



บันทึกข้อความ

กทส. ๗๖
เลขที่ ๑๒๕๒
วันที่ ๖/๗/๖๔
เวลา ๐๙.๕๙ น.

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๒๗๒

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (EB๑๐)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

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

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

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

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน ☐ ผช. กปภ.ข.๗

☒ ผอ. กอง..... กทส. ๗

✓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา.....

เพื่อทราบ.....

เพื่อถือปฏิบัติ.....

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

- ๖ ก.ค. ๒๕๖๔

สืบ นาคะเสถียร

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ส่วนประมวลข้อมูล

ก.ค. ๖๔

รณ วน. ปร. ๖๖๖๖๖

ผู้อำนวยการเขต

รณ

๖๖๖๖

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3

แบบ สบ.301



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 3

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	59 โครงการ	35.8500	28.1320	20.2850	-	-	5.6264	7.8401	11.2528	12.4449	11.2528		- ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 2 โครงการ
1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร													
● แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค													
- เงินอุดหนุน 100%	2 โครงการ	32.5000	23.7380	5.8670	-	-	-	-	9.4952	5.8670	14.2428		- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	65 โครงการ	72.8850	55.6794	29.3229	-	-	9.4358	11.0111	20.7480	18.3119	25.4956	-	
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่													
LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ													
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ													
● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ)	5 โครงการ	63.9300	47.5600	18.7560	-	-	-	-	19.0240	18.7560	28.5360		- ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ
- เงินอุดหนุน 100%													
- เงินรายได้	51 โครงการ	22.3666	20.2880	15.0152	-	-	4.0576	1.2972	8.1152	13.7180	8.1152		- ดำเนินการแล้วเสร็จ 38 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 3 โครงการ
LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical													
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย													
กปภ.สาขาอุดรธานี	1 โครงการ	50.0000	-		-	-	-	-	-	-	-		- อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	57 โครงการ	136.2966	67.8480	33.7712	-	-	4.0576	1.2972	27.1392	32.4740	36.6512	-	

☒

☐

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 3

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 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง													
QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา													
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	20 โครงการ	39.4000	32.5430		-	-	-	-	13.0172	1.4800	19.5258		- ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 1 โครงการ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 2 โครงการ
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	18 โครงการ	28.1000	21.3590		-	-	-	-	8.5440	1.4870	12.8150		- ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 4 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	38 โครงการ	67.500	53.9020	-	-	-	-	-	21.5612	2.9670	32.3408	-	
รวมงบประมาณ	160 โครงการ	276.6816	177.4294	63.0941	-	-	13.4934	12.3083	69.4484	53.7529	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)