



บันทึกข้อความ

วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๖
90.๕๖

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
ที่มท ๕๕๔๑๐-๔/ 376 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒(EB๑๐)ไตรมาสที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่าน WEBSITE กปภ.ข.๒

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปี
งบประมาณ 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 อนุญาตพร้อมทั้ง
แจ้ง กทส.๒ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปรีชา)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

เรียน ผช.กปภ.ข.๒(บ).

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ งบ.เสนอ
พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางอังสนา เขียวกรวีวงศ์)
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

เรียน ผอ.กปภ.ข. ๒
เพื่อไม่ติดขัดความเห็น
และแจ้ง กทส. ดำเนินการต่อไปด้วย
จ.รอง ผอ. ยี่

(นายปราโมทย์ ฉันทะ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (บริหาร)

- ๒ พ.ย. ๒๕๖๖

อนุญาต

วิรัตน์ ผอ.กทส.๒
พิเชษฐาพร แวรดำเนินการ
คต.๒

(นางนุชรี นาคะเสนี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๒ พ.ย. ๒๕๖๖

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ งบกลาง รายการ..... จัดทำแผน รายงานผล ไตรมาสที่ 4/2566

หน่วย : บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

กระทรวง : มหาดไทยส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2แหล่งเงิน : งบประมาณทำการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		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	410.540	100.970	102.363	100.970	102.256	100.970	103.232	100.970	102.689
ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1.391	0.720	0.350	0.347	0.350	0.019	0.350	0.177	0.350	0.177
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	126.618	125.678	31.650	27.982	31.650	30.852	31.650	30.763	31.650	36.081
ค่าวัสดุการผลิต	บาท	73.678	114.918	18.420	30.600	18.420	15.913	18.420	30.804	18.420	37.601
ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	118.174	375.471	29.540	74.913	29.540	82.872	29.540	42.749	29.540	174.937
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	6.917	97.304	1.730	2.415	1.730	2.219	1.730	90.036	1.730	2.634
ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	11.604	10.991	2.900	2.416	2.900	2.982	2.900	2.203	2.900	3.390
ค่าจ้างและบริการ	บาท	154.246	125.065	38.560	3.986	38.560	38.619	38.560	37.709	38.560	44.751
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	10.396	16.964	2.600	2.191	2.600	2.215	2.600	6.769	2.600	5.789
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	6.497	4.609	1.620	1.122	1.620	1.099	1.620	1.090	1.620	1.298
ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	387.225	499.713	99.310	115.110	99.310	135.441	99.310	129.932	99.310	119.230
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.969	1.916	0.490	0.550	0.490	0.862	0.490	0.244	0.490	0.260
ค่าซื้อน้ำดิบและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	75.412	62.418	18.850	10.377	18.850	25.573	18.850	12.720	18.850	13.748
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	2,319.068	2,063.839	579.770	484.874	579.770	508.904	579.770	530.079	579.770	539.982
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	3,697.076	3,911.324	926.760	860.424	926.760	949.826	926.760	1,018.507	926.760	1,082.567
ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน	บาท										

ผู้รายงาน

(นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปรีชา)
หัวหน้างาน งานประมวลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางอังสนา เจียมาริวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒