

วพ. เลขที่รับ 2746
วันที่ 1 พ.ย. 63

ฝ่ายวิเคราะห์การดำเนินงานและงบประมาณ
รับที่ 5261
วันที่ 8 ธ.ค. 2563
เวลา

กองงบประมาณลงทุน
รับที่ 5392
วันที่ 8 ธ.ค. 2563
เวลา
ผู้ว่าการ เลขที่รับ 4039
วันที่ 9 ธ.ค. 63
เลขรับที่ 8266
วันที่ 15 ต.ค. 2563
เวลา 14.56



กวนทีศก บันทึกรข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๘๙๙
ที่ มท ๕๕๖๐๐/๑๔๗ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี ๒๕๖๔ ปฏิทินการดำเนินงานฯ และขออนุมัติดำเนินโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓”, โครงการ “ประเมิน ITA กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ ๓)” และกิจกรรม “ให้ความรู้เกณฑ์ประเมิน ITA ปี ๒๕๖๔”

เรียน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

๑. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มีหน้าที่หลัก ๒ ส่วน (๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๒) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้ว่าการได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ๒.๑ โครงการทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ ๑๒)
 - ๒.๒ โครงการประเมิน ITA กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๒)
 - ๒.๓ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงาน ป.ป.ช., พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑, รายละเอียดโครงการประเมิน ITA กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ (รายงานการประชุมแนบ) โดยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงขอเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป

(เอกสารแนบ ๑)

๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป

(เอกสารแนบ ๒)

๓. เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศปท.กปภ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(เอกสารแนบ ๓)

๔. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ ๓)” และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกณฑ์ที่จะใช้ประเมิน กปภ.เขต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนภูมิภาค และ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม รวมถึงค่าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

๔.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หลังจากคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาคัดเลือก กปภ.เขต ที่มีสิทธิได้รับรางวัลในการประเมิน ITA เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอผู้ว่าการเห็นชอบ ประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

(เอกสารแนบ ๔)

๕. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๓)” และจัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๒ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานตามความเหมาะสม) และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคล ในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” และนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และนำเสนอผ่านความคิดเห็นตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน

๕.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จากหน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสายงาน จำนวน ๓ คน นำเสนอคณะกรรมการ พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็น บุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” และเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(เอกสารแนบ ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อพิจารณา ๑-๓ และอนุมัติตาม ข้อพิจารณา ๔-๕ เพื่อจะได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

-เห็นชอบ ตามข้อพิจารณา ๑-๓

-อนุมัติ ตามข้อพิจารณา ๔-๕

-ดำเนินการต่อไป

(นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

ประธานกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน ผอ.กมล.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนามเพื่อนำเสนอ ผอ.ผวก.
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑/๑๒/๕๖

(นางสาววารุณี ทับยัง)
หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผอ.ผวก.

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ
ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
รพภ. ได้แก่ โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนแสดงบน
เว็บไซต์ กปภ.

บัดนี้ กมล. ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารแนบ 1) และจัดทำ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารแนบ 2) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบ
โปรดนำเรียน รพภ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กมล. จะได้นำส่ง
ข้อมูลให้กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓

(นางสาวราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

๑๕.๑.๖๓.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนาม
เพื่อนำเสนอ ผอ.ผวก.
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓

(นางสัสดาพรรณ แสงเจือ)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

เรียน รพภ.

เพื่อโปรดให้ลงนามเห็นชอบ ตามที่ กมล.
เสนอด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓
(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

เห็นชอบ

๑๕.๑.๖๓
(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

เรียน ผอ.กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

สายงาน รพภ. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑๕.๑.๖๓

(นางสาวราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

การประปาส่วนภูมิภาค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
(หลังปรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ			อนุมัติแผนเบิกจ่าย
	งบผูกพัน	งบประจำปี	รวมทั้งสิ้น	
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	7,152.317	5,963.589	13,115.906	5,478.338
- งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย	7,118.776	5,943.468	13,062.244	5,427.307
- งานก่อสร้างหลังรับโอน	33.541	20.121	53.662	51.031
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	7,318.959	6,359.141	13,678.100	5,119.130
2.1 แผนระยะยาว	3,041.730	2,607.080	5,648.810	2,636.488
- งานปรับปรุงเส้นทาง	273.561	705.438	978.999	797.861
- งานวางท่อขยายเขต	486.209	889.264	1,375.473	1,022.122
- งานพัฒนาแหล่งน้ำ	88.617	-	88.617	88.617
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นทาง และบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน)	2,188.197	1,012.378	3,200.575	722.742
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	5.146	-	5.146	5.146
2.2 อนุมัติรายปี	4,277.229	3,752.061	8,029.290	2,482.642
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	656.821	1,354.537	2,011.358	1,042.159
- งานลดน้ำสูญเสีย	318.890	443.413	762.303	257.698
- งานติดตั้งไฟฟ้า	89.489	50.000	139.489	25.314
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,085.751	1,000.000	3,085.751	480.396
- งานย้ายแนวท่อ	153.029	205.611	358.640	287.526
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ	120.936	218.000	338.936	83.663
- ที่ดิน	824.971	345.500	1,170.471	250.000
- ครุภัณฑ์	27.342	135.000	162.342	55.886
รวมทั้งสิ้น	14,471.276	12,322.730	26,794.006	10,597.468

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,004.474	3,887.063	5,891.537	5,181.538
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	6,982.680	4,782.718	11,765.398	3,075.589
เงินกู้ในประเทศ	5,484.122	3,652.949	9,137.071	2,340.341
รวมทั้งสิ้น	14,471.276	12,322.730	26,794.006	10,597.468

การประปาส่วนภูมิภาค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
(หลังปรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	แผนเบิกจ่าย									
	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)		ไตรมาส 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64)		ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	5,478.338	-	410.710	-	492.046	-	664.668	-	3,910.914	-
- งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย	5,427.307		410.710		492.046		652.060		3,872.491	
- งานก่อสร้างหลังรับโอน	51.031		-		-		12.608		38.423	
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	5,119.130	-	289.290	-	307.954	-	1,035.332	-	3,486.554	-
2.1 แผนระยะยาว	2,636.488	-	124.898	-	145.270	-	429.701	-	1,936.619	-
- งานปรับปรุงเส้นทาง	797.861		43.074		42.670		77.219		634.898	
- งานวางท่อขยายเขต	1,022.122		21.465		70.558		116.585		813.514	
- งานพัฒนาแหล่งน้ำ	88.617		4.871		9.083		4.230		70.433	
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นทาง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน)	722.742		55.488		22.959		231.667		412.628	
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	5.146		-		-		-		5.146	
2.2 อนุมัติรายปี	2,482.642	-	164.392	-	162.684	-	605.631	-	1,549.935	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,042.159		50.792		31.077		247.760		712.530	
- งานลดน้ำสูญเสีย	257.698		22.224		9.798		131.171		94.505	
- งานติดตั้งไฟฟ้า	25.314		4.669		15.808		1.289		3.548	
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	480.396		77.047		90.893		149.653		162.803	
- งานย้ายแนวท่อ	287.526		3.173		8.365		18.457		257.531	
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ	83.663		5.000		-		46.730		31.933	
- ที่ดิน	250.000		-		-		-		250.000	
- ครุภัณฑ์	55.886		1.487		6.743		10.571		37.085	
รวมทั้งสิ้น	10,597.468	-	700.000	-	800.000	-	1,700.000	-	7,397.468	-

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,181.538		305.696		318.505		645.003		3912.334	
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	3,075.589		205.032		194.657		829.314		1846.586	
เงินกู้ในประเทศ	2,340.341		189.272		286.838		225.683		1638.548	
รวมทั้งสิ้น	10,597.468	-	700.000	-	800.000	-	1,700.000	-	7,397.468	-

แบบจัดตามแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบส่งปจ.01

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

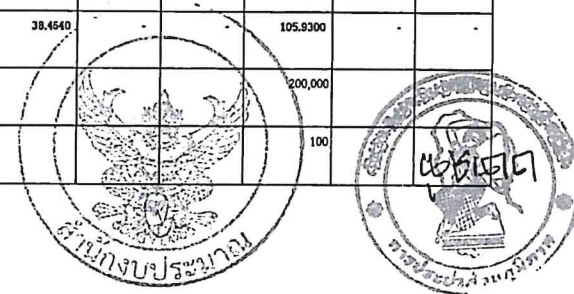
รหัส : 50000

รหัส : 50602

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

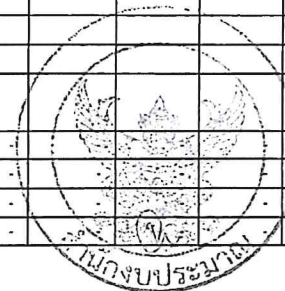
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป็นรหัสของกิจกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.)		
		แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินการ (SEZ)	แห่ง	3												3		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินการ (EEC)	แห่ง	17												17		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินการ (บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	แห่ง	84												84		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินการ (กลุ่มภาค)	แห่ง	41												41		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,887,0632			563,2335			1,180,2981			777,4129			541,661,100		
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน		2,859,1476			531,8249			887,6465			571,8286			857,7443		
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พันธกิจและแผนปฏิบัติการ		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนไทยมีพื้นที่ในเขตเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 1 ภาค ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาพื้นที่เมือง ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนแม่บทที่มีผลอย่าง		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมืองมีความเจริญ สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 5 เมือง (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลาภูเก็ต)																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
เป้าหมาย : แผนงานย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน)		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีด ความสามารถในการแข่งขัน		1,097,4672			248,9944			299,7392			219,4934			329,2402		
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์น้ำให้ได้มาตรฐาน		241,3041			24,2571			72,6430			38,4540			105,9300		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ำประปา (รายใหม่) (ตัวชี้วัดภาพรวม)	ราย	200,000												200,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วน ภูมิภาคตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100												100		



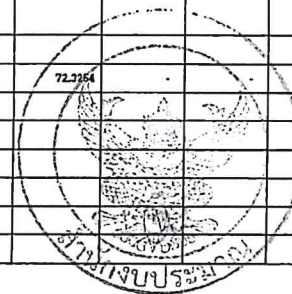
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการระหว่าง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง		7.5840	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	3.5840	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน	แห่ง	1												1		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ดำรงช่วยเหลือจากหน่วยงาน (ภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการช่วยเหลือ	แห่ง	1												1		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.5840	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	3.5840	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		7.5840	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	3.5840	-	-	-	-	-
1 : ค่าช่วยเหลือจากหน่วยงาน (ภาคกลาง)		7.5840	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	3.5840	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		7.5840	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	3.5840	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมือง		49.4090	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	7.6500	-	-	30.7590	-	-
เป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ																
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา	แห่ง	2												2		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : กำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ	แห่ง	2												2		
ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคเหนือ)																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		49.4090	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	7.6500	-	-	30.7590	-	-
2.1 งบประมาณ :		49.4090	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	7.6500	-	-	30.7590	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		49.4090	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	7.6500	-	-	30.7590	-	-
- รายจ่ายลงทุน		49.4090	-	-	-	-	-	11.0000	-	-	7.6500	-	-	30.7590	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยว		23.6000	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	16.6000	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ	แห่ง	1												1		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : กำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ		1												1		
ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		23.6000	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	16.6000	-	-
2.1 งบประมาณ :		23.6000	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	16.6000	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคใต้		23.6000	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	16.6000	-	-
- รายจ่ายลงทุน		23.6000	-	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	16.6000	-	-



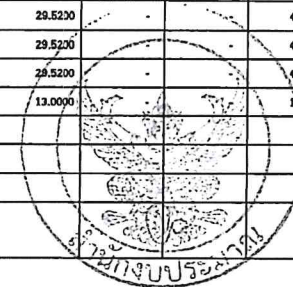
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- มี.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน บาท)	NR
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม		97.6590	-	-	-	-	-	30.2300	-	-	27.2300	-	-	40.1980	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา	แห่ง	6												6		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ดำก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ	แห่ง	6												6		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		97.6590	-	-	-	-	-	30.2300	-	-	27.2300	-	-	40.1980	-	-
2.1 งบประมาณ :		97.6590	-	-	-	-	-	30.2300	-	-	27.2300	-	-	40.1980	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาค		97.6590	-	-	-	-	-	30.2300	-	-	27.2300	-	-	40.1980	-	-
- รายจ่ายลงทุน		97.6590	-	-	-	-	-	30.2300	-	-	27.2300	-	-	40.1980	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค		63.0531	-	-	24.2671	-	-	20.4130	-	-	-	-	-	18.3730	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง	แห่ง	1												1		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อระบายน้ำ	แห่ง	8												8		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ดำก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง (ภาคใต้)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ	แห่ง	1												1		
กิจกรรมที่ 2 : ดำวางท่อระบายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อ	แห่ง	8												8		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		63.0531	-	-	24.2671	-	-	20.4130	-	-	-	-	-	18.3730	-	-
2.1 งบประมาณ :		63.0531	-	-	24.2671	-	-	20.4130	-	-	-	-	-	18.3730	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง (ภาคใต้)		24.2671	-	-	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		24.2671	-	-	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 : ค่าวางท่อระบายน้ำ (ภาคใต้)		38.7860	-	-	-	-	-	20.4130	-	-	-	-	-	18.3730	-	-
- รายจ่ายลงทุน		38.7860	-	-	-	-	-	20.4130	-	-	-	-	-	18.3730	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		856.1631	-	-	224.7273	-	-	227.0962	-	-	181.0294	-	-	223.3102	-	-
- ตัวชี้วัด ...																
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่า		423.8761	-	-	178.6033	-	-	105.0112	-	-	72.2364	-	-	67.9362	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบ	แห่ง	1												1		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่ประสิทธิภาพระบบ	แห่ง	4												4		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจาก	แห่ง	1												1		



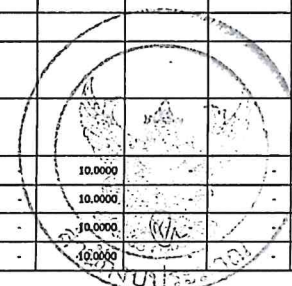
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป็นมาตรการให้บริการกระทรวง - เป็นมาตรการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			โครงการ 1 (ก.ค.- ร.ค.)			โครงการ 2 (ก.ค.- ร.ค.)			โครงการ 3 (ก.ค.- ร.ค.)			โครงการ 4 (ก.ค.- ร.ค.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	NR	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	NR	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	NR	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	NR	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	NR
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการ	แห่ง	1												1		
กิจกรรมที่ 2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ																
จ่ายน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียเหนือ)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการ	แห่ง	4												4		
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																
กิจกรรมที่ 3 : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจาก																
การก่อสร้าง (ภาคตะวันออกเฉียเหนือ)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการย้าย		1												1		
แนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		423.8761	-	-	178.6033	-	-	105.0112	-	-	72.3254	-	-	67.9362	-	-
2.1 งบประมาณ :		423.8761	-	-	178.6033	-	-	105.0112	-	-	72.3254	-	-	67.9362	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาค		347.2051	-	-	178.6033	-	-	74.0112	-	-	43.0254	-	-	51.5652	-	-
- ระบายลงทุน		347.2051	-	-	178.6033	-	-	74.0112	-	-	43.0254	-	-	51.5652	-	-
2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ		60.8440	-	-	-	-	-	26.0000	-	-	23.3000	-	-	11.5440	-	-
- ระบายลงทุน		60.8440	-	-	-	-	-	26.0000	-	-	23.3000	-	-	11.5440	-	-
3 : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง		15.8270	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	6.0000	-	-	4.8270	-	-
(ภาคตะวันออกเฉียเหนือ)																
- ระบายลงทุน		15.8270	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	6.0000	-	-	4.8270	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน		130.1180	-	-	25.3180	-	-	35.0000	-	-	29.5200	-	-	40.2800	-	-
ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง																
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	แห่ง	1												1		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการ	แห่ง	1												1		
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		130.1180	-	-	25.3180	-	-	35.0000	-	-	29.5200	-	-	40.2800	-	-
2.1 งบประมาณ :		130.1180	-	-	25.3180	-	-	35.0000	-	-	29.5200	-	-	40.2800	-	-
1 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ		130.1180	-	-	25.3180	-	-	35.0000	-	-	29.5200	-	-	40.2800	-	-
- ระบายลงทุน		130.1180	-	-	25.3180	-	-	35.0000	-	-	29.5200	-	-	40.2800	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน		38.5000	-	-	-	-	-	10.5000	-	-	13.0000	-	-	15.0000	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนพื้นที่ได้รับการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจาก	แห่ง	2												2		
การก่อสร้าง (ภาคตะวันออก)																



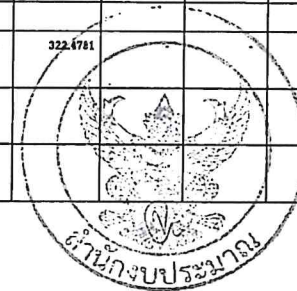
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - ว่าเป็นสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ เป็นมาตรการในการบริหาร - มาตรการในการบริหาร แผนปฏิบัติการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			โครงการ 1 (ก.ค.- ก.ค.)			โครงการ 2 (ก.ค.- ก.ค.)			โครงการ 3 (ก.ค.- ก.ค.)			โครงการ 4 (ก.ค.- ก.ค.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	งบ
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายเพื่อที่ให้บริการจาก การก่อสร้าง (ภาคตะวันออก)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการย้าย แนวข้อที่ให้บริการจากภาคตะวันออก (ภาค		2												2		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		38.5000	-	-	-	-	-	10.5000	-	-	13.0000	-	-	15.0000	-	-
2.1 งบประมาณ :		38.5000	-	-	-	-	-	10.5000	-	-	13.0000	-	-	15.0000	-	-
1 : ค่าใช้จ่ายเพื่อที่ให้บริการจากภาคตะวันออก		38.5000	-	-	-	-	-	10.5000	-	-	13.0000	-	-	15.0000	-	-
- งบดำเนินงาน		38.5000	-	-	-	-	-	10.5000	-	-	13.0000	-	-	15.0000	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาก่อสร้างที่บริเวณภาคตะวันออก		177.9200	-	-	20.8060	-	-	41.5200	-	-	40.0000	-	-	75.5940	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	1												1		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อระบายน้ำ	แห่ง	5												5		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ	แห่ง	1												1		
กิจกรรมที่ 2 : ค่าวางท่อระบายน้ำ (ภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อ	แห่ง	5												5		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		177.9200	-	-	20.8060	-	-	41.5200	-	-	40.0000	-	-	75.5940	-	-
2.1 งบประมาณ :		177.9200	-	-	20.8060	-	-	41.5200	-	-	40.0000	-	-	75.5940	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคตะวันออก)		90.4000	-	-	20.8060	-	-	20.0000	-	-	25.0000	-	-	24.5940	-	-
- งบดำเนินงาน		90.4000	-	-	20.8060	-	-	20.0000	-	-	25.0000	-	-	24.5940	-	-
2 : ค่าวางท่อระบายน้ำ (ภาคตะวันออก)		87.5200	-	-	-	-	-	21.5200	-	-	15.0000	-	-	51.0000	-	-
- งบดำเนินงาน		87.5200	-	-	-	-	-	21.5200	-	-	15.0000	-	-	51.0000	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว ชายแดน และบนวาระเมืองเศรษฐกิจ		31.5000	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	10.0000	-	-	8.5000	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา	แห่ง	2												2		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา อาคาร (ภาคตะวันออกตอนเหนือ)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร	แห่ง	2												2		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		31.5000	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	10.0000	-	-	8.5000	-	-
2.1 งบประมาณ :		31.5000	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	10.0000	-	-	8.5000	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาค		31.5000	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	10.0000	-	-	8.5000	-	-
- งบดำเนินงาน		31.5000	-	-	-	-	-	13.0000	-	-	10.0000	-	-	8.5000	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

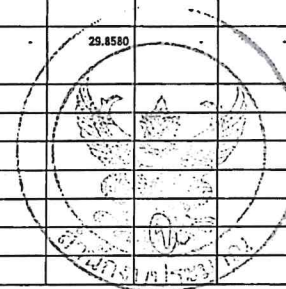
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน, ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ไร่)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ไร่)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ไร่)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ไร่)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ไร่)	MR
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอน ในของภาค เริ่มโยกเงินแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง		54.2490	-	-	-	-	-	22.0650	-	-	16.1840	-	-	16.0000	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแหล่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ	แห่ง	5												5		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ	แห่ง	5												5		
ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		54.2490	-	-	-	-	-	22.0650	-	-	16.1840	-	-	16.0000	-	-
2.1 งบประมาณ :		54.2490	-	-	-	-	-	22.0650	-	-	16.1840	-	-	16.0000	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		54.2490	-	-	-	-	-	22.0650	-	-	16.1840	-	-	16.0000	-	-
- รายจ่ายลงทุน		54.2490	-	-	-	-	-	22.0650	-	-	16.1840	-	-	16.0000	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ		1,761.6804	-	-	282.9305	-	-	597.9097	-	-	352.3361	-	-	528.5041	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น		1,761.6804	-	-	282.9305	-	-	597.9097	-	-	352.3361	-	-	528.5041	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขต เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดขยายตัวอย่างน้อย เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก		1,612.3906	-	-	252.5969	-	-	553.5984	-	-	322.4781	-	-	483.7172	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น		1,612.3906	-	-	252.5969	-	-	553.5984	-	-	322.4781	-	-	483.7172	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก ขยายตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้		1,612.3906	-	-	252.5969	-	-	553.5984	-	-	322.4781	-	-	483.7172	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		1,612.3906	-	-	252.5969	-	-	553.5984	-	-	322.4781	-	-	483.7172	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		1,612.3906	-	-	252.5969	-	-	553.5984	-	-	322.4781	-	-	483.7172	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมื่อ และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีด ความสามารถในการเรียนรู้		1,612.3906	-	-	252.5969	-	-	553.5984	-	-	322.4781	-	-	483.7172	-	-
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตรายงานให้เพียงพอพร้อมทั้ง ควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน		1,612.3906	-	-	252.5969	-	-	553.5984	-	-	322.4781	-	-	483.7172	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกรณีร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (รายใหม่) (ตัวชี้วัดภาพรวม)	ราย	200,000												200,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละคุณภาพการดำเนินงานตามการประสาน ภูมิภาคตามข้อแนะนำของสำนักงานนโยบาย	ร้อยละ	100												100		



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

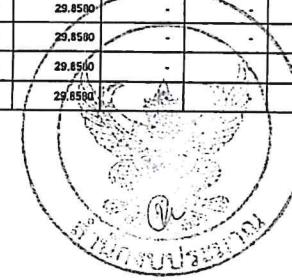
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นมาตรการให้บริการกระทรวง - เป็นมาตรการให้บริการหน่วยงาน มูลนิธิ/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน งบฯ)	งบ	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน งบฯ)	งบ	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน งบฯ)	งบ	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน งบฯ)	งบ	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน งบฯ)	งบ
โครงการที่ 1 : โครงการนำร่องให้บริการแก่ประชาชนในส่วน เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก		1,499.9222	-	-	252.5969	-	-	494.9209	-	-	303.2066	-	-	449.1978	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	5												5		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการช่วยเหลือรองรับเขตพัฒนา	แห่ง	4												4		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	3												3		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	3												3		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค	แห่ง	5												5		
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาและ อาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ ปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับ	แห่ง	3												3		
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินการช่วยเหลือการก่อสร้างเพื่อ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ ช่วยเหลือการก่อสร้างเพื่อรองรับเขตพัฒนา	แห่ง	2												2		
กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบเพื่อรองรับเขตพัฒนา	แห่ง	3												3		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,499.9222	-	-	252.5969	-	-	494.9209	-	-	303.2066	-	-	449.1978	-	-
2.1 งบประมาณ :		1,499.9222	-	-	252.5969	-	-	494.9209	-	-	303.2066	-	-	449.1978	-	-
1 : ค่าช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รองรับเขต		130.0000	-	-	-	-	-	65.0000	-	-	39.5000	-	-	25.5000	-	-
- รายจ่ายลงทุน		130.0000	-	-	-	-	-	65.0000	-	-	39.5000	-	-	25.5000	-	-
2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		169.5000	-	-	-	-	-	84.7500	-	-	24.0000	-	-	60.7500	-	-
- รายจ่ายลงทุน		169.5000	-	-	-	-	-	84.7500	-	-	24.0000	-	-	60.7500	-	-
3 : ค่าดำเนินการช่วยเหลือการก่อสร้างเพื่อรองรับเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		33.8060	-	-	-	-	-	16.9030	-	-	11.1905	-	-	3.7125	-	-
- รายจ่ายลงทุน		33.8060	-	-	-	-	-	16.9030	-	-	11.1905	-	-	3.7125	-	-
4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบเพื่อรองรับเขตพัฒนา		1,166.6162	-	-	252.5969	-	-	328.2679	-	-	228.5161	-	-	359.2353	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1,166.6162	-	-	252.5969	-	-	328.2679	-	-	228.5161	-	-	359.2353	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน มูลนิธิ/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- ส.ค.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ฟุต)	ไร่	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ฟุต)	ไร่	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ฟุต)	ไร่	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ฟุต)	ไร่	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/ฟุต)	ไร่
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		149.2898	-	-	30.3336	-	-	44.3113	-	-	29.8590	-	-	44.7869	-	-
2.1 งบประมาณ :		149.2898	-	-	30.3336	-	-	44.3113	-	-	29.8590	-	-	44.7869	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขต		149.2898	-	-	30.3336	-	-	44.3113	-	-	29.8590	-	-	44.7869	-	-
- รายจ่ายลงทุน		149.2898	-	-	30.3336	-	-	44.3113	-	-	29.8590	-	-	44.7869	-	-



แบบจัดคำนวณ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบส่งป.301

☒ ข. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ☐ ข.กลาง

รหัส : 50000

รหัส : 50602

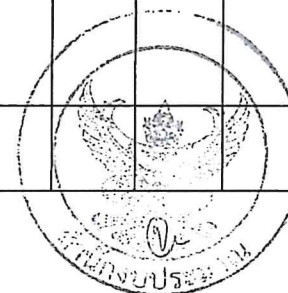
☒ รายงานแผน☐ รายงานผล

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

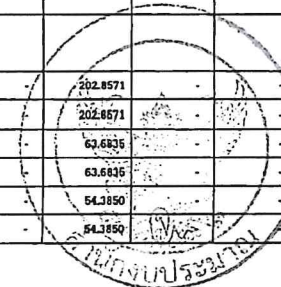
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/หัต)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/หัต)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/หัต)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/หัต)	MR	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/หัต)	MR
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาที่มั่นคงอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินกร (SEZ)	แห่ง	3												3		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินกร (EEC)	แห่ง	17												17		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินกร (บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)	แห่ง	84												84		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินกร (กลุ่มภาค)	แห่ง	41												41		
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตไปด้านภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,027.9156			31.3086			482.6492			205.5831			308.3747		
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำในระบบ		1,027.9156			31.3086			482.6492			205.5831			308.3747		
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แ่งน้ำล้าคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพในนิเวศนิเวศที่		1,027.9156			31.3086			482.6492			205.5831			308.3747		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งกีดขวางกั้น (แม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ) เท่ากับร้อยละ ๒๐																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		1,027.9156	-	-	31.3086	-	-	482.6492	-	-	205.5831	-	-	308.3747	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แ่งน้ำล้าคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศที่มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพ ใสสะอาดและยั่งยืน		1,027.9156	-	-	31.3086	-	-	482.6492	-	-	205.5831	-	-	308.3747	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ลำคลองที่ได้รับการฟื้นฟู																
- คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครมีความสำเร็จร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ลำน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู																
- ลำน้ำสายหลักใน ๒๕ จังหวัด มีความสำเร็จร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู																
- พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site มีความสำเร็จ ร้อยละ ๙๐																
- พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ มีความสำเร็จร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติมีความสำเร็จ ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2565																



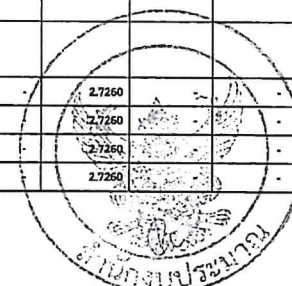
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้น ๔ ด้านหน้า)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ย.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน งบฯ)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน งบฯ)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน งบฯ)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน งบฯ)	งบ	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน งบฯ)	งบ
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,027.9156			31.3086			482.6492			205.5831			308.3747		
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,027.9156	-	-	31.3086	-	-	482.6492	-	-	205.5831	-	-	308.3747	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		1,027.9156	-	-	31.3086	-	-	482.6492	-	-	205.5831	-	-	308.3747	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		1,027.9156	-	-	31.3086	-	-	482.6492	-	-	205.5831	-	-	308.3747	-	-
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตรายงานให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน		1,027.9156	-	-	31.3086	-	-	482.6492	-	-	205.5831	-	-	308.3747	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ำประปา (รายใหม่) (ตัวชี้วัดภาพรวม)	ราย	200,000												200,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100												100		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ		1,016.6928	-	-	22.8118	-	-	482.6492	-	-	202.8571	-	-	308.3747	-	-
1.แผนการปฏิรูปด้าน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	แห่ง	26												26		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจ่ายน้ำ	แห่ง	49												49		
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	8												8		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : กำกับปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ	แห่ง	26												26		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำครัวเรือน	ครัวเรือน	29,115												29,115		
กิจกรรมที่ 2 : กำกับขยายเขตจ่ายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อ	แห่ง	49												49		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำครัวเรือนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	10,847												10,847		
กิจกรรมที่ 3 : กำกับสร้างปรับปรุงขยาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ	แห่ง	8												8		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายครัวเรือนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	21,500												21,500		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,016.6928	-	-	22.8118	-	-	482.6492	-	-	202.8571	-	-	308.3747	-	-
2.1 งบประมาณ :		1,016.6928	-	-	22.8118	-	-	482.6492	-	-	202.8571	-	-	308.3747	-	-
1 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทั้งจ่ายน้ำ		409.0290	-	-	-	-	-	187.3585	-	-	63.6835	-	-	157.9870	-	-
- รายจ่ายลงทุน		409.0290	-	-	-	-	-	187.3585	-	-	63.6835	-	-	157.9870	-	-
2 : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ		239.1890	-	-	-	-	-	141.0240	-	-	54.3850	-	-	43.7800	-	-
- รายจ่ายลงทุน		239.1890	-	-	-	-	-	141.0240	-	-	54.3850	-	-	43.7800	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/พ.)	ผล	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/พ.)	ผล	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/พ.)	ผล	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/พ.)	ผล	แผน (พัน พ.ร.บ.)	แผน (พัน ไร่/พ.)	ผล
3 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย		368.4748	-	-	22.8118	-	-	154.2667	-	-	84.7886	-	-	106.6077	-	-
- รายจ่ายลงทุน		368.4748	-	-	22.8118	-	-	154.2667	-	-	84.7886	-	-	106.6077	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา		11.2228	-	-	8.4968	-	-	-	-	-	2.7260	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงกิจการ อปท.	แห่ง	1												1		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ ก่อสร้างกิจการประปาหลังการรับโอน	แห่ง	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการ ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. ครบถ้วน	ครัวเรือน															
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		11.2228	-	-	8.4968	-	-	-	-	-	2.7260	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		11.2228	-	-	8.4968	-	-	-	-	-	2.7260	-	-	-	-	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.		11.2228	-	-	8.4968	-	-	-	-	-	2.7260	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		11.2228	-	-	8.4968	-	-	-	-	-	2.7260	-	-	-	-	-



២ ២ គ.ក. ២៥៦៣