

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก

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	9,422,320	2,355,580	2,355,580	2,355,580	2,355,580
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	7,495,000	1,873,750	1,873,750	1,873,750	1,873,750
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	42,480	42,480	42,480	42,480
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,757,400	439,350	439,350	439,350	439,350
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	6,841,000	1,368,200	1,710,250	2,052,300	1,710,250
- วัสดุการผลิต	บาท	981,000	196,200	245,250	294,300	245,250
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าไฟฟ้า	บาท	5,860,000	1,172,000	1,465,000	1,758,000	1,465,000
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	827,000	165,400	206,750	248,100	206,750
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	533,000	106,600	133,250	159,900	133,250
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	138,000	27,600	34,500	41,400	34,500
- วัสดุสำนักงาน	บาท	156,000	31,200	39,000	46,800	39,000
ค่าใช้จ่าย	บาท	2,066,458	509,915	516,615	523,315	516,615
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	1,932,458	483,115	483,115	483,115	483,115
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	73,000	14,600	18,250	21,900	18,250
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	51,000	10,200	12,750	15,300	12,750
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	2,000	2,500	3,000	2,500
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,156,778	4,399,095	4,789,195	5,179,295	4,789,195

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก

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	9,422,320	2,185,339	23.19%	2,355,580	2,185,339	2,355,580	-	2,355,580	-	2,355,580	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	7,495,000	1,750,433	23.35%	1,873,750	1,750,433	1,873,750		1,873,750		1,873,750	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	10,856	6.39%	42,480	10,856	42,480		42,480		42,480	
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,757,400	424,049	24.13%	439,350	424,049	439,350		439,350		439,350	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	6,841,000	1,271,898	18.59%	1,368,200	1,271,898	1,710,250	-	2,052,300	-	1,710,250	-
- วัสดุการผลิต	บาท	981,000	207,540	21.16%	196,200	207,540	245,250		294,300		245,250	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	5,860,000	1,064,359	18.16%	1,172,000	1,064,359	1,465,000		1,758,000		1,465,000	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	827,000	311,613	37.68%	165,400	311,613	206,750	-	248,100	-	206,750	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	533,000	269,267	50.52%	106,600	269,267	133,250		159,900		133,250	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	138,000	12,131	8.79%	27,600	12,131	34,500		41,400		34,500	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	156,000	30,215	19.37%	31,200	30,215	39,000		46,800		39,000	
ค่าใช้จ่าย	บาท	2,066,458	509,915	24.68%	509,915	509,915	516,615	-	523,315	-	516,615	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	1,932,458	494,645	25.60%	483,115	494,645	483,115		483,115		483,115	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	(4,314)	0.00%	-	(4,314)	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	73,000	1,863	2.55%	14,600	1,863	18,250		21,900		18,250	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	51,000	14,577	28.58%	10,200	14,577	12,750		15,300		12,750	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	1,200	12.00%	2,000	1,200	2,500		3,000		2,500	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	1,945	0.00%	-	1,945	-		-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	0.00%	-	-	-		-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,156,778	4,278,765	22.34%	4,399,095	4,278,765	4,789,195	-	5,179,295	-	4,789,195	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประสานส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก

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	9,422,320	4,461,300	47.35%	2,355,580	2,185,339	2,355,580	2,275,962	2,355,580	-	2,355,580	-
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	7,495,000	3,500,867	46.71%	1,873,750	1,750,433	1,873,750	1,750,433	1,873,750		1,873,750	
- ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	169,920	10,856	6.39%	42,480	10,856	42,480	-	42,480		42,480	
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,757,400	949,578	54.03%	439,350	424,049	439,350	525,528	439,350		439,350	
ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า	บาท	6,841,000	2,674,891	39.10%	1,368,200	1,271,898	1,710,250	1,402,993	2,052,300	-	1,710,250	-
- วัสดุการผลิต	บาท	981,000	429,416	43.77%	196,200	207,540	245,250	221,876	294,300		245,250	
- ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร*	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
- ค่าไฟฟ้า	บาท	5,860,000	2,245,475	38.32%	1,172,000	1,064,359	1,465,000	1,181,117	1,758,000		1,465,000	
ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน	บาท	827,000	530,008	64.09%	165,400	311,613	206,750	218,395	248,100	-	206,750	-
- วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	533,000	428,768	80.44%	106,600	269,267	133,250	159,500	159,900		133,250	
- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	138,000	28,672	20.78%	27,600	12,131	34,500	16,541	41,400		34,500	
- วัสดุสำนักงาน	บาท	156,000	72,568	46.52%	31,200	30,215	39,000	42,354	46,800		39,000	
ค่าใช้จ่าย	บาท	2,066,458	1,026,848	49.69%	509,915	509,915	516,615	516,932	523,315	-	516,615	-
- ค่าจ้างและบริการ	บาท	1,932,458	962,677	49.82%	483,115	494,645	483,115	468,033	483,115		483,115	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ	บาท	-	(4,314)	0.00%	-	(4,314)	-	-	-		-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	บาท	73,000	36,675	50.24%	14,600	1,863	18,250	34,812	21,900		18,250	
- ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	51,000	26,458	51.88%	10,200	14,577	12,750	11,881	15,300		12,750	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	10,000	2,440	24.40%	2,000	1,200	2,500	1,240	3,000		2,500	
- หนี้สงสัยจะสูญ	บาท	-	2,911	0.00%	-	1,945	-	966	-		-	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	บาท	-	-	0.00%	-	-	-	-	-		-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,156,778	8,693,046	45.38%	4,399,095	4,278,765	4,789,195	4,414,281	5,179,295	-	4,789,195	-