

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาพิษณุโลก

รายงาน รปก.1 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 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	16,819,000	8,371,844	50%	4,204,750	4,173,953	4,204,750	4,197,891	4,204,750	-	4,204,750	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	13,878,000	6,702,210	48.29%	3,469,500	3,341,981	3,469,500	3,360,230	3,469,500	-	3,469,500	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,941,000	1,669,634	57%	735,250	831,972	735,250	837,661	735,250	-	735,250	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	9,966,482	9,607,251	96%	2,491,621	5,145,148	2,491,621	4,462,103	2,491,621	-	2,491,621	-
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	126,000	0%	-	-	-	126,000	-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	1,530,000	2,448,612	160%	382,500	1,723,053	382,500	725,559	382,500	-	382,500	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	3,079,482	1,270,532	41%	769,871	650,260	769,871	620,272	769,871	-	769,871	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	5,202,000	5,745,941	110%	1,300,500	2,769,474	1,300,500	2,976,467	1,300,500	-	1,300,500	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	1,025,689	0%	-	507,222	-	518,467	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	155,000	16,166	10%	38,750	2,362	38,750	13,804	38,750	-	38,750	-
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	10,169,000	8,840,922	87%	2,542,250	4,250,616	2,542,250	4,590,305	2,542,250	-	2,542,250	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,000	-	0%	1,250	-	1,250	-	1,250	-	1,250	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	10,164,000	8,840,922	87%	2,541,000	4,250,616	2,541,000	4,590,305	2,541,000	-	2,541,000	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	1,827,422	0%	-	928,539	-	898,883	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	875,000	389,566	45%	218,750	34,472	218,750	355,093	218,750	-	218,750	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	749,000	363,040	48%	187,250	32,600	187,250	330,440	187,250	-	187,250	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	126,000	26,526	21%	31,500	1,872	31,500	24,653	31,500	-	31,500	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	3,119,000	1,592,258	51%	779,750	758,433	779,750	833,826	779,750	-	779,750	-
ค่าจ้างเหมาอำนวยการ	บาท	3,099,000	1,490,152	48%	774,750	748,781	774,750	741,371	774,750	-	774,750	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	20,000	102,107	511%	5,000	9,651	5,000	92,455	5,000	-	5,000	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	2,174,390	1,228,304	56%	543,598	389,323	543,598	838,982	543,598	-	543,598	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	1,137,390	554,078	49%	284,348	258,939	284,348	295,139	284,348	-	284,348	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	186,000	238,902	128%	46,500	103,241	46,500	135,660	46,500	-	46,500	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	207,000	119,575	58%	51,750	59,749	51,750	59,826	51,750	-	51,750	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	379,000	331,041	87%	94,750	133,895	94,750	197,146	94,750	-	94,750	-
อื่นๆ	บาท	265,000	15,291	-6%	66,250	166,501	66,250	151,210	66,250	-	66,250	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>43,122,872</b>	<b>30,030,145</b>	<b>70%</b>	<b>10,780,718</b>	<b>14,751,945</b>	<b>10,780,718</b>	<b>15,278,200</b>	<b>10,780,718</b>	<b>-</b>	<b>10,780,718</b>	<b>-</b>



รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ		กปภ.สาขาพิษณุโลก									
		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	30,015	32,895	32,895	32,895	30,015					
ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด	ราย	3,122	2,049	1,025	577	519	✗ (448)	(43.71)			
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	242	222	114	128	110	✗	14	12.28		
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	32,895	34,944	33,920	33,344	30,424	✗	(576)	(1.70)		
<b>ปริมาณน้ำจำหน่าย</b>	<b>ลบ.ม.</b>	<b>7,272,637</b>	<b>7,374,700</b>	<b>3,543,600</b>	<b>3,692,855</b>	<b>3,482,427</b>	✓	149,255	4.21		
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	3,905	-	-	1,837	2,784					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	9,261,472	9,233,400	4,377,200	4,476,000	4,434,334	✓	98,800	2.26		
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	9,261,472	9,233,400	4,377,200	4,717,713	4,434,334	✓	340,513	7.78		
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	1,973,505	1,858,700	833,600	1,017,841	943,713	✗	184,241	22.10		
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	21.31	20.13	19.04	21.57	21.28	✗	2.53	2.53		
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.633	0.598	0.583	0.613	0.633	✓	0.030	0.030		
<b>รายได้</b>											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	127,300,420	128,564,800	60,696,700	64,615,098	60,775,417	✓	3,918,398	6.46	17.50	17.45
รายได้ค่าบริการ	บาท	12,739,192	13,361,700	6,681,000	6,738,632	6,135,629	✓	57,632	0.86	1.82	1.76
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	7,386,397	7,129,000	3,564,500	4,432,521	3,248,749	✓	868,021	24.35	1.20	0.93
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>147,426,009</b>	<b>149,055,500</b>	<b>70,942,200</b>	<b>75,786,251</b>	<b>70,159,796</b>	✓	<b>4,844,051</b>	<b>6.83</b>	<b>20.52</b>	<b>20.15</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>											
ค่าบุคลากร	บาท	16,814,872	16,819,000	8,409,500	8,371,844	8,138,396	✓	(37,656)	(0.45)	2.27	2.34
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	13,277,475	13,878,000	6,939,000	6,702,210	6,562,526	✓	(236,790)	(3.41)	1.81	1.88
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	3,537,398	2,941,000	1,470,500	1,669,634	1,575,869	✗	199,134	13.54	0.45	0.45
<b>ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>15,945,335</b>	<b>9,966,482</b>	<b>5,109,253</b>	<b>9,607,251</b>	<b>6,551,373</b>	✗	<b>4,497,998</b>	<b>88.04</b>	<b>2.60</b>	<b>1.88</b>
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	126,000	-		-	-	0.03	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	3,808,120	1,530,000	775,863	2,448,612	1,335,204	✗	1,672,749	215.60	0.66	0.38
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	2,630,890	3,079,482	1,561,605	1,270,532	1,319,531	✓	(291,073)	(18.64)	0.34	0.38
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	8,185,033	5,202,000	2,693,185	5,745,941	3,892,765	✗	3,052,756	113.35	1.56	1.12
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	1,962,888	-	-	1,039,571	971,859				0.28	0.28
อื่นๆ	บาท	1,321,291	155,000	78,601	16,166	3,873	✓	(62,434)	(79.43)	0.00	0.00
<b>ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>12,889,983</b>	<b>10,169,000</b>	<b>5,264,652</b>	<b>8,840,922</b>	<b>6,040,103</b>	✗	<b>3,576,270</b>	<b>67.93</b>	<b>2.39</b>	<b>1.73</b>
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	5,000	2,536	-	-	✓	(2,536)	(100.00)	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	12,889,983	10,164,000	5,262,116	8,840,922	6,040,103	✗	3,578,806	68.01	2.39	1.73
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	3,526,361	-	-	1,856,274	1,736,601				0.50	0.50
<b>ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่</b>	<b>บาท</b>	<b>3,068,461</b>	<b>875,000</b>	<b>437,500</b>	<b>389,566</b>	<b>929,389</b>	✓	<b>(47,934)</b>	<b>(10.96)</b>	<b>0.11</b>	<b>0.27</b>
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	2,668,322	749,000	374,500	363,040	872,500	✓	(11,460)	(3.06)	0.10	0.25
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	400,139	126,000	63,000	26,526	56,889	✓	(36,474)	(57.90)	0.01	0.02
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>บาท</b>	<b>2,912,652</b>	<b>3,119,000</b>	<b>1,559,500</b>	<b>1,592,258</b>	<b>1,439,374</b>	✗	<b>32,758</b>	<b>2.10</b>	<b>0.43</b>	<b>0.41</b>
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	2,823,462	3,099,000	1,549,500	1,490,152	1,370,418	✓	(59,348)	(3.83)	0.40	0.39
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	89,190	20,000	10,000	102,107	68,956	✗	92,107	921.07	0.03	0.02
<b>ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	<b>บาท</b>	<b>2,538,986</b>	<b>2,174,390</b>	<b>1,087,195</b>	<b>1,228,304</b>	<b>651,778</b>	✗	<b>141,109</b>	<b>12.98</b>	<b>0.33</b>	<b>0.19</b>
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	1,002,718	1,137,390	568,695	554,078	507,950	✓	(14,617)	(2.57)	0.15	0.15
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	331,494	186,000	93,000	238,902	151,343	✗	145,902	156.88	0.06	0.04
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	222,711	207,000	103,500	119,575	99,933	✗	16,075	15.53	0.03	0.03
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	552,425	379,000	189,500	331,041	260,472	✗	141,541	74.69	0.09	0.07
อื่นๆ	บาท	429,639	265,000	132,500	(15,291)	(367,920)	✓	(147,791)	(111.54)	(0.00)	(0.11)
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>54,170,290</b>	<b>43,122,872</b>	<b>21,867,600</b>	<b>30,030,145</b>	<b>23,750,412</b>	✗	<b>8,162,545</b>	<b>37.33</b>	<b>8.13</b>	<b>6.82</b>
<b>กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>93,255,719</b>	<b>105,932,628</b>	<b>49,074,600</b>	<b>45,756,106</b>	<b>46,409,383</b>	✗	<b>(3,318,494)</b>	<b>(6.76)</b>	<b>12.39</b>	<b>13.33</b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	202,866			217,973	92,367				0.06	0.03
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	5,346,683			2,801,722	2,756,704				0.76	0.79
ค่าเสื่อมราคา	บาท	30,849,699			14,975,084	15,130,251				4.06	4.34
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	279,383			263,357	1,333,690				0.07	0.38
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	188,761			101,958	94,352				0.03	0.03
โบนัสจ่าย	บาท	1,123,630			553,645	542,150				0.15	0.16
<b>กำไร/ขาดทุนสุทธิ</b>	<b>บาท</b>	<b>65,958,064</b>			<b>32,445,811</b>	<b>31,973,278</b>				<b>8.79</b>	<b>9.18</b>

รายการ	หน่วย	พิษณุโลก							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	2,049	1,025	577	577	✗	(448)	(43.71)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	9.233	4.377	4.718	4.552	✓	0.341	7.78	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	7.375	3.544	3.693	3.409	✓	0.149	4.21	ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	20.13	19.04	21.57	24.91	✗	2.53	2.53	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาการใช้	ลบ.ม/ราย/วัน	0.598	0.583	0.613	0.644	✓	0.030	5.12	ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	149.056	70.942	75.786	68.701	✓	4.844	6.83	ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	43.123	21.868	30.030	24.373	✗	8.163	37.33	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	105.933	49.075	45.756	44.329	✗	(3.318)	(6.76)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย