

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาตะพานหิน

รายงาน รปก.1 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ผลงาน : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แบบ สป.301

รายงานแผนประจำปี 2566

รายงานผล ไตรมาส 2/2566

รายการ		ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)		ร้อยละการ เบิกจ่าย	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	แผน	ผล
ค่าบุคลากร	บาท	8,005,920	3,792,508	47%	2,001,480	1,858,893	2,001,480	1,933,614	2,001,480	-	2,001,480	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	6,723,920	2,919,436	43.42%	1,680,980	1,492,758	1,680,980	1,426,678	1,680,980	-	1,680,980	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,282,000	873,071	68%	320,500	366,135	320,500	506,936	320,500	-	320,500	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	3,856,390	2,922,728	76%	964,098	1,361,165	964,098	1,561,562	964,098	-	964,098	-
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	427,000	288,987	68%	106,750	173,837	106,750	115,151	106,750	-	106,750	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	810,390	335,981	41%	202,598	167,991	202,598	167,991	202,598	-	202,598	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	2,584,000	2,296,432	89%	646,000	1,018,609	646,000	1,277,823	646,000	-	646,000	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	479,565	0%	-	226,279	-	253,286	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	35,000	1,327	4%	8,750	729	8,750	598	8,750	-	8,750	-
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	1,839,000	1,526,689	83%	459,750	676,991	459,750	849,697	459,750	-	459,750	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,000	-	0%	1,250	-	1,250	-	1,250	-	1,250	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	1,834,000	1,526,689	83%	458,500	676,991	458,500	849,697	458,500	-	458,500	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	319,130	0%	-	150,559	-	168,572	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	393,000	184,717	47%	98,250	80,238	98,250	104,479	98,250	-	98,250	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	358,000	183,007	51%	89,500	80,238	89,500	102,769	89,500	-	89,500	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	35,000	1,710	5%	8,750	-	8,750	1,710	8,750	-	8,750	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	1,018,000	558,011	55%	254,500	257,447	254,500	300,564	254,500	-	254,500	-
ค่าจ้างเหมาอำมาตราช	บาท	1,016,000	501,188	49%	254,000	252,226	254,000	248,963	254,000	-	254,000	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	2,000	56,822	2841%	500	5,221	500	51,602	500	-	500	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	1,080,312	629,291	58%	270,078	290,923	270,078	338,368	270,078	-	270,078	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	660,312	285,358	43%	165,078	129,809	165,078	155,549	165,078	-	165,078	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	71,000	88,411	125%	17,750	43,825	17,750	44,585	17,750	-	17,750	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	107,000	71,782	67%	26,750	33,563	26,750	38,219	26,750	-	26,750	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	156,000	138,116	89%	39,000	66,689	39,000	71,427	39,000	-	39,000	-
อื่นๆ	บาท	86,000	45,623	53%	21,500	17,036	21,500	28,587	21,500	-	21,500	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,192,622	9,613,943	59%	4,048,156	4,525,658	4,048,156	5,088,285	4,048,156	-	4,048,156	-

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาตะพานหิน เกิดจริงตามหมวด (แยกเดือน) ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	11,133	11,155	11,163	11,172	11,190	11,195							11,133
ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด	ราย	25	13	28	19	20	35							140
รวมผู้ใช้น้ำตลอด	ราย	3	5	19	1	15	9							52
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	11,155	11,163	11,172	11,190	11,195	11,221							11,221
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	141,462	155,037	149,656	154,947	153,368	148,006							902,476
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	15	49	37	50	49	38							238
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	176,914	193,192	186,067	192,504	190,202	183,809							1,122,688
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	33,027	35,716	33,924	35,107	34,515	33,325							205,614
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	18.67	18.49	18.23	18.24	18.15	18.13							18.31
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.409	0.463	0.432	0.447	0.489	0.426							0.444
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	2,244,227	2,477,629	2,385,110	2,464,252	2,439,218	2,340,461							14,350,897
รายได้ค่าบริการ	บาท	347,180	355,502	346,000	348,710	346,750	353,070							2,097,213
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำติดตั้ง	บาท	77,760	77,928	78,842	79,663	81,525	82,801							478,520
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	2,669,167	2,911,060	2,809,952	2,892,625	2,867,493	2,776,333							16,926,630
ค่าบุคลากร	บาท	620,232	633,145	605,517	609,911	527,357	796,347							3,792,508
เงินเดือนและค่าจ้างประจำชั่วคราว	บาท	507,026	492,866	492,866	490,869	447,452	488,358							2,919,436
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	113,206	140,279	112,651	119,042	79,905	307,989							873,071
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	444,862	448,319	467,984	528,388	474,053	559,121							2,922,728
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	65,218	51,969	56,650	52,788	28,530	33,832							288,987
ค่าจ้างเหมาน้ำผลิตน้ำ	บาท	55,997	55,997	55,997	55,997	55,997	55,997							335,981
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	323,647	339,624	355,337	419,603	389,526	468,694							2,296,432
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	73,977	76,566	81,170	83,391	76,844	93,051							485,000
อื่นๆ	บาท	-	729	-	-	-	598							1,327
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	215,161	225,676	236,154	278,995	259,010	311,693							1,526,689
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	215,161	225,676	236,154	278,995	259,010	311,693							1,526,689
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	49,236	50,934	54,004	55,496	51,144	61,931							322,747
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	9,256	64,736	6,246	58,590	14,239	31,650							184,717
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	9,256	64,736	6,246	56,880	14,239	31,650							183,007
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	-	1,710	-	-							1,710
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	84,879	84,063	88,506	99,852	84,498	116,215							558,011
ค่าจ้างหน้าอำណคร	บาท	83,949	84,063	84,215	84,352	82,287	82,324							501,188
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	930	-	4,291	15,500	2,211	33,891							56,822
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	96,526	98,395	96,002	109,073	103,823	125,472							629,291
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	43,190	43,430	43,190	43,190	43,190	69,170							285,358
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	22,774	11,433	9,618	14,109	13,968	16,508							88,411
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	11,645	13,340	8,579	10,224	12,199	15,796							71,782
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	8,783	22,198	35,708	40,746	12,343	18,338							138,116
อื่นๆ	บาท	10,134	7,995	(1,092)	805	22,122	5,660							45,623
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	1,470,915	1,554,334	1,500,409	1,684,809	1,462,979	1,940,497							9,613,943
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	1,198,252	1,356,726	1,309,543	1,207,817	1,404,514	835,836							7,312,688
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	5,703	4,036	6,500	3,238	8,204	3,769							31,451
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	296,427	295,642	302,735	294,078	267,275	295,486							1,751,644
ค่าเสื่อมราคา	บาท	1,037,373	992,196	1,013,492	1,015,715	912,349	1,013,857							5,984,981
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	22,514	34,024	33,670	33,670	30,412	33,670							187,962
โบนัสจ่าย	บาท	40,708	40,708	40,708	40,708	40,708	40,708							244,250
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	388,380	581,404	517,908	408,563	680,116	39,317							2,615,688

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ		กป.สาขาบางมูลนาก									
		เกิดจริง 2565	เป้าหมายปี 66	เป้าหมาย สหสม 6 เดือน ปี 66	เกิดจริง สหสม 6 เดือน ปี 66	เกิดจริง สหสม 6 เดือน ปี 65	เปรียบเทียบผลต่าง เกิดจริง-เป้าหมาย	%	ปี 66 บาท/ลบ.ม.	ปี 65 บาท/ลบ.ม.	
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	6,554	6,637	6,637	6,637	6,554					
ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด	ราย	156	240	120	44	91	✗ (76)	(63.33)			
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	73	54	30	26	37	✓ (4)	(13.33)			
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	6,637	6,877	6,757	6,655	6,608	✗ (102)	(1.51)			
ปริมาณน้ำจำหน่าย	ลบ.ม.	1,152,681	1,167,700	568,700	556,283	567,772	✗ (12,417)	(2.18)			
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	995	-	-	-	470					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	1,477,702	1,448,000	695,600	741,841	729,359	✓ 46,241	6.65			
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	1,477,702	1,448,000	695,600	730,324	729,359	✓ 34,724	4.99			
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	286,023	280,300	126,900	155,259	141,920	✗ 28,359	22.35			
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	19.36	19.36	18.24	21.26	19.46	✗ 3.02	3.02			
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.479	0.475	0.467	0.460	0.474	✗ (0.007)	(0.007)			
รายได้											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	18,762,771	18,940,100	9,336,550	9,035,646	9,228,599	✗ (300,904)	(3.22)	16.24	16.25	
รายได้ค่าบริการ	บาท	2,665,882	2,611,300	1,306,200	1,333,138	1,365,836	✓ 26,938	2.06	2.40	2.41	
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	419,155	403,100	201,550	224,171	201,940	✓ 22,621	11.22	0.40	0.36	
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	21,847,808	21,954,500	10,844,300	10,592,955	10,796,374	✗ (251,345)	(2.32)	19.04	19.02	
ค่าใช้จ่าย											
ค่าบุคลากร	บาท	9,108,423	9,027,000	4,513,500	4,582,014	4,450,444	✗ 68,514	1.52	8.24	7.84	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	7,238,550	7,374,000	3,687,000	3,691,803	3,500,867	✗ 4,803	0.13	6.64	6.17	
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,869,873	1,653,000	826,500	890,211	949,578	✗ 63,711	7.71	1.60	1.67	
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	3,877,793	3,136,468	1,621,216	2,159,418	1,708,014	✗ 538,202	33.20	3.88	3.01	
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	1,061,571	638,000	323,530	563,601	429,416	✗ 240,071	74.20	1.01	0.76	
ค่าจ้างเหมการผลิตน้ำ	บาท	761,449	972,468	493,139	410,841	387,617	✓ (82,297)	(16.69)	0.74	0.68	
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	1,892,021	1,471,000	776,657	1,174,699	886,083	✗ 398,042	51.25	2.11	1.56	
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	523,335	-	-	264,098	257,704			0.47	0.45	
อื่นๆ	บาท	162,752	55,000	27,891	10,277	4,899	✓ (17,614)	(63.15)	0.02	0.01	
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	2,816,413	2,265,000	1,195,767	1,763,841	1,321,346	✗ 568,074	47.51	3.17	2.33	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	1,869	5,000	2,536	7,009	-	✗ 4,474	176.45	0.01	0.00	
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	2,814,544	2,260,000	1,193,232	1,756,832	1,321,346	✗ 563,600	47.23	3.16	2.33	
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	780,968	-	-	355,603	385,324			0.64	0.68	
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	802,787	435,000	217,500	647,645	423,869	✗ 430,145	197.77	1.16	0.75	
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	707,461	400,000	200,000	631,290	410,013	✗ 431,290	215.65	1.13	0.72	
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	95,326	35,000	17,500	16,355	13,856	✓ (1,145)	(6.54)	0.03	0.02	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	641,368	614,000	307,000	326,758	320,750	✗ 19,758	6.44	0.59	0.56	
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	597,636	604,000	302,000	299,040	297,042	✓ (2,960)	(0.98)	0.54	0.52	
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	43,732	10,000	5,000	27,718	23,708	✗ 22,718	454.36	0.05	0.04	
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	1,068,518	892,234	446,117	593,960	451,333	✗ 147,843	33.14	1.07	0.79	
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	450,752	539,234	269,617	277,630	256,496	✗ 8,013	2.97	0.50	0.45	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	101,474	52,000	26,000	89,576	35,130	✗ 63,576	244.52	0.16	0.06	
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	83,688	81,000	40,500	49,417	38,047	✗ 8,917	22.02	0.09	0.07	
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	314,452	149,000	74,500	119,778	95,141	✗ 45,278	60.78	0.22	0.17	
อื่นๆ	บาท	118,151	71,000	35,500	57,559	26,519	✗ 22,059	62.14	0.10	0.05	
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	บาท	18,315,302	16,369,702	8,301,100	10,073,635	8,675,755	✗ 1,772,535	21.35	18.11	15.28	
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน	บาท	3,532,506	5,584,798	2,543,200	519,320	2,120,619	✗ (2,023,880)	(79.58)	0.93	3.73	
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	75,608			7,792	22,971			0.01	0.04	
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	340,973			207,955	160,803			0.37	0.28	
ค่าเสื่อมราคา	บาท	5,787,428			2,692,127	2,867,102			4.84	5.05	
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	693,812			147,199	768,410			0.26	1.35	
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	28,232			17,559	14,810			0.03	0.03	
โบนัสจ่าย	บาท	581,833			305,045	287,605			0.55	0.51	
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	บาท	(3,293,434)			(2,442,447)	(1,679,476)			(4.39)	(2.96)	

รายการ	หน่วย	ตะพานหิน							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	559	280	140	167	✗	(140)	(50.00)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	2.346	1.115	1.123	1.201	✓	0.007	0.66	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	1.904	0.918	0.902	0.912	✗	(0.015)	(1.67)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	18.82	17.71	18.31	23.05	✗	0.61	0.61	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาการใช้	ลบ.ม/ราย/วัน	0.459	0.447	0.444	0.467	✗	(0.003)	(0.82)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	35.639	17.615	16.927	17.115	✗	(0.688)	(3.91)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	16.193	8.211	9.614	8.094	✗	1.403	17.08	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	19.446	9.403	7.313	9.021	✗	(2.091)	(22.23)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย