



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....

ที่.....

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ต่อทำบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผู้ว่าฯ เห็นชอบ แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และปฏิทินการดำเนินงานฯ ของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๙ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รองผู้ว่าการ (การเงิน) ได้แก่ แผนงานที่ ๕ โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์ กปภ. กิจกรรมที่ ๕.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กปภ. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กปภ. ไตรมาส ๑-๔ ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นไตรมาส นั้น

กองงบประมาณลงทุน (กงล.) ได้จัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙) มีแผนการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายฯ จำนวนเงิน ๓,๔๓๐.๖๗๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจริงสูงกว่าแผน จำนวนเงิน ๔๓๐.๖๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖ และแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ สกป.๓๐๑, แบบ สกป.๓๐๒, แบบ สกป.๓๐๒/๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในการนี้ กงล. ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่ <https://clouddrive.pwa.co.th/s/nYGwaFO๒xXi๐oLL?path=%๒F> หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดนำเรียนรองผู้ว่าการ (การเงิน) ให้ความเห็นชอบเพื่อกองงบประมาณลงทุนจะได้นำส่งข้อมูลให้กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ผู้ว่าฯ

(นางสาวณัฐชา รัตนวรา)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



การประปาส่วนภูมิภาค
สุโขทัย - นครสวรรค์ - อุทัยธานี

STRIVER
ผู้มีความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย

การประสานภูมิภาค
แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	แผน/แผนเบิกจ่าย									
	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)		ไตรมาส 2 (ม.ค.69 - มิ.ค.69)		ไตรมาส 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)		ไตรมาส 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	2,275.199	1,600.683	131.870	696.787	240.071	277.823	432.900	626.073	1,470.358	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	2,211.189	1,527.557	125.870	662.844	231.071	266.506	423.105	598.207	1,431.143	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	64.010	73.126	6.000	33.943	9.000	11.317	9.795	27.866	39.215	-
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	12,821.401	6,585.456	783.062	1,200.001	1,359.929	2,600.925	2,405.196	2,784.530	8,273.214	-
2.1 อนุมัติรายปี	6,519.082	2,955.911	364.680	532.967	828.158	1,086.514	1,041.339	1,336.430	4,284.905	-
- ที่ดิน	479.639	0.007	-	-	80.000	0.007	120.000	-	279.639	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	3,552.299	1,126.298	148.820	219.787	484.890	394.324	481.563	512.187	2,437.026	-
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	650.139	369.556	46.581	59.152	65.852	66.099	93.073	244.305	444.633	-
- งานติดตั้งไฟฟ้า	50.490	34.402	3.618	7.116	6.201	18.240	10.956	9.046	29.715	-
- งานย้ายแนวท่อ	157.373	52.457	47.742	6.931	27.112	-	44.455	45.526	38.064	-
- สารongกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,441.156	1,207.821	104.450	218.865	141.014	545.531	250.502	443.425	945.190	-
- ครุภัณฑ์	132.986	116.185	9.528	8.137	16.334	40.023	28.856	68.025	78.268	-
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	55.000	49.185	3.941	12.979	6.755	22.290	11.934	13.916	32.370	-
- สารongราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนระยะยาว	6,302.319	3,629.545	418.382	667.034	531.771	1,514.411	1,363.857	1,448.100	3,988.309	-
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,179.532	732.057	130.157	220.453	159.274	181.169	218.022	330.435	672.079	-
- งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อและบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	257.450	138.218	18.446	26.515	24.460	96.573	55.864	15.130	158.680	-
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2,816.501	2,440.005	161.347	379.372	196.500	1,172.044	765.655	888.589	1,692.999	-
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,056.053	151.954	42.628	24.018	56.075	28.229	126.100	99.707	831.250	-
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	656.183	167.311	60.872	16.676	95.462	36.396	160.120	114.239	339.729	-
- สารongราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	336.600	-	4.932	-	-	-	38.096	-	293.572	-
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	903.400	790.653	85.068	32.952	100.000	737.632	161.904	20.069	556.428	-
รวมทั้งสิ้น	16,000.000	8,976.792	1,000.000	1,929.740	1,700.000	3,616.380	3,000.000	3,430.672	10,300.000	-

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8,667.261	3,052.700	469.911	1,045.938	915.160	771.707	1,699.831	1,235.055	5,582.359	-
งบกลาง	-	1,669.037	-	305.855	-	921.710	-	441.472	-	-
เงินรายได้ การประสานภูมิภาค	6,562.945	3,642.078	484.929	511.920	707.480	1,805.696	1,162.553	1,324.462	4,207.983	-
เงินกู้ในประเทศ	769.794	612.977	45.160	66.027	77.360	117.267	137.616	429.683	509.658	-
รวมทั้งสิ้น	16,000.000	8,976.792	1,000.000	1,929.740	1,700.000	3,616.380	3,000.000	3,430.672	10,300.000	-

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2568 ครม. มีมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ กปภ. (อนุมัติดำเนินการ และ อนุมัติเบิกจ่าย) ตามข้างต้น ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้เสนอขอปรับปรุงและเพิ่มเติมงบลงทุนประจำปี ปรับปรุงกรอบการกู้เงินในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อเสนอ สชข. อนุมัติ ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจาก สชข. แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป