



บันทึกข้อความ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เลขที่รับ ๒๖๗
 วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๖
 เวลา ๙:๑๖ น.
 ผู้รับ

หน่วยงาน งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงินการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร.๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
 ที่มท.๕๕๔๑๐-๔/ ๖๓ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โทรสาร ๐-๓๖๓๕-๑๙๔๐
 เรื่อง ขออนุญาตนำเสนอรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ๒๕๖๖(EB๙) ผ่าน
 WEBSITEกปภ.ข.๒

เรียน ผอ.กบง.๒

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ กบง.๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อ EB๙ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กบง.๒ ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความเห็นชอบในการนำข้อมูลขึ้น WEBSITEกปภ.ข.๒ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกทราบตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นเห็นชอบโปรดแจ้ง กทส.๒ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปริษา)
 หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

- ๐๒๖๓๐๗

เรียน ๑๐.๓๓๕. 2

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกิตติทัต เรืองดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปรักษาการแทน
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคเขต ๒ (บริหาร)
 ๑๓ กพ. ๒๕๖๖

เรียน มท. ๗๖๗.๖.๒ (๖)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามที่ งบป.เสนอ พร้อมทั้งแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

นางอังสนา เข้มศรีวงศ์

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

เรียน งานประมวลข้อมูล.

ดำเนินการต่อไป

(นางสุวิทย์ นาคะเสถียร)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๐ ก.พ. ๖๖ .

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ ..

กระทรวง : **มหาดไทย**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : **การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2**

แหล่งเงิน : **งบประมาณทั่วไป**

หน่วย : บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
11 ประเด็นยุทธศาสตร์ : S4 ยกระดับผลประกอบการ											
แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน											
แผนการปฏิบัติงาน : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด											
แผนงานที่ 4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน											
เงินเดือน	บาท	403.881		97.42		100.97		100.97		100.97	
ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1.391		390.33		0.35		0.35		0.35	
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	126.618		26.25		31.65		31.65		31.65	
ค่าวัสดุการผลิต	บาท	73.678		16.60		18.42		18.42		18.42	
ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	118.174		25.83		29.54		29.54		29.54	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	6.917		1.77		1.73		1.73		1.73	
ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	11.604		3.34		2.90		2.90		2.90	
ค่าจ้างและบริการ	บาท	154.246		33.08		38.56		38.56		38.56	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	10.396		4.14		2.60		2.60		2.60	
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	6.497		1.32		1.62		1.62		1.62	
ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	387.225		93.44		96.81		96.81		96.81	
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.969		0.42		0.49		0.49		0.49	
ค่าซื้อน้ำดิบและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	75.412		21.07		18.85		18.85		18.85	
ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	2,319.068		512.85		579.77		579.77		579.77	
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	3,697.076	-	1,227.856		924.269		924.269		924.269	
ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน	บาท										

ผู้รายงาน

(นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปรีชา)
หัวหน้างาน งานประมวลบัญชี
13 ก.พ. 66

ผู้ตรวจสอบ

OK 13 ก.พ. 66
นางอังสนา เจียมศรีวงศ์
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ 1/2566

หน่วย : ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แหล่งเงิน : งบประมาณทั่วไป

	ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : S4 ยกระดับผลประกอบการ</p> <p>แผนงาน : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</p> <p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน</p> <p>แผนการปฏิบัติงาน : เพื่อควบคุมต้นทุนของน้ำประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด</p> <p>แผนงานที่ 4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</p> <p>เงินเดือน</p> <p>ค่าจ้างชั่วคราว</p> <p>ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน</p> <p>ค่าวัสดุการผลิต</p> <p>ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง</p> <p>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>ค่าวัสดุสำนักงาน</p> <p>ค่าจ้างและบริการ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค</p> <p>ค่ากระแสไฟฟ้า</p> <p>ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น</p> <p>ค่าซื้อน้ำดิบและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล</p> <p>ค่าซื้อน้ำประปา</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</p> <p>ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน</p>	บาท	403.881	-	100.970	102.363	100.970	-	100.970	-	100.970	-
	เงินเดือน	บาท	403.881	-	100.970	102.363	100.970	-	100.970	-	100.970	-
	ค่าจ้างชั่วคราว	บาท	1.391	-	0.348	0.347	0.348	-	0.348	-	0.348	-
	ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	บาท	126.618	-	31.655	27.982	31.655	-	31.655	-	31.655	-
	ค่าวัสดุการผลิต	บาท	73.678	-	18.420	40.452	18.420	-	18.420	-	18.420	-
	ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง	บาท	118.174	-	29.544	74.913	29.544	-	29.544	-	29.544	-
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บาท	6.917	-	1.729	2.415	1.729	-	1.729	-	1.729	-
	ค่าวัสดุสำนักงาน	บาท	11.604	-	2.901	2.416	2.901	-	2.901	-	2.901	-
	ค่าจ้างและบริการ	บาท	154.246	-	38.562	3.986	38.562	-	38.562	-	38.562	-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ	บาท	10.396	-	2.599	2.191	2.599	-	2.599	-	2.599	-
	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภค	บาท	6.497	-	1.624	1.122	1.624	-	1.624	-	1.624	-
	ค่ากระแสไฟฟ้า	บาท	387.225	-	96.806	115.110	96.806	-	96.806	-	96.806	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น	บาท	1.969	-	0.492	0.550	0.492	-	0.492	-	0.492	-
	ค่าซื้อน้ำดิบและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล	บาท	75.412	-	18.853	1.703	18.853	-	18.853	-	18.853	-
	ค่าซื้อน้ำประปา	บาท	2,319.068	-	579.767	484.874	579.767	-	579.767	-	579.767	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	3,697.076	-	924.269	860.424	924.269	-	924.269	-	924.269	-
	ตัวชี้วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน	บาท										

ผู้รายงาน

(นางพิมพ์ใจ ญาณชาญปรีชา)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี
13 ก.พ. 66

ผู้ตรวจสอบ

นางอังสนา เจียมศรีวงศ์
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน ๒