

การประปาส่วนภูมิภาค
แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	แผน/แผนเบิกจ่าย									
	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.67 - ธ.ค.67)		ไตรมาส 2 (ม.ค.68 - มี.ค.68)		ไตรมาส 3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68)		ไตรมาส 4 (ก.ค.68 - ก.ย.68)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	2,728.393	608.513	237.336	101.153	224.595	290.416	393.401	216.944	1,873.061	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	2,656.991	594.634	237.336	101.153	216.595	290.416	376.296	203.065	1,826.764	
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	71.402	13.879	-		8.000		17.105	13.879	46.297	
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	9,351.607	4,869.810	914.235	1,140.132	1,500.405	1,555.014	2,509.463	2,174.664	4,427.504	-
2.1 อนุมัติรายปี	5,126.834	2,789.720	378.620	629.071	753.367	817.627	1,454.189	1,343.022	2,540.657	-
- ที่ดิน	98.980	71.580	-	-	-	1.768	3.000	69.812	95.980	
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	2,308.564	1,000.124	158.187	273.235	232.349	237.848	667.075	489.041	1,250.953	
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	779.707	355.224	25.412	26.720	88.003	104.068	353.534	224.436	312.757	
- งานติดตั้งไฟฟ้า	47.425	17.800	10.900	2.788	1.525	7.956	-	7.056	35.000	
- งานย้ายแนวท่อ	55.649	51.757	2.131	4.165	-	46.376	2.961	1.216	50.557	
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,461.069	986.914	113.500	255.934	343.570	312.764	317.961	418.216	686.037	
- ครุภัณฑ์	165.643	135.969	14.643	8.090	34.431	36.867	54.748	91.012	61.822	
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	209.797	170.352	53.847	58.139	53.489	69.980	54.910	42.233	47.551	
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-		-		-	-	-	
2.2 แผนระยะยาว	4,224.773	2,080.090	535.615	511.061	747.038	737.387	1,055.274	831.642	1,886.847	-
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,125.802	456.359	214.672	83.732	206.510	239.789	243.015	132.838	461.605	
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	213.460	26.179	7.280	-	21.850	7.250	55.000	18.929	129.330	
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1,466.277	1,002.334	220.926	290.734	397.516	351.309	476.622	360.291	371.212	
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	246.215	239.851	24.449	58.120	20.636	24.671	95.026	157.060	106.104	
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	593.020	299.816	66.717	78.475	100.526	112.462	157.747	108.879	268.031	
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	580.000	55.551	1.571		-	1.906	27.864	53.645	550.565	
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	720.000	1,006.695	128.429	50.599	195.000	91.970	297.136	864.126	99.435	
รวมทั้งสิ้น	12,800.000	6,485.018	1,280.000	1,291.884	1,920.000	1,937.400	3,200.000	3,255.734	6,400.000	-

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ										
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,435.056	2,237.864	551.562	549.433	844.437	847.003	1,465.132	841.428	2,573.926	
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	6,352.307	3,916.356	591.912	683.713	1,050.968	967.573	1,635.021	2,265.070	3,074.406	
เงินกู้ในประเทศ	1,012.637	330.798	136.526	58.738	24.595	122.824	99.847	149.236	751.668	
รวมทั้งสิ้น	12,800.000	6,485.018	1,280.000	1,291.884	1,920.000	1,937.400	3,200.000	3,255.734	6,400.000	-