

การประปาส่วนภูมิภาค
แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	2,382.030	391.569	237.336	101.153	224.595	290.416	393.401	-	1,526.698	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	2,354.124	391.569	237.336	101.153	216.595	290.416	376.296		1,523.897	
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	27.906	-	-		8.000		17.105		2.801	
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	13,277.970	2,695.146	914.235	1,140.132	1,500.405	1,555.014	2,509.463	-	8,353.867	-
2.1 อนุมัติรายปี	5,719.020	1,446.698	378.620	629.071	753.367	817.627	1,454.189	-	3,132.844	-
- ที่ดิน	370.000	1.768	-	-	-	1.768	3.000		367.000	
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	2,806.416	511.083	158.187	273.235	232.349	237.848	667.075		1,748.805	
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	766.344	130.788	25.412	26.720	88.003	104.068	353.534		299.395	
- งานติดตั้งไฟฟ้า	50.000	10.744	10.900	2.788	1.525	7.956	-		37.575	
- งานย้ายแนวท่อ	59.722	50.541	2.131	4.165	-	46.376	2.961		54.630	
- สารกรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,190.538	568.698	113.500	255.934	343.570	312.764	317.961		415.507	
- ครุภัณฑ์	176.000	44.957	14.643	8.090	34.431	36.867	54.748		72.178	
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	300.000	128.119	53.847	58.139	53.489	69.980	54.910		137.754	
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-		-		-		-	
2.2 แผนระยะยาว	7,558.950	1,248.448	535.615	511.061	747.038	737.387	1,055.274	-	5,221.023	-
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	1,982.319	323.521	214.672	83.732	206.510	239.789	243.015		1,318.122	
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	210.000	7.250	7.280	-	21.850	7.250	55.000		125.870	
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	3,344.597	642.043	220.926	290.734	397.516	351.309	476.622		2,249.533	
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,018.760	82.791	24.449	58.120	20.636	24.671	95.026		878.649	
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	423.274	190.937	66.717	78.475	100.526	112.462	157.747		98.284	
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	580.000	1.906	1.571		-	1.906	27.864		550.565	
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	1,545.000	142.569	128.429	50.599	195.000	91.970	297.136		924.435	
รวมทั้งสิ้น	17,205.000	3,229.284	1,280.000	1,291.884	1,920.000	1,937.400	3,200.000	-	10,805.000	-

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ										
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8,356.129	1,396.436	551.562	549.433	844.437	847.003	1,465.132		5,494.998	
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	8,204.175	1,651.286	591.912	683.713	1,050.968	967.573	1,635.021		4,926.274	
เงินกู้ในประเทศ	644.696	181.562	136.526	58.738	24.595	122.824	99.847		383.728	
รวมทั้งสิ้น	17,205.000	3,229.284	1,280.000	1,291.884	1,920.000	1,937.400	3,200.000	-	10,805.000	-

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567 ครม. มีมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ กปภ. (อนุมัติดำเนินการ และ อนุมัติเบิกจ่าย) ตามข้างต้น ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้เสนอขอปรับปรุงและเพิ่มเติมงบลงทุนประจำปี ปรับปรุงกรอบการกู้เงินในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อเสนอ สศช. อนุมัติ ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจาก สศช. แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป