



# บันทึกข้อความ

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐  
ที่มท ๕๕๔๑๐-๔/ ๓๘๖๖ วันที่ ๓๐ เม.ย ๖๓ โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐  
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี  
๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๒

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ  
กบง.๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อ EB๑๐ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
๒๕๖๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แหม่นเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๒ อนุญาตพร้อมทั้ง  
แจ้ง กทส.๒ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

  
(นางอวยพร วรชิน)  
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

เรียน ผอ.กปภ.ข.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ กปภ.เสนอ  
พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

  
(นางอังสนา เจียมศรีวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

**อนุญาต**  
  
(เรือโทประจักษ์ จิตรพิทย)  
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒  
๓๐ เม.ย ๖๓

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน  
 รายงานผล ไตรมาสที่ 2/2563  
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

กระทรวง : มหาวิทยาลัย  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ภาวประปอสามภูมิเขต 2  
 แหล่งเงิน : งบประมาณปกติ

1	ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป็นรหัสเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการตรง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.63 - มิ.ย.63)		ไตรมาส 3 (ม.ย.63 - มิ.ย.63)		ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
1	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลิตจ่าจ่ายให้เพียงพอร้องทั้งความคุมคุณภาพน้ำให้เต็มมาตรฐาน</p> <p>แผนงาน : โดยนำหลักการจัดการคุณภาพน้ำที่ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก(WHO) มาใช้ในการควบคุมระบบผลิตน้ำประปาให้เต็มมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความสะอาดปลอดภัย ให้กับประชาชนที่อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ต้นน้ำ(กักเก็บ) กระบวนการผลิตน้ำ จนถึงขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาไปยังผู้บริโภคทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ประปา ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลิตจ่าจ่ายให้เพียงพอร้องทั้งความคุมคุณภาพน้ำให้เต็มมาตรฐาน</p> <p>แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>แผนงานที่ 5-2-1 : โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและผลการเบิกจ่าย</p>	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ผล	ไตรมาส 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค.62)	ผล	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 - มิ.ย.63)	ผล	ไตรมาส 3 (ม.ย.63 - มิ.ย.63)	ผล	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)	ผล
		F 20	19,321	-	-	6,000	-	7,321	-	6,000	-	
		34 โครงการ	19,321									
2	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลิตจ่าจ่ายให้เพียงพอร้องทั้งความคุมคุณภาพน้ำให้เต็มมาตรฐาน</p> <p>แผนงาน : โดยสร้างมาตรฐานการพัฒนาระบบ Programmable Logic Controller : PLC ให้เต็มมาตรฐานเดียวกับติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ สำหรับระบบขนาดกลาง และขนาดเล็ก</p> <p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลิตจ่าจ่ายให้เพียงพอร้องทั้งความคุมคุณภาพน้ำให้เต็มมาตรฐาน</p> <p>แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>แผนงานที่ 5-2-3 : โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและผลการเบิกจ่าย</p>	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ผล	ไตรมาส 1 (ต.ค. 62 - ธ.ค.62)	ผล	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 - มิ.ย.63)	ผล	ไตรมาส 3 (ม.ย.63 - มิ.ย.63)	ผล	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)	
		F 22	7,360	-	-	2,500	-	3,360	-	1,500	-	
		11 โครงการ	7,360									



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน  
 รายงานผล ไตรมาสที่ 2/2563  
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

กระทรวง : **มหาดไทย**  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : **กองระบอบส่วนภูมิภาคเขต 2**  
 แหล่งเงิน : **งบประมาณที่ 1 ก.ร.**

5	รายละเอียดของตัวชี้วัด : ความคุ้มค่าใช้จ่าย	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ก.ค. 62- ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.63 - มิ.ย.63)		ไตรมาส 3 (ม.ย.63 - มิ.ย.63)		ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	แผนงาน : ความคุ้มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		354,000	178,050	88,500	88,676	88,500	89,374	88,500	88,500	88,500	
	เงินต้น		1,644	0,822	0,411	0,44	0,411	0,382	0,411	0,411		
	ค่าจ้างชั่วคราว		112,052	53,600	28,013	23,748	28,013	29,852	28,013	28,013		
	ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน		58,260	28,163	14,565	15,399	14,565	12,764	14,565	15,565		
	ค่าวัสดุดำเนินงานและซ่อมบำรุง		202,880	91,504	50,720	31,328	50,720	60,176	50,720	50,720		
	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและหล่อลื่น		9,912	4,606	2,478	2,263	2,478	2,343	2,478	2,478		
	ค่าวัสดุสำนักงาน		9,608	5,019	2,402	2,416	2,402	2,603	2,402	2,402		
	ค่าจ้างและบริวาร		154,788	76,855	38,697	39,472	38,697	37,383	38,697	38,697		
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ		35,152	14,409	8,788	6,749	8,788	7,66	8,788	8,788		
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารทุกปี		6,032	3,216	1,508	1,359	1,508	1,857	1,508	1,508		
	ค่ากระแสไฟฟ้า		342,208	171,614	85,552	85,433	85,552	86,181	85,552	85,552		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น		1,408	0,582	0,352	0,255	0,352	0,327	0,352	0,352		
	ค่าซื้อวัสดุ		47,304	23,114	11,826	11,655	11,826	11,459	11,826	11,826		
	ค่าซื้อโปรแกรมและค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		2,054,340	1,019,364	513,585	507,398	513,585	511,966	513,585	513,585		

ผู้รายงาน *Don Vongkham*  
 (นางชอวพร วรชื่น)  
 หัวหน้างาน ๘ งานประมวลผลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ *Don*  
 (นางอังคณา เต็มศรีวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน