



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ พ.ช.๑

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ กปก. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ ในส่วนของ กปก.ข.๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

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

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปก.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปก.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นางสาววนิดา แก้วมนตรี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เห็นชอบ

- เรียน ผช. กปก.ข.๖
- ผอ. กอง.....
- ผจก.กปก.สาขา.....
- เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพิจารณา.....
- เพื่อทราบ.....
- เพื่อถือปฏิบัติ.....

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต ๖

(นายศราวุธ ภูสีเงิน)

หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																	หมายเหตุ	
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน							จำนวนโครงการ	ดำเนินการไม่เป็นที่ไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)					
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ดำเนินการไม่เป็นที่ไปตามแผนฯ (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	72.074	-	72.074	17	85.00	62.709	87.01	29.537	47.10	3	15.00	9.365	12.99	3	9.365		
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	20	100.512	-	100.512	20	72.074	-	72.074	17	85.00	62.709	87.01	29.537	47.10	3	15.00	9.365	12.99	3	9.365		
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																						
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																						
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	- เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	13	66.711	-	66.711	13	41.032	-	41.032	12	92.31	38.312	93.37	29.537	77.10	1	7.69	2.720	6.63	1	2.720		
	• แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																						
	- เงินรายได้ 100%	7	33.801	-	33.801	7	31.042	-	31.042	5	71.43	24.397	78.59	-	-	2	28.57	6.645	21.41	2	6.645	- ยังไม่ได้เบิกจ่ายประมาณ	
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	57	397.529	-	397.529	57	370.513	-	370.513	43	75.44	72.041	19.44	-	-	14	24.56	298.472	80.56	14	298.472		
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่กักกลับมาได้	57	397.529	-	397.529	57	370.513	-	370.513	43	75.44	72.041	19.44	-	-	14	24.56	298.472	80.56	14	298.472		
	แผนงาน 2.1.1 : การลดน้ำสูญเสีย																						
	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ																						
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	• เงินรายได้	2	38.500	-	38.500	2	22.555	-	22.555	2	100.00	22.555	100.00	8.775	38.90	0	-	-	-	0	-		
- เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	42	60.977	-	60.977	42	49.906	-	49.906	41	97.62	49.486	99.16	21.453	43.35	1	2.38	0.420	0.84	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	- ไม่ได้บริหารจัดการประมาณ		
• งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี	11	23.052	-	23.052	11	23.052	-	23.052	0	-	-	-	-	-	11	100.00	23.052	100.00	11	23.052	- ยกเลิกขรับจัดสรรใหม่		
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	88	-	13.452	13.452	88	-	13.148	13.148	88	100.00	13.148	100.00	3	20.33	-	-	-	-	-	-			
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	88	-	13.452	13.452	88	-	13.148	13.148	88	100.00	13.148	100.00	3	20.33									
แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																							
• โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																							
- งานชุดออกสะพัตตะกอน	5	-	2.0600	2.060	5	-	1.858	1.858	5	100.00	1.858	100.00	0.729	39.24	0	-	-	-	0	-			
• โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																							
- เครื่องจ่ายสารเคมี กบ.สาขาบ้านไผ่	1	-	0.0250	0.025	1	-	0.025	0.025	1	100.00	0.025	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-			
- บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทรศ.	1	-	0.0600	0.060	1	-	0.060	0.060	1	100.00	0.060	100.00	0.060	100.00	0	-	-	-	0	-			
- งานซ่อมบำรุงรักษาขดลวดรีเฟร	22	-	4.5495	4.550	22	-	4.550	4.550	22	100.00	4.550	100.00	1.383	30.39	0	-	-	-	0	-			
- งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	21	-	2.8745	2.875	21	-	2.875	2.875	21	100.00	2.875	100.00	0.343	11.95	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	0.073	11.94	0	-	-	-	0	-			
- งานซ่อมบำรุงรักษาตู้หม้อแปลงไฟฟ้า	5	-	0.7690	0.769	5	-	0.769	0.769	5	100.00	0.769	100.00	0.073	9.53	0	-	-	-	0	-			
- บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องวัดวิทยาศาสตร์	1	-	0.5000	0.500	1	-	0.398	0.398	1	100.00	0.398	100.00	0.012	2.89	0	-	-	-	0	-			
รวม		165	498.041	13.452	511.493	165	442.587	13.148	455.74	148	89.70	147.898	32.45	32.210	21.78	17	10.30	307.837	67.55	17	307.84		