



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กผว. (งผง.) โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑.๑๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑.๒๔๔๐

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๑/ ๖๕๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๔)

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

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข. ๕ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๔) แล้วเสร็จตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อขอเห็นชอบอนุญาตประกาศเผยแพร่ข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอความเห็นชอบประกาศเผยแพร่ข้อมูล จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

(นายประทีป กุศลวัฒนะ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

26 พ.ย. 2567



ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภท งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567												รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง	
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567						
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง				
ยุทธศาสตร์ S1พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน																					
กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ																					
แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)																					
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินรายได้)					4,885,233.64	-	-	-	-	-	-	-	-	4,885,233.64	556,392.52	(4,328,841.12)	4,885,233.64	556,392.52	(4,328,841.12)		
1	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลคลองปาง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	2,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,960,000.00	-	-2,960,000.00	2,960,000.00	-	-2,960,000.00		
2	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำรวม กปภ.สาขาห้วยยอด ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,925,233.64	-	-	-	-	-	-	-	-	1,925,233.64	556,392.52	-1,368,841.12	1,925,233.64	556,392.52	-1,368,841.12		
กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ																					
แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาดามมาตรฐาน WHO																					
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					26,514,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,514,300.00	9,768,000.00	(16,746,300.00)	26,514,300.00	9,768,000.00	(16,746,300.00)		
3	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี -อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	14,007,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,007,100.00	-	-14,007,100.00	14,007,100.00	-	-14,007,100.00		
4	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนาพอน(แห่งใหม่) และวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลนาพอน ตำบลทุ่งปอรัส และตำบลเขื่อนกลาง อำเภอกงหรา จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	12,507,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,507,200.00	9,768,000.00	-2,739,200.00	12,507,200.00	9,768,000.00	-2,739,200.00		
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้					8,056,084.11	-	-	-	-	-	-	-	2,621,971.96	1,278,971.96	-1,343,000.00	5,434,112.15	4,536,915.89	-897,196.26	8,056,084.11	5,815,887.85	-2,240,196.26
5	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สถานีจ่ายน้ำคลองชี ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	986,915.89	-	-	-	-	-	-	-	-	986,915.89	986,915.89	-	986,915.89	986,915.89	-		
6	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำ พื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	897,196.26	-	-	-	-	-	-	-	-	897,196.26	-	-897,196.26	897,196.26	-	-897,196.26		
7	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ พื้นที่สถานีจ่ายน้ำท่าใต้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัลลา ตำบลพัลลา อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	พัลลา	งบลงทุน	3,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550,000.00	3,550,000.00	-	3,550,000.00	3,550,000.00	-		
8	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเสริมแรงดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 (ตอน บ.เขาขาว - บ.ปากบารา) - ชุมชนท่ามกลี หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,343,000.00	-	-	-	-	-	-	1,343,000.00	-	-1,343,000.00	-	-	-	1,343,000.00	-	-1,343,000.00	
9	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานวางท่อเพื่อเสริมแรงดิน ถนนบายพาส หมู่ 11 ตำบลค่านา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,278,971.96	-	-	-	-	-	-	1,278,971.96	1,278,971.96	-	-	-	-	1,278,971.96	1,278,971.96	-	
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)					11,580,000.00	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	2,500,000.00	1,724,800.00	(775,200.00)	3,500,000.00	2,371,411.39	(1,128,588.61)	4,580,000.00	6,286,260.38	1,706,260.38	11,580,000.00	10,382,471.77	(1,197,528.23)	
10	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงท่อใต้ดินภายใน สถานีผลิตน้ำรวม กปภ.สาขายะหา ตำบลกาญจนเกษ อำเภอราชนัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	
11		กปภ.สาขาโนนสังกั กปภ.ช. 5		งบทำการ	11,380,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	2,500,000.00	1,524,800.00	-975,200.00	3,500,000.00	2,371,411.39	-1,128,588.61	4,380,000.00	6,286,260.38	1,906,260.38	11,380,000.00	10,182,471.77	-1,197,528.23	
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)					11,597,355.14	-	-	-	100,000.00	-	(100,000.00)	431,000.00	-	(431,000.00)	6,879,813.08	3,480,995.79	(3,398,817.29)	7,410,813.08	3,480,995.79	(3,929,817.29)	
12	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระยะที่ 3 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ.) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	10,466,355.14	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,813.08	2,381,095.79	-3,898,717.29	6,279,813.08	2,381,095.79	-3,898,717.29		
13		กปภ.สาขาโนนสังกั กปภ.ช. 5		งบทำการ	1,131,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-100,000.00	431,000.00	-	-431,000.00	600,000.00	1,099,900.00	499,900.00	1,131,000.00	1,099,900.00	-31,100.00	
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					4,693,485.98	-	-	-	100,000.00	60,000.00	(40,000.00)	600,000.00	680,000.00	80,000.00	3,993,485.98	3,953,485.98	(40,000.00)	4,693,485.98	4,693,485.98	-	
14	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IoT-PLC กปภ.สาขาท่งตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	ตรัง	งบลงทุน	3,364,485.98	-	-	-	-	-	-	-	-	3,364,485.98	3,364,485.98	-	-	3,364,485.98	3,364,485.98	-	
15		กปภ.สาขาโนนสังกั กปภ.ช. 5		งบทำการ	1,329,000.00	-	-	-	100,000.00	60,000.00	-40,000.00	600,000.00	680,000.00	80,000.00	629,000.00	589,000.00	-40,000.00	1,329,000.00	1,329,000.00	-	
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					24,727,601.00	-	-	-	1,900,000.00	1,602,669.24	(297,330.76)	3,300,000.00	3,212,790.66	(87,209.34)	18,620,000.00	17,103,756.59	(1,516,243.41)	23,820,000.00	21,919,216.49	(1,900,783.51)	
16	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	7,820,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,820,000.00	7,820,000.00	-	-	7,820,000.00	7,820,000.00	-	
17		กปภ.สาขาโนนสังกั กปภ.ช. 5		งบทำการ	16,907,601.00	-	-	-	1,900,000.00	1,602,669.24	-297,330.76	3,300,000.00	3,212,790.66	-87,209.34	10,800,000.00	9,283,756.59	-1,516,243.41	16,000,000.00	14,099,216.49	-1,900,783.51	
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย																					
กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																					
แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา																					
แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)		
18	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง-สิงกา จังหวัดตรัง	กันตัง	งบลงทุน	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	1,000,000.00	-	-1,000,000.00		
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)					12,636,130.85	-	-	-	1,355,383.18	1,355,383.18	-	9,536,728.98	5,439,719.63	-4,097,009.35	1,421,401.87	4,021,028.04	2,599,626.17	12,313,514.03	10,816,130.85	-1,497,383.18	
19	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ AC ขนาด 200 มม. ทล.403 กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,421,402	-	-	-	-	-	-	-	-	1,421,401.87	1,421,401.87	-	-	1,421,401.87	1,421,401.87	-	
20	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวิจิตรไชยบูรณ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	2,600,000	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00	-	-2,600,000.00	-	780,000.00	780,000.00	2,600,000.00	780,000.00	-1,820,000.00	
21	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	1,930,000	-	-	-	-	-	-	1,930,000.00	1,930,000.00	-	-	-	-	1,930,000.00	1,930,000.00	-	
22	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	140,000	-	-	-	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	-140,000.00	-	-	-	280,000.00	140,000.00	-140,000.00	
23	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานกานะ ถึง โรงเรียนบ้าน กานะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	919,626	-	-	-	-	-	-	919,626.17	-	-919,626.17	-	919,626.17	919,626.17	919,626.17	919,626.17	-	
24	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศูนย์ราชการ หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	467,196	-	-	-	-	-	-	467,196.26	467,196.26	-	-	-	-	467,196.26	467,196.26	-	
25	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในพื้นที่ ตำบลจะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	900,000.00	
26	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ตอนนาหม่อม - จะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นาทวี	งบลงทุน	1,457,944	-	-	-	437,383.18	437,383.18	-	1,457,943.93	1,020,560.75	-437,383.18	-	-	-	1,895,327.11	1,457,943.93	-437,383.18	
27	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวง 4052 กม. ที่ 0+055 หมู่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	420,000	-	-	-	420,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00	420,000.00	-	
28	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ PVC ขนาด 100 มม. ตลาดคลองปาง กปภ.สาขาห้วยยอด	ห้วยยอด	งบลงทุน	403,738	-	-	-	-	-	-	403,738.32	403,738.32	-	-	-	-	403,738.32	403,738.32	-	
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโคกปากา หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	1,168,224	-	-	-	-	-	-	1,168,224.30	1,168,224.30	-	-	-	-	1,168,224.30	1,168,224.30	-	
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนพิชิตบำรุง ซอยศรีเพชร ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	-	

สายงาน รปภ.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

ลำดับ	กิจกรรม	ชื่อโครงการ	กปภ.สาขา	ประเภทงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา / งบประมาณประจำปี 67 (ไม่รวม vat)	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567														
						ไตรมาส 1/2567			ไตรมาส 2/2567			ไตรมาส 3/2567			ไตรมาส 4/2567			รวมแผนเบิกจ่าย	รวมผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
						แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง	แผน	ผลเกิดจริง	ผลต่าง			
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ขยายท่อหล้า หมู่ 2 ตำบลทุ่งหัว อำเภอทุ่งหัว จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	113,000	-	-	-	113,000.00	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	113,000.00	113,000.00	-
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	งานปรับปรุงเส้นท่อ ขยาย 3 กิโลเมตร หมู่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	245,000	-	-	-	245,000.00	245,000.00	-	-	-	-	-	-	-	245,000.00	245,000.00	-
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					12,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	3,076,081.45	1,076,081.45	3,000,000.00	3,700,186.74	700,186.74	6,000,000.00	3,549,270.80	-2,450,729.20	12,000,000.00	11,265,245.19	-734,754.81
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ช.5	กปภ.ช.5	งบทำการ	12,000,000.00	1,000,000.00	939,706.20	-60,293.80	2,000,000.00	3,076,081.45	1,076,081.45	3,000,000.00	3,700,186.74	700,186.74	6,000,000.00	3,549,270.80	-2,450,729.20	12,000,000.00	11,265,245.19	-734,754.81
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					11,410,000.00	1,000,000.00	1,385,322.99	385,322.99	3,000,000.00	2,400,032.34	-599,967.66	3,400,000.00	2,127,679.91	-1,272,320.09	4,010,000.00	4,133,263.53	123,263.53	11,410,000.00	10,046,298.77	-1,363,701.23
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย	กปภ.ช.5	กปภ.ช.5	งบทำการ	11,410,000.00	1,000,000.00	1,385,322.99	385,322.99	3,000,000.00	2,400,032.34	-599,967.66	3,400,000.00	2,127,679.91	-1,272,320.09	4,010,000.00	4,133,263.53	123,263.53	11,410,000.00	10,046,298.77	-1,363,701.23
ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																				
กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม																				
แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)																				
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)					79,870,345.79	-	-	-	-	-	-	-	865,000.00	865,000.00	39,950,200.00	15,118,696.26	-24,831,503.74	39,950,200.00	15,983,696.26	-23,966,503.74
35	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนทุ่งจนอง ตำบลเบตง, ขยายบ่อน้ำ หมู่ 1 ตำบลละงู และหมู่ 1 ตำบลคานะแมาเราะ อำเภอเบตง	เบตง	งบลงทุน	206,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	206,000.00	-	206,000.00	206,000.00	-
36	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านประกายทอง หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-3,800,000.00	3,800,000.00	-	-3,800,000.00
37	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	2,418,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,418,000.00	1,457,009.35	-960,990.65	2,418,000.00	1,457,009.35	-960,990.65
38	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนกาญจนวนิช (ซอยแยก บ.ศรีตรัง) หมู่ 5 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	67,000.00	-	67,000.00	67,000.00	-
39	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยป่าพะยอมและซอยชมพู หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ยกเลิกโครงการ)	ละงู	งบลงทุน	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเสี้ยวหวาน หมู่ 1 บ้านควนโสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	272,000.00	-	-	-	-	-	-	-	272,000.00	272,000.00	272,000.00	-	-272,000.00	272,000.00	272,000.00	-
41	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองบือ หมู่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	409,000.00	-	-	-	-	-	-	-	409,000.00	409,000.00	409,000.00	-	-409,000.00	409,000.00	409,000.00	-
42	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	นาทวี	งบลงทุน	836,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,000.00	585,046.73	-250,953.27	836,000.00	585,046.73	-250,953.27
43	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทุ่งบิรี หมู่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	625,000.00	-455,000.00	1,080,000.00	625,000.00	-455,000.00
44	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมะปรางค์ หมู่ 1 ตำบลโคกสีก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	73,000.00	73,000.00	73,000.00	-	-73,000.00	73,000.00	73,000.00	-
45	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท่าเลตัง ตำบลละลุบัน อำเภอสาขุบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	99,000.00	-	99,000.00	99,000.00	-
46	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสี่เสาอัด หมู่ 6 บ้านปลักม้ายี่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	1,797,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,797,000.00	988,317.76	-808,682.24	1,797,000.00	988,317.76	-808,682.24
47	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านกาหลง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาขุบุรี จังหวัดปัตตานี	สายบุรี	งบลงทุน	111,000.00	-	-	-	-	-	-	-	111,000.00	111,000.00	11,000.00	-	-11,000.00	11,000.00	111,000.00	100,000.00
48	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลตะปอยะ อำเภออียู จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งบลงทุน	37,338,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,733,800.00	4,425,000.00	691,200.00	3,733,800.00	4,425,000.00	691,200.00
49	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาทวี ซอย 11 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	พังงา	งบลงทุน	343,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,000.00	335,000.00	-8,000.00	343,000.00	335,000.00	-8,000.00
50	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม ซอย 41 และซอยโพธิ์พงศา 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	1,300,000.00	-700,000.00	2,000,000.00	1,300,000.00	-700,000.00
51	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	พัทลุง	งบลงทุน	1,685,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,685,000.00	1,095,233.64	-589,766.36	1,685,000.00	1,095,233.64	-589,766.36
52	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านหัวปอ หมู่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	เขาชัยสน	งบลงทุน	802,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,000.00	467,196.26	-334,803.74	802,000.00	467,196.26	-334,803.74
53	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4017 ตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยะหา	งบลงทุน	743,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,000.00	740,000.00	-3,000.00	743,000.00	740,000.00	-3,000.00
54	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ถนนสหบุรีราเมศวร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางลำ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	2,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,140,000.00	1,120,000.00	-1,020,000.00	2,140,000.00	1,120,000.00	-1,020,000.00
55	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนตันกอ หมู่ 1, 3 ตำบลปึก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	4,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520,000.00	-	-2,520,000.00	2,520,000.00	-	-2,520,000.00
56	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยควนสันติ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	หาดใหญ่ (พ)	งบลงทุน	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00	98,000.00	-	98,000.00	98,000.00	-
57	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านควนขัน หมู่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	สะเดา	งบลงทุน	4,824,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,824,000.00	-	-4,824,000.00	4,824,000.00	-	-4,824,000.00
58	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	8,124,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,874,400.00	-	-4,874,400.00	4,874,400.00	-	-4,874,400.00
59	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชายคลอง 3,5,7 และ 9 หมู่ 3 บ้านนาลาน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	สตูล	งบลงทุน	912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,000.00	501,546.73	-410,453.27	912,000.00	501,546.73	-410,453.27
60	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ละงู	งบลงทุน	2,371,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,371,000.00	-	-2,371,000.00	2,371,000.00	-	-2,371,000.00
61	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนรัชฎาบุประดิษฐ์ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ยกเลิกโครงการ)	กันตัง	งบลงทุน	1,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	ค่าจ้างท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเกาะเคียน หมู่ 2 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ห้วยยอด	งบลงทุน	1,009,345.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,836,000.00	1,009,345.79	-826,654.21	1,836,000.00	1,009,345.79	-826,654.21
รวมทั้งสิ้น					217,970,536.51	3,000,000.00	2,325,029.19	-674,970.81	10,955,383.18	10,218,966.21	-736,416.97	26,389,700.94	19,675,760.29	-6,713,940.65	123,288,546.72	72,508,065.78	-50,780,480.94	163,633,630.84	104,727,821.47	-58,905,809.37

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

สายงาน รปภ.5 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ผลงาน : การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

แบบ สป. 302

☐รายงานแผน

☒รายงานผล

ประเภทรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567														
	ไตรมาส 1 (ค.ค. 66 - ธ.ค. 66)			ไตรมาส 2 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)			ไตรมาส 3 (เม.ย. 67 - มิ.ย. 67)			ไตรมาส 4 (ก.ค. 67 - ก.ย. 67)			รวมทั้งสิ้น		
	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ S1พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน															
กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ															
แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงระบบประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)										4,885,233.64					
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,885,233.64	556,392.52		4,885,233.64	556,392.52	11.39%
กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ															
แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐาน WHO	1,000,000.00	-		4,600,000.00	3,387,469.24	73.64%	10,452,971.96	7,543,174.01	72.16%	66,021,711.21	45,129,414.63	68.36%	82,074,683.17	56,060,057.88	68.30%
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,514,300.00	9,768,000.00	36.84%	26,514,300.00	9,768,000.00	36.84%
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	2,621,971.96	1,278,971.96	48.78%	5,434,112.15	4,536,915.89	83.49%	8,056,084.11	5,815,887.85	72.19%
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	1,000,000.00	-		2,500,000.00	1,724,800.00	68.99%	3,500,000.00	2,371,411.39	67.75%	4,580,000.00	6,286,260.38	137.25%	11,580,000.00	10,382,471.77	89.66%
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	-	-	-	100,000.00	-		431,000.00	-	-	6,879,813.08	3,480,995.79	50.60%	7,410,813.08	3,480,995.79	46.97%
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	-	-	-	100,000.00	60,000.00	60.00%	600,000.00	680,000.00	113.33%	3,993,485.98	3,953,485.98	99.00%	4,693,485.98	4,693,485.98	100.00%
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	-	-	-	1,900,000.00	1,602,669.24	84.35%	3,300,000.00	3,212,790.66	97.36%	18,620,000.00	17,103,756.59	91.86%	23,820,000.00	21,919,216.49	92.02%
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย															
กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย															
แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา	2,000,000.00	2,325,029.19	116.25%	6,355,383.18	6,831,496.97	107.49%	15,936,728.98	11,267,586.28	70.70%	12,431,401.87	11,703,562.37	94.15%	36,723,514.03	32,127,674.81	87.49%
แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		1,000,000.00	-	
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (เงินรายได้)	-	-	-	1,355,383.18	1,355,383.18	100.00%	9,536,728.98	5,439,719.63	57.04%	1,421,401.87	4,021,028.04	282.89%	12,313,514.03	10,816,130.85	87.84%
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	1,000,000.00	939,706.20	93.97%	2,000,000.00	3,076,081.45	153.80%	3,000,000.00	3,700,186.74	123.34%	6,000,000.00	3,549,270.80	59.15%	12,000,000.00	11,265,245.19	93.88%
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	1,000,000.00	1,385,322.99	138.53%	3,000,000.00	2,400,032.34	80.00%	3,400,000.00	2,127,679.91	62.58%	4,010,000.00	4,133,263.53	103.07%	11,410,000.00	10,046,298.77	88.05%
ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน															
กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม															
แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)	-	-		-	-		-	865,000.00		39,950,200.00	15,118,696.26	37.84%	39,950,200.00	15,983,696.26	40.01%
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	-	-	-	-	-	-	-	865,000.00		39,950,200.00	15,118,696.26	37.84%	39,950,200.00	15,983,696.26	40.01%
รวมทั้งสิ้น	3,000,000.00	2,325,029.19	77.50%	10,955,383.18	10,218,966.21	93.28%	26,389,700.94	19,675,760.29	74.56%	123,288,546.72	72,508,065.78	58.81%	163,633,630.84	104,727,821.47	64.00%