



บันทึกข้อความ

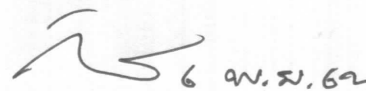
หน่วยงาน การประสานงานภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓
ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๓๗๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

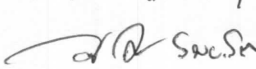
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อสงสัยขอโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๑๐) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เห็นชอบ

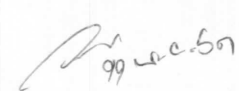
เรียน ☐ ผอ. กปภ.ข.๖
☒ ผอ. กอง.....
☐ ผอ.ก.กปภ.สาขา.....
✓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา.....
เพื่อทราบ.....
เพื่อถือปฏิบัติ.....

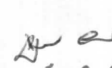
เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ และ ผอ.กปภ.ข.๖
เพื่อโปรดพิจารณาในส่วนแผนงาน
รวมทั้งกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ กทส. กทส.
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(นายบรรณา ศิริรัมย์)

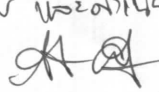
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เรียน ผอ. กปภ.ข.๖

เพื่อทราบ และดำเนินการตามแผน
โครงการ


(นางสาวนิดา แก้วมนตรี)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ


(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)
ผู้อำนวยการการประสานงานภูมิภาคเขต ๖
๕๙ พ.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผอ. กปภ.ข.๖ และ ผอ. กปภ.ข.๖
- ผอ. กปภ.ข.๖ และ ผอ. กปภ.ข.๖

(นายกิตติศักดิ์ อัจฉวาท)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ รักษาการแทน
หัวหน้างานประมวลข้อมูล


11 MB.63

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

รหัส : 50000

รหัส : 50602

แบบ สปจ.301

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

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		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
รายงานผลการใช้งบประมาณทำการตามโครงการแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ													
แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ (เงินอุดหนุน 100%)													
1. ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น		9.824	9.800	-	-	-	-	9.824	-	-	9.800		
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	1 โครงการ	9.824	9.800	-	-	-	-	9.824	-	-	9.800		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน													
แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP (เงินรายได้ กปภ.)													
5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]		0.636	0.611	-	-	-	-	0.636	0.611	-	-		
1. งานปรับปรุงถังตกตะกอนระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant 1 ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขามหาสารคาม		0.636	0.611	-	-	-	-	0.636	0.611	-	-		
แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM] (เงินรายได้ กปภ.)													
1. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันรัตนากา จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)		4.970	3.623	-	-	-	-	4.970	1.682	-	1.941		
2. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านคำบอน จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำพอง		2.600	1.941	-	-	-	-	2.600	-	-	1.941		
		2.370	1.682	-	-	-	-	2.370	1.682	-	-		
แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร													
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%)		51.994	6.355	-	-	-	-	-	-	51.994	6.355		
1. งานแก้ปัญหาหน้าไหลอ่อน อำเภอเวียงใหญ่ และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น		51.994	6.355	-	-	-	-	-	-	51.994	6.355		
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	4 โครงการ	57.600	10.589	-	-	-	-	5.606	2.293	51.994	8.296		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ													
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]													
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ													
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%)		29.658	22.395	0.000	0.000	0.000	1.684	5.358	2.366	24.300	18.346		
1. งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.สีชมพู) ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น		24.300	18.346	-	-	-	-	-	-	24.300	18.346		
		15.000	11.150	-	-	-	-	-	-	15.000	11.150		
2. งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น		9.300	7.196	-	-	-	-	-	-	9.300	7.196		

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	4.049	-	-	-	1.684	5.358	2.366	-	-
1. งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านเหล่าเรือ ม.16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด		0.460	0.429	-	-	-	0.429	0.460	-	-	-
2. งานปรับปรุงเส้นท่อถนนรณชัยวิทยุทธ ซ.13 ถึงศูนย์ กศน. (ฝั่งขวา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด		0.508	0.271	-	-	-	-	0.508	0.271	-	-
3. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตรงข้ามสนามกีฬากลาง ถึงวงแหวนรอบใน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด		0.333	0.198	-	-	-	0.198	0.333	-	-	-
4. งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สนามบิน (ซอยร้านขนมจีน) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์		0.325	0.324	-	-	-	0.324	0.325	-	-	-
5. งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.บ้านดงปอ ม.10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์		0.120	0.120	-	-	-	0.120	0.120	-	-	-
6. งานปรับปรุงเส้นท่อกำแพงข้างโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยถึงสี่แยกบ้านซ่งพิศ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด		0.594	0.371	-	-	-	-	0.594	0.371	-	-
7. งานปรับปรุงเส้นท่อกำแพงร้านคลังอุปกรณ์ถึงสี่แยกลานกีฬา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด		0.126	0.108	-	-	-	-	0.126	0.108	-	-
8. งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการจันทรวีว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น		0.337	0.335	-	-	-	-	0.337	0.335	-	-
9. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านศรีพิลา ต.หนองลิ้ม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.102	0.101	-	-	-	-	0.102	0.101	-	-
10. งานปรับปรุงเส้นท่อกำแพงชุมชนวิญเมือง-สามแยกหน้าวัดบ้านซำแอต ต.ซำแอต อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.231	0.229	-	-	-	-	0.231	0.229	-	-
11. งานปรับปรุงเส้นท่อกำแพงถนนบรบือ-วาปีปทุมถึงสี่แยกบ้านค้อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม		0.160	0.160	-	-	-	-	0.160	0.160	-	-
12. งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างไปรษณีย์เทศบาลิต ต.เวระแบก อ.บ้านหินจระรงค์ จ.ชัยภูมิ		0.400	0.364	-	-	-	0.364	0.400	-	-	-
13. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเถียงนาครุฑน้อย ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม		0.259	0.249	-	-	-	0.249	0.259	-	-	-
14. งานปรับปรุงเส้นท่อกำแพงสามแยกบ้านขามเรียง-หอพักไอที ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม		0.165	0.155	-	-	-	-	0.165	0.155	-	-
15. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่มฉัตร2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม		0.239	ยกลีก เนื่องจากเข้าซ้อนกับงานขยายเขตผู้ใช้น้ำรายใหญ่	-	-	-	-	0.239	-	-	-
16. งานปรับปรุงเส้นท่อทางไป อบต.บ้านกอก ม.3 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ		1.000	0.636	-	-	-	-	1.000	0.636	-	-
6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (เงินรายได้ กปภ.)		41.000	22.149	-	-	5.000	0.194	15.000	13.764	21.000	8.191
1. กปภ.สาขาขอนแก่น		41.000	22.149	-	-	5.000	0.194	15.000	13.764	21.000	8.191
6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA (เงินรายได้ กปภ.)		6.504	5.508	-	-	-	-	-	0.667	6.504	4.841
1. งานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาน้ำไฟ		1.026	0.667	-	-	-	-	-	0.667	1.026	-
2. งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว		1.626	1.122	-	-	-	-	-	-	1.626	1.122
3. งานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม		1.226	1.178	-	-	-	-	-	-	1.226	1.178
4. งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง		2.626	2.542	-	-	-	-	-	-	2.626	2.542
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่เสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	23 โครงการ	77.162	50.052	-	-	5.000	1.877	20.358	16.797	51.804	31.378
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	28 โครงการ	144.586	70.441	-	-	5.000	1.877	35.788	19.090	103.798	49.474
ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน											

หมายเหตุ : แผนเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลเป็นวงเงินตามสัญญาจ้าง