



บันทึกข้อความ

ที่.....
วันที่ ๒ พ.ย ๕๕
๒๕๖๑ ผู้รับ.....

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
ที่ท.๕๕๔๑๐-๔/๒๕ วันที่ ๒ พ.ย ๕๕ โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒ (EB๑๐) ไตรมาสที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่าน WEBSITE กปภ.ข.๒

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ
กบง.๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อ EB๑๐ : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

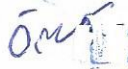
กบง.๒ ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความเห็นชอบในการนำข้อมูลขึ้น
WEBSITE กปภ.ข.๒ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกทราบตามเอกสารแนบ

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

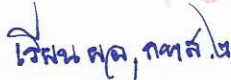


(นางอวยพร วรชิน)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

เรียน ผอ.กปภ.ข.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ กปภ.เสนอ
พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง


(นางอังสนา เจียมศรีวงศ์)
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

อนุญาต


วิรัตน์ ศุภ, กทส.๒
พิศมัทธม เตชะคำเค็มภ
ทลท.

(นายสรารุช เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
๒ พ.ย. ๒๕๖๑

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ 4/2564

หน่วย : ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

กระทรวง : **มหาดไทย**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : **การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2**

แหล่งเงิน : **งบประมาณท่ากา**

11	ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)		ไตรมาส 2 (ม.ค.64 - มิ.ย.64)		ไตรมาส 3 (มิ.ย.64 - มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	ประเด็นยุทธศาสตร์ : S4 ยกระดับผลประกอบการ											
	แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน											
	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน											
	แผนการปฏิบัติงาน : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึง											
	แผนงานที่ 4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน											
	เงินเดือน	บาท	373.588	376.406	93.397	94.102	93.397	94.231	93.397	94.311	93.397	93.762
	ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1.359	1.452	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.382	0.340	0.390
	ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	115.223	104.357	28.806	25.634	28.806	27.664	28.806	26.893	28.806	24.166
	ค่าวัสดุการผลิต	บาท	55.169	61.144	13.792	21.072	13.792	12.943	13.792	12.951	13.792	14.178
	ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	90.716	358.871	22.679	63.555	22.679	77.384	22.679	75.453	22.679	142.479
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	7.373	8.067	1.843	1.678	1.843	1.936	1.843	1.873	1.843	2.580
	ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	13.454	12.248	3.364	2.229	3.364	2.730	3.364	2.943	3.364	4.346
	ค่าจ้างและบริการ	บาท	124.033	159.591	31.008	37.892	31.008	36.831	31.008	36.973	31.008	47.896
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	10.830	19.614	2.708	2.654	2.708	2.455	2.708	1.521	2.708	12.984
	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	5.070	4.868	1.268	1.237	1.268	1.322	1.268	1.113	1.268	1.196
	ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	338.910	356.483	84.728	86.505	84.728	89.262	84.728	90.153	84.728	90.563
	ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.202	1.739	0.301	0.223	0.301	0.785	0.301	0.175	0.301	0.556
	ค่าซื้อน้ำดิบและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	50.849	39.184	12.712	11.295	12.712	1.319	12.712	0.388	12.712	26.183
	ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	1,802.341	1,977.732	450.585	519.563	450.585	488.338	450.585	488.382	450.585	481.449
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	2,990.118	3,481.755	747.529	867.978	747.529	837.538	747.529	833.511	747.529	942.728
	ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน	บาท										

ผู้รายงาน

(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางอังสนา เขียวศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

วันที่ 2 พ.ย. 2564