



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ ๑๐๙
วันที่ ๓/๒/๕๕
เวลา ๑๑.๒๓ น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ก๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ (EB๑๐)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี EB๑๐: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยเผยแพร่ข้อมูล รายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.ข.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

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

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน มอ. กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แสงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๕๒ กพ. ๒๕๖๕

เรียน นายประจักษ์

เพื่อพิจารณาแผนงาน ๒๖๖

(นายภาณุวัตร แซ่มชื่น)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เรียนคุณช้อย

เพื่อดำเนินการต่อไป

กทส.๗

(นางสาวกมลทิพย์ คำหาผล)

รท. นน. งานประมวลข้อมูล

๓ กพ. ๖๕

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1

แบบ สป.301



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 1

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 (ค.ค.64- ธ.ค.64)		แผนไตรมาส 2 (ม.ค.65- มี.ค.65)		แผนไตรมาส 3 (เม.ย.65- มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65- ก.ย.65)		หมายเหตุ
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าการลงทุน													
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ • แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	17 โครงการ	51.9810	38.4464	-	-	-	29.6730	-	8.7734	-	-	-	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 17 โครงการ
- แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินรายได้ 100%	5 โครงการ	34.6200	29.43	-	-	-	-	-	8.6550	-	20.7720	-	- อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 5 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	22 โครงการ	86.6010	67.8734	-	-	-	29.6730	-	17.4284	-	20.7720	-	
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย													
2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย - โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เงินอุดหนุน 100%)	5 โครงการ	39.7300	31.2380	-	-	-	4.01	-	27.2300	-	-	-	- อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 2 โครงการ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 3 โครงการ
- งานปรับปรุงเส้นท่อเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม(เงินรายได้ 100%)	81 โครงการ	53.6960	59.0656	-	-	-	10.7392	-	16.1088	-	32.2176	-	- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดจ้าง 81 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	86 โครงการ	93.4260	90.3036	-	-	-	14.7472	-	43.3388	-	32.2176	-	
รวมงบประมาณ	108 โครงการ	180.0270	158.1770	-	-	-	44.4202	-	60.7672	-	52.9896	-	

หมายเหตุ:

- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(เงินรายได้) จำนวน 18 โครงการ (ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 17 โครงการ)