



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ ๑๐48
วันที่ ๒/๑๐/๖๔
เวลา ๐๙.๑๐ น.

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๓๘๖

วันที่ ๑๑

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ผ่านมา) (EB๑๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยข้อ EB๑๑ ให้รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ผ่านมา) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.ข.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

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

(นายเสวตรี แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ผอ.กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔

15๔๔ พ.บ.๒๕๖๔๖๐

1๕๔๔๖๔๖๐๓๔

1๕๔๕

๑๕๔๕๔๔

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คุณชัชวาล

ผอ.กทส.๗

๑๒ ต.ค. ๖๔
คุณ.ชัชวาล

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

แบบ สกป.301

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ จัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ การปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
			แผน	ผล	% การเบิกจ่าย				
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประชาชนในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ									
WMI.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประจำ 1.1.2 แผนงานวางท่อยขยายเขตจ่ายน้ำ ● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - เงินอุดหนุน 100%	4 โครงการ	4.535	3.171	3.171	100.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ	-	-	
- รายได้	59 โครงการ	35.850	28.132	27.691	98.434	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งของและ การขาดแคลนคนทำงาน ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า	- จัดประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง เพื่อทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน - ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน	
1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ● แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค - เงินอุดหนุน 100%	2 โครงการ	32.500	23.738	20.253	85.319	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ	เป็นโครงการที่สัญญาสิ้นสุดเลื่อนไปปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งของและ การขาดแคลนคนทำงาน ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า	- จัดประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง เพื่อทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน - ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	65 โครงการ	72.885	55.041	51.115	92.868				
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่									
LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) - เงินอุดหนุน 100%	5 โครงการ	63.930	47.560	39.015	82.033	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ - ยกเลิกสัญญา 1 โครงการ	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งของและ การขาดแคลนคนทำงาน ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า	- จัดประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง เพื่อทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน - ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน	
- เงินรายได้	51 โครงการ	22.367	20.288	20.288	100.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 โครงการ	-	-	

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

แบบ สป.301

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ จัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ การปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
			แผน	ผล	% การเบิกจ่าย				
LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุดรธานี	1 โครงการ	50.000	-			- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	-	-	
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	57 โครงการ	136.297	67.848	59.303	87.406				
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง									
QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	20 โครงการ	39.400	32.543	21.849	67.137	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ	- ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ เกิดความล่าช้าในการส่งของและ การขาดแคลนคนทำงาน ทำให้ผลการ ดำเนินงานล่าช้า - อนุมัติแก้ไขข้อโครงการล่าช้า ทำให้ ระยะเวลาก่อสร้างเหลื่อมไปปีถัดไป	- จัดประชุมหารือระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุม งาน/ผู้รับจ้าง เพื่อทราบถึงปัญหาและ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน - ตรวจสอบข้อโครงการให้ถูกต้อง ตั้งแต่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ	
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	18 โครงการ	28.100	21.359	16.340	76.503	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 โครงการ	- อนุมัติแก้ไขข้อโครงการล่าช้า ทำให้ ระยะเวลาก่อสร้างเหลื่อมไปปีถัดไป	- ตรวจสอบข้อโครงการให้ถูกต้อง ตั้งแต่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ	
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	38 โครงการ	67.500	53.902	38.189	70.849	-			
รวมงบประมาณ	160 โครงการ	276.682	176.791	148.607	84.058	-	-	-	

หมายเหตุ:

- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(เงินรายได้) จำนวน 59 โครงการ (ยกเลิก 10 โครงการ คงเหลือ 49 โครงการ)

- โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) จำนวน 20 โครงการ (ยกเลิก 2 โครงการ คงเหลือ 18 โครงการ)