

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปา	แห่ง	1								1	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง	1								1	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	14		7		3		1		3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		525.4883	21.8777	37.1095	-	43.0790	21.8777	275.6100	-	169.6898	-
2.1 งบประมาณ		525.4883	21.8777	37.1095	-	43.0790	21.8777	275.6100	-	169.6898	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		284.0773	-	-	-	-	-	240.5700	-	43.5073	-
- รายจ่ายลงทุน		284.0773	-	-	-	-	-	240.5700	-	43.5073	-
2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		30.0000	3.1093	4.5000	-	4.0000	3.1093	4.0000	-	17.5000	-
- รายจ่ายลงทุน		30.0000	3.1093	4.5000	-	4.0000	3.1093	4.0000	-	17.5000	-
3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		211.4110	18.7683	32.6095	-	39.0790	18.7683	31.0400	-	108.6825	-
- รายจ่ายลงทุน		211.4110	18.7683	32.6095	-	39.0790	18.7683	31.0400	-	108.6825	-
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ		29.5847	-	4.5721	-	4.5721	-	9.1442	-	11.2963	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปา	แห่ง	1								1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคเหนือ)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปา	แห่ง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		29.5847	-	4.5721	-	4.5721	-	9.1442	-	11.2963	-
2.1 งบประมาณ		29.5847	-	4.5721	-	4.5721	-	9.1442	-	11.2963	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคเหนือ)		29.5847		4.5721	-	4.5721	-	9.1442	-	11.2963	-
- รายจ่ายลงทุน		29.5847	-	4.5721	-	4.5721	-	9.1442	-	11.2963	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-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
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองสำคัญและเมืองนำอยู่ตะวันออก		209.8600	61.1324	30.2790	-	32.0000	61.1324	36.0000	-	111.5810	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	5								5	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาอาคาร	แห่ง										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออก)											
- ตัวชี้วัด จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	5								5	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		209.8600	61.1324	30.2790	-	32.0000	61.1324	36.0000	-	111.5810	-
2.1 งบประมาณ		209.8600	61.1324	30.2790	-	32.0000	61.1324	36.0000	-	111.5810	-
1 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออก)		209.8600	61.1324	30.2790	-	32.0000	61.1324	36.0000	-	111.5810	-
- รายจ่ายลงทุน		209.8600	61.1324	30.2790	-	32.0000	61.1324	36.0000	-	111.5810	-
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล		238.9883	26.9711	37.7132	-	41.8190	26.9711	75.4264	-	84.0297	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	3								3	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาอาคาร	แห่ง	2								2	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 - ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคกลาง)											
- ตัวชี้วัด จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาอาคาร	แห่ง	2								2	
กิจกรรมที่ 2 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคกลาง)											
- ตัวชี้วัด จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	3								3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		238.9883	26.9711	37.7132	-	41.8190	26.9711	75.4264	-	84.0297	-
2.1 งบประมาณ		238.9883	26.9711	37.7132	-	41.8190	26.9711	75.4264	-	84.0297	-
1 - ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคกลาง)		107.4099	20.6129	16.4127	-	20.5185	20.6129	32.8254	-	37.6533	-
- รายจ่ายลงทุน		107.4099	20.6129	16.4127	-	20.5185	20.6129	32.8254	-	37.6533	-
2 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคกลาง)		131.5784	6.3581	21.3005	-	21.3005	6.3581	42.6010	-	46.3764	-
- รายจ่ายลงทุน		131.5784	6.3581	21.3005	-	21.3005	6.3581	42.6010	-	46.3764	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคใต้ชายแดน)											
- ตัวชี้วัด จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปา	แห่ง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		67.3843	-	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	-	20.5643	-
2.1 งบประมาณ		67.3843	-	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	-	20.5643	-
1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคใต้ชายแดน)		67.3843	-	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	-	20.5643	-
- รายจ่ายลงทุน		67.3843		9.3640	-	18.7280	-	18.7280	-	20.5643	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1,184.9386	149.8279	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	-	423.6519	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,184.9386	149.8279	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	-	423.6519	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค		1,184.9386	149.8279	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	-	423.6519	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน		1,184.9386	149.8279	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	-	423.6519	-
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ใช้น้ำในส่วนภูมิภาคได้รับการบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน		1,184.9386	149.8279	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	-	423.6519	-
- ตัวชี้วัด											
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค		1,184.9386	149.8279	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	-	423.6519	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปา	แห่ง	7		1						6	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	227		111		70		25		21	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง	9				1				8	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน	แห่ง	1								1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงแหล่งน้ำ	แห่ง										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 ค่าปรับปรุงเส้นท่อ											
- ตัวชี้วัด จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง	9				1				8	
กิจกรรมที่ 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	227		111		70		25		21	

