



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๖ ๑๑๔ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๔๑๔

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งปัญหา-อุปสรรค ของงานที่ไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 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(ว.))

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๒๕๖๕ พร้อมปัญหา-อุปสรรค และขอความอนุเคราะห์
แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาสิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ☒ ผอ.กอง.....

☐ ผจก.กปภ.สาขา.....

เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

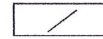
(นายสมพร นันตะ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565



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 2565				
ยุทธศาสตร์ S1 : ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ • แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) • แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - เงินรายได้ 100 %	13 โครงการ 7 โครงการ	12 โครงการ 5 โครงการ	38.311 24.397	38.311 8.244
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	20 โครงการ	17 โครงการ	62.708	46.555
ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย กลยุทธ์ 2.1 น้ำสูญเสียที่กู้กลับมาได้ แผนงานที่ 2.1.1 : การลดน้ำสูญเสีย • โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - เงินอุดหนุน 100% - เงินรายได้ - เงินกู้ภายในประเทศ 100% • งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มียูนิทเกิน 10 ปี	2 โครงการ 42 โครงการ 2 โครงการ 11 โครงการ	2 โครงการ 41 โครงการ ยกเลิก ยกเลิกและขอจัดสรรใหม่	22.555 49.486 72.041	15.788 49.486 65.274
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	57 โครงการ	43 โครงการ	72.041	65.274
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา แผนงานที่ 3.1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) 3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	5 โครงการ 83 โครงการ	5 โครงการ 81 โครงการ	1.858 10.347	1.858 10.347
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	88 โครงการ	86 โครงการ	12.205	12.205
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	165 โครงการ	146 โครงการ	146.954	124.034

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 124.035 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.40 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 146.955 ล้านบาท โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 มีปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ดังนี้

1. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้าง เนื่องจาก มีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. การชะลอโครงการเหตุนั้นเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

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