

# วาระที่ 3.1

## ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 9/2562  
วันที่ 27 ก.ย.2562 ห้องประชุมปิยราษฎร์

# Topic



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ส.ค.62  
และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.- ส.ค.62
2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี
3. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย  
งบประมาณ

## 1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ส.ค.62

แผนงาน	แผนจ่าย ส.ค.62	จ่ายจริง ส.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	22.45	36.39	13.95	162.12 %
ลดน้ำสูญเสีย	79.63	216.27	136.64	271.60 %
มาตรวัดน้ำ	18.63	17.23	(1.40)	92.48 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.20	5.53	1.34	131.87 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.10	1.12	(2.98)	27.37 %
งานสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	-	4.18	4.18	-

## 1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ส.ค.62

แผนงาน	แผนจ่าย ส.ค.62	จ่ายจริง ส.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	1.64	1.64	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	15.00	14.21	(0.78)	94.76 %
งานรับจ้างงาน	24.18	50.16	25.98	207.76 %
งานติดตั้งประปาใหม่	14.40	15.46	1.06	107.35 %
รวมทั้งสิ้น	182.58	362.20	179.62	198.38 %

## 1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – ส.ค.62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – ส.ค.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - ส.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	268.68	396.54	127.86	147.59 %
ลดน้ำสูญเสีย	812.02	1,385.95	573.93	170.68 %
มาตรวัดน้ำ	221.40	260.18	38.79	117.52 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	38.72	36.50	(2.22)	94.25 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	62.66	49.67	(12.98)	79.28 %
ขยายเขต mou	-	0.89	0.89	-
งานครุภัณฑ์	73.20	59.26	(13.94)	80.96 %

## 1.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – ส.ค.62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – ส.ค.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - ส.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	2.48	1.71	321.59 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	7.15	7.71	0.56	107.84 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	53.48	42.90	(10.57)	80.23 %
งานรับจ้างงาน	339.71	510.03	170.32	150.14 %
งานติดตั้งประปาใหม่	177.68	198.73	21.04	111.84 %
รวมทั้งสิ้น	2,055.47	2,950.84	897.13	143.65 %

## 2.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน 1 – 23 ก.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย ก.ย.62	จ่ายจริง ก.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	16.36	18.88	2.52	115.40 %
ลดน้ำสูญเสีย	87.93	72.60	15.33	82.57%
มาตรวัดน้ำ	13.70	0.33	(13.37)	2.40 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	7.77	0.50	(7.27)	6.41 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	10.48	0.39	(10.08)	3.75 %
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	13.29	0.01	(13.28)	0.09 %

## 2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 23 ก.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย ก.ย.62	จ่ายจริง ก.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	9.12	9.12	-
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-
งานรับจ้างงาน	15.17	22.05	6.88	145.37 %
งานติดตั้งประปาใหม่	24.86	10.35	(14.51)	41.63 %
รวมทั้งสิ้น	189.56	134.24	55.32	70.82 %



### 3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ต.ค.61- 23 ก.ย.62	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	285.05	415.43	130.38	145.74 %
ลดน้ำสูญเสีย	899.95	1,458.55	558.60	162.07 %
มาตรวัดน้ำ	235.10	260.51	25.42	110.81 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	46.49	36.99	(9.49)	79.58 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.13	50.07	(23.07)	68.46 %
ขยายเขต MOU	-	0.89	0.89	-
งานสิ่งก่อสร้างและ ครภัณฑ์	86.49	59.27	(27.22)	68.53 %

### 3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี

แผนงาน๕	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ต.ค.61-23ก.ย.62	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	11.60	<b>10.83</b>	1,505.81%
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	7.15	7.71	<b>0.56</b>	107.84 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	53.48	42.90	<b>(10.57)</b>	80.23 %
งานรับจ้างงาน	354.88	532.08	<b>177.20</b>	149.93 %
งานติดตั้งประปาใหม่	202.54	209.07	<b>6.53</b>	103.22 %
รวมทั้งสิ้น	<b>2,245.03</b>	<b>3,085.08</b>	<b>840.05</b>	137.42 %

### 3. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

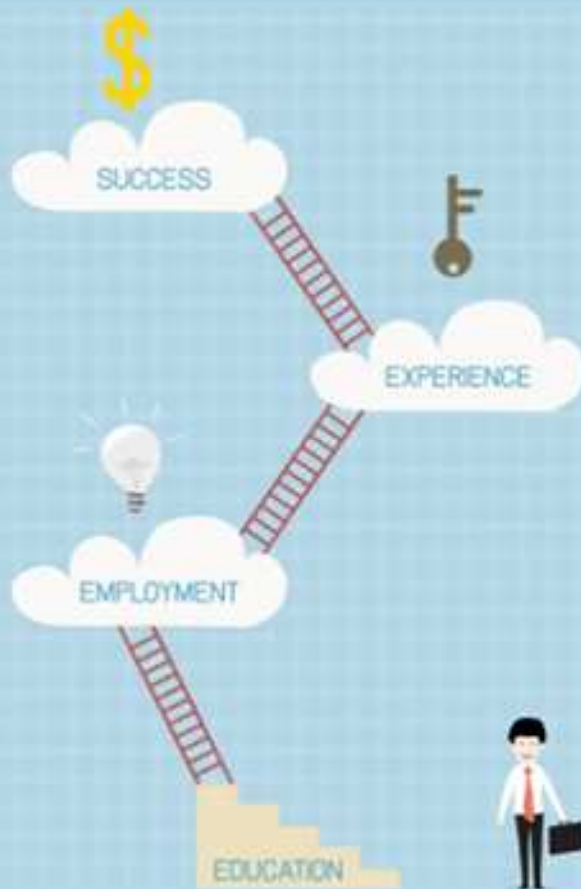
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2562

- กปน.ควรพิจารณาแนวทางการให้ทุนหรือให้โทษ กรณีเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนหรือไม่ได้ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เนื่องจาก กปน. มีการจัดซื้อจัดจ้างงานลักษณะเดียวกันเป็นประจำ จึงควรพิจารณาจัดทำรูปแบบเอกสารการดำเนินงานไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

### 3. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน

ผงป 365/2562 ลงวันที่ 19 ก.ย.62 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจในการลงนามสัญญารายการ  
งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

- ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อ 14 กำหนดว่า  
“ในระหว่างรออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากผู้มีอำนาจ หน่วยงานสามารถดำเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้าง หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อนโดยสามารถลงนามในสัญญา  
ได้เมื่อได้รับอนุมัติและเริ่มปีงบประมาณไปแล้ว”
- ผงป. ได้รับการประสานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่า  
งบลงทุนปีงบประมาณ 2563 จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประมาณวันที่  
17 ต.ค.62
- หน่วยงานยังไม่สามารถลงนามสัญญาในรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ได้  
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี



# Thank you