



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๑๓๐

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

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

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ และขอความอนุเคราะห์
แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันล้า)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

- เรียน ☐ ผช. กปภ.ข.๖
- ☒ ผอ. กอง.....
- ☐ ผจก.กปภ.สาขา.....
- ☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา.....
- เพื่อทราบ.....
- เพื่อถือปฏิบัติ.....

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖

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

(นางสาวนิตา แก้วมนตรี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

รหัส : 50000

รหัส : 50602

แบบ สป.301

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 1/2564

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 2564											
ยุทธศาสตร์ S1 : การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ แผนงานที่ 1.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100% • เงินรายได้ 1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น • แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค • เงินอุดหนุน 100%	7 โครงการ 19 โครงการ 1 โครงการ	18.463 50.038 15.827	0.457 - -	- - -	0.457 - -	2.557 11.943 -	- - -	15.906 33.266 7.914	- - -	- 4.829 7.914	- - -
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	27 โครงการ	84.328	0.457	-	0.457	14.500	-	57.086	-	12.742	-
ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ แผนงานที่ 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ • เงินอุดหนุน 100% • เงินรายได้ 2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี แผนงานที่ 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical (เงินรายได้ กปภ.) 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	3 โครงการ 61 โครงการ 14 โครงการ 1 โครงการ	49.150 52.353 4.677 41.000	- - - -	- - - 10.250	- - - -	- 36.218 - 10.250	- - - -	- 16.135 4.677 10.250	- - - -	49.150 - - 10.250	- - - -
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	79 โครงการ	147.180	-	10.250	-	46.468	-	31.062	-	59.400	-

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
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒน่าน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา (เงินรายได้ กปภ.) 3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) 3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	7 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ	11.602 6.000 3.465 8.700	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	11.602 6.000 3.465 -	- - - -	- - - 8.700	- - - -
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	121 โครงการ	261.275	0.457	10.250	0.457	60.968	-	109.215	-	80.842	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี											
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : ไม่มี											
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี											
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : 1. ความก้าวหน้าโครงการไตรมาสที่ 1/2564 อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง 2. ตัวเลขในช่องแผนเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนตัวเลขในช่องผลเป็นวงเงินตามสัญญาจ้าง											
ผู้รายงาน : (นางกนกพรพรณ จิตวัฒนกุล) ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป 7 วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2564 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 33	ผู้พิจารณา : (นายภาวิชิต พันล้ำ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2564 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 30					หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ: (นายจักรพงษ์ คำจินทร์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2564 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 10					