



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๔๑๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ 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 ๓ 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)

ผู้อำนวยการการประสานงานภูมิภาคเขต ๖

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

(นางสาววนิดา แก้วมุนตรี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

รหัส : 50000

รหัส : 50602

แบบ สงป.301

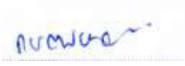
☐ รายงานแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 3/2564

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
รายงานผลการใช้งบประมาณที่การตามโครงการแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564											
ยุทธศาสตร์ S1 : การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ แผนงานที่ 1.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100% • เงินรายได้ 1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น • แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค • เงินอุดหนุน 100%	7 โครงการ 19 โครงการ 1 โครงการ	18.463 50.038 15.827	14.800 18.449 1.868	- - -	0.457 - -	2.557 11.943 -	10.040 1.229 -	15.906 33.266 7.914	4.303 17.220 1.868	- 4.829 7.914	- - -
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	27 โครงการ	84.328	35.117	-	0.457	14.500	11.269	57.086	23.391	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	10.931 24.687 - 29.496	- - - 10.250	- - - 13.816	- 36.218 - 10.250	- - - 6.805	- 16.135 4.677 10.250	10.931 24.687 - 8.875	49.150 - - 10.250	- - - -
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	79 โครงการ	147.180	65.114	10.250	13.816	46.468	6.805	31.062	44.493	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 : พัฒนาระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา (เงินรายได้ กปภ.)											
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	7 โครงการ	11.602	2.218	-	-	-	-	11.602	2.218	-	-
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	2 โครงการ	6.000	2.050	-	-	-	-	6.000	2.050	-	-
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	3 โครงการ	3.465	1.983	-	-	-	-	3.465	1.983	-	-
3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	3 โครงการ	8.700	3.303	-	-	-	-	-	3.303	8.700	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	15 โครงการ	29.767	9.554	-	-	-	-	21.067	9.554	8.700	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	121 โครงการ	261.275	109.786	10.250	14.273	60.968	18.074	109.215	77.438	80.842	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี											
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : ไม่มี											
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี											
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : 1. ตัวเลขในช่องแผนเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนตัวเลขในช่องผลเป็นวงเงินตามสัญญาจ้าง											
ผู้รายงาน :  (นางกนกพรพรณ จิตวัฒกุล) ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป 7 วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2564 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 33		ผู้พิจารณา :  (นายภาวิชิต พันล้ำ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2564 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 30				หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ:  (นายจักรพงษ์ คำจันทร์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2564 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 10					