



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๕๑๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งปัญหา-อุปสรรค ของงานที่ไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ช.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๖) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

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

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์
แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันล้า)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ☒ ผอ.กอง.....

☐ ผจก.กปภ.สาขา.....

เพื่อทราบ

✓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสมพร นันตะ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565																						ปัญหา-อุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ ณ 30 กันยายน 2565		หมายเหตุ		
						รวมวงเงินตามสัญญา			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจ ออกแบบ/ ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/ รื้อทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ							
			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ	เบิกจ่ายจริงเทียบกับวงเงินตามสัญญา	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก/ชะลอโครงการ									
				งบลงทุน	งบทำกา																			งบลงทุน	งบทำกา							
(1)	(2)	(9)	(3)	(3)	(6)	(3)	(3)	(6)																								
S01 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 : ความคุ้มค่าในการลงทุน	กปภ.ข.6	20	100.512	-	20	72.073	-	3	9.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.153	15	46.555	46.32	64.59	75.00	75.00				
	กถยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	กปภ.ข.6	20	100.512	-	20	72.073	-	3	9.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.153	15	46.555	46.32	64.59	75.00	75.00				
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																															
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																															
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																															
	- เงินอุดหนุน 100%	กผว.6	13	66.711	-	13	41.031	-	1	2.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	38.311	57.43	93.37	92.31	92.31	-	-	-	
	- แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																															
	• เงินรายได้	กผว.6	7	33.801	-	7	31.042	-	2	6.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.153	3	8.244	24.39	26.56	42.86	42.86	สถานการณ์โรคติดต้อภัยแรงโควิด - 19 ส่งผลต่อแรงงานและการจัดหารวัสดุไม่เป็นไปตามแผนงาน	นอกเหนือการควบคุม	-	
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	กปภ.ข.6	57	397.529	-	57	72.461	-	12	23.472	-	-	2.000	275.000	-	-	-	-	-	-	1	6.767	42	65.274	16.42	90.08	73.68	73.68				
	กถยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกกลับมาได้	กปภ.ข.6	57	397.529	-	57	72.461	-	12	23.472	-	-	2.000	275.000	-	-	-	-	-	-	1	6.767	42	65.274	16.42	90.08	73.68	73.68				
	แผนงาน 2.1.1 : การลดน้ำสูญเสีย																															
	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																															
	• เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	กจร.6	2	38.500	-	2	22.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.767	1	15.788	41.01	70.00	50.00	50.00	หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการแก้ไขแบบวางท่อ	ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	-	
	• เงินรายได้ 100%	กจร.6	42	60.977	-	42	49.906	-	1	0.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	49.486	81.16	99.16	97.62	97.62	-	-	-	
	• เงินกู้ในประเทศ 100%	กจร.6	2	275.000	-	2	-	-	-	-	-	-	2.000	275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	กจร.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	กจร.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี	กจร.6	11	23.052	-	11	-	-	11	23.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดสรรงบใหม่ ตามบันทึกที่ มท. 55910-1/112)	-	-
	- ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	กจร.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	กปภ.ข.6	88	-	13.452	88	-	12.372	2	0.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	12.205	90.73	98.65	97.7	97.7				
	แผนงานที่ 3.1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	กปภ.ข.6	88	-	13.452	88	-	12.372	2	0.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	12.205	90.73	98.65	97.7	97.7				
	- โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	กจร.6	5	-	2.060	5	-	1.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.858	90.19	100.00	100.0	100.0	-	-	-	-	
	- โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	กจร.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	กจร.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	กจร.6	83	-	11.392	83	-	10.514	2	0.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	10.347	90.83	98.41	97.6	97.6	-	-	-	
	รวมยุทธศาสตร์ S1+S2+S3	กปภ.ข.6	165	498.041	13.452	165	144.534	12.372	17	33.004	-	-	2	275.000	-	-	-	-	-	-	3	22.920	143	124.034	24.25	79.05	86.67	86.67				