



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/ ๒๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑)

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

๑๗๕๕๒๐
สท.ทช. นร. กสท. ๑๕๖๖

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่
ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายอัษฎา ชูลิน)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
14 ก.พ. 2566

สรุปแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีงบประมาณ 1/2566

รายงาน ร.ก. 5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

แบบ สจ.ป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2566

ประเภท งบประมาณ	รายการ	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รายไตรมาส (บาท)												รวมทั้งสิ้น		คิดเป็น ร้อยละ
		ไตรมาส 1 (ค.ค. 65 - ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค. 66 - มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)						
		แผน	ผล	คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็น ร้อยละ	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และ ขยายเขตการให้บริการ	-	-	0.00%	867,897.20	-	0.00%	33,089,869.17	-	0.00%	71,678,981.32	-	0.00%	105,636,747.68	-	0.00%
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4,425,000.00	-	0.00%	17,700,000.00	-	0.00%	22,125,000.00	-	0.00%
งบลงทุน	แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	-	-	0.00%	867,897.20	-	0.00%	20,671,869.17	-	0.00%	27,350,831.78	-	0.00%	48,890,598.14	-	0.00%
	แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (งบรายได้)	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7,993,000.00	-	0.00%	6,666,000.00	-	0.00%	14,659,000.00	-	0.00%
งบลงทุน	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - งบรายได้	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	19,962,149.54	-	0.00%	19,962,149.54	-	0.00%
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำเสียเสียที่ถูกลำเลียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำเสีย	1,500,000.00	1,755,331.34	117.02%	14,294,485.98	-	0.00%	20,867,878.50	-	0.00%	11,370,934.58	-	0.00%	48,033,299.05	1,755,331.34	3.65%
งบลงทุน	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่าย (งบรายได้)	-	-	0	8,294,485.98	-	0.00%	14,367,878.50	-	0.00%	5,370,934.58	-	0.00%	28,033,299.05	-	0.00%
	งานจ้างสำรวจน้ำเสียเชิงรุก ALC	1,000,000.00	983,371.27	98.34%	3,000,000.00	-	0.00%	3,000,000.00	-	0.00%	3,000,000.00	-	0.00%	10,000,000.00	983,371.27	9.83%
งบหักการ	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำเสียเชิงรุก	500,000.00	771,960.07	154.39%	3,000,000.00	-	0.00%	3,500,000.00	-	0.00%	3,000,000.00	-	0.00%	10,000,000.00	771,960.07	7.72%
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบหักการ	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพ น้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน โครงการจัดการน้ำเสีย (WSP)	100,000.00	105,600.00	105.60%	5,100,000.00	-	0.00%	18,047,866.00	-	0.00%	30,992,626.00	-	0.00%	54,240,492.00	105,600.00	0.19%
งบหักการ	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	100,000.00	105,600.00	105.60%	1,800,000.00	-	0.00%	9,591,000.00	-	0.00%	17,987,076.00	-	0.00%	29,478,076.00	105,600.00	0.36%
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	-	-	0.00%	150,000.00	-	0.00%	911,100.00	-	0.00%	1,430,000.00	-	0.00%	2,491,100.00	-	0.00%
งบหักการ	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	-	-	0.00%	100,000.00	-	0.00%	533,000.00	-	0.00%	500,000.00	-	0.00%	1,133,000.00	-	0.00%
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	-	-	0.00%	3,050,000.00	-	0.00%	7,012,766.00	-	0.00%	11,075,550.00	-	0.00%	21,138,316.00	-	0.00%
รวม		1,600,000.00	1,860,931.34	116.31%	20,262,383.17	-	0.00%	72,005,613.66	-	0.00%	114,042,541.90	-	0.00%	207,910,538.73	1,860,931.34	0.90%

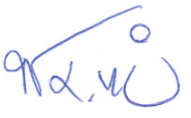

(นายพันชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 1/2566

รายงาน รป.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สงป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2566

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 66	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566					
						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																				
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					29,500,000.00	-	-	-	-	-	-	4,425,000.00	-	(4,425,000.00)	17,700,000.00	-	(17,700,000.00)	22,125,000.00	-	(99,163,299.08)
1	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อส่ง-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำพื้นที่ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	29,500,000.00			-	-	-	-	4,425,000.00	-	(4,425,000.00)	17,700,000.00	-	(17,700,000.00)	22,125,000.00	-	(22,125,000.00)
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					48,890,598.14	-	-	-	867,897.20	-	(867,897.20)	20,671,869.17	-	(20,671,869.17)	27,350,831.78	-	(27,350,831.78)	48,890,598.14	-	(48,890,598.14)
2	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	1,822,000.00	-	-	-	-	-	-	1,822,000.00	-	(1,822,000.00)	-	-	-	1,822,000.00	-	(1,822,000.00)
3	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านวังไชย หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	-	(1,100,000.00)	-	-	-	1,100,000.00	-	(1,100,000.00)
4	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านลาออ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	5,785,981.31	-	-	-	867,897.20	-	(867,897.20)	2,892,990.66	-	(2,892,990.66)	2,025,093.46	-	(2,025,093.46)	5,785,981.31	-	(5,785,981.31)
5	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสามบิน หมู่บ้านแมนดาริน - สนามบิน หมู่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	1,950,000.00	-	-	-	-	-	-	1,950,000.00	-	(1,950,000.00)	-	-	-	1,950,000.00	-	(1,950,000.00)
6	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนดินสุลานนท์ หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	1,089,719.63	-	-	-	-	-	-	1,089,719.63	-	(1,089,719.63)	-	-	-	1,089,719.63	-	(1,089,719.63)
8	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลคูโหล อำเภอสู่โลก-โลก จังหวัดนราธิวาส	สู่โลก-โลก	งบลงทุน	16,400,000.00	-	-	-	-	-	-	4,920,000.00	-	(4,920,000.00)	11,480,000.00	-	(11,480,000.00)	16,400,000.00	-	(16,400,000.00)
9	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 3 , หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอยะยอย จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	8,672,897.20	-	-	-	-	-	-	3,469,158.88	-	(3,469,158.88)	5,203,738.32	-	(5,203,738.32)	8,672,897.20	-	(8,672,897.20)
10	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 , หมู่ 5 - หมู่ 6 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	8,570,000.00	-	-	-	-	-	-	3,428,000.00	-	(3,428,000.00)	5,142,000.00	-	(5,142,000.00)	8,570,000.00	-	(8,570,000.00)
11	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตะโล๊ะไธ - ท่าพะยอม หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละกู จังหวัดสตูล	ละกู	งบลงทุน	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้)					20,936,112.15	-	-	-	-	-	-	7,993,000.00	-	(7,993,000.00)	6,666,000.00	-	(6,666,000.00)	14,659,000.00	-	(14,659,000.00)
12	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 41 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	260,000.00	-	-	-	-	-	-	264,000.00	-	(264,000.00)	-	-	-	264,000.00	-	(264,000.00)
13	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชกือคาบารู ถนนทรายทอง 5 ตำบลสู่โลก-โลก อำเภอสู่โลก-โลก จังหวัดนราธิวาส	สู่โลก-โลก	งบลงทุน	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,000.00	-	(375,000.00)	375,000.00	-	(375,000.00)
14	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างโรงแรมเรือ ถนนบางรัก - ควนชั้น ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	584,112.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953,000.00	-	(953,000.00)	953,000.00	-	(953,000.00)
15	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสีแก้ว หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	588,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,000.00	-	(588,000.00)	588,000.00	-	(588,000.00)
16	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลเขาเจ็ยก, ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ตำบลแพรกหา อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	19,000,000.00	-	-	-	-	-	-	7,600,000.00	-	(7,600,000.00)	4,750,000.00	-	(4,750,000.00)	12,350,000.00	-	(12,350,000.00)
17	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านโคกโดน-บุเกีย หมู่ 12 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	129,000.00	-	-	-	-	-	-	129,000.00	-	(129,000.00)	-	-	-	129,000.00	-	(129,000.00)
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					19,962,149.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,962,149.54	-	(19,962,149.54)	19,962,149.54	-	(128,985,084.96)
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบคูสน กปภ.สาขาสตูล ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	3,485,981.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,485,981.31	-	(3,485,981.31)	3,485,981.31	-	(3,485,981.31)
19	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำควนกูน กปภ.สาขากันตัง ตำบลกะลาเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง	กันตัง (น.ควนกูน)	งบลงทุน	3,588,785.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,588,785.05	-	(3,588,785.05)	3,588,785.05	-	(3,588,785.05)
20	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำปะเหลียน กปภ.สาขาย่านดาขาว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ย่านดาขาว (น.ปะเหลียน)	งบลงทุน	3,897,196.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,897,196.26	-	(3,897,196.26)	3,897,196.26	-	(3,897,196.26)
21	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบระบบสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.สาขาเขาชัยสน ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	4,490,186.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,490,186.92	-	(4,490,186.92)	4,490,186.92	-	(4,490,186.92)
22	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)

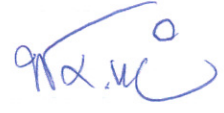

(นายพิชิตชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 1/2566

สายงาน รป.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สบป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2566

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 66	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566					
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ศูนย์																				
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่ศูนย์ที่ถูกล้อมมาได้																				
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย																				
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)					28,033,299.05	-	-	-	8,294,485.98	-	(8,294,485.98)	14,367,878.50	-	(14,367,878.50)	5,370,934.58	-	(5,370,934.58)	28,033,299.05	-	(28,033,299.05)
23	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหรือเสาสองกิ่ง หมู่ 2 ตำบลหรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	6,946,729	-	-	-	2,084,018.69	-	(2,084,018.69)	3,473,364.49	-	(3,473,364.49)	1,389,345.79	-	(1,389,345.79)	6,946,728.97	-	(6,946,728.97)
24	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนบ้านทอนสำโรง - ถนนมหาศไทย 1 หมู่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	361,000	-	-	-	361,000.00	-	(361,000.00)	-	-	-	-	-	361,000.00	-	(361,000.00)	
25	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหรือเสาสองกิ่ง (ช่วงบ่อโด้เคาหยง) หมู่ 2 ตำบลหรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	301,000	-	-	-	301,000.00	-	(301,000.00)	-	-	-	-	-	301,000.00	-	(301,000.00)	
26	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพหลโยธินหมายเลข 3053 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	977,570	-	-	-	977,570.09	-	(977,570.09)	-	-	-	-	-	977,570.09	-	(977,570.09)	
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี	สายบุรี	งบลงทุน	1,359,000	-	-	-	-	-	-	1,359,000.00	-	(1,359,000.00)	-	-	1,359,000.00	-	(1,359,000.00)	
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ เสริมความมั่นคงผู้ใช้น้ำ รายใหญ่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	สะเตา	งบลงทุน	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ท่อเมนรองขนาด 50 มม. ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	244,000	-	-	-	244,000.00	-	(244,000.00)	-	-	-	-	-	244,000.00	-	(244,000.00)	
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอุบลการวิจิ(ฝั่งขวา) หมู่ 1 ตำบลหรือเสาะนอก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	74,000	-	-	-	74,000.00	-	(74,000.00)	-	-	-	-	-	74,000.00	-	(74,000.00)	
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอุบลการวิจิ(ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 ตำบลหรือเสาะนอก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	48,000	-	-	-	48,000.00	-	(48,000.00)	-	-	-	-	-	48,000.00	-	(48,000.00)	
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 9 - ถนนโยธาธิการ สข.2008 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	918,505	-	-	-	918,504.67	-	(918,504.67)	-	-	-	-	-	918,504.67	-	(918,504.67)	
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล 6 - ถนนเทศบาล 12 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	465,000	-	-	-	465,000.00	-	(465,000.00)	-	-	-	-	-	465,000.00	-	(465,000.00)	
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5 (คลองไสร้า) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	234,000	-	-	-	234,000.00	-	(234,000.00)	-	-	-	-	-	234,000.00	-	(234,000.00)	
35	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระโนด - แดนสงวน - ถนนบ้านทอนสำโรง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	342,000	-	-	-	342,000.00	-	(342,000.00)	-	-	-	-	-	342,000.00	-	(342,000.00)	
36	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาลีฮิส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	(450,000.00)	-	-	450,000.00	-	(450,000.00)	
37	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาพังลา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	พังลา	งบลงทุน	1,188,785	-	-	-	-	-	-	1,188,785.04	-	(1,188,785.04)	-	-	1,188,785.04	-	(1,188,785.04)	
38	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนธนดี ซอย 1 และ ถนนสีแยกถนนดี ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	1,766,355	-	-	-	-	-	-	1,766,355.14	-	(1,766,355.14)	-	-	1,766,355.14	-	(1,766,355.14)	
39	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 1 ถนนดั่ง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ย่านตาขาว	งบลงทุน	9,271,963	-	-	-	1,854,392.52	-	(1,854,392.52)	4,635,981.31	-	(4,635,981.31)	2,781,588.79	-	(2,781,588.79)	9,271,962.62	-	(9,271,962.62)
40	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพยารยะและ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัส อำเภอรยะและ จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,494,393	-	-	-	-	-	-	1,494,392.52	-	(1,494,392.52)	-	-	1,494,392.52	-	(1,494,392.52)	
41	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอัครมาสสุทิศ 1 ซอย 3 หมู่ 1 ตำบลหรือเสาะนอก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	236,000	-	-	-	236,000.00	-	(236,000.00)	-	-	-	-	-	236,000.00	-	(236,000.00)	
42	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหรือเสาสองกิ่ง (ช่วงข้างวัดราชภฏร์ สโมสร) หมู่ 2 ตำบลหรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	รือเสาะ	งบลงทุน	155,000	-	-	-	155,000.00	-	(155,000.00)	-	-	-	-	-	155,000.00	-	(155,000.00)	
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					10,000,000.00	1,000,000.00	983,371.27	(16,628.73)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	983,371.27	(9,016,628.73)
43	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	10,000,000.00	1,000,000.00	983,371.27	(16,628.73)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	983,371.27	(9,016,628.73)
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					1,000,000.00	500,000.00	771,960.07	271,960.07	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	771,960.07	(9,228,039.93)
44	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	1,000,000.00	500,000.00	771,960.07	271,960.07	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	771,960.07	(9,228,039.93)

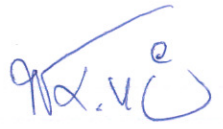

(นายพิชิตชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 1/2566

สายงาน รป.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 1/2566

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 66	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566					
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง																				
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																				
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน																				
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)					42,951,076.00	100,000.00	105,600.00	-	1,800,000.00	-	(1,000,000.00)	9,591,000.00	-	(7,491,000.00)	17,987,076.00	-	(17,987,076.00)	29,478,076.00	-	-
45	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาทันสมัย (Smart Plant) ขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	29,940,000.00	-	-	-	-	-	-	4,491,000.00	-	(4,491,000.00)	11,976,000.00	-	(11,976,000.00)	16,467,000.00	-	(16,467,000.00)
46		งานซ่อมบำรุงระบบผลิต	กปภ.ช. 5	งบทำการ	4,000,000	-	-	-	500,000.00	-	(500,000.00)	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)
47		โครงการบริหารจัดการโรงรีดตะกอน	กปภ.ช. 5	งบทำการ	1,471,076	100,000.00	105,600.00		300,000.00			600,000.00			471,076.00	-	(471,076.00)	1,471,076.00	105,600.00	(1,365,476.00)
48		โครงการชุดลอกสระพักตะกอน	กปภ.ช. 5	งบทำการ	3,862,000	-	-		500,000.00			1,500,000.00			1,862,000.00	-	(1,862,000.00)	3,862,000.00	-	(3,862,000.00)
49		โครงการดูดตะกอนภายในถังน้ำใส	กปภ.ช. 5	งบทำการ	3,678,000	-	-	-	500,000.00	-	(500,000.00)	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	1,678,000.00	-	(1,678,000.00)	3,678,000.00	-	(3,678,000.00)
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)					2,491,100.00	-	-	-	150,000.00	-	(150,000.00)	911,100.00	-	(911,100.00)	1,430,000.00	-	(1,430,000.00)	2,491,100.00	-	(2,491,100.00)
		งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานแบบศูนย์รวม (SCADA)																		
50		กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	780,000	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	350,000.00	-	(350,000.00)	330,000.00	-	(330,000.00)	780,000.00	-	(780,000.00)
51		กปภ.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	600,000	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	250,000.00	-	(250,000.00)	300,000.00	-	(300,000.00)	600,000.00	-	(600,000.00)
		งานบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online																		
52		กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)	หาดใหญ่ (พ)	งบทำการ	600,000	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	(200,000.00)	400,000.00	-	(400,000.00)	600,000.00	-	(600,000.00)
53		กปภ.สาขาทังลา	สงขลา	งบทำการ	200,000	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	150,000.00	-	(150,000.00)	200,000.00	-	(200,000.00)
54		กปภ.สาขากันตัง	กันตัง	งบทำการ	311,100	-	-	-	-	-	-	61,100.00	-	(61,100.00)	250,000.00	-	(250,000.00)	311,100.00	-	(311,100.00)
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					1,133,000.00	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	533,000.00	-	(533,000.00)	500,000.00	-	(500,000.00)	1,133,000.00	-	(1,133,000.00)
55		กปภ.ช.5	กปภ.ช.5	งบทำการ	1,133,000	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	533,000.00	-	(533,000.00)	500,000.00	-	(500,000.00)	1,133,000.00	-	(1,133,000.00)
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					21,088,316.00	-	-	-	3,050,000.00	-	(3,050,000.00)	7,012,766.00	-	(7,012,766.00)	11,075,550.00	-	(11,075,550.00)	21,138,316.00	-	(21,138,316.00)
56		งานซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ	กปภ.ช.5	งบทำการ	2,500,000	-	-	-	350,000.00	-	(350,000.00)	700,000.00	-	(700,000.00)	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	2,550,000.00	-	(2,550,000.00)
57		งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant	กปภ.ช.5	งบทำการ	3,000,000	-	-	-	600,000.00	-	(600,000.00)	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)
57		เครื่องมือวิทยาศาสตร์	กปภ.ช.5	งบทำการ	1,312,766	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	462,766.00	-	(462,766.00)	800,000.00	-	(800,000.00)	1,312,766.00	-	(1,312,766.00)
58		งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต และระบบไฟฟ้า	กปภ.ช.5	งบทำการ	12,000,000	-	-	-	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)
58		งานบำรุงรักษามอเตอร์แปลงไฟฟ้า	กปภ.ช.5	งบทำการ	745,550	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	(200,000.00)	545,550.00	-	(545,550.00)	745,550.00	-	(745,550.00)
59		งานบำรุงรักษาหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า	กปภ.ช.5	งบทำการ	1,530,000	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	650,000.00	-	(650,000.00)	830,000.00	-	(830,000.00)	1,530,000.00	-	(1,530,000.00)
รวมทั้งสิ้น					225,985,650.88	1,600,000.00	1,860,931.34	255,331.34	20,262,383.17	-	(19,462,383.17)	72,005,613.66	-	(69,905,613.66)	114,042,541.90	-	(114,042,541.90)	207,910,538.73	1,755,331.34	(362,738,365.89)


(นายพิชชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ