

วาระที่ 3.1

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เม.ย.2562 ห้องประชุมปิยราชนิธิ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มี.ค.62 และ ผลเบิกจ่าย
สะสม ต.ค.61 – มี.ค.62

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เม.ย.62 และ ผลเบิกจ่าย
สะสม ต.ค.61 - เม.ย.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.62)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี (จริง 6 เดือน +
คาดการณ์ 6 เดือน)

1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มี.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย มี.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง มี.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	25.90	50.30	24.39	194.2 %
ลดน้ำสูญเสีย	94.40	160.81	66.41	170.3 %
มาตรวัดน้ำ	24.86	25.06	0.19	100.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.08	3.35	(1.73)	66.0 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.98	2.05	(6.92)	22.9 %
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	22.93	1.79	(21.14)	7.8 %

1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มี.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย มี.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง มี.ค. 62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	0.26	0.26	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-
งานรับจ้างงาน	26.69	58.39	31.70	218.8 %
งานติดตั้งประปาใหม่	17.61	16.84	(0.77)	95.6 %
รวมทั้งสิ้น	226.45	318.84	92.40	140.8 %

1.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – มี.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – มี.ค.62 (แผนปรับ ฝั่งป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - มี.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	126.82	207.02	80.21	163.2 %
ลดน้ำสูญเสีย	390.68	543.39	152.71	139.1 %
มาตรวัดน้ำ	111.67	150.41	38.74	134.7 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	18.52	18.83	0.32	101.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	40.19	39.13	(1.06)	97.4 %
ขยายเขต mou	-	0.89	0.89	-
งานครุภัณฑ์	61.60	26.57	(35.03)	43.1 %

1.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค.61 – มี.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 - มี.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61- มี.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.2 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	8.14	0.99	113.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	12.48	17.85	5.37	143.1 %
งานรับจ้างงาน	193.48	280.99	87.51	145.2 %
งานติดตั้งประปาใหม่	89.94	99.97	10.03	111.2 %
รวมทั้งสิ้น	1,053.29	1,394.03	340.74	132.4 %

2.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน 1 – 22 เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย เม.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง เม.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	27.06	19.62	(7.43)	72.53 %
ลดน้ำสูญเสีย	75.91	83.15	7.24	109.54 %
มาตรวัดน้ำ	21.27	14.17	(7.10)	66.60 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.47	0.23	(4.24)	5.16 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.32	(1.54)	(5.87)	(35.69 %)
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	0.45	0.43	(0.02)	96.32 %

2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 22 เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย เม.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง เม.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	10.00	3.59	(6.41)	35.90 %
งานรับจ้างงาน	31.14	19.24	(11.90)	61.77 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.43	13.42	(3.01)	81.67 %
รวมทั้งสิ้น	191.05	152.30	(38.75)	79.72 %

2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค. – เม.ย.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค. – เม.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	153.87	226.65	72.77	147.29 %
ลดน้ำสูญเสีย	466.58	626.54	159.95	134.28 %
มาตรวัดน้ำ	132.94	164.58	31.64	123.80 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	22.99	19.06	(3.92)	82.93 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	44.52	37.59	(6.93)	84.44 %
ขยายเขต MOU	-	0.89	0.89	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	62.05	27.01	(35.04)	43.52 %

2.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – 22 เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 - เม.ย.62 (แผนปรับ ฝั่งป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - เม.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.16 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	8.14	0.99	113.83 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	22.48	21.44	(1.04)	95.38 %
งานรับจ้างงาน	224.63	300.23	75.60	133.66 %
งานติดตั้งประปาใหม่	106.36	113.38	7.02	106.60 %
รวมทั้งสิ้น	1,244.34	1,546.33	301.99	124.27 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน)

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ถึง มี.ค.62	คาดการณ์ เม.ย.62 - ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน)	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี
ปรับปรุงกำลังน้ำ	285.05	207.02	186.25	393.27	108.23
ลดน้ำสูญเสีย	899.95	543.39	710.04	1,253.43	353.48
มาตรวัดน้ำ	235.10	150.41	120.18	270.58	35.49
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	46.49	18.83	28.08	46.91	0.42
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.13	39.13	28.58	67.71	(5.42)
ขยายเขต MOU	-	0.89	-	0.89	0.89
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	86.49	26.57	45.79	72.37	(14.13)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน)

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสมถึง มี.ค.62	คาดการณ์ เม.ย.62 - ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน)	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	-	0.84	0.07
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	8.14	0.90	9.04	1.89
งานปรับปรุงระบบ DMA	53.48	17.85	35.63	53.48	-
งานรับจ้างงาน	354.88	280.99	161.73	442.72	87.84
งานติดตั้งประปาใหม่	202.54	99.97	99.67	199.63	(2.91)
รวมทั้งสิ้น	2,245.03	1,394.03	1,416.85	2,810.88	565.85

