



บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๕๔

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

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

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ. กฟต.น.๖ (ผ่าน พจ.กฟต.น.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ และขอความอนุเคราะห์
แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

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

(นายจักรพงศ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

รหัส : 50000

รหัส : 50602

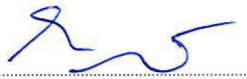
แบบ สงป.301

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 1/2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	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 2565												
ยุทธศาสตร์ S1 : ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ ● แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) ● แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้ 100% ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	กผว.6 กผว.6/กรค.6 กปภ.ข.6	13 โครงการ 7 โครงการ 20 โครงการ	66.711 33.801 100.512	0.561 - 0.561	- - -	0.561 - 0.561	44.418 - 44.418	- - -	22.293 33.801 56.094	- - -	- - -	- - -
ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่กู้กลับมาได้ แผนงาน 2.1.1 : การลดน้ำสูญเสีย ● โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) - เงินรายได้ 100% - เงินกู้ในประเทศ 100% ● งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	กรจ.6 กรจ.6 กรจ.6 กรจ.6	2 โครงการ 42 โครงการ 2 โครงการ 11 โครงการ 57 โครงการ	38.500 60.977 275.000 23.052 397.529	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	38.500 60.977 - 23.052 122.529	- - - -	- - - -	- 275.000 - 275.000 -
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	กปภ.ข.6	77 โครงการ	498.041	0.561	-	0.561	44.418	-	178.623	-	275.000	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : 1. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินรายได้ 100%) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 1.345 ล้านบาท 2. แผนงานปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (เงินรายได้ 100%) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 0.42 ล้านบาท 3. แผนงานปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (เงินกู้ในประเทศ 100%) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 275.00 ล้านบาท 4. แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน 100%) ยกเลิกจำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 2.72 ล้านบาท เนื่องจาก ดำเนินการวางท่อแล้ว		
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี		
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : 1. ความก้าวหน้าโครงการไตรมาสที่ 1/2565 อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง 2. ตัวเลขในช่องแผนเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนตัวเลขในช่องผลเป็นวงเงินตามสัญญาจ้าง		
ผู้รายงาน :  (นางกนกพรณ จิตวัฒนกุล) ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป 7 วัน/เดือน/ปี : 21 มกราคม 2565 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 33	ผู้พิจารณา :  (นายภาชิต พันลำ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ วัน/เดือน/ปี : 21 มกราคม 2565 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 30	หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ :  (นายจักรพงศ์ คำจันทร์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 วัน/เดือน/ปี : 21 มกราคม 2565 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 10