



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กผว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/ ๒๖๕

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.))

16 พย ๖๕
รศ.พรศบ.ว.ร(๖)

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

พณ.ทอ

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

๖

(นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

16 พ.ย. 2565



การประปาส่วนภูมิภาค
ปุ๋ - เป๋ - พื่อปอชน - ผู้ควบคุม

สรุป แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2565

ปีงบประมาณ / ไตรมาส	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละ
ปี 2565 ไตรมาส 1/2565	3,431,093.45	3,377,768.27	98.45%
ปี 2565 ไตรมาส 2/2565	17,822,525.70	12,675,114.46	71.12%
ปี 2565 ไตรมาส 3/2565	71,100,982.28	39,411,819.58	55.43%
ปี 2565 ไตรมาส 4/2565	86,125,029.16	67,112,770.00	77.92%
รวมปีงบประมาณ 2565	178,479,630.59	119,981,257.26	67.22%

ปัญหา - อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. โครงการมีการแก้ไขรูปแบบ เนื่องจากติดปัญหาของสภาพพื้นที่ เปลี่ยนไปจากเดิม	ต้องเร่งแก้ไขแบบ เมื่อสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันกับการก่อสร้าง
2. การขออนุญาต ของหน่วยงาน ภายนอกล่าช้า	ทาง กปภ.ข. 5 ต้องเร่งขออนุญาตให้แล้วเสร็จ ก่อนขอรับจัดสรรงบประมาณ
3. การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า	ต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยเร็ว และเจ้าของโครงการต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนด



(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

สรุปแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

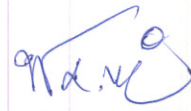
แบบ สป. 302

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล

สายงาน รบก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ประเภทรายจ่าย	ประเภท งบประมาณ	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส (บาท)														
		ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)			ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)			ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)			ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)			รวมทั้งสิ้น		
		แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ																
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ		2,338,570.09	2,338,570.09	100.00%	10,222,525.70	8,007,009.35	78.33%	18,434,707.70	15,364,811.42	83.35%	37,610,911.18	22,579,428.57	60.03%	68,606,714.68	48,289,819.43	70.39%
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	งบลงทุน	2,338,570.09	2,338,570.09	100.00%	8,415,775.70	8,007,009.35	95.14%	17,382,254.43	14,712,942.26	84.64%	12,012,128.48	9,619,708.94	80.08%	40,148,728.70	34,678,230.64	86.37%
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้	งบลงทุน	-	-	0.00%	1,806,750.00	-	0.00%	1,052,453.27	651,869.16	61.94%	25,598,782.71	12,959,719.63	50.63%	28,457,985.98	13,611,588.79	47.83%
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้																
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย		1,092,523.36	1,039,198.18	95.12%	6,000,000.00	4,176,089.03	69.60%	38,208,234.58	13,920,160.41	36.43%	28,982,577.98	23,588,626.87	0.00%	74,283,335.92	42,724,074.49	57.52%
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	งบลงทุน	692,523.36	692,523.36	100.00%	-	-	0.00%	3,924,299.07	588,644.86	15.00%	-	588,644.86	0.00%	4,616,822.43	1,869,813.08	40.50%
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)	งบลงทุน	-	-	0.00%	-	1,890,186.92	0.00%	27,283,935.51	9,167,028.04	33.60%	19,176,897.20	14,648,808.41	76.39%	46,460,832.71	25,706,023.37	55.33%
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	งบทำการ	300,000.00	260,075.00	86.69%	3,000,000.00	1,583,703.73	52.79%	3,400,000.00	2,042,664.20	60.08%	3,300,000.00	2,814,853.89	85.30%	10,000,000.00	6,701,296.82	67.01%
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	งบทำการ	100,000.00	86,599.82	86.60%	3,000,000.00	702,198.38	23.41%	3,600,000.00	1,733,186.71	48.14%	3,300,000.00	5,198,936.53	157.54%	10,000,000.00	7,720,921.44	77.21%
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	งบลงทุน	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	388,636.60	0.00%	3,205,680.78	337,383.18	10.52%	3,205,680.78	726,019.78	22.65%
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง																
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน		-	-	0.00%	1,600,000.00	492,016.08	30.75%	14,458,040.00	10,126,847.75	70.04%	19,531,540.00	20,944,714.56	107.24%	35,589,580.00	28,967,363.34	81.39%
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	งบทำการ	-	-	0.00%	1,500,000.00	173,380.00	11.56%	5,890,000.00	2,951,875.18	50.12%	5,094,830.00	7,469,739.81	146.61%	12,484,830.00	10,594,994.99	84.86%
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	งบทำการ	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	353,550.47	0.00%	2,491,120.00	2,073,500.00	83.24%	2,491,120.00	2,427,050.47	97.43%
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	งบทำการ	-	-	0.00%	-	150,000.00	0.00%	-	-	0.00%	1,133,000.00	968,334.77	85.47%	1,133,000.00	1,118,334.77	98.71%
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	งบทำการ	-	-	0.00%	100,000.00	168,636.08	168.64%	8,568,040.00	6,821,422.10	79.61%	10,812,590.00	10,433,139.98	96.49%	19,480,630.00	14,826,983.11	76.11%
รวม		3,431,093.45	3,377,768.27	98.45%	17,822,525.70	12,675,114.46	71.12%	71,100,982.28	39,411,819.58	55.43%	86,125,029.16	67,112,770.00	77.92%	178,479,630.59	119,981,257.26	67.22%


 (นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 จำแนงบรายจ่าย
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สป. 302

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภทงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส															รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565								
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง						
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																							
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ																							
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																							
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					40,148,728.70	2,338,570.09	2,338,570.09	-	8,415,775.70	8,007,009.35	(408,766.35)	17,382,254.43	14,712,942.26	(2,669,312.17)	12,012,128.48	9,619,708.94	(2,392,419.54)	40,148,728.70	34,678,230.64	(5,470,498.06)			
1	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,448,598.13	-	-	-	-	1,448,598.13	1,448,598.13	1,448,598.13	-	(1,448,598.13)	-	-	-	1,448,598.13	1,448,598.13	-			
2	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสามสกล ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-			
3	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านห่อฟ้า 1 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	3,116,044.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,116,044.36	3,116,044.36	-	3,116,044.36	3,116,044.36	-			
4	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหนู หมู่ 6 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-			
5	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านไร่ตก หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา	สะเตกา	งบลงทุน	1,549,413.31	-	-	-	-	-	-	1,549,413.31	1,549,413.31	-	-	-	-	1,549,413.31	1,549,413.31	-			
6	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสกายปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	3,171,962.62	-	-	-	-	3,171,962.62	3,171,962.62	3,171,962.62	-	(3,171,962.62)	-	-	-	3,171,962.62	3,171,962.62	-			
7	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนาผา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	สุโหรโลก-ภ	งบลงทุน	9,740,000.00	1,461,000.00	1,461,000.00	-	1,948,000.00	-	(1,948,000.00)	1,948,000.00	4,367,734.56	2,419,734.56	4,383,000.00	3,413,664.58	(969,335.42)	9,740,000.00	9,242,399.14	(497,600.86)			
8	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านปึกใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,242,990.65	-	-	-	-	-	-	2,242,990.65	2,242,990.65	-	-	-	-	2,242,990.65	2,242,990.65	-			
9	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านยางหักตัน หมู่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,084,112.15	-	-	-	1,084,112.15	1,084,112.15	-	-	-	-	-	-	-	1,084,112.15	1,084,112.15	-			
10	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 และ หมู่ 4 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	5,850,467.29	877,570.09	877,570.09	-	2,047,663.55	-	(2,047,663.55)	-	-	-	2,925,233.65	-	(2,925,233.65)	5,850,467.29	877,570.09	(4,972,897.20)			
11	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 ถนนบ้านหนองซอน - ท่าบันได ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	1,252,336.45	-	-	-	-	1,252,336.45	1,252,336.45	1,252,336.45	-	(1,252,336.45)	-	-	-	1,252,336.45	1,252,336.45	-			
12	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	1,587,850.47	-	-	-	-	-	-	-	1,587,850.47	1,587,850.47	1,587,850.47	-	(1,587,850.47)	1,587,850.47	1,587,850.47	-			
13	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนาออกคูแตร - กุแบลือปะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	3,090,000.00	-	-	-	1,236,000.00	-	(1,236,000.00)	1,854,000.00	-	(1,854,000.00)	-	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	-			
14	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,886,915.89	-	-	-	-	-	-	1,886,915.89	1,886,915.89	-	-	-	-	1,886,915.89	1,886,915.89	-			
15	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคะซอ หมู่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี	สาบบุรี	งบลงทุน	2,028,037.38	-	-	-	-	-	-	2,028,037.38	2,028,037.38	-	-	-	-	2,028,037.38	2,028,037.38	-			
16	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี - เขวี่เคชะ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าทุลลินธร หมู่ 5 ตำบลลูบไผ่ อำเภอสุโหรโลก จังหวัด	สุโหรโลก-ภ	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					30,155,485.98	-	-	-	1,806,750.00	-	(1,806,750.00)	1,052,453.27	651,869.16	(400,584.11)	25,598,782.71	12,959,719.63	(12,639,063.08)	28,457,985.98	13,611,588.79	(14,846,397.19)			
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แรงต่ำ และแรงสูงพร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด (น.คลองปาง)	งบลงทุน	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-			
19	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำฟุ้งขาว หน่วยบริการปะเหลียน กปภ.สาขาย่านตาขาว	ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)	งบลงทุน	3,498,130.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,498,130.84	3,498,130.84	-	3,498,130.84	3,498,130.84	-			
20	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ตำบลพังงา อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	1,998,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,000.00	-	(1,998,000.00)	1,998,000.00	-	(1,998,000.00)			
21	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างอาคารจ่ายแก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำสำนักงาน และสถานีผลิตน้ำรวมการประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	1,598,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,598,000.00	-	(1,598,000.00)	1,598,000.00	-	(1,598,000.00)			
22	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจากสถานีผลิตน้ำนางวังไปหน่วยบริการคลองชี กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	4,920,000.00	-	-	-	738,000.00	-	(738,000.00)	-	-	-	4,182,000.00	4,920,000.00	738,000.00	4,920,000.00	4,920,000.00	-			
23	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ กปภ.สาขาสตูล สถานีผลิตน้ำควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	7,125,000.00	-	-	-	1,068,750.00	-	(1,068,750.00)	-	-	-	6,056,250.00	-	(6,056,250.00)	7,125,000.00	-	(7,125,000.00)			
24	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงสำนักงานและภูมิทัศน์ การประปาส่วนภูมิภาค (ขึ้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	4,850,000.00	-	-	-	-	-	-	727,500.00	651,869.16	(75,630.84)	2,425,000.00	-	(2,425,000.00)	3,152,500.00	651,869.16	(2,500,630.84)			
25	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบลงทุน	2,166,355.14	-	-	-	-	-	-	324,953.27	-	(324,953.27)	1,841,401.87	541,588.79	(1,299,813.08)	2,166,355.14	541,588.79	(1,624,766.35)			
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																							
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่กู้กลับมาได้																							
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย																							
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					4,616,822.43	692,523.36	692,523.36	-	-	-	-	3,924,299.07	588,644.86	(3,335,654.21)	-	588,644.86	588,644.86	4,616,822.43	1,869,813.08	(2,747,009.35)			

(นายพันธชาติ ห้วยจันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 จำแนกบรายจ่าย
การประสานงานภูมิภาคเขต 5

แบบ สป. 302

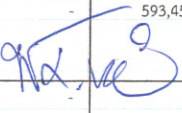
สายงาน รบก. 5 : การประสานงานภูมิภาคเขต 5

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ปีงบประมาณ 2565

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กบ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส														
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
26	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประสานงานภูมิภาคสาขาหน้าวิ อำเภอนาหว้า - จ.ม.บ. จ.ม.บ.สงขลา	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประสานงานภูมิภาคสาขาหน้าวิ อำเภอนาหว้า - จ.ม.บ. จ.ม.บ.สงขลา	นาหว้า	งบลงทุน	4,616,822.43	692,523.36	692,523.36	-	-	-	-	3,924,299.07	588,644.86	(3,335,654.21)	-	588,644.86	588,644.86	4,616,822.43	1,869,813.08	(2,747,009.35)
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)					50,340,832.71	-	-	-	-	1,890,186.92	1,890,186.92	27,283,935.51	9,167,028.04	(18,116,907.47)	19,176,897.20	14,648,808.41	(4,528,088.79)	46,460,832.71	25,706,023.37	(20,754,809.34)
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานก่อสร้างติดตั้ง Blow off ระบบตะกอน กบ.สาขาสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ	สงขลา	งบลงทุน	1,414,018.69	-	-	-	-	-	-	1,414,018.69	-	(1,414,018.69)	-	-	-	1,414,018.69	-	(1,414,018.69)
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนจุดตัด 1 และถนนจุดตัด 2 ทัดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประสานงานภูมิภาคสาขาหน้าวิ (พ.)	หาดใหญ่ (พ.)	งบลงทุน	1,499,065.42	-	-	-	-	-	-	1,499,065.42	1,499,065.42	1,499,065.42	1,499,065.42	-	(1,499,065.42)	1,499,065.42	1,499,065.42	-
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำจากแยกกองร้อย ถึงสะพานตายย ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	8,785,046.73	-	-	-	1,317,757.01	1,317,757.01	1,317,757.01	3,514,018.69	-	(3,514,018.69)	5,271,028.04	-	(5,271,028.04)	8,785,046.73	1,317,757.01	(7,467,289.72)
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ขุนสามร้อยห้อง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	1,902,803.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,902,803.74	1,902,803.74	-	1,902,803.74	1,902,803.74	-
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาระแง และบริเวณใกล้เคียง ตำบลต้นหมื่น อำเภอกระแงะ จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,486,000.00	-	-	-	-	-	-	1,486,000.00	1,486,000.00	-	-	-	-	1,486,000.00	1,486,000.00	-
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนกระแสดงเคราะห์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	317,757.01	-	-	-	-	-	-	317,757.01	-	(317,757.01)	-	-	-	317,757.01	-	(317,757.01)
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำคันหยงไป-หาดทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1)	สตูล	งบลงทุน	5,938,411.21	-	-	-	-	-	-	5,938,411.21	-	(5,938,411.21)	-	3,563,046.73	3,563,046.73	5,938,411.21	3,563,046.73	(2,375,364.48)
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนอุบลรัตน 1, 3 และ 4 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,001,869.16	-	-	-	-	-	-	1,001,869.16	1,001,869.16	-	-	-	-	1,001,869.16	1,001,869.16	-
35	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนน ณ นคร ซอย 15 ซอย 17 ซอย 19 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	890,654.21	-	-	-	-	-	-	890,654.21	890,654.21	-	-	-	-	890,654.21	890,654.21	-
36	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระแงะ ซอย 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	279,300.00	-	-	-	-	-	-	279,300.00	279,300.00	-	-	-	-	279,300.00	279,300.00	-
37	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยโคกขี้เหล็ก 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	294,000.00	-	-	-	-	-	-	294,000.00	294,000.00	-	-	-	-	294,000.00	294,000.00	-
38	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-ควนปรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้หว้า อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	214,953.27	-	-	-	-	214,953.27	214,953.27	214,953.27	-	(214,953.27)	-	-	-	214,953.27	214,953.27	-
39	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยรัชฎาธิศ ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	167,000.00	-	-	-	-	-	-	167,000.00	-	(167,000.00)	-	-	-	167,000.00	-	(167,000.00)
40	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาลีทะเล ถนนภูผากักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	485,981.31	-	-	-	-	-	-	485,981.31	485,981.31	-	-	-	-	485,981.31	485,981.31	-
41	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่บ้านฮารทอง ซอย 2 ถนนมะหารา (หนองยวน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	242,800.00	-	-	-	-	-	-	242,800.00	242,800.00	-	-	-	-	242,800.00	242,800.00	-
42	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักคนรัก ถนนพันมิตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	57,476.64	-	-	-	-	57,476.64	57,476.64	57,476.64	-	(57,476.64)	-	-	-	57,476.64	57,476.64	-
43	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนวิจิตรบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	408,900.00	-	-	-	-	-	-	408,900.00	408,900.00	-	-	-	-	408,900.00	408,900.00	-
44	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนห้วยยอด ซอย 28 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	96,800.00	-	-	-	-	-	-	96,800.00	-	(96,800.00)	-	-	-	96,800.00	-	(96,800.00)
45	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยเขาจีน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	161,000.00	-	-	-	-	161,000.00	161,000.00	161,000.00	-	(161,000.00)	-	-	-	161,000.00	161,000.00	-
46	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนโคกเคียน ซอย 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	196,000.00	-	-	-	-	-	-	196,000.00	196,000.00	-	-	-	-	196,000.00	196,000.00	-
47	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	64,000.00	-	-	-	-	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-	-	64,000.00	64,000.00	-
48	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ซอยตรงข้ามตลาดไต้ทุ่ง ถนนเรืองฤทธิ์รัฐ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	139,000.00	-	-	-	-	139,000.00	139,000.00	139,000.00	-	(139,000.00)	-	-	-	139,000.00	139,000.00	-
49	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	207,500.00	-	-	-	-	-	-	207,500.00	207,500.00	-	-	-	-	207,500.00	207,500.00	-
50	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประสานงานภูมิภาคสาขาสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	19,400,000.00	-	-	-	-	-	-	5,820,000.00	-	(5,820,000.00)	9,700,000.00	8,342,000.00	(1,358,000.00)	15,520,000.00	8,342,000.00	(7,178,000.00)
51	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ถนนบ้านนา-หาดสำราญ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	593,457.94	-	-	-	-	-	-	593,457.94	-	(593,457.94)	-	593,457.94	593,457.94	593,457.94	593,457.94	-
52	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาลกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	546,000.00	-	-	-	-	-	-	546,000.00	546,000.00	-	-	-	-	546,000.00	546,000.00	-
53	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพัฒนา 1 ซอยที่ดินตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	เบตง	งบลงทุน	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-



(นายพันธ์ชาติ หิพยจันทร์)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 จำแนกบรายจ่าย
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบ สป. 302

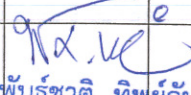
สายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ปีงบประมาณ 2565

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565					
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
54	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่4 ซอยมลิศดทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	66,300.00	-	-	-	-	-	-	66,300.00	66,300.00	-	-	-	66,300.00	66,300.00	-	
55	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ถนนท่าพญา-หาดเลา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	247,500.00	-	-	-	-	-	-	247,500.00	-	(247,500.00)	-	247,500.00	247,500.00	247,500.00	-	
56	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำข้ามสะพาน (แม่น้ำสายบุรี) ถนนราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	934,579.44	-	-	-	-	-	-	934,579.44	-	(934,579.44)	-	-	934,579.44	-	(934,579.44)	
57	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนรีเสาะสองกิจ (ช่วงถนนยะมะ) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	231,000.00	-	-	-	-	-	-	231,000.00	231,000.00	-	-	-	231,000.00	231,000.00	-	
58	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสาขายุรี อำเภอสาขายุรี จังหวัดปัตตานี	สาขายุรี	งบลงทุน	804,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804,000.00	-	(804,000.00)	804,000.00	-	(804,000.00)
59	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนศรี-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	198,000.00	-	-	-	-	-	-	198,000.00	198,000.00	-	-	-	198,000.00	198,000.00	-	
60	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บ้านพักโรงพยาบาลย่านตาขาว หมู่ที่ 4 ถนนนายยาหม่อม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	193,457.94	-	-	-	-	-	-	193,457.94	193,457.94	-	-	-	193,457.94	193,457.94	-	
61	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งยาว-กะช่อง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	376,200.00	-	-	-	-	-	-	376,200.00	376,200.00	-	-	-	376,200.00	376,200.00	-	
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					10,000,000.00	300,000.00	260,075.00	(39,925.00)	3,000,000.00	1,583,703.73	(1,416,296.27)	3,400,000.00	2,042,664.20	(1,357,335.80)	3,300,000.00	2,814,853.89	(485,146.11)	10,000,000.00	6,701,296.82	(3,298,703.18)
62	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	10,000,000.00	300,000.00	260,075.00	(39,925.00)	3,000,000.00	1,583,703.73	(1,416,296.27)	3,400,000.00	2,042,664.20	(1,357,335.80)	3,300,000.00	2,814,853.89	(485,146.11)	10,000,000.00	6,701,296.82	(3,298,703.18)
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					800,000.00	100,000.00	86,599.82	(13,400.18)	3,000,000.00	702,198.38	(2,297,801.62)	3,600,000.00	1,733,186.71	(1,866,813.29)	3,300,000.00	5,198,936.53	1,898,936.53	10,000,000.00	7,720,921.44	(2,279,078.56)
63	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	800,000.00	100,000.00	86,599.82	(13,400.18)	3,000,000.00	702,198.38	(2,297,801.62)	3,600,000.00	1,733,186.71	(1,866,813.29)	3,300,000.00	5,198,936.53	1,898,936.53	10,000,000.00	7,720,921.44	(2,279,078.56)
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก					3,205,680.78	-	-	-	-	-	-	-	388,636.60	388,636.60	3,205,680.78	337,383.18	(2,868,297.60)	3,205,680.78	726,019.78	(2,479,661.00)
64	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีจ่ายน้ำทะเลน้อย ตำบลพนาสิงห์ อำเภควนขนุน จังหวัดพัทลุง	พัทลุง (น.ทะเลน้อย)	งบลงทุน	266,000	-	-	-	-	-	-	-	266,000.00	266,000.00	266,000.00	-	(266,000.00)	266,000.00	266,000.00	-
65	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด (น.ลำภูรา), (น.เขาวีเศษ), (น.คลองซี), (น.นางวง), (น.คลองปาง)	งบลงทุน	1,812,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,812,200.00	-	(1,812,200.00)	1,812,200.00	-	(1,812,200.00)
66	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรน้ำและอุปกรณ์ ประกอบสถานีผลิตน้ำปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน)	งบลงทุน	337,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,383.18	337,383.18	-	337,383.18	337,383.18	-
67	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ยะหา (น.รามัน), (น.บันนังสตา)	งบลงทุน	667,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,461.00	-	(667,461.00)	667,461.00	-	(667,461.00)
68	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบสถานีผลิตน้ำระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	122,637	-	-	-	-	-	-	-	122,636.60	122,636.60	122,636.60	-	(122,636.60)	122,636.60	122,636.60	-
69	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กันตัง (น.ท่าจีน), (น.ควนธานี)	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีความฐานอย่างต่อเนื่อง																				
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																				
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน						-	-	-	1,500,000.00	173,380.00	(1,326,620.00)	5,890,000.00	2,951,875.18	(2,938,124.82)	5,094,830.00	7,469,739.81	2,374,909.81	12,484,830.00	10,594,994.99	-
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)					12,484,830.00	-	-	-	1,500,000.00	173,380.00	(1,326,620.00)	5,890,000.00	2,951,875.18	(2,938,124.82)	5,094,830.00	7,469,739.81	2,374,909.81	12,484,830.00	10,594,994.99	-
70		งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด	กปภ.ข. 5	งบทำการ	5,000,000	-	-	-	-	-	-	2,890,000.00	389,690.13	(2,500,309.87)	2,110,000.00	4,473,467.51	2,363,467.51	5,000,000.00	4,863,157.64	(136,842.36)
71		โครงการกำจัดขยะ กปภ.สาขาในสังกัด	กปภ.ข. 5	งบทำการ	7,484,830	-	-	-	1,500,000.00	173,380.00	(1,326,620.00)	3,000,000.00	2,562,185.05	(437,814.95)	2,984,830.00	2,996,272.30	11,442.30	7,484,830.00	5,731,837.35	(1,752,992.65)
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)					2,491,120.00	-	-	-	-	-	-	-	353,550.47	353,550.47	2,491,120.00	2,073,500.00	(417,620.00)	2,491,120.00	2,427,050.47	(64,069.53)
		งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานแบบศูนย์รวม (SCADA)																		
72		กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	780,000	-	-	-	-	-	-	-	321,100.00	321,100.00	780,000.00	446,700.00	(333,300.00)	780,000.00	767,800.00	(12,200.00)
73		กปภ.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	600,000.00	533,000.00	(67,000.00)	600,000.00	555,000.00	(45,000.00)
		งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																		
74		กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	10,450.47	10,450.47	600,000.00	583,800.00	(16,200.00)	600,000.00	594,250.47	(5,749.53)
75		กปภ.สาขาพังลา	พังลา	งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-
76		กปภ.สาขากันตัง	กันตัง	งบทำการ	311,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,120.00	310,000.00	(1,120.00)	311,120.00	310,000.00	(1,120.00)
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					1,133,000.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	1,133,000.00	968,334.77	(164,665.23)	1,133,000.00	1,118,334.77	(14,665.23)
77		กปภ.สาขานาทวี	พังลา	งบทำการ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-
78		กปภ.สาขาพังลา	นาทวี	งบทำการ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	56,074.77	(3,925.23)	60,000.00	56,074.77	(3,925.23)
79		กปภ.สาขาระโนด	ระโนด	งบทำการ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-
80		กปภ.สาขาพัทลุง	ละงู	งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	199,760.00	(240.00)	200,000.00	199,760.00	(240.00)


(นายพิชิตชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 จำแนกงบรายจ่าย
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

สายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แบบ สปจ. 302

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 65	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รายไตรมาส														
						ไตรมาส 1/2565			ไตรมาส 2/2565			ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 4/2565			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
81		กปภ.สาขาเขาย้อยสน	ตรัง	งบทำการ	150,000	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	(150,000.00)	150,000.00	150,000.00	-
82		กปภ.สาขาทวี	ห้วยยอด	งบทำการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-
83		กปภ.สาขาทวี	ย่านตาขาว	งบทำการ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-
84		กปภ.สาขาย่านตาขาว	กันตัง	งบทำการ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-
85		กปภ.สาขายะหา	พัทลุง	งบทำการ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-
86		กปภ.สาขาเบตง	นราธิวาส	งบทำการ	47,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	47,000.00	-
87		กปภ.สาขาสายบุรี	สุโงโง-ลก	งบทำการ	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,000.00	111,000.00	-	111,000.00	111,000.00	-
88		กปภ.สาขานราธิวาส	รือเสาะ	งบทำการ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-
89		กปภ.สาขา รือเสาะ	ยะหา	งบทำการ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-
90		กปภ.สาขาสุโงโง-ลก	เบตง	งบทำการ	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-
91		กปภ.สาขาละงู	สายบุรี	งบทำการ	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	149,500.00	(10,500.00)	160,000.00	149,500.00	(10,500.00)
92		กปภ.สาขากันตัง	เขาย้อยสน	งบทำการ	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					19,540,630.00	-	-	-	100,000.00	168,636.08	68,636.08	8,568,040.00	6,821,422.10	(4,342,832.95)	10,812,590.00	10,433,139.98	(379,450.02)	19,480,630.00	14,826,983.11	(4,653,646.89)
		งานบำรุงรักษา																		
93		งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	5,400	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	(5,400.00)	-	-	-	5,400.00	5,400.00	-
94		งานบำรุงรักษาเครื่องกวาดตะกอน	กปภ.ข.5	งบทำการ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	971,150.00	(1,528,850.00)	500,000.00	331,440.00	(168,560.00)	3,000,000.00	1,302,590.00	(1,697,410.00)
95		งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant	กปภ.ข.5	งบทำการ	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	2,990,654.20	(9,345.80)	3,000,000.00	2,990,654.20	(9,345.80)
96		โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	กปภ.ข.5	งบทำการ	970,000	-	-	-	100,000.00	68,014.79	(31,985.21)	350,000.00	630,842.00	280,842.00	520,000.00	173,121.00	(346,879.00)	970,000.00	871,977.79	(98,022.21)
		งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต												2,596,215.05						
97		กปภ.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	2,164,000	-	-	-	-	-	-	1,416,000.00	884,425.00	(531,575.00)	748,000.00	518,060.00	(229,940.00)	2,164,000.00	1,402,485.00	(761,515.00)
98		กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	5,625,910	-	-	-	-	-	-	1,841,410.00	628,150.00	(1,213,260.00)	3,784,500.00	4,772,576.15	988,076.15	5,625,910.00	5,400,726.15	(225,183.85)
99		กปภ.สาขาสะเดา	สะเดา	งบทำการ	436,000	-	-	-	-	-	-	226,000.00	83,448.13	(142,551.87)	210,000.00	178,580.00	(31,420.00)	436,000.00	262,028.13	(173,971.87)
100		กปภ.สาขานาทวี	นาทวี	งบทำการ	132,050	-	-	-	-	74,905.14	74,905.14	79,000.00	26,508.36	(52,491.64)	53,050.00	7,200.00	(45,850.00)	132,050.00	108,613.50	(23,436.50)
101		กปภ.สาขาระโนด	ระโนด	งบทำการ	178,800	-	-	-	-	-	-	58,500.00	15,509.35	(42,990.65)	44,000.00	39,500.00	(4,500.00)	102,500.00	55,009.35	(47,490.65)
102		กปภ.สาขาพัทลุง	พัทลุง	งบทำการ	102,500	-	-	-	-	-	-	124,300.00	60,180.00	(64,120.00)	54,500.00	86,619.74	32,119.74	178,800.00	146,799.74	(32,000.26)
103		กปภ.สาขาพัทลุง	พัทลุง	งบทำการ	319,000	-	-	-	-	-	-	319,000.00	287,036.92	(31,963.08)	-	25,757.38	25,757.38	319,000.00	312,794.30	(6,205.70)
104		กปภ.สาขาเขาย้อยสน	เขาย้อยสน	งบทำการ	98,120	-	-	-	-	-	-	20,950.00	89,120.00	68,170.00	77,170.00	6,652.67	(70,517.33)	98,120.00	95,772.67	(2,347.33)
105		กปภ.สาขาทวี	ตรัง	งบทำการ	493,770	-	-	-	-	-	-	254,250.00	319,507.29	65,257.29	239,520.00	164,681.71	(74,838.29)	493,770.00	484,189.00	(9,581.00)
106		กปภ.สาขาทวี	ห้วยยอด	งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	62,000.00	30,000.00	(32,000.00)	138,000.00	87,000.00	(51,000.00)	200,000.00	117,000.00	(83,000.00)
107		กปภ.สาขาย่านตาขาว	ย่านตาขาว	งบทำการ	171,500	-	-	-	-	-	-	74,100.00	28,020.00	(46,080.00)	97,400.00	-	(97,400.00)	171,500.00	28,020.00	(143,480.00)
108		กปภ.สาขากันตัง	กันตัง	งบทำการ	75,700	-	-	-	-	-	-	43,300.00	-	(43,300.00)	32,400.00	56,365.00	23,965.00	75,700.00	56,365.00	(19,335.00)
109		กปภ.สาขาสุด	สุด	งบทำการ	290,000	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-	(96,000.00)	194,000.00	283,864.33	89,864.33	290,000.00	283,864.33	(6,135.67)
110		กปภ.สาขาละงู	ละงู	งบทำการ	371,800	-	-	-	-	-	-	89,950.00	-	(89,950.00)	281,850.00	96,234.04	(185,615.96)	371,800.00	96,234.04	(275,565.96)
111		กปภ.สาขายะหา	ยะหา	งบทำการ	174,100	-	-	-	-	-	-	55,500.00	-	(55,500.00)	118,600.00	143,740.00	25,140.00	174,100.00	143,740.00	(30,360.00)
112		กปภ.สาขาเบตง	เบตง	งบทำการ	110,000	-	-	-	-	20,316.15	20,316.15	110,000.00	84,310.00	(25,690.00)	-	-	-	110,000.00	104,626.15	(5,373.85)
113		กปภ.สาขาสายบุรี	สายบุรี	งบทำการ	113,900	-	-	-	-	-	-	56,000.00	-	(56,000.00)	57,900.00	113,900.00	56,000.00	113,900.00	113,900.00	-
114		กปภ.สาขานราธิวาส	นราธิวาส	งบทำการ	249,400	-	-	-	-	-	-	27,600.00	-	(27,600.00)	221,800.00	228,100.00	6,300.00	249,400.00	228,100.00	(21,300.00)
115		กปภ.สาขา รือเสาะ	รือเสาะ	งบทำการ	150,200	-	-	-	-	-	-	90,200.00	60,000.00	(30,200.00)	60,000.00	77,148.00	17,148.00	150,200.00	137,148.00	(13,052.00)
116		กปภ.สาขาสุโงโง-ลก	สุโงโง-ลก	งบทำการ	53,480	-	-	-	-	-	-	25,580.00	-	(25,580.00)	27,900.00	51,945.76	24,045.76	53,480.00	51,945.76	(1,534.24)
		งานบำรุงรักษาหัวขั้วประตุน้ำไฟฟ้า																		
117		กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	219,200	-	-	-	-	-	-	105,200.00	-	(105,200.00)	114,000.00	-	(114,000.00)	219,200.00	-	(219,200.00)
118		กปภ.สาขาทวี	ห้วยยอด	งบทำการ	284,600	-	-	-	-	-	-	98,600.00	-	(98,600.00)	186,000.00	-	(186,000.00)	284,600.00	-	(284,600.00)
119		กปภ.สาขาเบตง	เบตง	งบทำการ	35,000	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	(35,000.00)	-	-	-	35,000.00	-	(35,000.00)
120		กปภ.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	286,200	-	-	-	-	-	-	234,200.00	-	(234,200.00)	52,000.00	-	(52,000.00)	286,200.00	-	(286,200.00)
121		กปภ.สาขาสะเดา	สะเดา	งบทำการ	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	(60,000.00)	-	-	-	60,000.00	-	(60,000.00)
122		กปภ.สาขานาทวี	นาทวี	งบทำการ	30,000	-	-	-	-	-	-	20,000.00	27,000.00	7,000.00	-	-	-	20,000.00	27,000.00	7,000.00
123		กปภ.สาขาระโนด	ระโนด	งบทำการ	100,000	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)
119		กปภ.สาขาพัทลุง	พัทลุง	งบทำการ	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	(40,000.00)	-	-	-	40,000.00	-	(40,000.00)
รวมทั้งสิ้น					174,917,130.60	3,431,093.45	3,377,768.27	(53,325.18)	17,822,525.70	12,675,114.46	(5,147,411.24)	71,100,982.28	39,411,819.58	(34,285,377.75)	86,125,029.16	67,112,770.00	(19,012,259.16)	178,479,630.59	119,981,257.26	(56,608,538.32)


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทร์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ