

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส.....

รายการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)	
		แผน	แผน	แผน	แผน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						
ค่าบุคลากร	บาท	7,488,120	1,872,030	1,872,030	1,872,030	1,872,030
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	5,356,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	42,480	42,480	42,480	42,480
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,962,200	490,550	490,550	490,550	490,550
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	4,749,000	949,800	1,187,250	1,424,700	1,187,250
- วัสดุการผลิต	บาท	857,000	171,400	214,250	257,100	214,250
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าไฟฟ้า	บาท	3,892,000	778,400	973,000	1,167,600	973,000
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	1,199,000	239,800	299,750	359,700	299,750
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	793,000	158,600	198,250	237,900	198,250
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	118,000	23,600	29,500	35,400	29,500
- วัสดุสำนักงาน	บาท	288,000	57,600	72,000	86,400	72,000
ค่าใช้จ่าย	บาท	2,574,042	635,210	643,510	651,810	643,510
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	2,408,042	602,010	602,010	602,010	602,010
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	99,000	19,800	24,750	29,700	24,750
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	56,000	11,200	14,000	16,800	14,000
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	11,000	2,200	2,750	3,300	2,750
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,010,162	3,696,840	4,002,540	4,308,240	4,002,540

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส 1/2565

ประเภท : งบทำการ

แหล่งเงิน : เงินรายได้

รายการ	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)		ร้อยละเบิกจ่าย	ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)		
	แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
ค่าบุคลากร	บาท	7,488,120	2,011,710	26.87%	1,872,030	2,011,710	1,872,030	-	1,872,030	-	1,872,030	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	5,356,000	1,495,110	27.91%	1,339,000	1,495,110	1,339,000		1,339,000		1,339,000	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	42,480	25.00%	42,480	42,480	42,480		42,480		42,480	
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,962,200	474,120	24.16%	490,550	474,120	490,550		490,550		490,550	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	4,749,000	880,421	18.54%	949,800	880,421	1,187,250	-	1,424,700	-	1,187,250	-
- วัสดุการผลิต	บาท	857,000	143,226	16.71%	171,400	143,226	214,250		257,100		214,250	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	3,892,000	737,195	18.94%	778,400	737,195	973,000		1,167,600		973,000	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	1,199,000	319,199	26.62%	239,800	319,199	299,750	-	359,700	-	299,750	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	793,000	223,475	28.18%	158,600	223,475	198,250		237,900		198,250	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	118,000	31,944	27.07%	23,600	31,944	29,500		35,400		29,500	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	288,000	63,780	22.15%	57,600	63,780	72,000		86,400		72,000	
ค่าใช้จ่าย	บาท	2,574,042	560,876	21.79%	635,210	560,876	643,510	-	651,810	-	643,510	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	2,408,042	533,686	22.16%	602,010	533,686	602,010		602,010		602,010	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	865	0.00%	-	865	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	99,000	6,032	6.09%	19,800	6,032	24,750		29,700		24,750	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	56,000	13,527	24.16%	11,200	13,527	14,000		16,800		14,000	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	11,000	1,040	9.45%	2,200	1,040	2,750		3,300		2,750	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	5,726	0.00%	-	5,726	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,010,162	3,772,207	23.56%	3,696,840	3,772,207	4,002,540	-	4,308,240	-	4,002,540	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประสานส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส 2/2565

รายการ	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)		ร้อยละ เบิกจ่าย	ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)		
	แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
ค่าบุคลากร	บาท	7,488,120	3,996,303	53.37%	1,872,030	2,011,710	1,872,030	1,984,593	1,872,030	-	1,872,030	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	5,356,000	2,990,220	55.83%	1,339,000	1,495,110	1,339,000	1,495,110	1,339,000		1,339,000	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	84,960	50.00%	42,480	42,480	42,480	42,480	42,480		42,480	
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,962,200	921,123	46.94%	490,550	474,120	490,550	447,003	490,550		490,550	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	4,749,000	1,783,617	37.56%	949,800	880,421	1,187,250	903,196	1,424,700	-	1,187,250	-
- วัสดุการผลิต	บาท	857,000	259,066	30.23%	171,400	143,226	214,250	115,839	257,100		214,250	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	3,892,000	1,524,551	39.17%	778,400	737,195	973,000	787,356	1,167,600		973,000	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	1,199,000	629,670	52.52%	239,800	319,199	299,750	310,471	359,700	-	299,750	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	793,000	470,523	59.33%	158,600	223,475	198,250	247,048	237,900		198,250	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	118,000	65,100	55.17%	23,600	31,944	29,500	33,156	35,400		29,500	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	288,000	94,047	32.66%	57,600	63,780	72,000	30,267	86,400		72,000	
ค่าใช้จ่าย	บาท	2,574,042	1,132,752	44.01%	635,210	560,876	643,510	571,876	651,810	-	643,510	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	2,408,042	1,052,759	43.72%	602,010	533,686	602,010	519,072	602,010		602,010	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	4,215	0.00%	-	865	-	3,350	-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	99,000	42,685	43.12%	19,800	6,032	24,750	36,653	29,700		24,750	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	56,000	26,333	47.02%	11,200	13,527	14,000	12,806	16,800		14,000	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	11,000	2,200	20.00%	2,200	1,040	2,750	1,160	3,300		2,750	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	4,560	-	-	5,726	-	(1,166)	-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,010,162	7,542,342	47.11%	3,696,840	3,772,207	4,002,540	3,770,135	4,308,240	-	4,002,540	-