



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ ๐๓๐
วันที่ ๒๕/๑๖/๖๔
เวลา ๒-๒๓ น.

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๓๗๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

๑ เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ/๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/ (EB๙) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ และเผยแพร่รายงานการผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.ข.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และ ได้จัดส่งข้อมูลไปทาง E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th แล้ว

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

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

๒ - เห็นชอบ

เริ่ม มอ. กทส.๗

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล
บน Website กทส.๗

(นางสาวสุพรรณิ ตักดีสุจริต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๓) 1๕๖๓ คว. ๖๖๖๖๖๖

1๕๖๓ คว. ๖๖๖๖๖๖

1๕๖๓

๑๖ กพ ๖๔

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑) เริ่ม ทดสอบ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล

(นางอินทิรา แสงแก้ว)
หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล
๑๖ กพ ๖๔



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :



จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่

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 แผน	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)			
				ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ																			
WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																			
1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																			
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน 100%)	4 โครงการ	4.5350	3.8094	-	-	-	-	0.6803	2.0408	1.0884	3.8094	-	-	-	-	-	-	-	-
- วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (รายได้)	59 โครงการ	36.9800	31.4330	-	-	-	-	-	5.5470	5.5470	11.0940	5.5470	7.3960	7.3960	20.3390	-	-	-	-
1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																			
- แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%)																			
ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	2 โครงการ	32.5000	27.63	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2500	-	4.8750	8.1250	6.5000	6.5000	6.5000	19.5000
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	65 โครงการ	74.0150	62.8674	-	-	-	-	0.6803	7.5878	6.6354	14.9034	8.7970	7.3960	12.2710	28.4640	6.5000	6.5000	6.5000	19.5000
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่																			
LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ																			
2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																			
● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ)																			
- เงินอุดหนุน 100%	5 โครงการ	63.9300	51.1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.393	6.3930	12.7860	19.1790	12.786	44.7510
- เงินรายได้	51 โครงการ	22.3666	17.8933	-	-	-	-	-	-	3.3550	3.3550	4.4733	4.4733	5.5917	14.5383	-	-	-	-
LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical																			
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																			
กปภ.สาขาอุดรธานี	1 โครงการ	50.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	57 โครงการ	136.2966	69.0373	-	-	-	-	-	-	3.3550	3.3550	4.4733	4.4733	11.9847	20.9313	12.7860	19.1790	12.7860	44.7510
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง																			
QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																			
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	20 โครงการ	71.9000	39.5450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1900	14.3800	17.9750	39.5450
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	18 โครงการ	28.1000	25.2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.24	14.05	25.2900
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	38 โครงการ	100.000	64.8350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1900	25.6200	32.0250	64.8350
รวมงบประมาณ	160 โครงการ	310.3116	196.7397	-	-	-	-	0.6803	7.5878	9.9904	18.2584	13.2703	11.8693	24.2557	49.3953	26.4760	51.2990	51.3110	129.0860