



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
ที่มท.๕๕๔๑๐-๔/ ๑๙-๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒ (EB๑๐) ไตรมาสที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่าน WEBSITE กปภ.ข.๒

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ กบง.๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อ EB๑๐ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

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

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

(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

เรียน ผอ.กปภ.ข.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ งบประมาณเสนอ พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางอังสนา เจียมศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

อนุญาต

(นายชโยดม กาญจนมัย)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งกลาง รายการ.....

จัดทำแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2/2564

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณท่าการ

หน่วย : ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)		ไตรมาส 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64)		ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 54 ยุทธศาสตร์ระดับผลประกอบการ แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน แผนการปฏิบัติงาน : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึง แผนงานที่ 4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน											
เงินเดือน	บาท	186.794	188.333	93.397	94.102	93.397	94.231				
ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	0.680	0.680	0.340	0.340	0.340	0.340				
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	57.612	53.298	28.806	25.634	28.806	27.664				
ค่าวัสดุการผลิต	บาท	27.585	34.015	13.792	21.072	13.792	12.943				
ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	45.358	140.939	22.679	63.555	22.679	77.384				
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	3.687	3.614	1.843	1.678	1.843	1.936				
ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	6.727	4.959	3.364	2.229	3.364	2.730				
ค่าจ้างและบริการ	บาท	62.017	74.722	31.008	37.892	31.008	36.831				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	5.415	5.109	2.708	2.654	2.708	2.455				
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	2.535	2.559	1.268	1.237	1.268	1.322				
ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	169.455	175.767	84.728	86.505	84.728	89.262				
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	0.601	1.008	0.301	0.223	0.301	0.785				
ค่าซื้อน้ำดิบและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	25.425	12.613	12.712	11.295	12.712	1.319				
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	901.171	1,007.901	450.585	519.563	450.585	488.338				
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	1,495.059	1,705.516	747.529	867.978	747.529	837.538				
ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน	บาท										

ผู้รายงาน

On 30/04/64

(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

On 30/04/64

(นางอัมภิกา เจียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน