



413

บันทึกข้อความ

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

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๒๑๗

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ 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 ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ และขอความอนุเคราะห์
แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ☐ ผช. กปภ.ข.๖

☒ ผอ. กอง.....

☐ ผจก.กปภ.สาขา.....

☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณา.....

เพื่อทราบ.....

เพื่อถือปฏิบัติ.....

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 50000

รหัส : 50602

แบบ สงป.301

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 2/2565

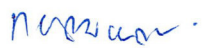
กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

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%	กผว.6	13 โครงการ	66.711	17.911	-	0.561	44.418	17.350	22.293	-	-	-
	กผว.6/กรค.6	7 โครงการ	33.801	-	-	-	-	-	33.801	-	-	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	กปภ.ข.6	20 โครงการ	100.512	17.911	-	0.561	44.418	17.350	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	กรจ.6	2 โครงการ	38.500	-	-	-	-	-	38.500	-	-	-
	กรจ.6	42 โครงการ	60.977	1.206	-	-	-	1.206	60.977	-	-	-
	กรจ.6	2 โครงการ	275.000	-	-	-	-	-	-	-	275.000	-
	กรจ.6	11 โครงการ	23.052	-	-	-	-	-	23.052	-	-	-
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	กปภ.ข.6	57 โครงการ	397.529	1.206	-	-	-	1.206	122.529	-	275.000	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	กปภ.ข.6	77 โครงการ	498.041	19.117	-	0.561	44.418	18.556	178.623	-	275.000	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : 1. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินรายได้ 100%) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 1.345 ล้านบาท 2. แผนงานปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (เงินรายได้ 100%) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 0.42 ล้านบาท 3. แผนงานปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (เงินกู้ในประเทศ 100%) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 275.00 ล้านบาท 4. แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน 100%) ยกเลิกจำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 2.72 ล้านบาท เนื่องจาก ดำเนินการวางท่อแล้ว 5. แผนงานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 11 โครงการ ยกเลิกขอจัดสรรงบประมาณใหม่		
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี		
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : 1. ตัวเลขในช่องแผนเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนตัวเลขในช่องผลเป็นวงเงินตามสัญญาจ้าง		
ผู้รายงาน :  (นางกนกพรณ จิตวัฒนกุล) ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป 7 วัน/เดือน/ปี : 18 เมษายน 2565 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 33	ผู้พิจารณา :  (นายภาชิต พันล้ำ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ วัน/เดือน/ปี : 18 เมษายน 2565 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 30	หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ:  (นายจักรพงษ์ คำจันทร์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 วัน/เดือน/ปี : 18 เมษายน 2565 โทร : 0 4323 7358 ต่อ 10