

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	3,350.718	1,072.600	429.769	342.891	432.018	352.877	636.265	376.832	1,852.666	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	3,350.718	1,072.600	429.769	342.891	432.018	352.877	636.265	376.832	1,852.666	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	6,260.205	2,133.284	453.642	719.192	642.929	668.644	1,177.090	745.448	3,986.544	-
2.1 อนุมัติรายปี	3,552.607	1,519.654	295.146	485.740	428.067	462.749	719.677	571.165	2,109.717	-
- ที่ดิน	300.000	29.729	-	25.980	-	3.749	24.800	-	275.200	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,036.836	341.466	112.353	101.914	117.491	88.140	198.413	151.412	608.579	-
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	530.000	397.523	52.312	140.374	74.198	121.314	188.447	135.835	215.043	-
- งานติดตั้งไฟฟ้า	40.000	16.151	1.030	8.611	1.468	2.714	0.404	4.826	37.098	-
- งานย้ายแนวท่อ	120.822	5.187	-	-	-	-	5.000	5.187	115.822	-
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,150.076	589.863	90.688	151.720	132.115	213.969	163.375	224.174	763.898	-
- ครุภัณฑ์	124.873	99.393	6.080	57.141	18.176	30.528	68.436	11.724	32.181	-
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	250.000	40.342	32.683	-	84.619	2.335	70.802	38.007	61.896	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนระยะยาว	2,707.598	613.630	158.496	233.452	214.862	205.895	457.413	174.283	1,876.827	-
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,102.998	378.272	71.996	167.963	124.351	89.186	312.681	121.123	593.970	-
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	50.920	-	-	-	7.315	-	25.935	-	17.670	-
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	893.102	154.853	42.677	40.415	74.277	80.140	68.406	34.298	707.742	-
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	100.000	45.600	38.771	23.416	8.919	6.710	37.868	15.474	14.442	-
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ	299.655	9.458	5.052	1.658	-	4.412	12.523	3.388	282.080	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	260.923	25.447	-	-	-	25.447	-	-	260.923	-
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	639.077	207.601	16.589	5.367	25.053	121.697	86.645	80.537	510.790	-
รวมทั้งสิ้น	10,250.000	3,413.485	900.000	1,067.450	1,100.000	1,143.218	1,900.000	1,202.817	6,350.000	-
สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ	-									
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,302.343	669.828	265.254	271.719	280.348	115.385	402.182	282.724	2,354.559	-
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	5,051.918	2,241.890	438.072	616.486	589.016	792.660	1,109.888	832.744	2,914.942	-
เงินกู้ในประเทศ	1,895.739	501.767	196.674	179.245	230.636	235.173	387.930	87.349	1,080.499	-
รวมทั้งสิ้น	10,250.000	3,413.485	900.000	1,067.450	1,100.000	1,143.218	1,900.000	1,202.817	6,350.000	-