



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ 2140
วันที่ 26/10/๕๕
เวลา 13.39 น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๗๑๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔
เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ/๙.๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ EB๑๐: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ โดยเผยแพร่ข้อมูลรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail: ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th เรียบร้อยแล้ว

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

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ จันตรา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (บริหาร) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

อ.เกษมศักดิ์ งามกุล

(นายดุสิต ดั่งมาตย์พล)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ๒๖๓-๐.๖๕

(นายภาณุวัตร แซ่มชื่น)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล



การประปาส่วนภูมิภาค
เก่ง - ดี - เพื่อประชาชน - สุภาพถ้อยคำ



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

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.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 ความคุ้มค่าในการลงทุน													
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ • แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	16 โครงการ	51.9810	47.2198	35.9551	-	-	29.6730	27.0140	8.7734	6.2318	8.7734	2.7093	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ - ยกเลิกสัญญา 1 โครงการ
- แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินรายได้ 100%	5 โครงการ	34.6200	29.43	24.26	-	-	-	-	8.6550	9.2775	20.7720	14.9793	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	21 โครงการ	86.6010	76.6468	60.2119	-	-	29.6730	27.0140	17.4284	15.5092	29.5454	17.6886	
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย													
2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย - โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เงินอุดหนุน 100%) - งานปรับปรุงเส้นท่อเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม(เงินรายได้ 100%)	5 โครงการ 79 โครงการ	39.7300 53.2946	28.4455 44.7372	28.4455 44.7372	- -	- -	4.0080 10.6589	- 1.7658	11.3782 15.9884	18.4483 11.0424	13.0593 18.0899	9.9972 31.9290	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 79 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	84 โครงการ	93.0246	73.1827	73.1827	-	-	14.6669	1.7658	27.3666	29.4907	31.1492	41.9262	
รวมงบประมาณ	105 โครงการ	179.6256	149.8295	133.3946	-	-	44.3399	28.7798	44.7950	45.000	60.6946	59.6148	

หมายเหตุ:
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(เงินรายได้) จำนวน 18 โครงการ (ยกเลิก 2 โครงการ คงเหลือ 16 โครงการ)
- งานปรับปรุงเส้นท่อเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม(เงินรายได้ 100%) ได้รับจัดสรร 81 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ คงเหลือ 79 โครงการ