



## บันทึกข้อความ

นำเสนอ ผอ. กปภ. ข. ๒  
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๔  
เวลา ๑๖.๐๓ น. ผู้รับ

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๕๐  
ที่มท. ๕๕๔๑๐-๔/ ผบ. วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๔ โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๕๐  
เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ. ข. ๒ (EB๑๑) ประจำปี ๒๕๖๔ 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 ๒๕๖๔ 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

เรียน ผอ. กปภ. ข. ๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ งบ. เสนอ พร้อมทั้งแจ้ง กทส. ๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

On 29 S.A. 2564

(นางอังสวาท เขียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

อนุญาต

ศิริพร ศต. กทส. ๕  
ไพจิตราน และศิริพร กทส. ๑๑

(นายสรารุท เขียมสงคราม)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

29 S.A. 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณทำการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		สูง/(ต่ำกว่า)แผน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		แผน	ผล				
1 <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ :</b> ควบคุมค่าใช้จ่าย							
<b>แผนงาน :</b> ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
<b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :</b> ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน							
<b>แผนการปฏิบัติงาน :</b> เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและจะเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างค่าน้ำประปา สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด							
<b>แผนงานที่ 6-1-4 :</b> ควบคุมค่าใช้จ่าย							
เงินเดือน	บาท	373,588	376,406	2,818	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่สามารถคาดการณ์พนักงานที่จะได้ขึ้นพิเศษที่ส่งผลให้อัตราเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไป	จัดทำแผนให้ใกล้เคียงเกิดจริงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการ
ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1,359	1,452	0,092	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการจ้างเพิ่ม	จัดทำแผนให้ใกล้เคียงเกิดจริงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	115,223	104,357	(10,866)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าวัสดุการผลิต	บาท	55,169	61,144	5,975	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เกิดจากสภาพน้ำที่มีความสูง มีความกระด้าง มีความเค็ม จึงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น	ควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม
ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	90,716	358,871	268,155	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อสูง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ติดขัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	7,373	8,067	0,694	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำแก้ไขปัญหาย้ายถัง	จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น
ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	13,454	12,248	(1,206)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		

OH

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณทำกาาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		สูง/(ต่ำ)กว่าแผน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
		แผน	ผล				
ค่าจ้างและบริการ	บาท	124.033	159.591	35.558	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดแคลนอัตรากำลัง ต้องทำการจ้างเหมาทดแทน	ควบคุมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	10.830	19.614	8.784	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562	จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	5.070	4.868	(0.202)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	338.910	356.483	17.573	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการติดตั้ง Booster pump เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งบางแห่งอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราชั่วคราว รวมถึงมีการสูบน้ำหลายทอด และมีการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหารั่วรั้ง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง	
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.202	1.739	0.537	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดินและอื่นๆ จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น	เจรจาขอยกเว้นกรณีเป็นหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค่าซื้อน้ำดิบ	บาท	50.849	39.184	(11.665)	สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย		
ค่าซื้อน้ำประปาและค่านูรักันน้ำบาดาล	บาท	1,802.341	1,977.732	175.391	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากมีความต้องการปริมาณน้ำจ่ายเพิ่มมากขึ้น	ลดปริมาณน้ำสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายรวม	บาท	2,990.118	3,481.755	491.637	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		ควบคุมดูแล

ผู้รายงาน

  
(นางอวยพร วรชิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอังสนา เจียมศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒