



## บันทึกข้อความ

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

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๑/๑๗๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๕ (ว.)) *๑๓ พ.ย. ๖๖*

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

*พ.อ.ท.๕*

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

**เห็นชอบ**

*[Signature]*

(นางสาวกฤติกา ธรรมสโร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

13 พ.ย. 2566



การประปาส่วนภูมิภาค  
เปิด - ปิด - ท่อป๊อปปี้ - สุขภาพยั่งยืน

| ประเภทรายจ่าย                                                       | งบประมาณประจำปี 66 (ไม่รวม vot) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                | รวมทั้งสิ้น    | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                     |                                 | ไตรมาส 1 (ม.ค. 65 - ธ.ค. 65)      |              | ไตรมาส 2 (ม.ค. 66 - มิ.ย. 66) |               | ไตรมาส 3 (ม.ค. 66 - มิ.ย. 66) |               | ไตรมาส 4 (ก.ค. 66 - ก.ม. 66) |                | รวม            |                |                |               |
|                                                                     |                                 | แผน                               | ผล           | แผน                           | ผล            | แผน                           | ผล            | แผน                          | ผล             | แผน            | ผล             |                |               |
| ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน                                 |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในด้านที่ขยายภาพ                              |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| แผนงานย่อยที่ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ  | งบลงทุน                         | 29,327,102.80                     | -            | 867,897.20                    | 6,650,906.55  | 33,089,869.17                 | 17,736,499.52 | 68,176,981.32                | 53,832,144.21  | 102,136,747.68 | 78,219,550.28  | 76.58%         |               |
| แผนงานขยายเขตจ่ายน้ำดิบ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)     | งบลงทุน                         | 45,390,598.14                     | -            | 867,897.20                    | 5,382,000.00  | 4,425,000.00                  | 4,999,065.42  | 17,700,000.00                | 17,900,684.73  | 22,125,000.00  | 22,299,750.15  | 100.79%        |               |
| แผนงานขยายเขตจ่ายน้ำดิบ (เงินรายได้)                                | งบลงทุน                         | 20,936,112.15                     | -            | 746,009.35                    | 746,009.35    | 7,993,000.00                  | 9,230,788.81  | 23,850,831.78                | 18,099,205.12  | 45,390,598.14  | 32,711,993.73  | 72.07%         |               |
| แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้                | งบลงทุน                         | 19,962,149.54                     | -            | 522,897.20                    | 522,897.20    | -                             | 584,579.44    | 19,962,149.54                | 9,404,018.70   | 19,962,149.54  | 10,511,495.54  | 52.66%         |               |
| ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                           |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| กลยุทธ์ 2.1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ                       |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย                                        |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประปา (เงินรายได้)                     | งบลงทุน                         | 27,944,392.51                     | 1,500,000.00 | 1,755,531.34                  | 14,294,485.98 | 6,547,128.32                  | 20,778,971.96 | 10,519,335.38                | 11,370,934.58  | 20,625,346.36  | 47,944,392.51  | 39,447,141.40  | 82.26%        |
| งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก A/C                                   | งบลงทุน                         | 10,000,000.00                     | -            | 983,371.27                    | 8,294,485.98  | 1,646,000.00                  | 14,278,971.96 | 5,606,822.42                 | 5,370,934.58   | 15,002,045.81  | 27,944,392.51  | 22,254,868.23  | 79.64%        |
| งานติดตั้งอุปกรณ์การรวมน้ำสูญเสียเชิงรุก                            | งบลงทุน                         | 1,000,000.00                      | 500,000.00   | 771,960.07                    | 3,000,000.00  | 2,618,072.65                  | 3,500,000.00  | 3,297,520.13                 | 3,000,000.00   | 3,073,622.21   | 10,000,000.00  | 9,761,175.06   | 97.61%        |
| ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีความปลอดภัยต่อเนื่อง               |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา       |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน                           |                                 |                                   |              |                               |               |                               |               |                              |                |                |                |                |               |
| โครงการติดตั้งมิเตอร์ (VMP)                                         | งบลงทุน                         | 39,487,711.51                     | 100,000.00   | 105,600.00                    | 5,100,000.00  | 2,147,599.12                  | 17,860,261.33 | 5,189,734.01                 | 23,587,021.33  | 27,261,628.85  | 46,647,282.66  | 34,704,561.98  | 74.40%        |
| โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)                     | งบลงทุน                         | 3,138,900.00                      | -            | 105,600.00                    | 1,800,000.00  | 1,019,855.05                  | 9,071,495.33  | 447,600.00                   | 9,982,571.33   | 11,266,188.32  | 20,954,066.66  | 12,841,203.37  | 61.29%        |
| โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)                            | งบลงทุน                         | 1,416,000.00                      | -            | -                             | 150,000.00    | 340,500.00                    | 960,000.00    | 1,024,500.00                 | 2,028,900.00   | 1,736,712.00   | 3,138,900.00   | 3,101,712.00   | 98.82%        |
| โครงการบำรุงรักษาถังบำบัด (PM)                                      | งบลงทุน                         | 21,088,316.00                     | -            | -                             | 3,050,000.00  | 787,244.07                    | 816,000.00    | 360,000.00                   | 500,000.00     | 801,000.00     | 1,416,000.00   | 1,161,000.00   | 81.99%        |
| รวม                                                                 |                                 | 219,691,282.65                    | 1,600,000.00 | 1,860,931.34                  | 20,262,383.17 | 15,346,633.99                 | 71,729,102.45 | 33,445,548.91                | 103,136,937.23 | 101,719,119.42 | 196,728,422.85 | 152,371,253.66 | 77.45%        |

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

สายงาน รปภ.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สป. 302

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล ไตรมาส 4/2566

| ลำดับ                                                                           | กิจกรรม                              | ชื่อโครงการ                                                                                                                         | กปภ.สาขา               | ประเภทงบประมาณ | วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 66 (ไม่รวม vat) | 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) |                                      |                                                                                                                                     |                        |                | 29,327,102.80                                   | -                                 | -          | -      | -             | -            | -            | 4,425,000.00  | 4,399,065.42 | -25,934.58     | 17,700,000.00 | 17,900,684.73 | 200,684.73     | 22,125,000.00  | 22,299,750.15 | 174,750.15     |  |  |  |  |  |
| 1                                                                               | ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | งานวางท่อส่งจ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำในพื้นที่ ตำบลนางคง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง                                                   | พัทลุง                 | งบลงทุน        | 29,327,102.80                                   | -                                 | -          | -      | -             | -            | -            | 4,425,000.00  | 4,399,065.42 | -25,934.58     | 17,700,000.00 | 17,900,684.73 | 200,684.73     | 22,125,000.00  | 22,299,750.15 | 174,750.15     |  |  |  |  |  |
| แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)           |                                      |                                                                                                                                     |                        |                | 45,390,598.14                                   | -                                 | -          | -      | 867,897.20    | 5,382,000.00 | 4,514,102.80 | 20,671,869.17 | 9,230,788.61 | -11,441,080.56 | 23,850,831.78 | 18,099,205.12 | -5,751,626.66  | 45,390,598.14  | 32,711,993.73 | -12,678,604.41 |  |  |  |  |  |
| 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 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  | -             | -             | -              | 1,100,000.00   | 1,100,000.00  | -              |  |  |  |  |  |
| 4                                                                               | ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านลาอ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี                                        | สายบุรี                | งบลงทุน        | 5,785,981.31                                    | -                                 | -          | -      | 867,897.20    | -            | -867,897.20  | 2,892,990.66  | 578,598.13   | -2,314,392.53  | 2,025,093.46  | 3,182,289.72  | 1,157,196.26   | 5,785,981.31   | 3,760,887.85  | -2,025,093.46  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                               | ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสนามบิน หมู่บ้านแมคคาริน - 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 ถนนติดยุสลาเนอ 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 ตำบลโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส                                                  | สุไหงโก-ลก             | งบลงทุน        | 16,400,000.00                                   | -                                 | -          | -      | -             | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 4,920,000.00  | 2,413,412.15 | -2,506,587.85  | 11,480,000.00 | 5,736,548.48  | -5,743,451.52  | 16,400,000.00  | 10,609,960.63 | -5,790,039.37  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                               | ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 3 , หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลทุ่งต้อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง                                 | ห้วยยอด                | งบลงทุน        | 8,672,897.20                                    | -                                 | -          | -      | -             | -            | -            | 3,469,158.88  | -            | -3,469,158.88  | 5,203,738.32  | 8,672,897.20  | 3,469,158.88   | 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  | 3,199,058.70 | -228,941.30    | 5,142,000.00  | 507,469.72    | -4,634,530.28  | 8,570,000.00   | 3,706,528.42  | -4,863,471.58  |  |  |  |  |  |
| 11                                                                              | ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตะโล๊ะโล๊ะ - ท่าพะยอม หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล                                      | ละงู                   | งบลงทุน        | ยกเลิกโครงการ                                   |                                   |            |        |               |              |              |               |              |                |               |               |                |                |               |                |  |  |  |  |  |
| แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้)                                      |                                      |                                                                                                                                     |                        |                | 20,936,112.15                                   | -                                 | -          | -      | -             | 746,009.35   | 746,009.35   | 7,993,000.00  | 3,522,066.05 | -4,470,933.95  | 6,666,000.00  | 8,428,235.66  | 1,762,235.66   | 14,659,000.00  | 12,696,311.06 | -1,962,688.94  |  |  |  |  |  |
| 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 ซอยกึ่งถาวร 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    | -             | -375,000.00    | 375,000.00     | 375,000.00    | -              |  |  |  |  |  |
| 14                                                                              | ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ          | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างโรงแรมเรือ ถนนบางรัก - ควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง                            | ตรัง                   | งบลงทุน        | 584,112.15                                      | -                                 | -          | -      | -             | -            | -            | 584,112.15    | 584,112.15   | 584,112.15     | 953,000.00    | -             | -953,000.00    | 953,000.00     | 584,112.15    | -368,887.85    |  |  |  |  |  |
| 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 พื้นที่ตำบลเขาชัย, ตำบลปรังหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | พัทลุง                 | งบลงทุน        | 19,000,000.00                                   | -                                 | -          | -      | -             | -            | -            | 7,600,000.00  | 2,562,953.90 | -5,037,046.10  | 4,750,000.00  | 8,428,235.66  | 3,678,235.66   | 12,350,000.00  | 10,991,189.56 | -1,358,810.44  |  |  |  |  |  |
| 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   | -             | 584,579.44   | 584,579.44     | 19,962,149.54 | 9,404,018.70  | -10,558,130.84 | 19,962,149.54  | 10,511,495.34 | -9,450,654.20  |  |  |  |  |  |
| 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 สถานีผลิตน้ำควนกูน กปภ.สาขา กันตัง ตำบลกะลาสา อำเภอสิเกา 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.สาขาย่านตาขาว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง       | ย่านตาขาว (น.ปะเหลียน) | งบลงทุน        | 3,897,196.26                                    | -                                 | -          | -      | -             | -            | -            | 584,579.44    | 584,579.44   | 584,579.44     | 3,897,196.26  | 1,325,046.73  | -2,572,149.53  | 3,897,196.26   | 1,909,626.17  | -1,987,570.09  |  |  |  |  |  |
| 21                                                                              | ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ 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 ทิพย์จันทร์)  
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

แบบ สป. 302  
☐ รายงานแผน  
☒ รายงานผล ไตรมาส 4/2566

สายงาน รปภ.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5  
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

| ลำดับ                                                      | กิจกรรม             | ชื่อโครงการ                                                                                                           | กปภ.สาขา  | ประเภท<br>งบประมาณ | วงเงินทำสัญญา /<br>งบประมาณประจำปี 66<br>(ไม่รวม vat) | 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 บริหารจัดการน้ำสู่ศูนย์เสีย                  |                     |                                                                                                                       |           |                    |                                                       |                                   |            |            |               |              |               |               |              |               |               |               |              |                |               |               |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้                      |                     |                                                                                                                       |           |                    |                                                       |                                   |            |            |               |              |               |               |              |               |               |               |              |                |               |               |  |  |  |  |  |
| แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย                               |                     |                                                                                                                       |           |                    |                                                       |                                   |            |            |               |              |               |               |              |               |               |               |              |                |               |               |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้) |                     |                                                                                                                       |           |                    | 27,944,392.52                                         | -                                 | -          | -          | 8,294,485.98  | 1,646,000.00 | -6,648,485.98 | 14,278,971.97 | 5,606,822.42 | -8,672,149.55 | 5,370,934.58  | 15,002,045.81 | 9,631,111.23 | 27,944,392.52  | 22,254,868.23 | -5,689,524.29 |  |  |  |  |  |
| 23                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหรือเสาสนองกิจ หมู่ 2 ตำบลหรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส                             | รือเสาะ   | งบลงทุน            | 6,946,728.97                                          | -                                 | -          | -          | 2,084,018.69  | -            | -2,084,018.69 | 3,473,364.49  | -            | -3,473,364.49 | 1,389,345.79  | 3,751,233.65  | 2,361,887.86 | 6,946,728.97   | 3,751,233.65  | -3,195,495.32 |  |  |  |  |  |
| 24                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนบ้านทอนสำโรง - ถนนมหาศไทย 1 หมู่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา     | ระโนด     | งบลงทุน            | 361,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 361,000.00    | 361,000.00   | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -            | 361,000.00     | 361,000.00    | -             |  |  |  |  |  |
| 25                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหรือเสาสนองกิจ (ช่วงป้อมโต๊ะดาหยง) หมู่ 2 ตำบลหรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส         | รือเสาะ   | งบลงทุน            | 301,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 301,000.00    | -            | -301,000.00   | -             | -            | -             | -             | 299,065.42    | 299,065.42   | 301,000.00     | 299,065.42    | -1,934.58     |  |  |  |  |  |
| 26                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3053 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา               | ระโนด     | งบลงทุน            | 977,570.09                                            | -                                 | -          | -          | 977,570.09    | -            | -977,570.09   | -             | 977,570.09   | 977,570.09    | -             | -             | -            | 977,570.09     | 977,570.09    | -             |  |  |  |  |  |
| 27                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายบุรี                                                      | สายบุรี   | งบลงทุน            | 1,270,093.46                                          | -                                 | -          | -          | -             | -            | -             | 1,270,093.46  | -            | -1,270,093.46 | -             | 1,270,093.46  | 1,270,093.46 | 1,270,093.46   | 1,270,093.46  | -             |  |  |  |  |  |
| 28                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ เสริมความมั่นคงผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา        | สะเตา     | งบลงทุน            | 1,200,000.00                                          | -                                 | -          | -          | -             | -            | -             | -             | -            | -             | 1,200,000.00  | 1,190,654.21  | -9,345.79    | 1,200,000.00   | 1,190,654.21  | -9,345.79     |  |  |  |  |  |
| 29                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ท่อเมนรองขนาด 50 มม. ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา          | ยะหา      | งบลงทุน            | 244,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 244,000.00    | 244,000.00   | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -            | 244,000.00     | 244,000.00    | -             |  |  |  |  |  |
| 30                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอุปกการวิถี(ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 ตำบลหรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส                   | รือเสาะ   | งบลงทุน            | 74,000.00                                             | -                                 | -          | -          | 74,000.00     | -            | -74,000.00    | -             | -            | -             | -             | 74,000.00     | 74,000.00    | 74,000.00      | 74,000.00     | -             |  |  |  |  |  |
| 31                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอุปกการวิถี(ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 ตำบลหรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส                   | รือเสาะ   | งบลงทุน            | 48,000.00                                             | -                                 | -          | -          | 48,000.00     | -            | -48,000.00    | -             | -            | -             | -             | 48,000.00     | 48,000.00    | 48,000.00      | 48,000.00     | -             |  |  |  |  |  |
| 32                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 9 - ถนนโอรสการ สข.2008 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | ระโนด     | งบลงทุน            | 918,504.67                                            | -                                 | -          | -          | 918,504.67    | -            | -918,504.67   | -             | 918,504.67   | 918,504.67    | -             | -             | -            | 918,504.67     | 918,504.67    | -             |  |  |  |  |  |
| 33                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล 6 - ถนนเทศบาล 12 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา                | ระโนด     | งบลงทุน            | 465,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 465,000.00    | 465,000.00   | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -            | 465,000.00     | 465,000.00    | -             |  |  |  |  |  |
| 34                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5 (คลองไสร้า) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา          | ระโนด     | งบลงทุน            | 234,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 234,000.00    | 234,000.00   | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -            | 234,000.00     | 234,000.00    | -             |  |  |  |  |  |
| 35                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนระโนด - แคนลงวน - ถนนบ้านทอนสำโรง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา      | ระโนด     | งบลงทุน            | 342,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 342,000.00    | 342,000.00   | -             | -             | -            | -             | -             | -             | -            | 342,000.00     | 342,000.00    | -             |  |  |  |  |  |
| 36                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนตลาดบาบิโลน ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                                        | นราธิวาส  | งบลงทุน            | 450,000.00                                            | -                                 | -          | -          | -             | -            | -             | 450,000.00    | 450,000.00   | -             | -             | -             | -            | 450,000.00     | 450,000.00    | -             |  |  |  |  |  |
| 37                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา พังงา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา                      | พังงา     | งบลงทุน            | 1,188,785.05                                          | -                                 | -          | -          | -             | -            | -             | 1,188,785.05  | -            | -1,188,785.05 | -             | 1,188,785.05  | 1,188,785.05 | 1,188,785.05   | 1,188,785.05  | -             |  |  |  |  |  |
| 38                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนธนคี ซอย 1 และ ถนนสีแยกรณคี ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา        | สงขลา     | งบลงทุน            | 1,766,355.14                                          | -                                 | -          | -          | -             | -            | -             | 1,766,355.14  | 1,766,355.14 | -             | -             | -             | -            | 1,766,355.14   | 1,766,355.14  | -             |  |  |  |  |  |
| 39                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านดาขาว อำเภอย่านดาขาว จังหวัดตรัง            | ย่านดาขาว | งบลงทุน            | 9,271,962.62                                          | -                                 | -          | -          | 1,854,392.52  | -            | -1,854,392.52 | 4,635,981.31  | -            | -4,635,981.31 | 2,781,588.79  | 6,944,700.00  | 4,163,111.21 | 9,271,962.62   | 6,944,700.00  | -2,327,262.62 |  |  |  |  |  |
| 40                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ถนนพระยาระแงะ และบริเวณใกล้เคียงตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส                    | นราธิวาส  | งบลงทุน            | 1,494,392.52                                          | -                                 | -          | -          | -             | -            | -             | 1,494,392.52  | 1,494,392.52 | -             | -             | -             | -            | 1,494,392.52   | 1,494,392.52  | -             |  |  |  |  |  |
| 41                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนอัครมาสอุทิศ 1 ซอย 3 หมู่ 1 ตำบลหรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส                    | รือเสาะ   | งบลงทุน            | 236,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 236,000.00    | -            | -236,000.00   | -             | -            | -             | -             | 235,514.02    | 235,514.02   | 236,000.00     | 235,514.02    | -485.98       |  |  |  |  |  |
| 42                                                         | งานควบคุมน้ำสูญเสีย | โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหรือเสาสนองกิจ (ช่วงข้างวัดราษฎร์สโมสร) หมู่ 2 ตำบลหรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส    | รือเสาะ   | งบลงทุน            | 155,000.00                                            | -                                 | -          | -          | 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  | 1,614,992.83 | -1,385,007.17 | 3,000,000.00  | 2,549,678.34  | -450,321.66  | 10,000,000.00  | 7,431,098.11  | -2,568,901.89 |  |  |  |  |  |
| 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  | 1,614,992.83 | -1,385,007.17 | 3,000,000.00  | 2,549,678.34  | -450,321.66  | 10,000,000.00  | 7,431,098.11  | -2,568,901.89 |  |  |  |  |  |
| 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  | 3,297,520.13 | -202,479.87   | 3,000,000.00  | 3,073,622.21  | 73,622.21    | 10,000,000.00  | 9,761,175.06  | -238,824.94   |  |  |  |  |  |
| 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  | 3,297,520.13 | -202,479.87   | 3,000,000.00  | 3,073,622.21  | 73,622.21    | 10,000,000.00  | 9,761,175.06  | -238,824.94   |  |  |  |  |  |

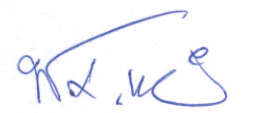
(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)  
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายงาน รปภ.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5  
ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

แบบ สป.302  
☐ รายงานแผน  
☒ รายงานผล ไตรมาส 4/2566

| ลำดับ                                                         | กิจกรรม                              | ชื่อโครงการ                                                                                                                              | กปภ.สาขา    | ประเภทงบประมาณ | วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 66 (ไม่รวม vat) | 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)                                   |                                      |                                                                                                                                          |             |                | 39,487,711.51                                   | 100,000.00                        | 105,600.00   | -          | 1,800,000.00  | 1,019,855.05  | -534,000.00   | 9,071,495.33  | 447,600.00    | -6,344,225.33  | 9,982,571.33   | 11,268,188.32  | 1,285,616.99  | 20,954,066.66  | 12,841,243.37  | (8,112,823.29)  |  |  |  |  |  |
| 45                                                            | ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | งานปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาทันสมัย (Smart Plant) ขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. ระยะที่ 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่(ท.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | หาดใหญ่ (ท) | งบลงทุน        | 26,476,635.51                                   | -                                 | -            | -          | -             | -             | -             | 3,971,495.33  | -             | -3,971,495.33  | 3,971,495.33   | 3,971,495.33   | -             | 7,942,990.66   | 3,971,495.33   | -3,971,495.33   |  |  |  |  |  |
| 46                                                            |                                      | งานซ่อมบำรุงระบบผลิต                                                                                                                     | กปภ.ข. 5    | งบทำการ        | 4,000,000                                       | -                                 | -            | -          | 500,000.00    | 364,000.00    | -136,000.00   | 1,500,000.00  | 110,000.00    | -1,390,000.00  | 2,000,000.00   | 3,503,000.00   | 1,503,000.00  | 4,000,000.00   | 3,977,000.00   | -23,000.00      |  |  |  |  |  |
| 47                                                            |                                      | โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยก                                                                                                             | กปภ.ข. 5    | งบทำการ        | 1,471,076                                       | 100,000.00                        | 105,600.00   |            | 300,000.00    | 553,855.05    |               | 600,000.00    | 24,600.00     | 204,270.00     | 471,076.00     | 451,725.70     | -19,350.30    | 1,471,076.00   | 1,135,780.75   | -335,295.25     |  |  |  |  |  |
| 48                                                            |                                      | โครงการชุดออกสหะกักตะกอน                                                                                                                 | กปภ.ข. 5    | งบทำการ        | 3,862,000                                       | -                                 | -            | -          | 500,000.00    |               |               | 1,500,000.00  |               |                | 1,862,000.00   | 961,098.13     | -900,901.87   | 3,862,000.00   | 961,098.13     | -2,900,901.87   |  |  |  |  |  |
| 49                                                            |                                      | โครงการชุดตะกอนภายในถังน้ำใส                                                                                                             | กปภ.ข. 5    | งบทำการ        | 3,678,000                                       | -                                 | -            | -          | 500,000.00    | 102,000.00    | -398,000.00   | 1,500,000.00  | 313,000.00    | -1,187,000.00  | 1,678,000.00   | 2,380,869.16   | 702,869.16    | 3,678,000.00   | 2,795,869.16   | -882,130.84     |  |  |  |  |  |
| โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)               |                                      |                                                                                                                                          |             |                | 3,138,900.00                                    | -                                 | -            | -          | 150,000.00    | 340,500.00    | 190,500.00    | 960,000.00    | 1,024,500.00  | 64,500.00      | 2,028,900.00   | 1,736,712.00   | -292,188.00   | 3,138,900.00   | 3,101,712.00   | -37,188.00      |  |  |  |  |  |
| งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและรายงานแบบศูนย์รวม (SCADA)           |                                      |                                                                                                                                          |             |                |                                                 |                                   |              |            |               |               |               |               |               |                |                |                |               |                |                |                 |  |  |  |  |  |
| 50                                                            |                                      | กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ท)                                                                                                                      | หาดใหญ่ (ท) | งบทำการ        | 1,738,900                                       | -                                 | -            | -          | 100,000.00    | 340,500.00    | 240,500.00    | 600,000.00    | 1,024,500.00  | 424,500.00     | 1,038,900.00   | 351,712.00     | -687,188.00   | 1,738,900.00   | 1,716,712.00   | -22,188.00      |  |  |  |  |  |
| 51                                                            |                                      | กปภ.สาขาสงขลา                                                                                                                            | สงขลา       | งบทำการ        | 800,000                                         | -                                 | -            | -          | 50,000.00     | -             | -50,000.00    | 250,000.00    | -             | -250,000.00    | 500,000.00     | 800,000.00     | 300,000.00    | 800,000.00     | 800,000.00     | -               |  |  |  |  |  |
| 52                                                            |                                      | กปภ.สาขาพังงา                                                                                                                            | สงขลา       | งบทำการ        | 300,000                                         | -                                 | -            | -          | -             | -             | -             | 50,000.00     | -             | -50,000.00     | 250,000.00     | 300,000.00     | 50,000.00     | 300,000.00     | 300,000.00     | -               |  |  |  |  |  |
| 53                                                            |                                      | กปภ.สาขากันตัง                                                                                                                           | กันตัง      | งบทำการ        | 300,000                                         | -                                 | -            | -          | -             | -             | -             | 60,000.00     | -             | -60,000.00     | 240,000.00     | 285,000.00     | 45,000.00     | 300,000.00     | 285,000.00     | -15,000.00      |  |  |  |  |  |
| โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)                      |                                      |                                                                                                                                          |             |                | 1,416,000.00                                    | -                                 | -            | -          | 100,000.00    | -             | -100,000.00   | 816,000.00    | 360,000.00    | -456,000.00    | 500,000.00     | 801,000.00     | 301,000.00    | 1,416,000.00   | 1,161,000.00   | -255,000.00     |  |  |  |  |  |
| 54                                                            |                                      | กปภ.ข.5                                                                                                                                  | กปภ.ข.5     | งบทำการ        | 1,416,000                                       | -                                 | -            | -          | 100,000.00    | -             | -100,000.00   | 816,000.00    | 360,000.00    | -456,000.00    | 500,000.00     | 801,000.00     | 301,000.00    | 1,416,000.00   | 1,161,000.00   | -255,000.00     |  |  |  |  |  |
| โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)                             |                                      |                                                                                                                                          |             |                | 21,088,316.00                                   | -                                 | -            | -          | 3,050,000.00  | 787,244.07    | -2,262,755.93 | 7,012,766.00  | 3,357,634.01  | -3,655,131.99  | 11,075,550.00  | 13,455,728.53  | 2,380,178.53  | 21,138,316.00  | 17,600,606.61  | -3,537,709.39   |  |  |  |  |  |
| 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   | 2,170,842.00   | 670,842.00    | 2,550,000.00   | 2,170,842.00   | -379,158.00     |  |  |  |  |  |
| 56                                                            |                                      | งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant                                                                                                 | กปภ.ข.5     | งบทำการ        | 3,000,000                                       | -                                 | -            | -          | 600,000.00    | -             | -600,000.00   | 1,000,000.00  | 193,175.00    | -806,825.00    | 1,400,000.00   | 2,476,635.51   | 1,076,635.51  | 3,000,000.00   | 2,669,810.51   | -330,189.49     |  |  |  |  |  |
| 56                                                            |                                      | เครื่องมือวิทยาศาสตร์                                                                                                                    | กปภ.ข.5     | งบทำการ        | 1,312,766                                       | -                                 | -            | -          | 50,000.00     | -             | -50,000.00    | 462,766.00    | 193,175.00    | -269,591.00    | 800,000.00     | 986,641.00     | 186,641.00    | 1,312,766.00   | 1,179,816.00   | -132,950.00     |  |  |  |  |  |
| 57                                                            |                                      | งานบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบผลิต และระบบไฟฟ้า                                                                                            | กปภ.ข.5     | งบทำการ        | 12,000,000                                      | -                                 | -            | -          | 2,000,000.00  | -             | -2,000,000.00 | 4,000,000.00  | 2,463,462.34  | -1,536,537.66  | 6,000,000.00   | 7,414,146.95   | 1,414,146.95  | 12,000,000.00  | 9,877,609.29   | -2,122,390.71   |  |  |  |  |  |
| 57                                                            |                                      | งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                                               | กปภ.ข.5     | งบทำการ        | 745,550                                         | -                                 | -            | -          | -             | 183,244.07    | 183,244.07    | 200,000.00    | 15,532.05     | -184,467.95    | 545,550.00     | 315,163.07     | -230,386.93   | 745,550.00     | 513,939.19     | -231,610.81     |  |  |  |  |  |
| 58                                                            |                                      | งานบำรุงรักษาหัวขับประตุน้ำไฟฟ้า                                                                                                         | กปภ.ข.5     | งบทำการ        | 1,530,000                                       | -                                 | -            | -          | 50,000.00     | 604,000.00    | 554,000.00    | 650,000.00    | 492,289.62    | -157,710.38    | 830,000.00     | 92,300.00      | -737,700.00   | 1,530,000.00   | 1,188,589.62   | -341,410.38     |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น                                                   |                                      |                                                                                                                                          |             |                | 219,691,282.66                                  | 1,600,000.00                      | 1,860,931.34 | 255,331.34 | 20,262,383.17 | 15,345,633.99 | -4,670,604.23 | 71,729,102.46 | 33,445,568.91 | -36,003,863.55 | 103,136,937.23 | 101,719,119.42 | -1,417,817.81 | 196,728,422.86 | 152,371,253.66 | (44,357,169.20) |  |  |  |  |  |

  
(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)  
ผู้อำนวยการกองแผนและวิศวกรรม