



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กพว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐

ที่ สท. ๕๕๖๐-๐๑๘๑

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ช. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมภพ เลิศคนวานิชกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายสฤกษ์ อสนิจารีกิจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

18 พ.ค. 2564

สรุปแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 1/2564

สายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

แบบ สป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2564

ประเภทรายจ่าย	ประเภท งบประมาณ	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รายไตรมาส (บาท)														
		ไตรมาส 1 (ค.ค. 63 - ธ.ค. 63)			ไตรมาส 2 (ม.ค. 64 - มี.ค. 64)			ไตรมาส 3 (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64)			ไตรมาส 4 (ก.ค. 64 - ก.ย. 64)			รวมทั้งสิ้น		
		แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ		-	-	0.00%	10,816,295.48		0.00%	21,172,692.08		0.00%	25,969,430.86		0.00%	57,958,418.42	-	0.00%
แผนงาน WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา		-	-	0.00%	10,816,295.48		0.00%	21,172,692.08		0.00%	25,969,430.86		0.00%	57,958,418.42	-	0.00%
1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) - เงินอุดหนุน 100%	งบลงทุน	-	-	0.00%	2,613,738.32		0.00%	3,020,043.13		0.00%	7,046,767.31		0.00%	12,680,548.76	-	0.00%
1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - เงินรายได้	งบลงทุน	-	-	0.00%	2,075,688.00		0.00%	2,356,387.27		0.00%	-		0.00%	4,432,075.27	-	0.00%
1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค)-เงินอุดหนุน 100%	งบลงทุน	-	-	0.00%	6,126,869.16		0.00%	15,796,261.68		0.00%	18,922,663.55		0.00%	40,845,794.39	-	0.00%
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่		7,200,000.00	935,420.80	12.99%	40,153,794.39		0.00%	37,920,149.53		0.00%	56,147,668.23		0.00%	141,421,612.15	935,420.80	0.66%
แผนงาน LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ		7,200,000.00	935,420.80	12.99%	8,545,794.39		0.00%	6,312,149.53		0.00%	24,363,668.23		0.00%	46,421,612.15	935,420.80	2.02%
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) - เงินอุดหนุน 100%	งบลงทุน	-	-	0.00%	1,345,794.39		0.00%	1,811,214.95		0.00%	17,431,892.53		0.00%	20,588,901.87	-	0.00%
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ - เงินรายได้	งบลงทุน	-	-	0.00%	-		0.00%	1,500,934.58		0.00%	4,331,775.70		0.00%	5,832,710.28	-	0.00%
2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	งบทำการ	3,600,000.00	720,150.00	20.00%	3,600,000.00		0.00%	1,500,000.00		0.00%	1,300,000.00		0.00%	10,000,000.00	720,150.00	7.20%
2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	งบทำการ	3,600,000.00	215,270.80	5.98%	3,600,000.00		0.00%	1,500,000.00		0.00%	1,300,000.00		0.00%	10,000,000.00	215,270.80	2.15%
แผนงาน LM 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ Critical		-	-	0.00%	31,608,000.00		0.00%	31,608,000.00		0.00%	31,784,000.00		0.00%	95,000,000.00	-	0.00%
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำเสีย	งบลงทุน/ งบทำการ	-	-	0.00%	31,608,000.00		0.00%	31,608,000.00		0.00%	31,784,000.00		0.00%	95,000,000.00	-	0.00%
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		875,025.00	-	0.00%	5,488,288.79		0.00%	13,168,373.83		0.00%	26,639,984.68		0.00%	46,171,672.30	-	0.00%
แผนงาน QC 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา		875,025.00	-	0.00%	5,488,288.79		0.00%	13,168,373.83		0.00%	26,639,984.68		0.00%	46,171,672.30	-	0.00%
3.1.1 โครงการจัดการน้ำเสีย (WSP) - เงินรายได้	งบลงทุน	-	-	0.00%	-		0.00%	280,373.83		0.00%	10,205,959.68		0.00%	10,486,333.51	-	0.00%
3.1.1 โครงการจัดการน้ำเสีย (WSP) - งบทำการ	งบทำการ	770,025.00	-	0.00%	1,875,700.00		0.00%	3,948,000.00		0.00%	2,227,025.00		0.00%	8,820,750.00	-	0.00%
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	งบทำการ	-	-	0.00%	701,000.00		0.00%	1,516,000.00		0.00%	2,368,000.00		0.00%	4,585,000.00	-	0.00%
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	งบทำการ	-	-	0.00%	-		0.00%	1,474,000.00		0.00%	-		0.00%	1,474,000.00	-	0.00%
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)-เงินรายได้	งบลงทุน	-	-	0.00%	1,191,588.79		0.00%	2,130,000.00		0.00%	9,470,000.00		0.00%	12,791,588.79	-	0.00%
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)-งบทำการ	งบทำการ	105,000.00	-	0.00%	1,720,000.00		0.00%	3,820,000.00		0.00%	2,369,000.00		0.00%	8,014,000.00	-	0.00%
รวม		8,075,025.00	935,420.80	11.58%	56,458,378.66		0.00%	72,261,215.44		0.00%	108,757,083.77		0.00%	245,551,702.87	935,420.80	0.38%

(นายสมฉพ เลิศคณาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 1/2564

แบบ สป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2564

สายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 64	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รายไตรมาส													รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
					ไตรมาส 1/2564			ไตรมาส 2/2564			ไตรมาส 3/2564			ไตรมาส 4/2564						
					แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง				
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ																				
แผนงาน WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																				
1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)				12,406,156.24	-	-	-	2,613,738.32	-	(2,613,738.32)	3,020,043.13	-	-	7,046,767.31	-	-	12,680,548.76	-	(12,680,548.76)	
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหัวหิน หมู่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กันตัง	งบลงทุน	1,332,429.91	-	-	-	1,332,429.91	-	(1,332,429.91)	-	-	-	-	-	1,332,429.91	-	(1,332,429.91)		
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนสวนฝันปันรักมูลนิธิ หมู่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่(พ)	งบลงทุน	355,140.19	-	-	-	355,140.19	-	(355,140.19)	-	-	-	-	-	355,140.19	-	(355,140.19)		
3	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบล น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	226,168.22	-	-	-	226,168.22	-	(226,168.22)	-	-	-	-	-	226,168.22	-	(226,168.22)		
4	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,หมู่ 2 และ หมู่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่(พ)	งบลงทุน	4,066,810.44	-	-	-	-	-	-	1,220,043.13	-	-	2,846,767.31	-	-	4,066,810.44	-	(4,066,810.44)	
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่(พ)	งบลงทุน	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-	4,200,000.00	-	-	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	
6	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายท่าประดู่ - โรงเลื่อย หมู่ 1 ตำบลทุ่งต้อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	425,607.48	-	-	-	700,000.00	-	(700,000.00)	-	-	-	-	-	700,000.00	-	(700,000.00)		
1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - เงินรายได้				3,071,075.27	-	-	-	2,075,688.00	-	(2,075,688.00)	2,356,387.27	-	-	-	-	-	4,432,075.27	-	(4,432,075.27)	
7	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนมณูญโย หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-	(49,000.00)	-	-	-	-	-	49,000.00	-	(49,000.00)		
8	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอย 33 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	206,000.00	-	-	-	206,000.00	-	(206,000.00)	-	-	-	-	-	206,000.00	-	(206,000.00)		
9	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยโคกแอ หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	103,688.00	-	-	-	103,688.00	-	(103,688.00)	-	-	-	-	-	103,688.00	-	(103,688.00)		
10	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยธนาภิรักษ์ หมู่ 2 ถนนสนามบิน สท.บุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	249,845.21	-	-	-	-	-	-	249,845.21	-	-	-	-	249,845.21	-	(249,845.21)		
11	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเกาะกลาง-ชายทะเล หมู่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	723,364.49	-	-	-	1,361,000.00	-	(1,361,000.00)	723,364.49	-	-	-	-	2,084,364.49	-	(2,084,364.49)		
12	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,383,177.57	-	-	-	-	-	-	1,383,177.57	-	-	-	-	1,383,177.57	-	(1,383,177.57)		
13	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนติณสุลานนท์ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-	(356,000.00)	-	-	-	-	-	356,000.00	-	(356,000.00)		
14	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอมรชัย หมู่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)				40,845,794.39	-	-	-	6,126,869.16	-	(6,126,869.16)	15,796,261.68	-	-	18,922,663.55	-	-	40,845,794.39	-	(40,845,794.39)	
15	งานวางท่อน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำโซนสนามบินจังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	11,682,242.99	-	-	-	1,752,336.45	-	(1,752,336.45)	7,242,990.65	-	-	2,686,915.89	-	-	11,682,242.99	-	(11,682,242.99)	
16	งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ และวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำนาหม่อม ตำบลทุ่งน้มน อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่(พ)	งบลงทุน	13,602,803.74	-	-	-	2,040,420.56	-	(2,040,420.56)	5,441,121.50	-	-	6,121,261.68	-	-	13,602,803.74	-	(13,602,803.74)	
17	งานวางท่อน้ำเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนาทวีวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบล่ง กปภ.สาขานาทวีวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนาทวีวาส จังหวัดนาทวีวาส	นาทวีวาส	งบลงทุน	15,560,747.66	-	-	-	2,334,112.15	-	(2,334,112.15)	3,112,149.53	-	-	10,114,485.98	-	-	15,560,747.66	-	(15,560,747.66)	


(นายสมภพ เลิศคณาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

สายงาน รปภ. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 64	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รายไตรมาส													รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
					ไตรมาส 1/2564			ไตรมาส 2/2564			ไตรมาส 3/2564			ไตรมาส 4/2564						
					แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง				
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่																				
แผนงาน LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ																				
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)				44,259,345.80	-	-	-	1,345,794.39	-	(1,345,794.39)	1,811,214.95	-	-	17,431,892.53	-	-	20,588,901.87	-	(20,588,901.87)	
18	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขากันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กันตัง	งบลงทุน	8,971,962.62	-	-	-	1,345,794.39	-	(1,345,794.39)		-		5,383,177.57	-		6,728,971.96	-	(6,728,971.96)	
19	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุโหงโกลก-(ตากใบ)-(สุคีริน) อำเภอสุโหงโกลก-วังตากใบ-สุคีริน จังหวัดนราธิวาส	สุโหงโกลก-(ตากใบ)-(สุคีริน)	งบลงทุน	29,250,000.00	-	-	-		-			-		10,237,500.00	-		10,237,500.00	-	(10,237,500.00)	
20	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขานาหวี อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	นาหวี	งบลงทุน	6,037,383.18	-	-	-		-		1,811,214.95	-		1,811,214.95	-		3,622,429.91	-	(3,622,429.91)	
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ - เงินรายได้				5,832,710.28	-	-	-	-	-	-	1,500,934.58	-	-	4,331,775.70	-	-	5,832,710.28	-	(5,832,710.28)	
21	งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	เบตง	งบลงทุน	551,401.87	-	-	-	-	-	-	551,401.87	-	-	-	-	-	551,401.87	-	(551,401.87)	
22	โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	สะเตา	งบลงทุน	349,532.71	-	-	-	-	-	-	349,532.71	-	-	-	-	-	349,532.71	-	(349,532.71)	
23	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละมู อำเภอละมู จังหวัดสตูล	ละมู	งบลงทุน	1,046,728.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,728.97	-	-	1,046,728.97	-	(1,046,728.97)	
24	งานปรับปรุงเส้นท่อนบนบ้านกลาง ซอย 3 หมู่ 3 ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	(200,000.00)	
25	โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพังงา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	1,789,719.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,789,719.63	-	-	1,789,719.63	-	(1,789,719.63)	
26	โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	1,495,327.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,495,327.10	-	-	1,495,327.10	-	(1,495,327.10)	
27	โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	เรือเสาะ	งบลงทุน	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	(400,000.00)	
2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC				10,000,000.00	3,600,000.00	720,150.00	(2,879,850.00)	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	1,500,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	10,000,000.00	720,150.00	(9,279,850.00)	
28	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	10,000,000.00	3,600,000.00	720,150.00	(2,879,850.00)	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	1,500,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	10,000,000.00	720,150.00	(9,279,850.00)	
2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก				10,000,000.00	3,600,000.00	215,270.80	(3,384,729.20)	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	1,500,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	10,000,000.00	215,270.80	(9,784,729.20)	
29	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	10,000,000.00	3,600,000.00	215,270.80	(3,384,729.20)	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	1,500,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	10,000,000.00	215,270.80	(9,784,729.20)	
แผนงาน LM 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่ Critical																				
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำเสีย				95,000,000.00	-	-	-	31,608,000.00	-	(31,608,000.00)	31,608,000.00	-	-	31,784,000.00	-	-	95,000,000.00	-	(95,000,000.00)	
30	กปภ.สาขาสงขลา-หาดใหญ่	กปภ.ข.5	งบลงทุน	52,000,000	-	-	-	17,280,000.00	-	(17,280,000.00)	17,280,000.00	-	-	17,440,000.00	-	-	52,000,000.00	-	(52,000,000.00)	
			งบทำการ	43,000,000	-	-	-	14,328,000.00	-	(14,328,000.00)	14,328,000.00	-	-	14,344,000.00	-	-	43,000,000.00	-	(43,000,000.00)	
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง																				
แผนงาน QC 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																				
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) - เงินรายได้				10,486,333.51	-	-	-	-	-	-	280,373.83	-	-	10,205,959.68	-	-	10,486,333.51	-	(10,486,333.51)	
31	งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี สถานีเพิ่มแรงดันท่าฉางหมื่น ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	1,214,953.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,214,953.27	-	-	1,214,953.27	-	(1,214,953.27)	
32	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (ท)	งบลงทุน	3,798,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,798,000.00	-	-	3,798,000.00	-	(3,798,000.00)	
33	งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำควนพล ตำบลสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	สะเตา	งบลงทุน	981,308.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981,308.41	-	-	981,308.41	-	(981,308.41)	
34	งานติดตั้งระบบกำจัดแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน ตำบลจารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	3,494,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,494,000.00	-	-	3,494,000.00	-	(3,494,000.00)	
35	งานปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตำบลพังงา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	717,698.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717,698.00	-	-	717,698.00	-	(717,698.00)	
36	งานก่อสร้างสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	กันตัง (น.สิเกา-ปากเมง)	งบลงทุน	280,373.83	-	-	-	-	-	-	280,373.83	-	-	-	-	-	280,373.83	-	(280,373.83)	
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) - งบทำการ				8,820,750.00	770,025.00	-	(770,025.00)	1,875,700.00	-	(1,875,700.00)	3,948,000.00	-	-	2,227,025.00	-	-	8,820,750.00	-	(8,820,750.00)	
37	งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 20 สาขา	กปภ.ข. 5	งบทำการ	3,529,000	-	-	-	-	-	-	1,979,000.00	-	-	1,550,000.00	-	-	3,529,000.00	-	(3,529,000.00)	
38	โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 20 สาขา	กปภ.ข. 5	งบทำการ	5,291,750	770,025.00	-	(770,025.00)	1,875,700.00	-	(1,875,700.00)	1,969,000.00	-	-	677,025.00	-	-	5,291,750.00	-	(5,291,750.00)	

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 1/2564

แบบ สบ. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2564

สายงาน รบก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 64	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รายไตรมาส													รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
					ไตรมาส 1/2564			ไตรมาส 2/2564			ไตรมาส 3/2564			ไตรมาส 4/2564						
					แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง				
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)				4,585,000.00	-	-	-	701,000.00	-	(701,000.00)	1,516,000.00	-	-	2,368,000.00	-	-	4,585,000.00	-	(4,585,000.00)	
39	งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบบุคลากร	2,200,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	
40	งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาสงขลา	สงขลา	งบบุคลากร	1,681,000	-	-	-	525,000.00	-	(525,000.00)	516,000.00	-	-	640,000.00	-	-	1,681,000.00	-	(1,681,000.00)	
41	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบบุคลากร	528,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,000.00	-	-	528,000.00	-	(528,000.00)	
42	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online กปภ.สาขาพังงา	พังงา	งบบุคลากร	88,000	-	-	-	88,000.00	-	(88,000.00)	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	(88,000.00)	
43	งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online กปภ.สาขากันตัง	กันตัง	งบบุคลากร	88,000	-	-	-	88,000.00	-	(88,000.00)	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	(88,000.00)	
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					-	-	-	-	-	-	1,474,000.00	-	-	-	-	-	1,474,000.00	-	(1,474,000.00)	
44	กปภ.สาขานาทวี	นาทวี	งบบุคลากร	103,000	-	-	-	-	-	-	103,000.00	-	-	-	-	-	103,000.00	-	(103,000.00)	
45	กปภ.สาขาพังงา	พังงา	งบบุคลากร	53,000	-	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	-	-	-	53,000.00	-	(53,000.00)	
46	กปภ.สาขาระโนด	ระโนด	งบบุคลากร	53,000	-	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	-	-	-	53,000.00	-	(53,000.00)	
47	กปภ.สาขาพัทลุง	พัทลุง	งบบุคลากร	176,000	-	-	-	-	-	-	176,000.00	-	-	-	-	-	176,000.00	-	(176,000.00)	
48	กปภ.สาขาดำรง	ดำรง	งบบุคลากร	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	-	(85,000.00)	
49	กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบบุคลากร	174,000	-	-	-	-	-	-	174,000.00	-	-	-	-	-	174,000.00	-	(174,000.00)	
50	กปภ.สาขาย่านดาขาว	ย่านดาขาว	งบบุคลากร	106,000	-	-	-	-	-	-	106,000.00	-	-	-	-	-	106,000.00	-	(106,000.00)	
51	กปภ.สาขายะหา	ยะหา	งบบุคลากร	103,000	-	-	-	-	-	-	103,000.00	-	-	-	-	-	103,000.00	-	(103,000.00)	
52	กปภ.สาขาเบตง	เบตง	งบบุคลากร	105,000	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00	-	(105,000.00)	
53	กปภ.สาขาสายบุรี	สายบุรี	งบบุคลากร	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	
54	กปภ.สาขานราธิวาส	นราธิวาส	งบบุคลากร	103,000	-	-	-	-	-	-	103,000.00	-	-	-	-	-	103,000.00	-	(103,000.00)	
55	กปภ.สาขาหรือเสาะ	หรือเสาะ	งบบุคลากร	53,000	-	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	-	-	-	53,000.00	-	(53,000.00)	
56	กปภ.สาขาสู่โขงโลก	สู่โขงโลก	งบบุคลากร	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	
57	กปภ.สาขาละงู	ละงู	งบบุคลากร	106,000	-	-	-	-	-	-	106,000.00	-	-	-	-	-	106,000.00	-	(106,000.00)	
58	กปภ.สาขากันตัง	กันตัง	งบบุคลากร	154,000	-	-	-	-	-	-	154,000.00	-	-	-	-	-	154,000.00	-	(154,000.00)	
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)-เงินรายได้				19,543,925.23	-	-	-	1,191,588.79	-	(1,191,588.79)	2,130,000.00	-	-	9,470,000.00	-	-	12,791,588.79	-	(12,791,588.79)	
59	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมดันกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบ VSD เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยัง กปภ.สาขาสงขลา ณ โรงสูบน้ำแรงสูง 4 กปภ.สาขาหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่(พ)	งบลงทุน	7,943,925.23	-	-	-	1,191,588.79	-	(1,191,588.79)	-	-	-	-	-	-	1,191,588.79	-	(1,191,588.79)	
60	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ หน่วยบริการทุ่งหว้า ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	7,100,000.00	-	-	-	-	-	-	2,130,000.00	-	-	4,970,000.00	-	-	7,100,000.00	-	(7,100,000.00)	
61	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันหาราช ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)-งบบุคลากร				8,014,000.00	105,000.00	-	(105,000.00)	1,720,000.00	-	(1,720,000.00)	3,820,000.00	-	-	2,369,000.00	-	-	8,014,000.00	-	(8,014,000.00)	
62	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 20 สาขา	กปภ.ข.5	งบบุคลากร	6,300,000	80,000.00	-	(80,000.00)	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	3,100,000.00	-	-	1,620,000.00	-	-	6,300,000.00	-	(6,300,000.00)	
63	งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 20 สาขา	กปภ.ข.5	งบบุคลากร	884,000	25,000.00	-	(25,000.00)	130,000.00	-	(130,000.00)	370,000.00	-	-	359,000.00	-	-	884,000.00	-	(884,000.00)	
64	งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 20 สาขา	กปภ.ข.5	งบบุคลากร	830,000	-	-	-	90,000.00	-	(90,000.00)	350,000.00	-	-	390,000.00	-	-	830,000.00	-	(830,000.00)	
รวมทั้งสิ้น				272,865,090.72	8,075,025.00	935,420.80	(7,139,604.20)	56,458,378.66	-	(56,458,378.66)	72,261,215.44	-	-	108,757,083.77	-	-	245,551,702.87	935,420.80	(244,616,282.07)	


(นายสมภพ เลิศคณาวินกุล)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ