



1892

ส่งในระบบงานสารบรรณแล้วไม่ส่งต้นฉบับ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ช.บ

เลขที่รับ 1892

ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๒๕๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปท.ช.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๑๐) ผ่านเว็บไซต์ของ กปท. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปท.ช.๖ (ผ่าน ผอ.กปท.ช.๖)

- เพื่อโปรดพิจารณาข้อ กทส.

ดำเนินการต่อไปรษณีย์

(นายคณิศร กิตติภักดีกุล)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เรียน ☒ หัวหน้างาน.....
- ☐ พนักงาน.....
- ☒ เพื่อทราบ.....
- ☐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.....
- ☐ เพื่อถือปฏิบัติ.....
- ☐ เพื่อพิจารณา.....

(นางสาวนิตา แก้วมนตรี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เห็นชอบ

เรียน ☒ ผอ.กอง..... กทส.☐ ผอ.กปท.สาขา.....

เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายยุทธศักดิ์ แผงเพ็ง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๖

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓

1 ก.ย. 63

10.8.63

18.8.63

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6
แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

รหัส : 50000
รหัส : 50602

แบบ สป.301

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 1

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 อำเภอกะนวน 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. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันรัตนกษา 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	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%)											
1. งานแก้ปัญหาน้ำไหลย้อน 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
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (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	-

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. งานปรับปรุงเส้นท่อนอนรณชัยชาญยุทธ 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. งานปรับปรุงเส้นท่อกาญจนาภิเษกโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยถึงสี่แยกบ้านช้างพิศ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด		0.594	-	-	-	-	-	0.594	-	-	-
7. งานปรับปรุงเส้นท่อห้าแยกบ้านคิงส์อุปถัมภ์ถึงสี่แยกลานกีฬา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด		0.126	-	-	-	-	-	0.126	-	-	-
8. งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการจันทรวี ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น		0.337	-	-	-	-	-	0.337	-	-	-
9. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านศรีพิลา ต.หนองลิ้ม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.102	-	-	-	-	-	0.102	-	-	-
10. งานปรับปรุงเส้นท่อจากชุมชนขวัญเมือง-สามแยกหน้าวัดบ้านช้างแฮด ต.ช้างแฮด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.231	-	-	-	-	-	0.231	-	-	-
11. งานปรับปรุงเส้นท่อจากถนนบรบือ-วาปีปทุมถึงสี่แยกบ้านค้อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.160	-	-	-	-	-	0.160	-	-	-
12. งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างไปรษณีย์เทศบาลิต ต.เวระตะแบก อ.บ้านหมี่จตุรพัก จ.ชัยภูมิ		0.400	-	-	-	-	-	0.400	-	-	-
13. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยถนอมราษฎร์ 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 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (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											

อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

หมายเหตุ : แผนเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลเป็นวงเงินตามสัญญาจ้าง