



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
ที่มท.๕๕๔๑๐-๔/ ๙๐-๙ วันที่ ๓๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒ (EB๑๐) ไตรมาสที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่าน WEBSITE 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
WEBSITE กปภ.ข.๒ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกทราบตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๒ อนุมัติพร้อมทั้งแจ้ง
กทส.๒ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

อนุญาต

(เรือโทประจักษ์ จิตริพิษฐ์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

เรียน ผอ.กปภ.ข.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ งบประมาณ
พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางคันษา เจียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน
 รายงานผล ไตรมาสที่ 4/2563
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

กระทรวง : **มหาดไทย**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : **การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2**

แหล่งเงิน : **งบประมาณทำการ**

	ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. 62- ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.63 - มี.ค.63)		ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)		ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)		
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่าย แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน แผนการปฏิบัติงาน : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและจะเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างค่าน้ำประปา สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด แผนงานที่ 6-1-4 : ควบคุมค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ค่าวัสดุการผลิต ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างและบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น ค่าซื้อน้ำดิบ ค่าซื้อน้ำประปาและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ค่าใช้จ่ายรวม ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน												
			354.000	357.431	88.500	88.676	88.500	89.374	88.500	89.599	88.500	89.782	
			1.644	1.543	0.411	0.44	0.411	0.382	0.411	0.382	0.411	0.339	
			112.052	104.891	28.013	23.748	28.013	29.852	28.013	24.615	28.013	26.676	
			58.260	60.123	14.565	15.399	14.565	12.764	14.565	12.803	14.565	19.157	
			202.880	266.395	50.720	31.328	50.720	60.176	50.720	59.511	50.720	115.380	
			9.912	8.863	2.478	2.263	2.478	2.343	2.478	1.824	2.478	2.433	
			9.608	13.739	2.402	2.416	2.402	2.603	2.402	2.880	2.402	5.840	
			154.788	178.593	38.697	39.472	38.697	37.383	38.697	35.575	38.697	66.163	
			35.152	30.672	8.788	6.749	8.788	7.66	8.788	6.892	8.788	9.371	
			6.032	6.229	1.508	1.359	1.508	1.857	1.508	1.43	1.508	1.583	
			342.208	353.132	85.552	85.433	85.552	86.181	85.552	91.348	85.552	90.170	
			1.408	2.667	0.352	0.255	0.352	0.327	0.352	1.343	0.352	0.742	
			47.304	50.296	11.826	11.655	11.826	11.459	11.826	14.654	11.826	12.528	
			2,054.340	2067.062	513.585	507.398	513.585	511.966	513.585	520.01	513.585	527.688	
			3,389.588	3,501.636	847.397	816.591	847.397	854.327	847.397	862.866	847.397	967.852	

ผู้รายงาน

(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางอัมมมา เจียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน