

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

รหัส : 50000

รหัส : 50602

แบบ สงป.301

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายงานผลการใช้งบประมาณทำการตามโครงการแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563											
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ											
แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ (เงินอุดหนุน 100%)		9.824	-	-	-	-	-	9.824	-	-	-
1. ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น		9.824	-	-	-	-	-	9.824	-	-	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	1 โครงการ	9.824	-	-	-	-	-	9.824	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน											
แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP (เงินรายได้ กปภ.)		0.636	-	-	-	-	-	0.636	-	-	-
5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]											
1. งานปรับปรุงถังตกตะกอนระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant 1 ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขามหาสารคาม		0.636	-	-	-	-	-	0.636	-	-	-
แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM] (เงินรายได้ กปภ.)		4.970	-	-	-	-	-	4.970	-	-	-
1. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันรัตนากา จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)		2.600	-	-	-	-	-	2.600	-	-	-
2. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านคำบอน จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำพอง		2.370	-	-	-	-	-	2.370	-	-	-
แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		51.994	-	-	-	-	-	-	-	51.994	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%)											
1. งานแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน อำเภอแวงใหญ่ และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น		51.994	-	-	-	-	-	-	-	51.994	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	4 โครงการ	57.600	-	-	-	-	-	5.606	-	51.994	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ											
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]											
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ		29.658	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.358	0.000	24.300	0.000
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%)		24.300	-	-	-	-	-	-	-	24.300	-
1. งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (น.สีชมพู) ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น		15.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
2. งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น		9.300	-	-	-	-	-	-	-	9.300	-

อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ

อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน 100%)		5.358	-	-	-	-	-	5.358	-	-	-
1. งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านเหล่าเรือ ม.16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด		0.460	-	-	-	-	-	0.460	-	-	-
2. งานปรับปรุงเส้นท่อนครชนชัยชาลยยุทธ ซ.13 ถึงศูนย์ กศน. (ฝั่งขวา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด		0.508	-	-	-	-	-	0.508	-	-	-
3. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตรงข้ามสนามกีฬากลาง ถึงวงแหวนรอบใน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด		0.333	-	-	-	-	-	0.333	-	-	-
4. งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สนามบิน (ซอยร้านขนมจีน) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์		0.325	-	-	-	-	-	0.325	-	-	-
5. งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.บ้านดงปอ ม.10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์		0.120	-	-	-	-	-	0.120	-	-	-
6. งานปรับปรุงเส้นท่อมแซมแยกข้างโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยถึงสี่แยกบ้านช่างพัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด		0.594	-	-	-	-	-	0.594	-	-	-
7. งานปรับปรุงเส้นท่อห้าแยกบ้านคลังอุปกรณ์ถึงสี่แยกลานกีฬา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด		0.126	-	-	-	-	-	0.126	-	-	-
8. งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการจันทรวิว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น		0.337	-	-	-	-	-	0.337	-	-	-
9. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านศรีพิลา ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.102	-	-	-	-	-	0.102	-	-	-
10. งานปรับปรุงเส้นท่อจากชุมชนขวัญเมือง-สามแยกหน้าวัดบ้านชำแสด ต.ชำแสด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.231	-	-	-	-	-	0.231	-	-	-
11. งานปรับปรุงเส้นท่อจากถนนบรบือ-วาปีปทุมถึงสี่แยกบ้านค้อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.160	-	-	-	-	-	0.160	-	-	-
12. งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างไปรษณีย์เทศบาลิต ต.เวตะแบก อ.บ้านหันจตุรงค์ จ.ชัยภูมิ		0.400	-	-	-	-	-	0.400	-	-	-
13. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทียนนครน้อย ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม		0.259	-	-	-	-	-	0.259	-	-	-
14. งานปรับปรุงเส้นท่อจากสามแยกบ้านขามเรียง-หอพักไอที ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม		0.165	-	-	-	-	-	0.165	-	-	-
15. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่มฉัตร2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม		0.239	-	-	-	-	-	0.239	-	-	-
16. งานปรับปรุงเส้นท่อทางไป อบต.บ้านกอก ม.3 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ		1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-
6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการคาน้ำสูญเสียน้ำ (เงินรายได้ กปภ.)		41.000	-	-	-	5.000	-	15.000	-	21.000	-
1. กปภ.สาขาขอนแก่น		41.000	-	-	-	5.000	-	15.000	-	21.000	-
6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA (เงินรายได้ กปภ.)		6.504	-	-	-	-	-	-	-	6.504	-
1. งานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาบ้านไผ่		1.026	-	-	-	-	-	-	-	1.026	-
2. งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว		1.626	-	-	-	-	-	-	-	1.626	-
3. งานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม		1.226	-	-	-	-	-	-	-	1.226	-
4. งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง		2.626	-	-	-	-	-	-	-	2.626	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	23 โครงการ	77.162	-	-	-	5.000	-	20.358	-	51.804	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	28 โครงการ	144.586	-	-	-	5.000	-	35.788	-	103.798	-
ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน											

อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ

หมายเหตุ : แผนเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลเป็นวงเงินตามสัญญาจ้าง

