

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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>695.768</b>	<b>429.769</b>	<b>342.891</b>	<b>432.018</b>	<b>352.877</b>	<b>636.265</b>	<b>-</b>	<b>3,261.474</b>	<b>-</b>
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	4,759.526	695.768	429.769	342.891	432.018	352.877	636.265	-	3,261.474	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>6,018.474</b>	<b>1,387.836</b>	<b>453.642</b>	<b>719.192</b>	<b>642.929</b>	<b>668.644</b>	<b>1,177.090</b>	<b>-</b>	<b>3,744.813</b>	<b>-</b>
<b>2.1 อนุมัติรายปี</b>	<b>3,283.964</b>	<b>948.489</b>	<b>295.146</b>	<b>485.740</b>	<b>428.067</b>	<b>462.749</b>	<b>719.677</b>	<b>-</b>	<b>1,841.074</b>	<b>-</b>
- ที่ดิน	300.000	29.729	-	25.980	-	3.749	24.800	-	275.200	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	965.146	190.054	112.353	101.914	117.491	88.140	198.413	-	536.889	-
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	530.000	261.688	52.312	140.374	74.198	121.314	188.447	-	215.043	-
- งานติดตั้งไฟฟ้า	40.000	11.325	1.030	8.611	1.468	2.714	0.404	-	37.098	-
- งานย้ายแนวท่อ	150.004	-	-	-	-	-	5.000	-	145.004	-
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	923.388	365.689	90.688	151.720	132.115	213.969	163.375	-	537.210	-
- ครุภัณฑ์	124.873	87.669	6.080	57.141	18.176	30.528	68.436	-	32.181	-
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	250.000	2.335	32.683	-	84.619	2.335	70.802	-	61.896	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	0.553	-	-	-	-	-	-	-	0.553	-
<b>2.2 แผนระยะยาว</b>	<b>2,734.510</b>	<b>439.347</b>	<b>158.496</b>	<b>233.452</b>	<b>214.862</b>	<b>205.895</b>	<b>457.413</b>	<b>-</b>	<b>1,903.739</b>	<b>-</b>
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,203.084	257.149	71.996	167.963	124.351	89.186	312.681	-	694.056	-
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	50.920	-	-	-	7.315	-	25.935	-	17.670	-
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	760.388	120.555	42.677	40.415	74.277	80.140	68.406	-	575.028	-
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	282.397	30.126	38.771	23.416	8.919	6.710	37.868	-	196.839	-
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	260.274	6.070	5.052	1.658	-	4.412	12.523	-	242.699	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	177.447	25.447	-	-	-	25.447	-	-	177.447	-
<b>3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก</b>	<b>422.000</b>	<b>127.064</b>	<b>16.589</b>	<b>5.367</b>	<b>25.053</b>	<b>121.697</b>	<b>86.645</b>	<b>-</b>	<b>293.713</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,200.000</b>	<b>2,210.668</b>	<b>900.000</b>	<b>1,067.450</b>	<b>1,100.000</b>	<b>1,143.218</b>	<b>1,900.000</b>	<b>-</b>	<b>7,300.000</b>	<b>-</b>

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,681.107	387.104	265.254	271.719	280.348	115.385	402.182	-	2,733.323	-
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	4,730.885	1,409.146	438.072	616.486	589.016	792.660	1,109.888	-	2,593.909	-
เงินกู้ในประเทศ	2,788.008	414.418	196.674	179.245	230.636	235.173	387.930	-	1,972.768	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,200.000</b>	<b>2,210.668</b>	<b>900.000</b>	<b>1,067.450</b>	<b>1,100.000</b>	<b>1,143.218</b>	<b>1,900.000</b>	<b>-</b>	<b>7,300.000</b>	<b>-</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