# วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 20 ก.ค.65

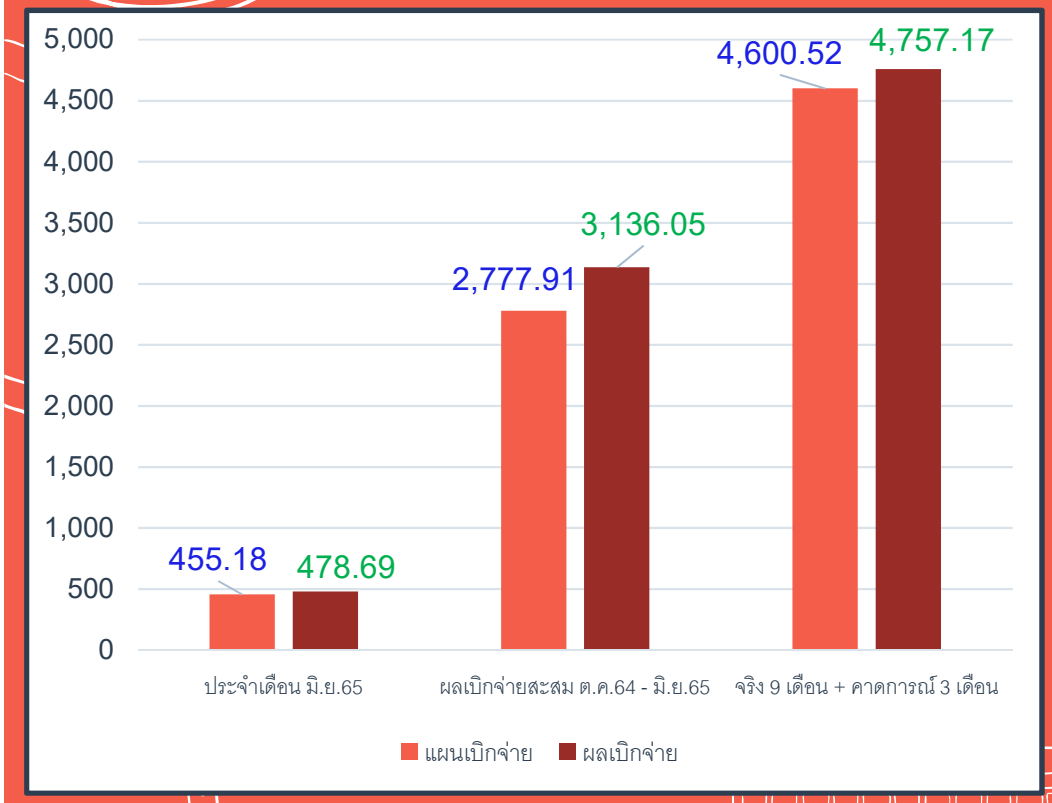
# AGENDA

1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.64 – มิ.ย.65
2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)
3. การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ และ ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย สำหรับงาน PBC

# 1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุน

## สะสม ต.ค.64 – มิ.ย.65

# สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน




| | |
|---|---|
| ประจำเดือน มิ.ย.65 | เบิกจ่าย 105.2 % เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 23.51 ล้านบาท |
| ผลเบิกจ่ายสะสมถึง มิ.ย.65 | เบิกจ่าย 112.9 % เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 358.14 ล้านบาท |
| คาดการณ์สิ้นปีงบประมาณ (จริง 9 เดือน + คาด 3 เดือน) | เบิกจ่าย 103.40 % เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 156.65 ล้านบาท |

## แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน มิ.ย.65 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – มิ.ย.65

| ประเภทงบประมาณ | ประจำเดือน มิ.ย.65 | | | | ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – มิ.ย.65 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน มิ.ย.65 | ผล มิ.ย.65 | ผลต่าง | % | แผน มิ.ย.65 | ผล มิ.ย.65 | ผลต่าง | % |
| ปรับปรุงกำลังน้ำ | 39.01 | 29.42 | (9.59) | 75.4 % | 261.05 | 284.15 | 23.09 | 108.8 % |
| ลดน้ำสูญเสีย | 311.24 | 311.71 | 0.47 | 100.2 % | 1,747.81 | 1,832.19 | 84.39 | 104.8 % |
| มาตรวัดน้ำ | 26.76 | 40.32 | 13.56 | 150.7 % | 183.07 | 233.76 | 50.69 | 127.7 % |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 4.15 | 5.05 | 0.10 | 121.6 % | 37.50 | 37.55 | 0.05 | 100.1 % |
| ขยายเขตชุมชนเมือง | 2.70 | 7.87 | 5.17 | 291.5 % | 33.18 | 45.76 | 12.57 | 137.9 % |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 3.47 | 1.37 | (2.11) | 39.4 % | 47.46 | 41.96 | (5.50) | 88.4 % |
| งานรื้อย้ายท่อประปา | 3.39 | 8.12 | 4.73 | 239.7 % | 11.72 | 58.73 | 47.01 | 501.1 % |
| ปรับปรุงระบบ DMA | 6.40 | (1.77) | (8.18) | (27.7) % | 19.30 | 24.13 | 4.83 | 125.0 % |
| งานรับจ้างงาน | 41.34 | 54.00 | 12.66 | 130.6 % | 284.99 | 387.25 | 102.26 | 135.9 % |
| งานติดตั้งประปาใหม่ | 14.92 | 22.60 | 7.69 | 151.5 % | 131.11 | 182.24 | 151.13 | 139.0 % |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ. | 1.81 | - | (1.81) | - | 20.71 | 5.15 | (15.56) | 24.9 % |
| งานก่อสร้างอาคาร กซร. | - | - | - | - | - | 3.19 | 3.19 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | 455.18 | 478.69 | 23.51 | 105.2 % | 2,777.91 | 3,136.05 | 358.14 | 112.9 % |

# 2.คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

# (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)

# คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน

| ประเภทงบประมาณ | ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – มิ.ย.65 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผนเบิกจ่ายทั้งปี | ผลเบิกจ่ายถึง มิ.ย.65 | คาดการณ์ 3 เดือน | จริง + คาดการณ์ | ผลต่าง | % |
| ปรับปรุงกำลังน้ำ | 414.61 | 284.15 | 182.36 | 466.51 | 51.90 | 112.52 % |
| ลดน้ำสูญเสีย | 2,997.33 | 1,832.19 | 1,146.86 | 2,979.05 | (18.28) | 99.39 % |
| มาตรวัดน้ำ | 252.66 | 233.76 | 65.73 | 299.49 | 46.83 | 118.54 % |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 52.83 | 37.55 | 15.61 | 53.16 | 0.33 | 100.62 % |
| ขยายเขตชุมชนเมือง | 67.58 | 45.76 | 18.77 | 64.53 | (3.05) | 95.49 % |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 96.33 | 41.96 | 27.19 | 69.15 | (27.18) | 71.79 % |
| งานรื้อย้ายท่อประปา | 24.78 | 58.73 | 0.15 | 58.88 | 34.10 | 237.63 % |
| ปรับปรุงระบบ DMA | 53.76 | 24.13 | 14.73 | 38.86 | (29.48) | 237.63 % |
| งานรับจ้างงาน | 426.49 | 387.25 | 100.40 | 487.65 | 61.16 | 114.34 % |
| งานติดตั้งประปาใหม่ | 183.47 | 182.24 | 42.58 | 224.82 | 41.35 | 122.54 % |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ. | 27.50 | 5.15 | 6.73 | 11.88 | (15.62) | 43.21 % |
| งานก่อสร้างอาคาร กซร. | 3.19 | 3.19 | - | 3.19 | 3.19 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | 4,600.52 | 3,136.05 | 1,621.11 | 4,757.16 | 156.64 | 103.40 % |

# คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน - แยกหน่วยงาน

| หน่วยงาน | แผนจ่ายปี 2565 | เบิกจริง 9 เดือน | คาดการณ์ 3 เดือน | (จริง+คาด) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| สสส | 227.69 | 141.76 | 84.30 | 226.06 | 99.28 |
| สสพ | 295.03 | 191.68 | 104.49 | 296.17 | 100.39 |
| สสป | 359.42 | 274.10 | 85.72 | 359.82 | 100.11 |
| สสท | 89.55 | 56.88 | 27.43 | 84.30 | 94.15 |
| สสม | 84.04 | 68.62 | 30.37 | 98.99 | 117.79 |
| สสญ | 156.89 | 106.47 | 61.30 | 167.77 | 106.93 |
| สสล | 248.29 | 138.12 | 73.89 | 212.01 | 85.39 |
| สสช | 173.16 | 102.48 | 49.55 | 152.03 | 87.80 |
| สสข | 198.56 | 141.53 | 71.79 | 213.32 | 107.43 |
| สสมบ | 185.19 | 142.84 | 54.37 | 197.21 | 106.49 |
| สสสภ | 240.23 | 241.41 | 32.59 | 274.00 | 114.06 |
| รวก.(กอ) | 2,258.05 | 1,605.89 | 675.80 | 2,281.60 | 101.05 |

| หน่วยงาน | แผนจ่ายปี 2565 | เบิกจริง 9 เดือน | คาดการณ์ 3 เดือน | (จริง+คาด) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| สสบ | 264.61 | 153.04 | 121.69 | 274.74 | 103.83 |
| สสต | 220.62 | 183.84 | 92.72 | 276.57 | 125.36 |
| สสภ | 217.48 | 168.53 | 73.26 | 241.79 | 111.18 |
| สสว | 267.98 | 186.56 | 89.08 | 275.64 | 102.86 |
| สสน | 157.19 | 112.68 | 87.44 | 200.13 | 127.32 |
| สสบท | 272.26 | 258.32 | 71.31 | 329.63 | 121.07 |
| สสมส | 302.40 | 181.20 | 147.28 | 328.47 | 108.62 |
| ฝจส | 75.65 | 24.13 | 14.73 | 38.85 | 51.36 |
| ฝมน | 3.49 | 4.73 | 17.54 | 22.27 | 638.16 |
| ฝสบ | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - |
| Agenda | 520.17 | 235.97 | 214.03 | 450.00 | 86.51 |
| ฝคจ | 24.61 | 18.69 | 5.11 | 23.80 | 96.70 |
| ฝสน | 15.00 | 2.45 | 10.07 | 12.52 | 83.49 |
| รวก.(กต) | 2,341.46 | 1,530.15 | 944.31 | 2,474.46 | 105.68 |

# 3.การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ และ ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย สำหรับงาน PBC

# ผลกระทบการเบิกงาน PBC ไม่เป็นไปตามที่กันวงเงินสัญญา ปีงบประมาณ 2565

**ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ และ ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย สำหรับงาน PBC**

วงเงิน PBC ที่เบิกจ่ายไม่ทันจะยกข้ามไปปีงบประมาณ 2566

ทำให้กันวงเงินค่าจ้างเหมาซ่อมท่อปีงบประมาณ 2566

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ และ ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ 2566 ทั้งสัญญา PBC และซ่อมท่อ (ปกติ)

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ PBC ปีงบประมาณ 2566 = 186,089,000.00 บาท

| รายจ่าย | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ PBC ปีงบประมาณ 2566 |
|---|---|
| สสส. | 14,003,000.00 |
| สสพ. | 12,978,000.00 |
| สสป. | 9,796,000.00 |
| สสท. | 12,124,000.00 |
| สสม. | 16,735,000.00 |
| สสญ. | 12,807,000.00 |
| สสช. | 16,564,000.00 |
| สสสภ. | 11,953,000.00 |
| สสบ. | 9,380,000.00 |
| สสต. | 17,120,000.00 |
| สสภ. | 14,677,000.00 |
| สสว. | 16,564,000.00 |
| สสมส. | 13,490,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | 178,191,000.00 |

## ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ สำหรับงาน PBC

| สาขา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ PBC -งบทำการ ปีงบประมาณ 2565 วงเงินสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 8 ก.ค.65 | ยังไม่เบิกจ่าย |
|---|---|---|---|
| สสส. | 3,500,000.00 | - | 3,500,000.00 |
| สสพ. | 5,407,000.00 | - | 5,407,000.00 |
| สสป. | 9,471,992.83 | 4,529,702.81 | 4,942,290.02 |
| สสท. | 5,051,000.00 | - | 5,051,000.00 |
| สสม. | 6,947,303.31 | - | 6,947,303.31 |
| สสญ. | 5,336,000.00 | - | 5,336,000.00 |
| สสช. | 6,867,295.74 | - | 6,867,295.74 |
| สสสภ. | 4,980,000.00 | - | 4,980,000.00 |
| สสบ. | 7,768,876.54 | 2,583,847.32 | 5,185,029.22 |
| สสต. | 14,063,033.61 | 5,799,277.90 | 8,263,755.71 |
| สสภ. | 19,310,878.90 | 7,448,961.50 | 11,861,917.40 |
| สสว. | 6,816,220.56 | - | 6,816,220.56 |
| สสมส. | 5,621,000.00 | - | 5,621,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **101,140,601.49** | **20,361,789.53** | **80,778,811.96** |

ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย-งบทำการ ของ ฝจส.
ปีงบประมาณ 2566 = 149,174,000.00

## ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย สำหรับงาน PBC

| รายจ่าย | ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย-งบทำการ ปีงบประมาณ 2566 |
|---|---|
| สสส. | 11,038,000 |
| สสพ. | 9,884,000 |
| สสป. | 7,515,000 |
| สสท. | 11,099,000 |
| สสม. | 15,620,000 |
| สสญ. | 9,070,000 |
| สสช. | 15,371,000 |
| สสสภ. | 10,849,000 |
| สสบ. | 7,880,000 |
| สสต. | 12,530,000 |
| สสภ. | 10,142,000 |
| สสว. | 11,283,000 |
| สสมส. | 11,189,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 143,470,000 |

| สาขา | ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย PBC-งบทำการ ปีงบประมาณ 2565 วงเงินสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 8 ก.ค.65 | ยังไม่เบิกจ่าย ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| สสส. | 2,759,000.00 | - | 2,759,000.00 |
| สสพ. | 4,118,000.00 | - | 4,118,000.00 |
| สสป. | 4,970,760.74 | 3,820,385.99 | 1,150,374.75 |
| สสท. | 2,759,000.00 | - | 2,759,000.00 |
| สสม. | 4,118,000.00 | - | 4,118,000.00 |
| สสญ. | 2,759,000.00 | - | 2,759,000.00 |
| สสช. | 4,118,000.00 | - | 4,118,000.00 |
| สสสภ. | 2,759,000.00 | - | 2,759,000.00 |
| สสบ. | 6,517,113.83 | 2,102,852.34 | 4,414,261.49 |
| สสต. | 10,287,263.40 | 4,390,071.05 | 5,897,192.35 |
| สสภ. | 13,340,985.32 | 6,902,396.32 | 6,438,589.00 |
| สสว. | 4,631,526.63 | - | 4,631,526.63 |
| สสมส. | 4,662,000.00 | - | 4,662,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **67,799,649.92** | **17,215,705.70** | **50,583,944.22** |

# Thank You