

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาเพชรบูรณ์

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	13,240,920	7,226,924	55%	3,310,230	3,971,787	3,310,230	3,255,137	3,310,230	-	3,310,230	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	บาท	10,251,920	5,105,964	49.80%	2,562,980	2,520,158	2,562,980	2,585,806	2,562,980	-	2,562,980	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	2,989,000	2,120,961	71%	747,250	1,451,630	747,250	669,331	747,250	-	747,250	-
ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร	บาท	13,848,624	8,709,374	63%	3,462,156	4,182,270	3,462,156	4,527,104	3,462,156	-	3,462,156	-
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	4,035,000	1,331,573	33%	1,008,750	656,763	1,008,750	674,810	1,008,750	-	1,008,750	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	2,751,000	1,497,336	54%	687,750	787,178	687,750	710,158	687,750	-	687,750	-
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	1,296,624	515,374	40%	324,156	257,687	324,156	257,687	324,156	-	324,156	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	5,561,000	4,965,756	89%	1,390,250	2,452,676	1,390,250	2,513,081	1,390,250	-	1,390,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	-	1,047,861	0%	-	560,158	-	487,704	-	-	-	-
อื่นๆ	บาท	205,000	399,335	195%	51,250	27,967	51,250	371,368	51,250	-	51,250	-
ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร	บาท	1,350,000	1,087,739	81%	337,500	495,508	337,500	592,230	337,500	-	337,500	-
ค่ามันนเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	5,000	-	0%	1,250	-	1,250	-	1,250	-	1,250	-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	1,345,000	1,087,739	81%	336,250	495,508	336,250	592,230	336,250	-	336,250	-
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	-	224,168	0%	-	108,081	-	116,087	-	-	-	-
ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่	บาท	2,745,000	2,624,766	96%	686,250	1,524,404	686,250	1,100,362	686,250	-	686,250	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	2,540,000	2,521,100	99%	635,000	1,483,500	635,000	1,037,600	635,000	-	635,000	-
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	205,000	103,666	51%	51,250	40,904	51,250	62,762	51,250	-	51,250	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	บาท	1,818,000	882,838	49%	454,500	440,762	454,500	442,076	454,500	-	454,500	-
ค่าจ้างเหมาอำนวยการ	บาท	1,811,000	868,813	48%	452,750	437,354	452,750	431,459	452,750	-	452,750	-
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	7,000	14,025	200%	1,750	3,408	1,750	10,617	1,750	-	1,750	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร	บาท	1,893,390	1,023,371	54%	473,348	489,153	473,348	534,218	473,348	-	473,348	-
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	1,076,390	477,861	44%	269,098	234,368	269,098	243,493	269,098	-	269,098	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	126,000	146,471	116%	31,500	77,177	31,500	69,294	31,500	-	31,500	-
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	175,000	88,138	50%	43,750	43,545	43,750	44,593	43,750	-	43,750	-
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	305,000	253,397	83%	76,250	119,386	76,250	134,011	76,250	-	76,250	-
อื่นๆ	บาท	211,000	57,505	27%	52,750	14,677	52,750	42,828	52,750	-	52,750	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>34,895,934</b>	<b>21,555,012</b>	<b>62%</b>	<b>8,723,984</b>	<b>11,103,885</b>	<b>8,723,984</b>	<b>10,451,127</b>	<b>8,723,984</b>	<b>-</b>	<b>8,723,984</b>	<b>-</b>

รายงานผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เกิดจริงตามหมวด (แยกเดือน) ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด	ราย	19,300	19,318	19,363	19,398	19,455	19,484							19,300
<b>ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด</b>	<b>ราย</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>48</b>	<b>55</b>							<b>322</b>
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	18	11	14	21	19	19							102
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	19,318	19,363	19,398	19,455	19,484	19,520							19,520
<b>ปริมาณน้ำจำหน่าย</b>	<b>ลบ.ม.</b>	<b>340,168</b>	<b>358,253</b>	<b>352,253</b>	<b>361,945</b>	<b>368,793</b>	<b>342,551</b>							<b>2,123,963</b>
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	67	99	275	196	160	174							971
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	543,692	508,954	519,346	524,199	518,820	493,075							3,108,086
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	168,457	110,602	111,818	112,058	104,867	100,350							708,152
<b>อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)</b>	<b>%</b>	<b>30.98</b>	<b>21.73</b>	<b>21.53</b>	<b>21.38</b>	<b>20.21</b>	<b>20.35</b>							<b>22.78</b>
<b>อัตราการใช้น้ำ</b>	<b>ลบ.ม./ราย/วัน</b>	<b>0.568</b>	<b>0.617</b>	<b>0.586</b>	<b>0.601</b>	<b>0.677</b>	<b>0.567</b>							<b>0.601</b>
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	6,043,329	6,369,195	6,262,364	6,476,536	6,615,160	6,093,359							37,859,943
รายได้ค่าบริการ	บาท	614,340	616,810	620,666	635,150	641,170	638,980							3,767,116
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	209,812	211,976	213,379	214,354	216,802	218,062							1,284,385
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>6,867,481</b>	<b>7,197,981</b>	<b>7,096,409</b>	<b>7,326,040</b>	<b>7,473,132</b>	<b>6,950,401</b>							<b>42,911,444</b>
<b>ค่าบุคลากร</b>	<b>บาท</b>	<b>1,854,315</b>	<b>1,097,261</b>	<b>1,020,211</b>	<b>1,057,456</b>	<b>1,068,433</b>	<b>1,115,089</b>							<b>7,212,764</b>
เงินเดือนและค่าจ้างประจำชั่วคราว	บาท	840,053	840,053	840,053	840,053	871,661	859,933							5,091,804
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,014,263	257,209	180,158	217,403	196,772	255,156							2,120,961
<b>ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>1,294,770</b>	<b>1,462,105</b>	<b>1,425,395</b>	<b>1,405,159</b>	<b>1,396,540</b>	<b>1,725,405</b>							<b>8,709,374</b>
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	210,837	235,979	209,948	241,808	189,136	243,867							1,331,573
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	167,923	321,829	297,425	242,015	165,809	302,335							1,497,336
ค่าจ้างนมาผลิตน้ำ	บาท	85,896	85,896	85,896	85,896	85,896	85,896							515,374
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	830,115	817,345	805,216	835,441	799,200	878,440							4,965,756
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	187,385	182,194	181,984	163,380	152,240	172,084							1,039,267
อื่นๆ	บาท	-	1,056	26,911	-	156,500	214,868							399,335
<b>ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>168,986</b>	<b>159,736</b>	<b>166,786</b>	<b>196,487</b>	<b>181,948</b>	<b>213,796</b>							<b>1,087,739</b>
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	-	-	-	-	-							-
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	168,986	159,736	166,786	196,487	181,948	213,796							1,087,739
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	37,739	35,723	36,978	38,620	35,377	42,090							226,527
<b>ต้นทุนการจำหน่าย-คงที่</b>	<b>บาท</b>	<b>432,396</b>	<b>440,325</b>	<b>651,683</b>	<b>376,435</b>	<b>459,100</b>	<b>264,827</b>							<b>2,624,766</b>
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	407,600	435,600	640,300	319,000	456,700	261,900							2,521,100
ค่าซ่อมแซม (ระบบจำหน่าย)	บาท	24,796	4,725	11,383	57,435	2,400	2,927							103,666
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>บาท</b>	<b>145,721</b>	<b>149,084</b>	<b>145,957</b>	<b>153,203</b>	<b>146,095</b>	<b>142,777</b>							<b>882,838</b>
ค่าจ้างนมาอำานมาตร	บาท	145,721	145,676	145,957	146,246	142,436	142,777							868,813
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	-	3,408	-	6,957	3,659	-							14,025
<b>ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	<b>บาท</b>	<b>144,045</b>	<b>154,066</b>	<b>191,043</b>	<b>178,832</b>	<b>173,195</b>	<b>182,191</b>							<b>1,023,371</b>
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	78,439	80,289	75,639	78,164	86,239	79,089							477,861
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	35,598	20,548	21,031	28,471	7,636	33,187							146,471
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	14,047	14,800	14,698	12,937	14,274	17,382							88,138
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	46,112	23,499	49,774	49,568	42,880	41,563							253,397
อื่นๆ	บาท	(30,152)	14,929	29,900	9,692	22,166	10,970							57,505
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>4,040,233</b>	<b>3,462,577</b>	<b>3,601,075</b>	<b>3,367,571</b>	<b>3,425,312</b>	<b>3,644,084</b>							<b>21,540,852</b>
<b>กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>2,827,248</b>	<b>3,735,404</b>	<b>3,495,334</b>	<b>3,958,468</b>	<b>4,047,820</b>	<b>3,306,317</b>							<b>21,370,592</b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกำาเนินงาน	บาท	18,229	3,581	16,573	14,353	21,828	67,038							141,602
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกำาเนินงาน	บาท	48,112	42,694	50,142	45,548	66,447	48,554							301,498
ค่าเสื่อมราคา	บาท	1,081,692	1,006,721	1,037,529	1,035,169	939,902	1,063,868							6,164,881
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	14,461	12,236	11,156	11,156	35,853	23,840							108,701
โบนัสจ่าย	บาท	68,054	68,054	68,054	68,054	68,054	68,054							408,325
<b>กำไร/ขาดทุนสุทธิ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,692,924</b>	<b>2,687,507</b>	<b>2,412,163</b>	<b>2,875,284</b>	<b>3,048,632</b>	<b>2,132,071</b>							<b>14,848,580</b>

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเกิดจริงและเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานต่อหน่วยน้ำจำหน่ายปี 2565 - 2566

รายการ		กป.สาขาคะพวนหิน									
		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	10,900	11,133	11,133	11,133	10,900					
ผู้ใช้น้ำเต็มทั้งหมด	ราย	319	559	280	140	189	✗	(140)	(50.00)		
รวมผู้ใช้น้ำลด	ราย	86	97	48	52	48	✗	4	8.33		
ผู้ใช้น้ำปลายงวด	ราย	11,133	11,692	11,413	11,221	11,041	✗	(192)	(1.68)		
<b>ปริมาณน้ำจำหน่าย</b>	<b>ลบ.ม.</b>	<b>1,877,239</b>	<b>1,904,300</b>	<b>917,800</b>	<b>902,476</b>	<b>927,887</b>	✗	<b>(15,324)</b>	<b>(1.67)</b>		
ปริมาณน้ำจ่ายฟรี	ลบ.ม.	1,479	-	-	238	1,123					
ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ลบ.ม.	2,362,522	2,345,800	1,115,300	1,232,116	1,177,393	✓	116,816	10.47		
ปริมาณน้ำผลิตจริงสุทธิ	ลบ.ม.	2,362,522	2,345,800	1,115,300	1,122,688	1,177,393	✓	7,388	0.66		
ปริมาณน้ำสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	ลบ.ม.	454,763	441,500	197,500	205,614	233,938	✗	8,114	4.11		
อัตราการสูญเสีย(ในระบบจ่าย)	%	19.25	18.82	17.71	18.31	19.87	✗	0.60	0.60		
อัตราการใช้น้ำ	ลบ.ม./ราย/วัน	0.467	0.459	0.447	0.444	0.465	✗	(0.003)	(0.003)		
<b>รายได้</b>											
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	บาท	29,991,540	30,335,600	14,962,700	14,350,897	14,826,467	✗	(611,803)	(4.09)	15.90	15.98
รายได้ค่าบริการ	บาท	4,178,483	4,480,300	2,240,400	2,097,213	2,075,911	✗	(143,187)	(6.39)	2.32	2.24
รายได้จากการขายเขตจำหน่ายน้ำตัดบัญชี	บาท	853,645	823,200	411,600	478,520	406,092	✓	66,920	16.26	0.53	0.44
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>35,023,668</b>	<b>35,639,100</b>	<b>17,614,700</b>	<b>16,926,630</b>	<b>17,308,470</b>	✗	<b>(688,070)</b>	<b>(3.91)</b>	<b>18.76</b>	<b>18.65</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>											
ค่าบุคลากร	บาท	7,918,831	8,005,920	4,002,960	3,792,508	3,765,596	✓	(210,452)	(5.26)	4.20	4.06
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว	บาท	6,469,095	6,723,920	3,361,960	2,919,436	3,093,498	✓	(442,524)	(13.16)	3.23	3.33
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	1,449,737	1,282,000	641,000	873,071	672,098	✗	232,071	36.20	0.97	0.72
<b>ต้นทุนการผลิตน้ำ-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>4,929,464</b>	<b>3,856,390</b>	<b>1,999,238</b>	<b>2,922,728</b>	<b>2,163,262</b>	✗	<b>923,490</b>	<b>46.19</b>	<b>3.24</b>	<b>2.33</b>
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานราชการ	บาท	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ค่าวัสดุการผลิตใช้ไป	บาท	807,004	427,000	216,532	288,987	196,914	✗	72,456	33.46	0.32	0.21
ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ	บาท	643,458	810,390	410,949	335,981	329,439	✓	(74,967)	(18.24)	0.37	0.36
ค่าไฟฟ้า (ระบบผลิต)	บาท	3,362,436	2,584,000	1,354,009	2,296,432	1,630,751	✗	942,423	69.60	2.54	1.76
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบผลิต)	หน่วย	932,756	-	-	485,000	474,446				0.54	0.51
อื่นๆ	บาท	116,566	35,000	17,749	1,327	6,158	✓	(16,421)	(92.52)	0.00	0.01
<b>ต้นทุนการจำหน่าย-ผันแปร</b>	<b>บาท</b>	<b>2,234,780</b>	<b>1,839,000</b>	<b>963,546</b>	<b>1,526,689</b>	<b>1,083,838</b>	✗	<b>563,142</b>	<b>58.44</b>	<b>1.69</b>	<b>1.17</b>
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ระบบจำหน่าย)	บาท	-	5,000	2,536	-	-	✓	(2,536)	(100.00)	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	บาท	2,234,780	1,834,000	961,011	1,526,689	1,083,838	✗	565,678	58.86	1.69	1.17
- หน่วยไฟฟ้า (ระบบจำหน่าย)	หน่วย	620,757	-	-	322,747	315,755				0.36	0.34
<b>ต้นทุนการจำหน่ายน้ำ-คงที่</b>	<b>บาท</b>	<b>616,983</b>	<b>393,000</b>	<b>196,500</b>	<b>184,717</b>	<b>375,322</b>	✓	<b>(11,783)</b>	<b>(6.00)</b>	<b>0.20</b>	<b>0.40</b>
ค่าซ่อมแซมบำรุงประปา	บาท	550,725	358,000	179,000	183,007	371,336	✗	4,007	2.24	0.20	0.40
ค่าซ่อมแซมอื่นๆ (ระบบจำหน่าย)	บาท	66,258	35,000	17,500	1,710	3,986	✓	(15,790)	(90.23)	0.00	0.00
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>บาท</b>	<b>1,014,322</b>	<b>1,018,000</b>	<b>509,000</b>	<b>558,011</b>	<b>506,146</b>	✗	<b>49,011</b>	<b>9.63</b>	<b>0.62</b>	<b>0.55</b>
ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร	บาท	997,553	1,016,000	508,000	501,188	495,779	✓	(6,812)	(1.34)	0.56	0.53
ค่าประชาสัมพันธ์	บาท	16,769	2,000	1,000	56,822	10,366	✗	55,822	5,582.24	0.06	0.01
<b>ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	<b>บาท</b>	<b>1,189,815</b>	<b>1,080,312</b>	<b>540,156</b>	<b>629,291</b>	<b>541,914</b>	✗	<b>89,135</b>	<b>16.50</b>	<b>0.70</b>	<b>0.58</b>
ค่าจ้างพนักงานภายนอก	บาท	584,550	660,312	330,156	285,358	300,950	✓	(44,798)	(13.57)	0.32	0.32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	บาท	127,811	71,000	35,500	88,411	49,747	✗	52,911	149.04	0.10	0.05
ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน)	บาท	119,311	107,000	53,500	71,782	51,452	✗	18,282	34.17	0.08	0.06
วัสดุสำนักงาน/ค่าซ่อมแซม/ค่าการสื่อสาร	บาท	258,517	156,000	78,000	138,116	138,273	✗	60,116	77.07	0.15	0.15
อื่นๆ	บาท	99,627	86,000	43,000	45,623	1,493	✗	2,623	6.10	0.05	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>17,904,195</b>	<b>16,192,622</b>	<b>8,211,400</b>	<b>9,613,943</b>	<b>8,436,078</b>	✗	<b>1,402,543</b>	<b>17.08</b>	<b>10.65</b>	<b>9.09</b>
<b>กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>17,119,473</b>	<b>19,446,478</b>	<b>9,403,300</b>	<b>7,312,688</b>	<b>8,872,392</b>	✗	<b>(2,090,612)</b>	<b>(22.23)</b>	<b>8.10</b>	<b>9.56</b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	2,623,486			24,744	30,294				0.03	0.03
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	บาท	3,434,328			1,751,644	1,689,187				1.94	1.82
ค่าเสื่อมราคา	บาท	12,164,510			5,984,981	6,048,672				6.63	6.52
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน IFRS	บาท	186,892			187,962	531,042				0.21	0.57
ดอกเบี้ยจ่าย	บาท	6,768			6,706	3,927				0.01	0.00
โบนัสจ่าย	บาท	525,017			244,250	247,200				0.27	0.27
<b>กำไร/ขาดทุนสุทธิ</b>	<b>บาท</b>	<b>5,047,127</b>			<b>2,615,688</b>	<b>3,700,445</b>				<b>2.90</b>	<b>3.99</b>

รายการ	หน่วย	เพชรบูรณ์							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	961	481	322	350	✗	(159)	(33.06)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
2.ปริมาณน้ำผลิตจ่ายสุทธิ	ล้าน ลบ.ม.	5.485	2.672	3.108	3.003	✓	0.436	16.34	ดีกว่าเป้าหมาย
3.ปริมาณน้ำจำหน่าย	ล้าน ลบ.ม.	4.293	2.119	2.124	2.135	✓	0.005	0.22	ดีกว่าเป้าหมาย
4.อัตราน้ำสูญเสีย	%	21.73	20.67	22.78	24.72	✗	2.12	2.12	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
5.อัตรากาการใช้	ลบ.ม/ราย/วัน	0.598	0.596	0.601	0.632	✓	0.005	0.89	ดีกว่าเป้าหมาย
6.รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	85.864	42.318	42.911	42.711	✓	0.593	1.40	ดีกว่าเป้าหมาย
7.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	34.896	17.696	21.541	17.483	✗	3.845	21.73	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย
8.กำไร (ขาดทุน) EBITDA	ล้านบาท	50.968	24.623	21.371	25.227	✗	(3.252)	(13.21)	ไม่ดีกว่าเป้าหมาย