



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๖ ๑๑๔ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๔๑๐ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

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

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖(ว.))

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ผอ.กอง.....
 ผจก.กปภ.สาขา.....

เพื่อทราบ

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสมพร นันตะ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 4

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังรวมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																	หมายเหตุ		
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินความสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน														
			งบลงทุน	งบค่าการ	รวม		งบลงทุน	งบค่าการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)									
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริงของโครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			
S01 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 : ความคุ้มค่าในการลงทุน	20	100.512	-	100.512	20	72.073	-	72.073	17	85.00	62.708	87.01	46.555	74.24	3	15.00	9.365	12.99	3	9.365			
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	20	100.512	-	100.512	20	72.073	-	72.073	17	85.00	62.708	87.01	46.555	74.24	3	15.00	9.365	12.99	3	9.365			
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																							
	• แผนงานขยายเขตจำหน่ายน้ำ																							
	• แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																							
	- เงินลงทุน 100% (รายการนี้เดียว)	13	66.711	-	66.711	13	41.031	-	41.031	12	92.31	38.311	93.37	38.311	100.00	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	8.244	33.79	2	28.57	6.645	21.41	2	6.645			
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	57	397.529	-	397.529	57	370.513	-	370.513	43	75.44	72.041	19.44	65.274	90.61	14	24.56	298.472	80.56	14	298.472			
	กลยุทธ์ 2.1 : นำสูญเสียที่ถูกลบมาได้	57	397.529	-	397.529	57	370.513	-	370.513	43	75.44	72.041	19.44	65.274	90.61	14	24.56	298.472	80.56	14	298.472			
แผนงาน 2.1.1 : การลดน้ำสูญเสีย																								
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																								
• แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																								
- เงินรายได้	2	38.500	-	38.500	2	22.555	-	22.555	2	100.00	22.555	100.00	15.788	70.00	0	-	-	-	0	-				
- เงินลงทุน 100% (รายการนี้เดียว)	42	60.977	-	60.977	42	49.906	-	49.906	41	97.62	49.486	99.16	49.486	100.00	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	ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณยกเลิกขอรับจัดสรรใหม่			
• งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	11	23.052	-	23.052	11	23.052	-	23.052	0	-	-	-	-	-	11	100.00	23.052	100.00	11	23.052				
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	86	-	13.452	13.452	86	-	12.205	12.205	86	100.00	12.205	100.00	12.205	100.00	-	-	-	-	-	-				
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	86	-	13.452	13.452	86	-	12.205	12.205	86	100.00	12.205	100.00	12.205	100.00										
แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																								
• โครงการจัดการน้ำเสียด (WSP)	5	-	2.0600	2.060	5	-	1.858	1.858	5	100.00	1.858	100.00	1.858	100.00	0	-	-	-	0	-				
• โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	81	-	11.3920	11.392	81	-	10.347	10.347	81	100.00	10.347	100.00	10.347	100.00	0	-	-	-	0	-				
รวม		163	498.041	13.452	511.493	163	442.586	12.205	454.79	146	89.57	146.954	32.31	124.034	84.40	17	10.43	307.837	67.69	17	307.84			