

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

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	แผน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						
ค่าบุคลากร	บาท	14,394,600	3,598,650	3,598,650	3,598,650	3,598,650
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	11,204,000	2,801,000	2,801,000	2,801,000	2,801,000
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	3,190,600	797,650	797,650	797,650	797,650
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	14,435,000	2,887,000	3,608,750	4,330,500	3,608,750
- วัสดุการผลิต	บาท	2,654,000	530,800	663,500	796,200	663,500
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อน้ำดิบผิมนแปร*	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าไฟฟ้า	บาท	11,781,000	2,356,200	2,945,250	3,534,300	2,945,250
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	3,213,000	642,600	803,250	963,900	803,250
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	2,778,000	555,600	694,500	833,400	694,500
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	200,000	40,000	50,000	60,000	50,000
- วัสดุสำนักงาน	บาท	235,000	47,000	58,750	70,500	58,750
ค่าใช้จ่าย	บาท	5,005,923	1,240,941	1,251,481	1,262,021	1,251,481
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	4,795,123	1,198,781	1,198,781	1,198,781	1,198,781
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	147,800	29,560	36,950	44,340	36,950
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	53,000	10,600	13,250	15,900	13,250
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	2,000	2,500	3,000	2,500
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	37,048,523	8,369,191	9,262,131	10,155,071	9,262,131

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส 1/2565

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	14,394,600	3,633,382	25.24%	3,598,650	3,633,382	3,598,650	-	3,598,650	-	3,598,650	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	11,204,000	2,944,981	26.29%	2,801,000	2,944,981	2,801,000		2,801,000		2,801,000	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	-	-	0.00%		-						
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	3,190,600	688,401	21.58%	797,650	688,401	797,650		797,650		797,650	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	14,435,000	3,262,885	22.60%	2,887,000	3,262,885	3,608,750	-	4,330,500	-	3,608,750	-
- วัสดุการผลิต	บาท	2,654,000	558,858	21.06%	530,800	558,858	663,500		796,200		663,500	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	11,781,000	2,704,027	22.95%	2,356,200	2,704,027	2,945,250		3,534,300		2,945,250	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	3,213,000	1,465,685	45.62%	642,600	1,465,685	803,250	-	963,900	-	803,250	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	2,778,000	1,291,557	46.49%	555,600	1,291,557	694,500		833,400		694,500	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	200,000	46,544	23.27%	40,000	46,544	50,000		60,000		50,000	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	235,000	127,584	54.29%	47,000	127,584	58,750		70,500		58,750	
ค่าใช้จ่าย	บาท	5,005,923	1,147,304	22.92%	1,240,941	1,147,304	1,251,481	-	1,262,021	-	1,251,481	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	4,795,123	1,269,442	26.47%	1,198,781	1,269,442	1,198,781		1,198,781		1,198,781	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	19,820	0.00%	-	19,820	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	147,800	4,431	3.00%	29,560	4,431	36,950		44,340		36,950	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	53,000	18,729	35.34%	10,600	18,729	13,250		15,900		13,250	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	3,540	35.40%	2,000	3,540	2,500		3,000		2,500	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	(168,659)	0.00%	-	(168,659)	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	37,048,523	9,509,256	25.67%	8,369,191	9,509,256	9,262,131	-	10,155,071	-	9,262,131	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

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	14,394,600	7,292,616	50.66%	3,598,650	3,633,382	3,598,650	3,659,234	3,598,650	-	3,598,650	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	11,204,000	5,889,962	52.57%	2,801,000	2,944,981	2,801,000	2,944,981	2,801,000		2,801,000	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	3,190,600	1,402,655	43.96%	797,650	688,401	797,650	714,253	797,650		797,650	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	14,435,000	6,684,421	46.31%	2,887,000	3,262,885	3,608,750	3,421,536	4,330,500	-	3,608,750	-
- วัสดุการผลิต	บาท	2,654,000	1,082,441	40.79%	530,800	558,858	663,500	523,583	796,200		663,500	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	11,781,000	5,601,980	47.55%	2,356,200	2,704,027	2,945,250	2,897,954	3,534,300		2,945,250	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	3,213,000	3,175,413	98.83%	642,600	1,465,685	803,250	1,709,727	963,900	-	803,250	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	2,778,000	2,813,401	101.27%	555,600	1,291,557	694,500	1,521,843	833,400		694,500	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	200,000	99,217	49.61%	40,000	46,544	50,000	52,673	60,000		50,000	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	235,000	262,795	111.83%	47,000	127,584	58,750	135,211	70,500		58,750	
ค่าใช้จ่าย	บาท	5,005,923	2,594,239	51.82%	1,240,941	1,147,304	1,251,481	1,446,936	1,262,021	-	1,251,481	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	4,795,123	2,578,601	53.78%	1,198,781	1,269,442	1,198,781	1,309,159	1,198,781		1,198,781	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	35,020	0.00%	-	19,820	-	15,200	-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	147,800	96,513	65.30%	29,560	4,431	36,950	92,082	44,340		36,950	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	53,000	36,549	68.96%	10,600	18,729	13,250	17,821	15,900		13,250	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	5,980	59.80%	2,000	3,540	2,500	2,440	3,000		2,500	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	(158,424)	0.00%	-	(168,659)	-	10,234	-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	37,048,523	19,746,690	53.30%	8,369,191	9,509,256	9,262,131	10,237,434	10,155,071	-	9,262,131	-