

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567  
ณ 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>3,350.718</b>	<b>1,605.147</b>	<b>429.769</b>	<b>342.891</b>	<b>432.018</b>	<b>352.877</b>	<b>636.265</b>	<b>376.832</b>	<b>1,852.666</b>	<b>532.547</b>
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	3,350.718	1,605.147	429.769	342.891	432.018	352.877	636.265	376.832	1,852.666	532.547
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>	<b>6,260.205</b>	<b>4,042.367</b>	<b>453.642</b>	<b>719.192</b>	<b>642.929</b>	<b>668.644</b>	<b>1,177.090</b>	<b>745.448</b>	<b>3,986.544</b>	<b>1,909.083</b>
<b>2.1 อนุมัติรายปี</b>	<b>3,552.607</b>	<b>2,695.618</b>	<b>295.146</b>	<b>485.740</b>	<b>428.067</b>	<b>462.749</b>	<b>719.677</b>	<b>571.165</b>	<b>2,109.717</b>	<b>1,175.964</b>
- ที่ดิน	300.000	31.319		25.980		3.749	24.800	-	275.200	1.590
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,036.836	673.015	112.353	101.914	117.491	88.140	198.413	151.412	608.579	331.549
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	530.000	468.258	52.312	140.374	74.198	121.314	188.447	135.835	215.043	70.735
- งานติดตั้งไฟฟ้า	40.000	26.911	1.030	8.611	1.468	2.714	0.404	4.826	37.098	10.760
- งานย้ายแนวท่อ	120.822	13.230		-		-	5.000	5.187	115.822	8.043
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,150.076	1,133.685	90.688	151.720	132.115	213.969	163.375	224.174	763.898	543.822
- ครุภัณฑ์	124.873	212.581	6.080	57.141	18.176	30.528	68.436	11.724	32.181	113.188
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	250.000	136.619	32.683	-	84.619	2.335	70.802	38.007	61.896	96.277
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-		-		-	-	-	-	-
<b>2.2 แผนระยะยาว</b>	<b>2,707.598</b>	<b>1,346.749</b>	<b>158.496</b>	<b>233.452</b>	<b>214.862</b>	<b>205.895</b>	<b>457.413</b>	<b>174.283</b>	<b>1,876.827</b>	<b>733.119</b>
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,102.998	545.425	71.996	167.963	124.351	89.186	312.681	121.123	593.970	167.153
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	50.920	-		-	7.315	-	25.935	-	17.670	-
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	893.102	579.952	42.677	40.415	74.277	80.140	68.406	34.298	707.742	425.099
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	100.000	60.847	38.771	23.416	8.919	6.710	37.868	15.474	14.442	15.247
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	299.655	105.434	5.052	1.658		4.412	12.523	3.388	282.080	95.976
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	260.923	55.091		-		25.447		-	260.923	29.644
<b>3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก</b>	<b>639.077</b>	<b>370.992</b>	<b>16.589</b>	<b>5.367</b>	<b>25.053</b>	<b>121.697</b>	<b>86.645</b>	<b>80.537</b>	<b>510.790</b>	<b>163.391</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,250.000</b>	<b>6,018.506</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>1,202.817</b>	<b>6,350.000</b>	<b>2,605.021</b>
สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ	-									
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,302.343	1,479.241	265.254	271.719	280.348	115.385	402.182	282.724	2,354.559	809.413
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	5,051.918	3,862.518	438.072	616.486	589.016	792.660	1,109.888	832.744	2,914.942	1,620.628
เงินกู้ในประเทศ	1,895.739	676.747	196.674	179.245	230.636	235.173	387.930	87.349	1,080.499	174.980
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,250.000</b>	<b>6,018.506</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>1,202.817</b>	<b>6,350.000</b>	<b>2,605.021</b>