



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/๑๑๖

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (EB๑๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดย ข้อ EB๑๑ ให้รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.ช.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

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

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ผอ. กทส.๗

เพื่ออำนวยการต่อไป

(นางสาวสุพรรณิ ศักดิ์สุจริต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

เรียน ผอ. กทส.๗

เพื่ออำนวยการต่อไป

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
รักษาการแทน ผอ. กทส.๗
๓๐ ธ.ค. ๖๓

เรียน ผอ. กทส.๗

เพื่ออำนวยการต่อไป

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
๓๐ ธ.ค. ๖๓

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง รายการ

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7



จัดทำแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ จัดสรร	วงเงิน ตามสัญญา	เปรียบเทียบการใช้จ่าย			สถานะโครงการ		แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
				แผน	ผล	ร้อยละ				
ประเด็นยุทธศาสตร์2 ด้านการผลิตจ่ายน้ำ										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ • เงินอุดหนุน 100 %	2 โครงการ	8.112	5.144	6.490	5.144	79.26	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ	-	-	
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	2 โครงการ	8.112	5.144	6.490	5.144			-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน										
แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาภายหลังการรับโอน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 %	1 โครงการ	44.488	35.794	8.885	1.460	16.43	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากเงินอุดหนุนมีถึงงบประมาณ ล่าช้าและระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน ทำให้ สัญญาเหลือไปปี 2564 (สัญญาเริ่ม 26 มิ.ย.63 - 21 เม.ย 64)	แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	
แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	4 โครงการ	10.600	7.800	8.480	7.800	91.98	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ	-	-	
แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	8 โครงการ	19.400	15.452	15.520	14.592	94.02	ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ/อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 โครงการ	เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงาน ทำหนังสือ แจ้งเตือน ให้ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเร่งด่วน/ ตรวจรับงาน 12 ต.ค. 63	
แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค • เงินอุดหนุน 100 %	1 โครงการ	14.000	9.545	11.200	5.998	53.55	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากเงินอุดหนุนมีถึงงบประมาณ ล่าช้าและระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน ทำให้ สัญญาเหลือไปปี 2564 (สัญญาเริ่ม 28 เม.ย. 63 - 24 ต.ค. 63)	แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	14 โครงการ	88.488	68.590	44.085	29.850					

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ จัดสรร	วงเงิน ตามสัญญา	เปรียบเทียบการใช้จ่าย			สถานะโครงการ		แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
				แผน	ผล	ร้อยละ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ										
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]										
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ										
• เงินอุดหนุน 100 %	7 โครงการ	37.736	28.39	30.189	28.388	94.04	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	
• เงินรายได้	11 โครงการ	0.998	0.987	0.987	0.987	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	
6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	12 โครงการ	9.900	5.649	6.930	5.649	81.51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	30 โครงการ	48.634	35.024	38.106	35.024			-	-	
รวมงบประมาณ	46 โครงการ	145.234	108.758	88.680	70.017	78.95				

หมายเหตุ: แผนการใช้จ่าย คิดจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ผล จากการเบิกจ่ายจริง

ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

- สำรวจพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมทั้งขออนุญาตหน่วยงานท้องถิ่นก่อนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
- การอนุมัติงบประมาณ ควรอนุมัติก่อนปีงบประมาณนั้น เพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและเตรียมเอกสารจัดจ้าง
- ดำเนินการจัดจ้างด้วยความรวดเร็ว
- กำกับติดตามการดำเนินงานของคู่สัญญา ให้เป็นไปตามแผน