



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ ๗๘๙
วันที่ ๒๘/๑๑/๖๔
เวลา ๐๘-๕๑ น.

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๑๗๖ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ (EB๑๐)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี EB๑๐: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ โดยเผยแพร่ข้อมูลรายไตรมาสผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.ข.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ผอ.กทส.๗

เพื่อต้นแบบ

๒๗ เม.ย. ๖๔

(นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

เรียน ผอ.ประปาฯ

เพื่อต้นแบบ

เรียน

๒๕/๑๒/๖๔

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน กทส.๗

เพื่อต้นแบบ

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล

๒๕/๑๒/๖๔



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 2

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ จัดสรร	รวมทั้งสิ้น		แผนไตรมาส 1 (ต.ค.63- ธ.ค.63)		แผนไตรมาส 2 (ม.ค.64- มี.ค.64)		แผนไตรมาส 3 (เม.ย.64- มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.64- ก.ย.64)		หมายเหตุ
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ													
WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา													
1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ													
● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4 โครงการ	4.5350	3.8094	3.1709	-	-	3.8094	3.1709	-	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ
- เงินอุดหนุน 100%													
- รายได้	49 โครงการ	35.8500	28.1320	7.8401	-	-	5.6264	7.8401	11.2528		11.2528		- ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13 โครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดจ้าง 2 โครงการ
1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร													
● แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค													
- เงินอุดหนุน 100%	2 โครงการ	32.5000	23.74	-	-	-	-	-	9.4952		14.2428		- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	65 โครงการ	72.8850	55.6794	11.0111	-	-	9.4358	11.0111	20.7480	-	25.4956	-	
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่													
LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ													
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ													
● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ													
(โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ)													
- เงินอุดหนุน 100%	5 โครงการ	63.9300	47.5600	-	-	-	-	-	19.0240		28.5360		- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 โครงการ
- เงินรายได้	51 โครงการ	22.3666	20.2880	1.2972	-	-	4.0576	1.2972	8.1152		8.1152		- ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 24 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 2 โครงการ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 7 โครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดจ้าง 8 โครงการ
LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical													
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย													
กบ.สาขอุดรธานี	1 โครงการ	50.0000	-	-	-	-	-	-	-		-		- อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	57 โครงการ	136.2966	67.8480	1.2972	-	-	4.0576	1.2972	27.1392	-	36.6512	-	

☒

☐

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 2

กระทรวง : มหาดไทย
ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ จัดสรร	รวมทั้งสิ้น		แผนไตรมาส 1 (ต.ค.63- ธ.ค.63)		แผนไตรมาส 2 (ม.ค.64- มี.ค.64)		แผนไตรมาส 3 (เม.ย.64- มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.64- ก.ย.64)		หมายเหตุ
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน													
QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา													
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	18 โครงการ	39.4000	32.5430		-	-	-	-	13.0172		19.5258		- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 9 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 4โครงการ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 1 โครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดจ้าง 4 โครงการ
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	18 โครงการ	28.1000	21.3590		-	-	-	-	8.5440		12.8150		- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 4โครงการ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 3 โครงการ - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดจ้าง 4 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	38 โครงการ	67.500	53.9020	-	-	-	-	-	21.5612	-	32.3408	-	
รวมงบประมาณ	160 โครงการ	276.6816	177.4294	12.3083	-	-	13.4934	12.3083	69.4484	-	94.4876	-	

หมายเหตุ:
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(เงินรายได้) จำนวน 59 โครงการ (ยกเลิก 10 โครงการ คงเหลือ 49 โครงการ)
- โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) จำนวน 20 โครงการ (ยกเลิก 2 โครงการ คงเหลือ 18 โครงการ)