



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๔๑๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๓/๒๕๖๔ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

- เรียน ☐ ผช. กปภ.ข.๖
☒ ผอ. กอง.....
☐ ผจก.กปภ.สาขา.....
☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา.....
เพื่อทราบ.....
เพื่อถือปฏิบัติ.....

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖

- เรียน ☒ หัวหน้างาน.....
☐ พนักงาน.....
☒ เพื่อทราบ.....
☐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ.....
☐ เพื่อพิจารณา.....

(นางสาววนิดา แก้วมนตรี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564																
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน										หมายเหตุ		
			งบลงทุน	งบทำกา	รวม		งบลงทุน	งบทำกา	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)							
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ		วงเงิน(ล้านบาท)	
S01 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 : การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	27	84.328	-	84.328	27	84.328	-	84.328	24	88.89	79.351	37.398	47.13	3	11.11	4.977	5.90	3	4.977		
	แผนงานที่ 1.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																					
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																					
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																					
	• เงินอุดหนุน 100%	7	18.463	-	18.463	7	18.463	-	18.463	7	100.00	18.463	14.800	80.16	0	-	-	-	-	-		
	• เงินรายได้	19	50.038	-	50.038	19	50.038	-	50.038	16	84.21	45.061	20.730	46.00	3	15.79	4.977	9.95	3	4.977		
	1.1.3 โครงการขยายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																					
	• แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค																					
	• เงินอุดหนุน 100%	1	15.827	-	15.827	1	15.827	-	15.827	1	100.00	15.827	1.868	11.803	0	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	85	147.180	78.108	225.288	85	147.080	78.108	225.188	53	62.35	199.562	35.618	17.85	32	37.65	25.726	11.42	13	6.921		
	แผนงานที่ 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ																					
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																					
	• เงินอุดหนุน 100%	3	49.150	-	49.150	3	49.150	-	49.150	3	100.00	49.150	10.931	22.24	0	-	-	-	0	-		
	• เงินรายได้	61	52.353	-	52.353	61	52.353	-	52.353	47	77.05	44.412	24.687	55.59	14	22.95	7.941	15.17	13	6.921		
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	1	100.00	10.000	-	-	0	-	-	-	0	-		
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	1	100.00	10.000	-	-	0	-	-	-	0	-		
	2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	14	4.677	12.151	16.828	14	4.577	12.151	16.728	0	-	-	-	-	14	100.00	16.828	100.00	0	-		
	2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	4	-	0.957	0.957	4	-	0.957	0.957	0	-	-	-	-	4	100.00	0.957	100.00	0	-		
	แผนงานที่ 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical																					
	2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1	41.000	45.000	86.000	1	41.000	45.000	86.000	1	100.000	86.000	-	-	0	-	-	-	-	-		
	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	22	29.767	16.074	45.841	22	29.767	16.074	45.841	16	72.727	31.194	-	-	6	27.27	14.647	31.95	-	-		
	แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																					
	3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																					
	• งบลงทุน	7	11.602	-	11.602	7	11.602	-	11.602	7	100.00	11.602	2.218	19.12	0	-	-	-	0	-		
	• งบทำกา	2	-	4.941	4.941	2	-	4.941	4.941	0	-	-	-	-	2	100.00	4.941	100.00	0	-		
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																						
• งบลงทุน	2	6.000	-	6.000	2	6.000	-	6.000	2	100.00	6.000	2.050	34.17	0	-	-	-	0	-			
• งบทำกา	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	0	-	-	-	-	1	100.00	1.760	100.00	0	-			
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																						
• งบลงทุน	3	3.465	-	3.465	3	3.465	-	3.465	3	100.00	3.465	1.799	51.92	0	-	-	-	0	-			
• งบทำกา	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	0	-	-	-	-	1	100.00	1.760	100.00	0	-			
3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																						
• งบลงทุน	3	8.700	-	8.700	3	8.700	-	8.700	3	100.00	8.700	5.163	59.34	0	-	-	-	0	-			
• งบทำกา	3	-	7.613	7.613	3	-	7.613	7.613	1	33.33	1.427	-	-	2	66.67	6.186	81.26	0	-			
	รวม	134	261.275	94.182	355.457	134	261.175	94.182	355.36	93	223.969	310.107	73	64.978	41.000	76.031	45.350	49.272	16	11.898		