



## บันทึกข้อความ


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

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ  
กบง.๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อ EB๑๐ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
๒๕๖๕ 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 เจียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

- อนุญาต

- เรียน ผอ.กทส.๒

เพื่อทราบ: ผอ.กทส.๒

  
(นายปราโมทย์ คุ้มทะ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกวิร.ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (บริหาร)

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณท่ากา

1	ประเด็นยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่าย แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน ผลการปฏิบัติ : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น แนวทางในการปรับโครงสร้างค่าน้ำประปา สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และ ใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด แผนงานที่ 6-1-4 : ควบคุมค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		สูง/(ต่ำ)กว่าแผน	ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
			แผน	ผล				
	เงินเดือน	บาท	403.881	410.540	(6.6590)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่สามารถคาดการณ์พนักงานที่จะ ได้ขึ้นพิเศษที่ส่งผลให้อัตรา เงินเดือนเปลี่ยนแปลงไป	จัดทำแผนให้ใกล้เคียงเกิด จริงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่าย ตามสิทธิสวัสดิการ
	ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1.391	0.720	(0.6711)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	ยกเลิกการจ้างเนื่องจากบรรจุเป็น พนักงาน	
	ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	126.618	125.678	(0.940)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
	ค่าวัสดุการผลิต	บาท	73.678	114.918	41.240	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เกิดจากสภาพน้ำที่มีความขุ่นสูง มี ความกระด้าง มีความเค็ม จึงมี ความจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น	ควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ ในอัตราที่เหมาะสม
	ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	118.174	375.471	257.297	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อ สูง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ติดขัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดทำแผนให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจาก เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	6.917	97.304	90.387	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ แก้ไขปัญหาก็แล้ว	จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดทำแผนให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจาก เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณทำการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		สูง/(ต่ำ)กว่าแผน	ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		แผน	ผล				
ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	11.604	10.991	(0.613)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าจ้างและบริการ	บาท	154.246	125.065	(29.1810)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	10.396	16.964	6.568	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562	จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดทำแผนให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจาก เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	6.497	4.609	(1.888)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	387.225	499.713	112.488	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการติดตั้ง Booster pump เพื่อ เพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งบางแห่งอัตราค่า ไฟฟ้าเป็นอัตราชั่วคราว รวมถึงมี การสูบน้ำหลายทอด และมีการสูบ ทอนน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทำ ให้ค่าใช้จ่ายสูง	
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.969	1.916	(0.0530)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	75.412	62.418	(12.994)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าซื้อน้ำประปาและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	2,319.068	2,063.839	(255.2290)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าใช้จ่ายรวม	บาท	3,697.076	3,911.324	199.752	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		ควบคุมดูแล

ผู้รายงาน



(นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปรีชา)  
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี  
๘ ๖๖ ๖7

ผู้ตรวจสอบ



(นางอังสนา เขียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒