



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
ที่มท.๕๕๔๑๐-๔/ ๒๙๘ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๖ โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒(EB๑๐)ไตรมาสที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่าน WEBSITE กปภ.ข.๒

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ กบง.๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อ EB๑๐ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กบง.๒ ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความเห็นชอบในการนำข้อมูลขึ้น WEBSITE กปภ.ข.๒ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกทราบตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แหม่นเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๒ อนุญาตพร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปรีชา)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

- อนุจกฐา

เรียน ผอ. มท. 2

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกิตติศ เรืองดิษฐ์)
ผอ.กบร.๒ รก.ผช.กปภ.ข.๒ (บ.)

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผช.กปภ.ข.๒(บ).

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ งบ.เสนอ พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางอังสนา เจียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

เรียน สนว.ประมวลข้อมูล
ดำเนินการต่อไป

(นางนุชรี นาคะเสนีย์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 รค ๖๖

ไปท. คุณทงษา
ดำเนินการ
(นางสาวกนกวรรณ วงษ์บุญมี)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
15 รค ๖๖

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน
 รายงานผล ไตรมาสที่ 3/2566

กระทรวง : **มหาดไทย**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : **การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2**

แหล่งเงิน : **งบประมาณทำкар**

หน่วย : บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
11	ประเด็นยุทธศาสตร์ : S4 ยกระดับผลประกอบการ แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน แผนการปฏิบัติงาน : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่ แผนงานที่ 4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน										
เงินเดือน	บาท	403.881		100.970	102.363	100.970	102.256	100.970	103.232	100.970	
ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1.391		0.350	0.347	0.350	0.019	0.350	1.062	0.350	
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	126.618		31.650	27.982	31.650	30.852	31.650	30.763	31.650	
ค่าวัสดุการผลิต	บาท	73.678		18.420	30.600	18.420	25.770	18.420	29.630	18.420	
ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	118.174		29.540	74.913	29.540	82.872	29.540	92.036	29.540	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	6.917		1.730	2.415	1.730	2.219	1.730	2.203	1.730	
ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	11.604		2.900	2.416	2.900	2.982	2.900	3.247	2.900	
ค่าจ้างและบริการ	บาท	154.246		38.560	3.986	38.560	38.619	38.560	37.709	38.560	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	10.396		2.600	2.191	2.600	2.215	2.600	6.769	2.600	
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	6.497		1.620	1.122	1.620	1.099	1.620	1.090	1.620	
ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	387.225		99.310	115.110	99.310	135.441	99.310	129.932	99.310	
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.969		0.490	0.550	0.490	0.862	0.490	0.244	0.490	
ค่าซื้อน้ำดิบและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	75.412		18.850	10.377	18.850	15.200	18.850	13.840	18.850	
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	2,319.068		579.770	484.874	579.770	508.904	579.770	530.079	579.770	
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	3,697.076	0.000	926.760	860.424	926.760	949.310	926.760	981.836	926.760	0.000
ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน	บาท										

ผู้รายงาน (นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปรีชา)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

นางอังสนา เลียมศรีวงศ์
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒