



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  
รับที่ 750  
รับที่ 2 กพ. 2567  
ขอ

รพ. 270  
ของที่รับ 2 กพ. 67  
วันที่ 2 กพ. 67  
รพ. 476  
เลขรับที่  
วันที่ 5 ก.พ. 2567

หน่วยงาน  
ที่

วันที่

เรื่อง ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. ที่ มท 55010-1/298 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2567 และเสนอชื่อบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2566”

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ตามที่ ผู้ว่าการ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. และได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปี 2567 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รพ. ได้แก่ แผนงานที่ 9 โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ กปภ. เกี่ยวกับเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-4 ภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส ตามบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. ที่ มท 55010-1/295 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นั้น

บัดนี้ กงล. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 66) มีแผนการเบิกจ่ายเท่ากับ 900.000 ล้านบาท และผลการเบิกจ่ายเท่ากับ 1,067.450 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงกว่าแผน จำนวน 167.450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.61 สำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่ง กปภ. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 3,352.7782 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จต้นเดือนพฤษภาคม 2567

จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่ <https://clouddrive.pwa.co.th/s/nYGwaFQ2xXi4oLL?path=%2F> หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน รพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กงล. จะได้นำส่งข้อมูลให้กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๒๗๒๓ ๑ กพ. ๒๕๖๗

(นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



รายงาน ITA ประจำปี 2567



การประปาส่วนภูมิภาค  
อยู่ - มี - เพื่อประโยชน์ - ผู้คนยั่งยืน

เรียน ผชง.

เพื่อโปรดนำเรียน รผง. ให้ความเห็นชอบข้อมูล  
ตามที่ กงล. เสนอ เพื่อ จะได้นำส่งข้อมูลให้ กปส. ต่อไป  
จะขอบคุณยิ่ง

๕๖๒๓๓ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

(นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

เรียน. นพ.

เพื่อโปรดนำเรียน รผง. ให้ความเห็นชอบ  
ตามที่ กงล. เสนอ เพื่อ จะได้นำส่งข้อมูลให้ กปส. ต่อไป  
จะขอบคุณยิ่ง

๕๖๒๓๓

(นางทีฆาภรณ์ สฤทธิพันธ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

๕ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

เห็นชอบ

๕๖๒๓๓

(นางทีฆาภรณ์ สฤทธิพันธ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) รักษาการแทน

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

๕ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567  
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ			อนุมัติเบิกจ่าย
	งบผูกพัน	งบประจำปี	รวมทั้งสิ้น	
<b>1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ</b>	<b>5,234.424</b>	<b>3,242.550</b>	<b>8,476.974</b>	<b>4,759.526</b>
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	5,234.424	3,242.550	8,476.974	4,759.526
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	-	-	-	-
<b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>7,614.119</b>	<b>7,028.781</b>	<b>14,642.900</b>	<b>6,018.474</b>
<b>2.1 อนุมัติรายปี</b>	<b>4,138.176</b>	<b>3,865.322</b>	<b>8,003.498</b>	<b>3,283.964</b>
- ที่ดิน	1,586.169	535.300	2,121.469	300.000
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	449.819	1,161.305	1,611.124	965.146
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	719.122	254.426	973.548	530.000
- งานติดตั้งไฟฟ้า	25.008	50.000	75.008	40.000
- งานย้ายแนวท่อ	-	214.291	214.291	150.004
- สারণกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,088.664	1,200.000	2,288.664	923.388
- ครุภัณฑ์	99.873	80.000	179.873	124.873
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	168.929	370.000	538.929	250.000
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	0.592		0.592	0.553
<b>2.2 แผนระยะยาว</b>	<b>3,475.943</b>	<b>3,163.459</b>	<b>6,639.402</b>	<b>2,734.510</b>
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,360.617	1,164.123	2,524.740	1,203.084
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	-	101.920	101.920	50.920
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	289.862	790.482	1,080.344	760.388
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	48.647	466.374	515.021	282.397
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ	56.882	290.560	347.442	260.274
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	1,719.935	350.000	2,069.935	177.447
<b>3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก</b>	<b>2,539.697</b>	<b>724.000</b>	<b>3,263.697</b>	<b>422.000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,388.240</b>	<b>10,995.331</b>	<b>26,383.571</b>	<b>11,200.000</b>

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	672.903	3,755.196	4,428.099	3,681.107
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	10,378.360	5,903.611	16,281.971	4,730.885
เงินกู้ในประเทศ	4,336.977	1,336.524	5,673.501	2,788.008
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,388.240</b>	<b>10,995.331</b>	<b>26,383.571</b>	<b>11,200.000</b>

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ครม. มีมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ กปภ. (อนุมัติดำเนินการ และ อนุมัติเบิกจ่าย) ตามข้างต้น ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้เสนอขอปรับปรุงและเพิ่มเติมงบลงทุนประจำปี ปรับปรุงกรอบการกู้เงินในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 และขอกรอบวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (งบทำการ) เพื่อเสนอ สศช. อนุมัติ ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจาก สศช. แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567  
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	แผน/แผนเบิกจ่าย									
	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.66 - ธ.ค.66)		ไตรมาส 2 (ม.ค.67 - มี.ค.67)		ไตรมาส 3 (เม.ย.67 - มิ.ย.67)		ไตรมาส 4 (ก.ค.67 - ก.ย.67)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ</b>	<b>4,759.526</b>	-	<b>429.769</b>	-	<b>432.018</b>	-	<b>636.265</b>	-	<b>3,261.474</b>	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	4,759.526	-	429.769	-	432.018	-	636.265	-	3,261.474	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>6,018.474</b>	-	<b>453.642</b>	-	<b>642.929</b>	-	<b>1,177.090</b>	-	<b>3,744.813</b>	-
<b>2.1 อนุมัติรายปี</b>	<b>3,283.964</b>	-	<b>295.146</b>	-	<b>428.067</b>	-	<b>719.677</b>	-	<b>1,841.074</b>	-
- ที่ดิน	300.000	-	-	-	-	-	24.800	-	275.200	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	965.146	-	112.353	-	117.491	-	198.413	-	536.889	-
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	530.000	-	52.312	-	74.198	-	188.447	-	215.043	-
- งานติดตั้งไฟฟ้าฯ	40.000	-	1.030	-	1.468	-	0.404	-	37.098	-
- งานย้ายแนวท่อ	150.004	-	-	-	-	-	5.000	-	145.004	-
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	923.388	-	90.688	-	132.115	-	163.375	-	537.210	-
- ครุภัณฑ์	124.873	-	6.080	-	18.176	-	68.436	-	32.181	-
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	250.000	-	32.683	-	84.619	-	70.802	-	61.896	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	0.553	-	-	-	-	-	-	-	0.553	-
<b>2.2 แผนระยะยาว</b>	<b>2,734.510</b>	-	<b>158.496</b>	-	<b>214.862</b>	-	<b>457.413</b>	-	<b>1,903.739</b>	-
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,203.084	-	71.996	-	124.351	-	312.681	-	694.056	-
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	50.920	-	-	-	7.315	-	25.935	-	17.670	-
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	760.388	-	42.677	-	74.277	-	68.406	-	575.028	-
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	282.397	-	38.771	-	8.919	-	37.868	-	196.839	-
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	260.274	-	5.052	-	-	-	12.523	-	242.699	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	177.447	-	-	-	-	-	-	-	177.447	-
<b>3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก</b>	<b>422.000</b>	-	<b>16.589</b>	-	<b>25.053</b>	-	<b>86.645</b>	-	<b>293.713</b>	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,200.000</b>	-	<b>900.000</b>	-	<b>1,100.000</b>	-	<b>1,900.000</b>	-	<b>7,300.000</b>	-

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,681.107	-	265.254	-	280.348	-	402.182	-	2,733.323	-
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	4,730.885	-	438.072	-	589.016	-	1,109.888	-	2,593.909	-
เงินกู้ในประเทศ	2,788.008	-	196.674	-	230.636	-	387.930	-	1,972.768	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,200.000</b>	-	<b>900.000</b>	-	<b>1,100.000</b>	-	<b>1,900.000</b>	-	<b>7,300.000</b>	-

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ครม. มีมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ กปภ. (อนุมัติดำเนินการ และ อนุมัติเบิกจ่าย) ตามข้างต้น ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้เสนอขอปรับปรุงและเพิ่มเติมงบลงทุนประจำปี ปรับปรุงกรอบการกู้เงินในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 และขอกรอบวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (งบทำการ) เพื่อเสนอ สศช. อนุมัติ ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงภายหลัง