



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๕๗

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕ 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 ผอ. กทส.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

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

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 1

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																	หมายเหตุ	
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน													
			งบลงทุน	งบค่าการ	รวม		งบลงทุน	งบค่าการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่ไปในไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)								
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ วงเงิน	เบิกจ่ายจริงของ โครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ วงเงิน	ยกเลิก โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
S01 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 : ความคุ้มค่าในการลงทุน	20	100.512	-	100.512	20	47.677	-	47.677	17	85.00	38.312	80.36	0.561	1.46	3	15.00	9.365	19.64	3	9.365	- อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 5 โครงการ	
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	20	100.512	-	100.512	20	47.677	-	47.677	17	85.00	38.312	80.36	0.561	1.46	3	15.00	9.365	19.64	3	9.365		
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยาย เขตการให้บริการ																						
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																						
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	- เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	13	66.711	-	66.711	13	41.032	-	41.032	12	92.31	38.312	93.37	0.561	1.46	1	7.69	2.720	6.63	1	2.720		
	• แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																						
	- เงินรายได้ 100%	7	33.801	-	33.801	7	6.645	-	6.645	5	71.43	-	-	-	-	2	28.57	6.645	100.00	2	6.645		
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	57	397.529	-	397.529	57	297.975	-	297.975	54	94.74	22.555	7.57	-	-	3	5.26	275.420	92.43	3	275.420		
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกกลับมาได้	57	397.529	-	397.529	57	297.975	-	297.975	54	94.74	22.555	7.57	-	-	3	5.26	275.420	92.43	3	275.420		
	แผนงาน 2.1.1 : การลดน้ำสูญเสีย																						
	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																						
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	- เงินรายได้	2	38.500	-	38.500	2	22.555	-	22.555	2	100.00	22.555	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-		
	- เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	42	60.977	-	60.977	42	0.420	-	0.420	41	97.62	-	-	-	-	1	2.38	0.420	100.00	1	0.420		
- เงินรายได้ 100%	2	275.000	-	275.000	2	275.000	-	275.000	0	-	-	-	-	2	100.00	275.000	100.00	2	275.000				
- เงินกู้ในประเทศ 100%	11	23.052	-	23.052	11	-	-	-	11	100.00	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-			
• งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี																							
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง	88	-	13.452	13.452	88	-	13.452	13.452	88	100.00	13.452	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุม คุณภาพน้ำประปา	88	-	13.452	13.452	88	-	13.452	13.452	88	100.00	13.452	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุม คุณภาพน้ำประปา																							
• โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																							
- งานชุดลดสารตกตะกอน	5	-	2.0600	2.060	5	-	2.060	2.060	5	100.00	2.060	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
• โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																							
- เครื่องจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาบ้านไผ่	1	-	0.0250	0.025	1	-	0.025	0.025	1	100.00	0.025	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กวค.	1	-	0.0600	0.060	1	-	0.060	0.060	1	100.00	0.060	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- งานซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า	22	-	4.5495	4.550	22	-	4.550	4.550	22	100.00	4.550	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	21	-	2.8745	2.875	21	-	2.875	2.875	21	100.00	2.875	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ VSD/SS.	11	-	2.0000	2.000	11	-	2.000	2.000	11	100.00	2.000	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	21	-	0.6140	0.614	21	-	0.614	0.614	21	100.00	0.614	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- งานซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำดีเซล	5	-	0.7690	0.769	5	-	0.769	0.769	5	100.00	0.769	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสูบน้ำดีเซล	1	-	0.5000	0.500	1	-	0.500	0.500	1	100.00	0.500	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
รวม		165	498.041	13.452	511.493	165	345.652	13.452	359.10	159	96.36	74.319	20.70	0.561	0.75	6	3.64	284.785	79.30	6	284.79		