

วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 25 มิ.ย.2562 ห้องประชุมปิยราษฎร์

หัวข้อ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พ.ค.62 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 – พ.ค.62

2. ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิ.ย.62 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 - มิ.ย.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย.62)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี (จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน)

4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน พ.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	30.57	38.14	7.57	124.8 %
ลดน้ำสูญเสีย	85.74	143.59	57.85	167.5 %
มาตรวัดน้ำ	23.91	23.69	(0.22)	99.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.27	3.40	(0.87)	79.6 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.00	3.38	0.38	112.6 %
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	5.17	16.45	11.28	318.1 %

1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พ.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง พ.ค. 62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	(0.43)	(0.43)	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-
งานรับจ้างงาน	36.26	45.32	9.06	125.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	17.33	17.52	0.19	101.1 %
รวมทั้งสิ้น	206.25	291.07	84.82	141.1 %

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

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – พ.ค.62 (แผนปรับ ฝั่งป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	184.44	280.79	96.35	152.2 %
ลดน้ำสูญเสีย	552.32	804.06	251.74	145.6 %
มาตรวัดน้ำ	156.85	197.74	40.89	126.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	27.26	25.51	(1.75)	93.6 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	47.52	45.96	(1.56)	96.7 %
ขยายเขต mou	-	0.89	0.89	-
งานครุภัณฑ์	67.22	46.03	(21.19)	68.5 %

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

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 - พ.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61- พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.2 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	7.71	0.56	107.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	22.48	21.44	(1.04)	95.4 %
งานรับจ้างงาน	260.89	361.30	100.41	138.5 %
งานติดตั้งประปาใหม่	123.69	142.33	18.64	115.1 %
รวมทั้งสิ้น	1,450.59	1,934.60	484.01	133.4 %

2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 - 21 มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย มิ.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	31.88	20.31	(11.57)	63.71 %
ลดน้ำสูญเสีย	117.62	140.36	22.75	119.34 %
มาตรวัดน้ำ	24.79	13.02	(11.78)	52.50 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.17	0.87	(3.30)	20.77 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	7.10	0.96	(6.14)	13.58 %
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.28	0.23	(3.04)	7.08 %

2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 21 มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย มิ.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง มิ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	16.00	-	(16.00)	-
งานรับจ้างงาน	38.43	32.74	(5.70)	85.18%
งานติดตั้งประปาใหม่	18.81	11.46	(7.35)	60.93%
รวมทั้งสิ้น	262.08	219.95	(42.13)	83.93%

2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – 21 มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค. – มิ.ย.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค. – มิ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	216.31	301.10	84.79	139.20 %
ลดน้ำสูญเสีย	669.94	944.42	274.48	140.97 %
มาตรวัดน้ำ	181.65	210.76	29.11	116.02 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	31.43	26.38	(5.05)	83.93 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	54.62	46.93	(7.69)	85.92 %
ขยายเขต MOU	-	0.89	0.89	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	70.50	46.26	(24.24)	65.62 %

2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – 21 มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – มิ.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 – มิ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.16 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	7.71	0.56	107.84 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	38.48	21.44	(17.04)	55.71 %
งานรับจ้างงาน	299.32	394.04	94.72	131.64 %
งานติดตั้งประปาใหม่	142.50	153.80	11.30	107.93 %
รวมทั้งสิ้น	1,712.66	2,154.58	441.88	125.80 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน)

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ถึง พ.ค.62	คาดการณ์ มิ.ย.62 - ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน)	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี
ปรับปรุงกำลังน้ำ	285.05	280.79	137.05	417.85	132.80
ลดน้ำสูญเสีย	899.95	804.06	479.88	1,283.93	383.98
มาตรวัดน้ำ	235.10	197.74	60.62	258.36	23.26
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	46.49	25.51	17.17	42.68	(3.80)
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.13	45.96	15.78	61.74	(11.39)
ขยายเขต MOU	-	0.89		0.89	0.89
งานสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	86.49	46.03	3.69	49.71	(36.78)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน)

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ถึง พ.ค.62	คาดการณ์ มิ.ย.62 - ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน)	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	-	0.84	0.07
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	7.71	0.90	8.61	1.46
งานปรับปรุงระบบ DMA	53.48	21.44	41.27	62.70	9.23
งานรับจ้างงาน	354.88	361.30	111.18	472.48	117.60
งานติดตั้งประปาใหม่	202.54	142.33	53.47	195.80	(6.74)
รวมทั้งสิ้น	2,245.03	1,934.60	921.01	2,855.61	610.58

4.มติคณะเร่ืองร้ดงบลงทูน

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ณ 31 พ.ค. 2562

สายงาน	รายการ	ผูกพันดำเนินการ	รายการ	ประจำปี	รายการ	รวมทั้งสิ้น
ผู้ว่าการ	35	110,260,618.59	12	123,893,934.90	47	234,154,553.49
รองผู้ว่าการ (บริหาร)	17	92,351,191.48	20	25,776,698.76	37	118,127,890.24
รองผู้ว่าการ (การเงิน)	7	67,700.00	7	46,490.00	14	114,190.00
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)	44	4,599,949,092.50	15	1,146,497,378.32	59	5,746,446,470.82
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)	114	2,258,177,561.63	139	740,452,325.70	253	2,998,629,887.33
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	9	55,570.00	7	40,765.00	16	96,335.00
รองผู้ว่าการ (บริการตะวันออก)	119	89,259,928.95	185	1,163,081,662.15	304	1,252,341,591.10
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	12	102,110,555.00	31	79,310,560.00	43	181,421,115.00
รองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก)	76	52,651,643.01	138	806,325,999.05	214	858,977,642.06
รวมทั้งสิ้น	433	7,304,883,861.16	554	4,085,425,813.88	987	11,390,309,675.04

4.มติคณะเรื่งรัดงบลงทุน

สายงาน	วงเงินผูกดำเนินการ						
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	รวม
ผู้ว่าการ	41,613,750				15,000,000	53,646,869	110,260,619
รองผู้ว่าการ (บริหาร)			74,250,607		84,600	18,015,984	92,351,191
รองผู้ว่าการ (การเงิน)						67,700	67,700
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)	40,867,196		991,700,000	1,301,405,510	450,818,390	66,728,495	2,851,519,591
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)	854,102,000	1,847,841,501	9,505,000	70,000,000	636,468,047	588,690,515	4,006,607,063
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)						55,570	55,570
รองผู้ว่าการ (บริการตะวันออก)				1,860,816	1,788,000	85,611,113	89,259,929
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)					14,000,000	88,110,555	102,110,555
รองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก)			75,000	2,564,897	15,011,820	34,999,926	52,651,643
รวมงบลงทุนปกติ	936,582,946	1,847,841,501	1,075,530,607	1,375,831,223	1,133,170,856	935,926,727	7,304,883,861