



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประสานภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
ที่มท ๕๕๔๑๐-๔/ ๘๖-๙ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒ (EB๑๑) ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่าน
WEBSITE กปภ.ข.๒

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ
กบง.๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อ EB๑๑ : รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒
ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

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

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

(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

อนุญาต

เรียน ผอ.กปภ.ข.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ งบ.เสนอ
พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางฉันทนา เจียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

(นายชโยตม กาญจนมัย)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณทำการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		สูง/(ต่ำ)กว่าแผน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		แผน	ผล				
1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่าย แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน แผนการปฏิบัติงาน : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นแนวทาง ในการปรับโครงสร้างค่าน้ำประปา สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และใช้ ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด แผนงานที่ 6-1-4 : ควบคุมค่าใช้จ่าย							
เงินเดือน	บาท	354.000	357.431	3.43	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่สามารถคาดการณ์พนักงานที่จะได้ขึ้นพิเศษที่ส่งผลให้อัตรารายเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไป	จัดทำแผนให้ใกล้เคียงเกิดจริงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการ
ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1.644	1.543	0.10	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	112.052	104.891	7.16	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าวัสดุการผลิต	บาท	58.260	60.123	1.86	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เกิดจากสภาพน้ำที่มีความขุ่นสูง มีความกระด้าง มีความเค็ม จึงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น	ควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม
ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	202.880	266.395	63.52	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมต่อสูง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ติดขัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	9.912	8.863	1.05	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	9.608	13.739	4.13	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	หมึกพิมพ์และอุปกรณ์เครื่องพิมพ์มีราคาแพง และต้องใช้เป็นจำนวนมาก	ควบคุมค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างและบริการ	บาท	154.788	178.593	23.81	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดแคลนอัตรากำลัง ต้องทำการจ้างเหมาทดแทน	ควบคุมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	35.152	30.672	4.48	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณทำการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		สูง/(ต่ำ)กว่าแผน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		แผน	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	6.032	6.229	0.20	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการติดตั้งมิเตอร์รองรับการใช้งาน Booster pump เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ	
ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	342.208	353.132	10.92	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการติดตั้ง Booster pump เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งบางแห่งอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราชั่วคราว รวมถึงมีการสูบน้ำหลายทอด และมีการสูบน้ำทอนน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง	
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.408	2.667	1.26	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดินและอื่นๆ จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น	เจรจาขอยกเว้นกรณีเป็นหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	47.304	50.296	2.99	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปริมาณน้ำสูญเสียสูง ส่งผลให้ต้อง	เร่งรัดลดปริมาณน้ำสูญเสีย
ค่าซื้อน้ำประปาและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	2,054.340	2067.062	12.72	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการซื้อน้ำเพิ่มขึ้น	
ค่าใช้จ่ายรวม	บาท	3,389.588	3,501.636	112.05	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		ควบคุมดูแล

ผู้รายงาน

OK จ.ร.น. ๖๐3

(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

OK 28 พ.ย. 63

(นางอัมมณา เขียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน