

(ครม. อนุมัติวันที่ 21 กันยายน 2564)



การประปาส่วนภูมิภาค

สรุปงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

กองงบประมาณลงทุน
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาพรวมทุกแหล่งเงิน)

หน่วย : บาท

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565					
	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้ (สมทบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล)	เงินกู้ (สมทบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล)	เงินรายได้ กปภ. 100%	เงินกู้ในประเทศ 100%	รวม
งบลงทุน :						
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	1,470,718,400	-	719,289,500	200,000,000	3,408,319,500	5,798,327,400
1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	1,461,768,600		719,289,500		2,355,209,000	4,536,267,100
2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	8,949,800				-	8,949,800
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ					1,053,110,500	1,053,110,500
ดอกเบี้ยจ่าย				200,000,000		200,000,000
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1,479,757,500	131,749,000	-	3,471,692,700	-	5,083,199,200
อนุมัติรายปี	75,933,000	-	-	3,261,910,700	-	3,337,843,700
1 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	43,030,000	-	-	371,222,000	-	414,252,000
2 งานควบคุมน้ำสูญเสีย	-	-	-	794,947,700	-	794,947,700
3 ครุภัณฑ์	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	188,000,000	-	188,000,000
5 งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000
6 ค่าที่ดิน/แผนสำรองน้ำดิบและจัดหาที่ดินทุน	-	-	-	510,500,000	-	510,500,000
7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	-	-	-	1,297,241,000	-	1,297,241,000
(ตั้งไว้ที่ส่วนกลางเพื่อรอการจัดสรรงบประมาณ)						-
8 ค่าย้ายแนวท่อ	32,903,000		-		-	32,903,000

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาพรวมทุกแหล่งเงิน)

หน่วย : บาท

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565					
	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้ (สมทบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล)	เงินกู้ (สมทบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล)	เงินรายได้ กปภ. 100%	เงินกู้ในประเทศ 100%	รวม
แผนระยะยาว	1,403,824,500	131,749,000	-	209,782,000	-	1,745,355,500
1 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย				29,782,000	-	29,782,000
2 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	203,943,500	111,210,000	-		-	315,153,500
3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	870,233,000		-		-	870,233,000
4 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	329,648,000	20,539,000	-		-	350,187,000
5 สัญญาเช่ารายได้หลัก				180,000,000		180,000,000
สัญญาเช่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-	820,000,000	-	820,000,000
1 สัญญาเช่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก				820,000,000		820,000,000
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	2,950,475,900	131,749,000	719,289,500	4,491,692,700	3,408,319,500	11,701,526,600

หมายเหตุ : เงินกู้ในประเทศ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอ สศช. เพื่อพิจารณานำเสนอ ครม. ดังนี้

1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย โครงการกปภ.สาขากระบี่-(หนองทะเล)-(เขาพนม) อ.เมือง-เหนือคลอง-เขาพนม จ.กระบี่ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ จำนวนเงิน 1,053,110,500 บาท

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/เงินรายได้และเงินกู้สมทบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

หน่วย : บาท

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565			
	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้ (สมทบเงินอุดหนุนจาก รัฐบาล)	เงินกู้ (สมทบเงินอุดหนุนจาก รัฐบาล)	รวม
งบลงทุน :				
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	1,470,718,400	-	719,289,500	2,190,007,900
1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	1,461,768,600		719,289,500	2,181,058,100
2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	8,949,800			8,949,800
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1,479,757,500	131,749,000	-	1,611,506,500
อนุมัติรายปี	75,933,000	-	-	75,933,000
1 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	43,030,000			43,030,000
2 ค่าย้ายแนวท่อ	32,903,000			32,903,000
แผนระยะยาว	1,403,824,500	131,749,000	-	1,535,573,500
1 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	203,943,500	111,210,000		315,153,500
2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	870,233,000			870,233,000
3 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ	329,648,000	20,539,000		350,187,000
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	2,950,475,900	131,749,000	719,289,500	3,801,514,400

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินรายได้และเงินกู้ 100%)

หน่วย : บาท

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
	เงินรายได้ กปภ.	เงินกู้ในประเทศ	รวม
งบลงทุน :			
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	200,000,000	3,408,319,500	3,608,319,500
1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย		2,355,209,000	2,355,209,000
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ		1,053,110,500	1,053,110,500
ดอกเบี้ยจ่าย	200,000,000		200,000,000
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	3,471,692,700	-	3,471,692,700
อนุมัติรายปี	3,261,910,700	-	3,261,910,700
1 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	371,222,000	-	371,222,000
2 งานควบคุมน้ำสูญเสีย	794,947,700	-	794,947,700
3 ครุภัณฑ์	50,000,000	-	50,000,000
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	188,000,000	-	188,000,000
5 งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก	50,000,000	-	50,000,000
6 ค่าที่ดิน/แผนสำรองน้ำดิบและจัดหาที่ดินทุน	510,500,000	-	510,500,000
7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,297,241,000	-	1,297,241,000
(ตั้งไว้ที่ส่วนกลางเพื่อรอการจัดสรรงบประมาณ)		-	-

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินรายได้และเงินกู้ 100%)

หน่วย : บาท

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
	เงินรายได้ กปภ.	เงินกู้ในประเทศ	รวม
แผนระยะยาว	209,782,000	-	209,782,000
1 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	29,782,000	-	29,782,000
2 สัญญาเช่ารายได้หลัก	180,000,000		180,000,000
สัญญาเช่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	820,000,000	-	820,000,000
1 สัญญาเช่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	820,000,000		820,000,000
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	4,491,692,700	3,408,319,500	7,900,012,200

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

- ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/6554 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 แจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงงบลงทุนประจำปี 2565 มีผลให้กรอบการลงทุนของ กปภ. เป็นดังนี้
 - วงเงินดำเนินการ เดิม 31,339.325 ล้านบาท เป็น 26,793.825 ล้านบาท
 - วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย เดิม 12,336.841 ล้านบาท เป็น 11,800.000 ล้านบาท
- เกณฑ์วัดการดำเนินงานหัวข้อผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเรื่องความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปี 2565 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ. จำนวน 2 รายการ ดังนี้ (ทุกแหล่งเงิน)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ค่าเกณฑ์วัด ปี 2565					ผลการดำเนินงาน (ต.ค.64 - ก.ย.65)
	1	2	3	4	5	
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	80	85	90	95	100	ร้อยละ 81.08
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงาน (รายไตรมาส)	80	85	90	95	100	รายละเอียดตามตารางข้างท้าย

ผลการดำเนินงานภาพรวมทุกแหล่งเงินเทียบกับเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ส่ง สศช.)				ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	รายไตรมาส	ร้อยละ	สะสมไตรมาส	ร้อยละสะสม	รายไตรมาส	ร้อยละ	สะสมไตรมาส	ร้อยละสะสม
1 (ต.ค. - ธ.ค.64)	1,796.124	14.56	1,796.124	14.56	1,796.124	14.56	1,796.124	14.56
2 (ม.ค. - มี.ค.65)	2,104.885	17.06	3,901.009	31.62	2,104.885	17.06	3,901.009	31.62
3 (เม.ย. - มิ.ย.65)	2,044.279	17.32	5,945.288	50.38	2,044.279	17.32	5,945.288	50.38
4 (ก.ค. - ก.ย.65)	5,854.712	49.52	11,800.00	100.00	3,621.564	30.69	9,566.852	81.08

- หมายเหตุ :** 1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 – มี.ค.65 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 12,336.841 ล้านบาท
 2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเดือน เม.ย.65 – ก.ย. 65 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 11,800.000 ล้านบาท
 3) ผลการดำเนินงานภาพรวมทุกแหล่งเงิน รายงาน ครส. และ คณะกรรมการ กปภ. ทุกเดือน
 4) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อ สคร. ผ่านระบบ PFMS-SOE ทุกเดือน

(ข้อมูลจาก กองงบประมาณลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ)