

☐ งบประมาณราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๑๖๖

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)

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.9098	-	-	-	-	-	2.4540	-	3.4558	-
2.1 งบประมาณ		5.9098	-	-	-	-	-	2.4540	-	3.4558	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ		5.9098	-	-	-	-	-	2.4540	-	3.4558	-
- รายจ่ายลงทุน		5.9098	-	-	-	-	-	2.4540	-	3.4558	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		1,857.3761	180.2174	624.7450	-	449.5861	83.8095	277.8174	96.4079	505.2276	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี) เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี		1,857.3761	180.2174	624.7450	-	449.5861	83.8095	277.8174	96.4079	505.2276	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน		1,857.3761	180.2174	624.7450	-	449.5861	83.8095	277.8174	96.4079	505.2276	-
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ใช้น้ำในสวนภูมิภาคได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน		1,857.3761	180.2174	624.7450	-	449.5861	83.8095	277.8174	96.4079	505.2276	-
- ตัวชี้วัด ...											
โครงการที่ 1 : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก		1,857.3761	180.2174	624.7450	-	449.5861	83.8095	277.8174	96.4079	505.2276	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	3								3	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	12				4				8	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	7								7	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	12				4				8	

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
- 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	92.9477	37.7132	-	41.8190	26.9711	75.4264	65.9766	84.0297	-
2.1 งบประมาณ		238.9883	92.9477	37.7132	-	41.8190	26.9711	75.4264	65.9766	84.0297	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคกลาง)		107.4099	46.2189	16.4127	-	20.5185	20.6129	32.8254	25.6059	37.6533	-
- รายจ่ายลงทุน		107.4099	46.2189	16.4127	-	20.5185	20.6129	32.8254	25.6059	37.6533	-
2 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคกลาง)		131.5784	46.7288	21.3005	-	21.3005	6.3581	42.6010	40.3707	46.3764	-
- รายจ่ายลงทุน		131.5784	46.7288	21.3005	-	21.3005	6.3581	42.6010	40.3707	46.3764	-
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลักให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail)		166.4979	94.0963	23.9391	-	54.2744	39.9903	46.2520	54.1061	42.0324	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	50		29		13		8			
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง	15		4		5		2		4	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง	1								1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคใต้)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง	1								1	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคใต้)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง	15		4		5		2		4	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคใต้)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง	50		29		13		8			

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		166.4979	94.0963	23.9391	-	54.2744	39.9903	46.2520	54.1061	42.0324	-
2.1 งบประมาณ		166.4979	94.0963	23.9391	-	54.2744	39.9903	46.2520	54.1061	42.0324	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคใต้)		80.2354	80.2354	11.1750	-	22.3500	33.8154	22.3500	46.4200	24.3604	-
- รายจ่ายลงทุน		80.2354	80.2354	11.1750	-	22.3500	33.8154	22.3500	46.4200	24.3604	-
2 : ค่าปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคใต้)		41.7730	1.3720	1.8530	-	11.9680	0.5421	10.2800	0.8299	17.6720	-
- รายจ่ายลงทุน		41.7730	1.3720	1.8530	-	11.9680	0.5421	10.2800	0.8299	17.6720	-
3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคใต้)		44.4895	12.4890	10.9111	-	19.9564	5.6328	13.6220	6.8562	-	-
- รายจ่ายลงทุน		44.4895	12.4890	10.9111	-	19.9564	5.6328	13.6220	6.8562	-	-
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวใน เมืองท่องเที่ยวชายแดน		67.3843	9.1558	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	9.1558	20.5643	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปา	แห่ง	1								1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	แห่ง										
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อน้ำประปา	แห่ง										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคใต้ชายแดน)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายระบบประปา	แห่ง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		67.3843	9.1558	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	9.1558	20.5643	-
2.1 งบประมาณ		67.3843	9.1558	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	9.1558	20.5643	-
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคใต้ชายแดน)		67.3843	9.1558	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	9.1558	20.5643	-
- รายจ่ายลงทุน		67.3843	9.1558	9.3640	-	18.7280	-	18.7280	9.1558	20.5643	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

แบบ สป.301

 รายงานแผน

 รายงานผล

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	387.3974	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	237.5695	423.6519	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,184.9386	387.3974	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	237.5695	423.6519	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค		1,184.9386	387.3974	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	237.5695	423.6519	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน		1,184.9386	387.3974	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	237.5695	423.6519	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ใช้น้ำในส่วนภูมิภาคได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน		1,184.9386	387.3974	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	237.5695	423.6519	-
- ตัวชี้วัด : ...											
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค		1,184.9386	387.3974	175.2043	5.6368	341.7279	144.1911	244.3545	237.5695	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	

