



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....

ที่.....

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผู้ว่าการได้เห็นชอบต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ปฏิทินการดำเนินงานฯ และขออนุมัติ “โครงการให้ความรู้เกณฑ์ประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๘” ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. ตามกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) คือ แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ข้อ ๕ โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์ กปภ. ข้อ ๕.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กปภ. ซึ่งกองงบประมาณลงทุน (กงล.) ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแผนการดำเนินงานแล้ว ดังนี้

๑. เผยแพร่รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เปรียบเทียบแผน และ ผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขที่จะนำไปปฏิบัติ/ปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายไตรมาส ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นไตรมาส

ในการนี้ กงล. ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่ <https://clouddrive.pwa.co.th/s/nYGwaFO๒xXi๔๐LL?path=%๒F> หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดนำเรียนรองผู้ว่าการ (การเงิน) ให้ความเห็นชอบเพื่อกองงบประมาณลงทุนจะได้นำส่งข้อมูลให้กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวมณฑิรา ฉัตรงามวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



กรมประปาส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ - นครปฐม - สุพรรณบุรี

STRIVER
ผู้มีความมุ่งมั่น ไม่ถอย

การประปาส่วนภูมิภาค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ		อนุมัติดำเนินการ	อนุมัติเบิกจ่าย
	งบผูกพัน	งบประจำปี		
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	3,943.722	2,521.681	6,465.403	2,275.199
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	3,933.684	2,424.802	6,358.486	2,211.188
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	10.038	96.879	106.917	64.010
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	7,146.697	23,102.323	30,249.020	12,821.401
2.1 อนุมัติรายปี	5,118.867	10,450.071	15,568.938	6,519.082
- ที่ดิน	1,579.816	398.196	1,978.012	479.639
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	954.931	7,411.594	8,366.525	3,552.299
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	233.044	1,164.456	1,397.500	650.139
- งานติดตั้งไฟฟ้าฯ	15.490	50.000	65.490	50.490
- งานย้ายแนวท่อ	109.309	137.325	246.634	157.373
- สারণกรณีเจ้าเป็นเร่งด่วน	2,092.825	1,150.000	3,242.825	1,441.156
- ครุภัณฑ์	43.037	128.500	171.537	132.986
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	90.415	-	90.415	55.000
- สারণราคา	-	10.000	10.000	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก			-	-
2.2 แผนระยะยาว	2,027.830	12,652.252	14,680.082	6,302.319
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	967.267	1,513.647	2,480.914	1,179.533
- งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อและบริหารจัดการ ลดน้ำสูญเสีย			-	-
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	172.140	226.000	398.140	257.450
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	322.439	7,047.470	7,369.909	2,816.501
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	213.283	1,862.658	2,075.941	1,056.053
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	137.454	1,538.770	1,676.224	656.183
- สারণราคา	-	40.000	40.000	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	215.247	423.707	638.954	336.600
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	2,123.647	328.438	2,452.085	903.400
รวมทั้งสิ้น	13,214.066	25,952.442	39,166.508	16,000.000
สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ				
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,576.925	18,647.146	20,224.071	8,667.261
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	8,574.364	6,676.582	15,250.946	6,562.946
เงินกู้ในประเทศ	3,062.777	628.714	3,691.491	769.794
รวมทั้งสิ้น	13,214.066	25,952.442	39,166.508	16,000.000

การประปาส่วนภูมิภาค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	แผน/แผนเบิกจ่าย									
	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)		ไตรมาส 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)		ไตรมาส 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)		ไตรมาส 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	2,275.199	-	131.870	-	240.071	-	432.900	-	1,470.358	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	2,211.188	-	125.870	-	231.071	-	423.105	-	1,431.143	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	64.010	-	6.000	-	9.000	-	9.795	-	39.215	-
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	12,821.401	-	783.063	-	1,359.930	-	2,405.195	-	8,273.214	-
2.1 อนุมัติรายปี	6,519.082	-	364.680	-	828.158	-	1,041.339	-	4,284.905	-
- ที่ดิน	479.639	-	-	-	80.000	-	120.000	-	279.639	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	3,552.299	-	148.821	-	484.889	-	481.563	-	2,437.026	-
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	650.139	-	46.581	-	65.852	-	93.073	-	444.633	-
- งานติดตั้งไฟฟ้า	50.490	-	3.618	-	6.201	-	10.956	-	29.715	-
- งานย้ายแนวท่อ	157.373	-	47.742	-	27.112	-	44.456	-	38.064	-
- สারণกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,441.156	-	104.450	-	141.014	-	250.502	-	945.190	-
- ครุภัณฑ์	132.986	-	9.528	-	16.334	-	28.856	-	78.268	-
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	55.000	-	3.941	-	6.755	-	11.934	-	32.370	-
- สำรองราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนระยะยาว	6,302.319	-	418.382	-	531.772	-	1,363.856	-	3,988.309	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,179.533	-	130.158	-	159.273	-	218.022	-	672.079	-
- งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อและบริหารจัดการ ลดน้ำสูญเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	257.450	-	18.446	-	24.461	-	55.864	-	158.680	-
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2,816.501	-	161.347	-	196.500	-	765.654	-	1,692.999	-
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,056.053	-	42.628	-	56.075	-	126.100	-	831.250	-
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	656.183	-	60.872	-	95.462	-	160.120	-	339.729	-
- สำรองราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	336.600	-	4.932	-	-	-	38.096	-	293.572	-
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	903.400	-	85.068	-	100.000	-	161.904	-	556.428	-
รวมทั้งสิ้น	16,000.000	-	1,000.000	-	1,700.000	-	3,000.000	-	10,300.000	-
สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ										
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8,667.261	-	469.911	-	915.160	-	1,699.831	-	5,582.359	-
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	6,562.946	-	484.929	-	707.480	-	1,162.553	-	4,207.983	-
เงินกู้ในประเทศ	769.794	-	45.160	-	77.360	-	137.616	-	509.658	-
รวมทั้งสิ้น	16,000.000	-	1,000.000	-	1,700.000	-	3,000.000	-	10,300.000	-

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2568 กรม. มีมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ กปภ. (อนุมัติดำเนินการ และ อนุมัติเบิกจ่าย) ตามข้างต้น ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้เสนอขอปรับปรุงและเพิ่มเติมงบลงทุนประจำปี ปรับปรุงกรอบการกู้เงินในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อเสนอ สชข. อนุมัติ ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจาก สชข. แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป