



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๑/๕๐

วันที่ ๑๖

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒)

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

15 พค ๖๖
ว. ก. ก. ก. ๖๕ ๖๖

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายอัษฎา ชูลิน)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

15 พ.ค. 2566



การประปาส่วนภูมิภาค
เปิด - ปิด - ปิด - ปิด - ปิด - ปิด - ปิด - ปิด

สรุปแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปี 2566

แบบ สปจ. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2566

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

ประเภท งบประมาณ	ประเภท รายการ	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รายไตรมาส (บาท)										รวมทั้งสิ้น		
		ไตรมาส 1 (ค.ค. 65 - ธ.ค. 65)		ไตรมาส 2 (ม.ค. 66 - มี.ค. 66)		ไตรมาส 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)		ไตรมาส 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)		รวมทั้งสิ้น		คิดเป็นร้อยละ	ผล	คิดเป็นร้อยละ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน														
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในขั้นต้นศักยภาพ														
แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ		-	-	867,897.20	6,650,906.55	33,089,869.17	-	71,678,981.32	-	105,636,747.68	6,650,906.55	0.00%	-	6.30%
แผนงานย่อยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน													
แผนงานย่อยของเจ้าหน้าที่ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	งบลงทุน													
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้)	งบลงทุน													
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้	งบลงทุน													
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้	งบลงทุน													
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำเสีย														
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด														
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำเสีย	งบลงทุน	1,500,000.00	1,755,331.34	14,294,485.98	6,547,128.32	20,867,878.50	-	11,370,934.58	-	48,033,299.05	8,302,459.66	0.00%	-	17.28%
โครงการปรับปรุงพื้นที่ประปาภิบาลระบบบำบัดน้ำ (เงินรายได้)	งบลงทุน													
งานจ้างสำรวจน้ำเสียเชิงลึก ALC	งบหักการ	1,000,000.00	983,371.27	8,294,485.98	1,646,000.00	14,367,878.50	-	5,370,934.58	-	28,033,299.05	1,646,000.00	0.00%	-	5.87%
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำเสียเชิงลึก	งบหักการ	500,000.00	771,960.07											
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง														
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา														
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน														
โครงการจัดการน้ำเสีย (WSP)	งบหักการ	100,000.00	105,600.00	5,100,000.00	2,147,599.12	18,379,766.00	-	31,591,526.00	-	55,171,292.00	2,253,199.12	0.00%	-	4.08%
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบบูรณาการ (SCADA)	งบหักการ			1,800,000.00	1,019,855.05	9,591,000.00	-	17,987,076.00	-	29,478,076.00	1,125,455.05	0.00%	-	3.82%
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติตามหลัก (PLC)	งบหักการ			150,000.00	340,500.00	960,000.00	-	2,028,900.00	-	3,138,900.00	340,500.00	0.00%	-	10.85%
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	งบหักการ			100,000.00	-	816,000.00	-	500,000.00	-	1,416,000.00	-	0.00%	-	0.00%
				3,050,000.00	787,244.07	7,012,766.00	-	11,075,550.00	-	21,138,316.00	787,244.07	0.00%	-	3.72%
รวม		1,600,000.00	1,860,931.34	20,262,383.17	15,345,633.99	72,337,513.66	-	114,641,441.90	-	208,841,338.73	17,206,565.33	0.00%	-	8.24%

(นายพนธ์ชาติ ทิพย์จินทา)
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 2/2566

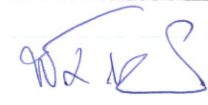
สายงาน รป.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สจป. 302

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2566

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปก.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	10,764,000.00	(88,399,299.08)
1	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อส่ง-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำจ่ายพื้นที่ ตำบลพางตุง 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	5,382,000.00	4,514,102.80	20,671,869.17	-	(20,671,869.17)	27,350,831.78	-	(27,350,831.78)	48,890,598.14	5,382,000.00	(43,508,598.14)
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)	-	-	-	1,822,000.00	1,822,000.00	-
3	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านวังไชย หมู่ 2 ตำบลชะหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	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 - บ้านลาลอ ตำบลชะหาร 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 ถนนสายสนามบิน 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 ถนนติณสุลานนท์ 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 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	สุไหงโก-ลก	งบลงทุน	16,400,000.00	-	-	-	-	2,460,000.00	2,460,000.00	4,920,000.00	-	(4,920,000.00)	11,480,000.00	-	(11,480,000.00)	16,400,000.00	2,460,000.00	(13,940,000.00)
9	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 3, หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลทุ่งต้อ อำเภอยี่ยม 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 ตำบลพิติจร 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 ถนนสายตะโละไส - ท่าพะยอม หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	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	-	-	-	-	746,009.35	746,009.35	7,993,000.00	-	(7,993,000.00)	6,666,000.00	-	(6,666,000.00)	14,659,000.00	746,009.35	(13,912,990.65)
12	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 41 ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	งบลงทุน	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00	260,000.00	264,000.00	-	(264,000.00)	-	-	-	264,000.00	260,000.00	(4,000.00)
13	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนกือตาบารู ถนนทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	สุไหงโก-ลก	งบลงทุน	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,000.00	-	(375,000.00)	375,000.00	-	(375,000.00)
14	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างโรงแรมเรือ ถนนบางรัก - ควนชัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	584,112.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953,000.00	-	(953,000.00)	953,000.00	-	(953,000.00)
15	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่แก้ว หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	588,000.00	-	-	-	-	357,009.35	357,009.35	-	-	-	588,000.00	-	(588,000.00)	588,000.00	357,009.35	(230,990.65)
16	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลเขาเจ็ยก, ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ตำบลแพรกหา อำเภควนขนุน 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 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	129,000.00	-	-	-	-	129,000.00	129,000.00	129,000.00	-	(129,000.00)	-	-	-	129,000.00	129,000.00	-
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					19,962,149.54	-	-	-	-	522,897.20	522,897.20	-	-	-	19,962,149.54	-	(19,962,149.54)	19,962,149.54	522,897.20	(115,367,931.12)
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบตุน กปภ.สาขาสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	3,485,981.31	-	-	-	-	522,897.20	522,897.20	-	-	-	3,485,981.31	-	(3,485,981.31)	3,485,981.31	522,897.20	(2,963,084.11)
19	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบผลิต พร้อมระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำควนบก กปภ.สาขากันตัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	กันตัง (น.ควนบก)	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)


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 2/2566

สายงาน รป.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สงป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2566

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 : น้ำสู่ศูนย์ที่ทุกถิ่นมาได้																				
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย																				
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)					28,033,299.05	-	-	-	8,294,485.98	1,646,000.00	(6,648,485.98)	14,367,878.50	-	(14,367,878.50)	5,370,934.58	-	(5,370,934.58)	28,033,299.05	1,646,000.00	(26,387,299.05)
23	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนริเอสาสะนองกิจ หมู่ 2 ตำบลริเอสาสะ อำเภอริเอสาสะ จังหวัดนราธิวาส	ริเอสาสะ	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 - ถนนมหาดไทย 1 หมู่ 6 ตำบลละโนด อำเภอละโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	361,000	-	-	-	361,000.00	361,000.00	-	-	-	-	-	-	361,000.00	361,000.00	-	
25	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนริเอสาสะนองกิจ (ช่วงบ่อโด้คาหยง) หมู่ 2 ตำบลริเอสาสะ อำเภอริเอสาสะ จังหวัดนราธิวาส	ริเอสาสะ	งบลงทุน	301,000	-	-	-	301,000.00	-	(301,000.00)	-	-	-	-	-	301,000.00	-	(301,000.00)	
26	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3053 ตำบลละโนด อำเภอละโนด 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 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	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 ถนนอุปกการวิธิ(ฝั่งขวา) หมู่ 1 ตำบลริเอสาสะนอก อำเภอริเอสาสะ จังหวัดนราธิวาส	ริเอสาสะ	งบลงทุน	74,000	-	-	-	74,000.00	-	(74,000.00)	-	-	-	-	-	74,000.00	-	(74,000.00)	
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอุปกการวิธิ(ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 ตำบลริเอสาสะนอก อำเภอริเอสาสะ จังหวัดนราธิวาส	ริเอสาสะ	งบลงทุน	48,000	-	-	-	48,000.00	-	(48,000.00)	-	-	-	-	-	48,000.00	-	(48,000.00)	
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 9 - ถนนโยธาธิการ สข.2008 ตำบลละโนด อำเภอละโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	918,505	-	-	-	918,504.67	-	(918,504.67)	-	-	-	-	-	918,504.67	-	(918,504.67)	
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล 6 - ถนนเทศบาล 12 ตำบลละโนด อำเภอละโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	465,000	-	-	-	465,000.00	465,000.00	-	-	-	-	-	-	465,000.00	465,000.00	-	
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5 (คลองโล้ง) ตำบลละโนด อำเภอละโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	234,000	-	-	-	234,000.00	234,000.00	-	-	-	-	-	-	234,000.00	234,000.00	-	
35	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระโนด - แดนสงวน - ถนนบ้านทอนสำโรง ตำบลละโนด อำเภอละโนด จังหวัดสงขลา	ระโนด	งบลงทุน	342,000	-	-	-	342,000.00	342,000.00	-	-	-	-	-	-	342,000.00	342,000.00	-	
36	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาฮีเล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	(450,000.00)	-	-	450,000.00	-	(450,000.00)	
37	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	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 ถนนตรัง-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 ถนนพระยาระแงะ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ 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 ตำบลริเอสาสะนอก อำเภอริเอสาสะ จังหวัดนราธิวาส	ริเอสาสะ	งบลงทุน	236,000	-	-	-	236,000.00	-	(236,000.00)	-	-	-	-	-	236,000.00	-	(236,000.00)	
42	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนริเอสาสะนองกิจ (ช่วงข้างวัดราษฎร์สโมสร) หมู่ 2 ตำบลริเอสาสะ อำเภอริเอสาสะ จังหวัดนราธิวาส	ริเอสาสะ	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	2,283,055.67	(716,944.33)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	3,266,426.94	(6,733,573.06)
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	2,283,055.67	(716,944.33)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	3,266,426.94	(6,733,573.06)
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					1,000,000.00	500,000.00	771,960.07	271,960.07	3,000,000.00	2,618,072.65	(381,927.35)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	3,390,032.72	(6,609,967.28)
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	2,618,072.65	(381,927.35)	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	10,000,000.00	3,390,032.72	(6,609,967.28)


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทนา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประจำปีไตรมาส 2/2566

สายงาน รป.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สจป. 302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล ไตรมาส 2/2566

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 พัฒนาน้ำประปาให้มีความฐานอย่างต่อเนื่อง																				
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	1,019,855.05	(534,000.00)	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(ท.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (ท)	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.ข. 5	งบทำการ	4,000,000	-	-	-	500,000.00	364,000.00	(136,000.00)	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	4,000,000.00	364,000.00	(3,636,000.00)
47		โครงการบริหารจัดการโรงคัดตะกอน	กปภ.ข. 5	งบทำการ	1,471,076	100,000.00	105,600.00		300,000.00	553,855.05		600,000.00			471,076.00	-	(471,076.00)	1,471,076.00	659,455.05	(811,620.95)
48		โครงการชุดลอกตะกอน	กปภ.ข. 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		โครงการชุดตะกอนภายในถังน้ำใส	กปภ.ข. 5	งบทำการ	3,678,000	-	-	-	500,000.00	102,000.00	(398,000.00)	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	1,678,000.00	-	(1,678,000.00)	3,678,000.00	102,000.00	(3,576,000.00)
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)					3,138,900.00	-	-	-	150,000.00	340,500.00	190,500.00	960,000.00	-	(960,000.00)	2,028,900.00	-	(2,028,900.00)	3,138,900.00	340,500.00	(2,798,400.00)
		งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานแบบศูนย์รวม (SCADA)																		
50		กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท)	หาดใหญ่ (ท)	งบทำการ	1,738,900	-	-	-	100,000.00	340,500.00	240,500.00	600,000.00	-	(600,000.00)	1,038,900.00	-	(1,038,900.00)	1,738,900.00	340,500.00	(1,398,400.00)
51		กปภ.สาขาสงขลา	สงขลา	งบทำการ	800,000	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	250,000.00	-	(250,000.00)	500,000.00	-	(500,000.00)	800,000.00	-	(800,000.00)
52		กปภ.สาขาพังงา	สงขลา	งบทำการ	300,000	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	(50,000.00)	250,000.00	-	(250,000.00)	300,000.00	-	(300,000.00)
53		กปภ.สาขากันตัง	กันตัง	งบทำการ	300,000	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	(60,000.00)	240,000.00	-	(240,000.00)	300,000.00	-	(300,000.00)
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					1,416,000.00	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	816,000.00	-	(816,000.00)	500,000.00	-	(500,000.00)	1,416,000.00	-	(1,416,000.00)
54		กปภ.ข.5	กปภ.ข.5	งบทำการ	1,416,000	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	816,000.00	-	(816,000.00)	500,000.00	-	(500,000.00)	1,416,000.00	-	(1,416,000.00)
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					21,088,316.00	-	-	-	3,050,000.00	787,244.07	(2,262,755.93)	7,012,766.00	-	(7,012,766.00)	11,075,550.00	-	(11,075,550.00)	21,138,316.00	787,244.07	(20,351,071.93)
55		งานซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ	กปภ.ข.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)
56		งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant	กปภ.ข.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)
56		เครื่องมือวิทยาศาสตร์	กปภ.ข.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)
57		งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต และระบบไฟฟ้า	กปภ.ข.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)
57		งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	กปภ.ข.5	งบทำการ	745,550	-	-	-	-	183,244.07	183,244.07	200,000.00	-	(200,000.00)	545,550.00	-	(545,550.00)	745,550.00	183,244.07	(562,305.93)
58		งานบำรุงรักษาหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า	กปภ.ข.5	งบทำการ	1,530,000	-	-	-	50,000.00	604,000.00	554,000.00	650,000.00	-	(650,000.00)	830,000.00	-	(830,000.00)	1,530,000.00	604,000.00	(926,000.00)
รวมทั้งสิ้น					226,916,450.88	1,600,000.00	1,860,931.34	255,331.34	20,262,383.17	15,345,633.99	(4,670,604.23)	72,337,513.66	-	(70,237,513.66)	114,641,441.90	-	(114,641,441.90)	208,841,338.73	26,845,110.28	(325,485,130.31)


(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทนา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ