



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่..... ๒๐๓๐
วันที่..... ๑๑/๑๐/๖๕
เวลา..... ๐๘.๕๖ น.

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๓๕๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (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 ๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

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

(นายเสวีร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ๓๐.๑๓๕.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

- ๘ ต.ค. ๒๕๖๔

๑๖๔๔ นว. ประเวศวร

เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๖๔๕

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คุณธโร

เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๑

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔

น.จ. งานประมวลผล

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

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	% การเบิกจ่าย	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ														
WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา														
1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ														
● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4 โครงการ	4.5350	3.1709	3.1709	100.00	-	-	3.1709	3.1709	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ
- เงินอุดหนุน 100%														
- รายได้	59 โครงการ	35.8500	28.1320	27.6914	98.43	-	-	5.6264	7.8401	11.2528	12.4449	11.2528	7.4064	ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ
1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร														
● แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค														
- เงินอุดหนุน 100%	2 โครงการ	32.5000	23.7380	20.2530	85.32	-	-	-	-	9.4952	5.8670	14.2428	14.3860	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	65 โครงการ	72.8850	55.0409	51.1153	92.87	-	-	8.7973	11.0111	20.7480	18.3119	25.4956	21.7924	
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่														
LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ														
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ														
● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ)	5 โครงการ	63.9300	47.5600	39.0150	82.03	-	-	-	-	19.0240	18.7560	28.5360	20.2590	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ - ยกเลิกสัญญา 1 โครงการ
- เงินอุดหนุน 100%														
- เงินรายได้	51 โครงการ	22.3666	20.2880	20.2880	100.00	-	-	4.0576	1.2972	8.1152	13.7180	8.1152	5.2728	ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 โครงการ
LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical														
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุดรธานี	1 โครงการ	50.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	57 โครงการ	136.2966	67.8480	59.3030	87.41	-	-	4.0576	1.2972	27.1392	32.4740	36.6512	25.5318	

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

แบบ สป.301

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

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	% การเบิกจ่าย	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	21.8485	67.14	-	-	-	-	13.0172	1.4800	19.5258	20.3685	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	18 โครงการ	28.1000	21.3590	16.3404	76.50	-	-	-	-	8.5440	1.4870	12.8150	14.8534	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	38 โครงการ	67.500	53.9020	38.1889	70.85	-	-	-	-	21.5612	2.9670	32.3408	35.2219	
รวมงบประมาณ	160 โครงการ	276.6816	176.7909	148.6072	84.06	-	-	12.8549	12.3083	69.4484	53.7529	94.4876	82.5461	

หมายเหตุ:

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