



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กองแผนและวิชาการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐๓๒-๒๐๐๗๗๕

ที่ มท ๕๕๔๒๐/๓๐ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามบันทึก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ที่ มท๕๕๗๑๒-๓/๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ทุกโครงการ เป็นรายเดือน และสรุปความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อประเมินความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทบทวนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการทุกสิ้นปี นั้น

กองแผนและวิชาการ ๓ ขอเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จะได้รับจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน (เบื้องต้น) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓๔.๐๓๖ ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ และมีความก้าวหน้าโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสาร) ดังนี้

แผนงานที่ ๔-๑ ก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๑. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๑.๖๒๐ ล้านบาท

- ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานที่ ๕-๔ วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ

๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๒๓.๐๙ ล้านบาท

- ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ

- ยกเลิกโครงการจำนวน ๑ โครงการ

๒. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘๖.๓๒๖ ล้านบาท

- ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายสาน เรืองขจร)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายณิต ณะนันทน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

๕7 มิถ ๖๖๖

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่...31 ธันวาคม 2562.)											ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		หมายเหตุ									
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยรวมในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน							งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาของปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาของปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ค่าไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ				ยกเลิก	ระดมโครงการ	ค่าไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%										< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการผลิตจำหน่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดทำและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																													
		แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ																													
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																													
		- เงินอุดหนุน 100 %																													
		1 กปภ. สาขาอุบลราชธานี	31,620																												
		- คัดสรรสัญญาและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ. สาขาอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี																													
		แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจำหน่าย																													
		5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่ระดับภาค																													
		- เงินอุดหนุน 100 %																													
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																													
		1 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านหนองหวายทุก ซอย 6 ตำบลกักได อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2,520																												
		กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์																													
		2 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 3 ตำบลถั่วใหญ่ อำเภอนาเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,233																												
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																													
		3 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำเขตแยกเขื่อน หน้าโรงงานแปรรูปถั่วลิสง ตำบลหนองตาเค็ม อำเภอบางขันบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	6,630																												
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																													
		4 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำมีสะพานดำระดับแยกเขื่อนวัดหัวหนองคล อำเภอนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	4,900																												
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																													
		5 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	5,000																												
		กปภ. สาขาเพชรบุรี																													
		6 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,3 และ 12 ตำบลหนองบัว อำเภอนาเมือง จังหวัดเพชรบุรี	5,785																												
		กปภ. สาขาน่านโป่ง																													
		7 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 4 บ้านยางมะตูม ตำบลหนองขาม อำเภอน่านโป่ง จังหวัดเพชรบุรี	2,520																												
		กปภ. สาขาสุมทรวงกรม																													
		8 - วางท่อส่งน้ำจากน้ำจากน้ำจากน้ำ 325 ตำบลนาบอนและตำบลนาบอน จังหวัดสมุทรสงคราม	15,000																												
		กปภ. สาขาสุมทรวงกรม																													
		9 - คำนวณขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนคันคูน้ำ อีกรจาก หมู่บ้านคูน้ำ อีกรถึง วัดกั้นคูน้ำ ตำบลกั้นคูน้ำ ตำบลนาเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	4,104																												
		กปภ. สาขาสุมทรวงกรม																													

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)															ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบบริหาร			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน										งบบริหาร											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับที่ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับที่ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบริหาร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบริหาร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบริหาร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบริหาร	งบดำเนินงาน									
																						งบดำเนินงาน	งบลงทุน			งบบริหาร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบริหาร	งบดำเนินงาน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	3 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน	2.722																												
	4 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบลงทุน	0.433																												
	5 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบบริหาร	4.347																												
	6 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบบริหาร	15.596																												
	7 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา หมู่ที่ 6,9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบบริหาร	0.733																												
	8 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบบริหาร	30.725																												
	9 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบบริหาร	5.280																												
	10 - ค่าเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบบริหาร	8.624																												