



กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มทบ.๖
เลขที่รับ 2349
วันที่ 29 ต.ค. 2564

บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๕๗๑

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งปัญหา-อุปสรรค ของงานที่ไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๑๑) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๒๕๖๔ พร้อมปัญหา-อุปสรรค และขอความอนุเคราะห์
แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน.....

☐ เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบ/รายงานผล

☒ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

รหัส : 50602

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	อนุมัติดำเนินการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รายงานผลการใช้งบประมาณทำการตามโครงการแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 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	18.463 45.000 15.827	14.800 26.363 1.868
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	27 โครงการ	84.328	79.290	43.031
ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ แผนงานที่ 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ • เงินอุดหนุน 100% • เงินรายได้ 2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 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	49.150 44.469 4.677 41.000	32.588 36.616 0.723 54.731
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	79 โครงการ	147.180	139.296	124.658
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 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)	7 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ	11.602 6.000 3.465 8.700	11.602 6.000 3.465 8.700	9.875 4.274 2.743 6.311
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	15 โครงการ	29.767	29.767	23.203
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	121 โครงการ	261.275	248.353	190.892

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 190.892 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.86 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 248.353 ล้านบาท โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 มีปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ดังนี้

1. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้าง เนื่องจาก มีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. การชะลอโครงการเหตุนั้นเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการ/แนวทางแก้ไข
1. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้าง เนื่องจาก มีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการแก้ไขปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างตามสภาพหน้างานที่เปลี่ยนแปลง และเร่งดำเนินการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง พร้อมเร่งการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย
2. การชะลอโครงการเหตุนั้นเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานก่อสร้างและเบิกจ่ายตามแผน