,000	20,973	47%	11,250	6,351	11,250	14,622	11,250	-	11,250	-
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	1,046,000	867,217	83%	261,500	404,550	261,500	462,667	261,500	-	261,500	-
ค่ามันนึ่งเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,000	935	19%	1,250	935	1,250	-	1,250	-	1,250	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	1,041,000	866,283	83%	260,250	403,615	260,250	462,667	260,250	-	260,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	178,325	0%	-	88,078	-	90,246	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	981,000	568,136	58%	245,250	150,764	245,250	417,372	245,250	-	245,250	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	928,000	553,888	60%	232,000	144,294	232,000	409,594	232,000	-	232,000	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	53,000	14,248	27%	13,250	6,470	13,250	7,778	13,250	-	13,250	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	786,000	422,981	54%	196,500	203,726	196,500	219,256	196,500	-	196,500	-
ค่าจ้างเหมาอำนวยการ	บาท	783,000	388,267	50%	195,750	195,314	195,750	192,953	195,750	-	195,750	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	3,000	34,714	1157%	750	8,411	750	26,303	750	-	750	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	709,156	510,972	72%	177,289	219,105	177,289	291,867	177,289	-	177,289	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	342,156	214,374	63%	85,539	82,187	85,539	132,187	85,539	-	85,539	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	77,000	129,774	169%	19,250	71,547	19,250	58,226	19,250	-	19,250	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	63,000	34,745	55%	15,750	18,739	15,750	16,006	15,750	-	15,750	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	114,000	93,194	82%	28,500	27,790	28,500	65,404	28,500	-	28,500	-
อื่นๆ	บาท	113,000	38,886	34%	28,250	18,842	28,250	20,044	28,250	-	28,250	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,591,546	8,816,575	57%	3,897,887	4,197,129	3,897,887	4,619,446	3,897,887	-	3,897,887	-

รายการ	หน่วย	สวรรคโลก						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	191	95	94	86	✗ (1)	(1.05)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	1.853	0.879	0.903	0.959	✓ 0.024	2.74	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	1.499	0.720	0.713	0.726	✗ (0.007)	(1.00)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	19.10	18.01	18.70	22.11	✗ 0.70	0.70	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาการใช้	ลบ.ม/ราย/วัน	0.475	0.459	0.455	0.474	✗ (0.004)	(0.88)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	28.074	13.764	13.541	13.672	✗ (0.224)	(1.62)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	15.592	7.906	8.817	7.850	✗ 0.910	11.51	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	12.482	5.858	4.724	5.822	✗ (1.134)	(19.35)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย