

วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 27 มี.ค.2563 ห้องประชุมปิยราษฎร์

Click to add title

1. แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ.63 และ ประจำเดือน มี.ค.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.63)
2. แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - ก.พ.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - 25 มี.ค.63
3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน



1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.พ.63 และ มี.ค.63

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.พ.63				ประจำเดือน มี.ค.63 (ณ 25 มี.ค.63)			
	แผน ก.พ.63	ผล ก.พ.63	ผลต่าง	%	แผน มี.ค.63	ผล มี.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	36.57	36.50	(0.07)	99.8	36.34	30.45	(5.89)	83.80
ลดน้ำสูญเสีย	209.39	178.31	(31.08)	85.2	160.63	195.13	34.50	121.48
มาตรวัดน้ำ	18.62	29.19	10.57	156.8	12.94	26.72	13.77	206.40
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.53	4.10	1.57	162.2	3.30	2.95	(0.35)	89.47
ขยายเขตชุมชนเมือง	2.28	12.58	10.30	551.8	2.18	15.17	12.99	697.40
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	0.42	1.35	0.93	320.5	3.88	2.69	(1.19)	69.26
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.25	3.86	3.61	1,545.4	0.80	0.01	(0.79)	1.17
งานปรับปรุงระบบ DMA	3.58	-	(3.58)	-	3.58	-	(3.58)	-
งานรับจ้างงาน	39.21	45.10	5.89	115.0	34.72	39.89	5.16	114.87
งานติดตั้งประปาใหม่	16.03	22.31	6.28	139.2	19.52	14.61	(4.91)	74.86
รวมทั้งสิ้น	328.88	333.31	4.42	101.3	277.90	327.61	49.72	117.89

2.ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - ก.พ.63 และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - มี.ค.63								
ประเภทงบประมาณ	แผนเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63				แผนเบิกจ่ายสะสม 25 มี.ค.63			
	แผน ก.พ.63	ผล ก.พ.63	ผลต่าง	%	แผน มี.ค.63	ผล มี.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	200.33	186.75	(13.58)	93.2	236.67	217.20	(19.46)	91.8
ลดน้ำสูญเสีย	803.37	936.97	133.6	116.6	964.00	1,132.10	168.10	117.4
มาตรวัดน้ำ	81.68	100.80	19.11	123.4	94.63	127.51	32.89	134.8
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	19.54	22.22	2.68	113.7	22.84	25.17	2.33	110.2
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.52	23.08	14.56	271.0	10.69	38.25	27.56	357.7
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	15.71	15.22	(0.49)	96.9	19.59	17.91	(1.68)	91.4
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.65	7.76	7.11	1,192.6	1.45	7.77	6.32	535.7
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.14	118.8	0.74	0.88	0.14	118.8
งานปรับปรุงระบบ DMA	26.42	26.07	(0.35)	98.7	30.01	26.07	(3.93)	86.9
งานรับจ้างงาน	232.09	299.85	67.76	129.2	266.81	339.73	72.92	127.3
งานติดตั้งประปาใหม่	91.91	108.45	16.53	118.0	111.43	123.06	11.63	110.4
รวมทั้งสิ้น	1,480.97	1,728.05	247.08	116.7	1,758.87	2,055.67	296.80	116.9

งบปรับปรุงกำลังนำที่ต่ำกว่าแผน

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค.62 - ก.พ.63		เบิกจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	% เบิกจ่าย
		แผนจ่าย	จ่ายจริง		
สสส.	26,901,611.30	9,700,504.37	6,591,084.75	(3,109,419.62)	67.9
สสพ.	43,310,851.00	20,744,851.00	16,898,518.41	(3,846,332.59)	81.5
สสป.	32,254,310.28	16,058,514.95	9,787,344.16	(6,271,170.79)	60.9
ภาค 1	102,466,772.58	46,503,870.32	33,276,947.32	(13,226,923.00)	71.6
สสม.	8,712,044.81	4,127,442.99	5,866,262.53	1,738,819.54	142.1
สสท.	5,750,000.00	3,120,000.00	2,666,505.81	(453,494.19)	85.5
สสญ.	16,722,112.94	10,011,065.27	9,014,168.54	(996,896.73)	90.0
สสล.	35,953,973.85	12,727,444.57	11,127,176.20	(1,600,268.37)	87.4
ภาค 2	67,138,131.60	29,985,952.83	28,674,113.08	(1,311,839.75)	95.6
สสช.	11,417,964.46	5,217,964.46	5,725,913.25	507,948.79	109.7
สสข.	19,983,987.02	10,283,987.02	8,183,239.58	(2,100,747.44)	79.6
สสมบ.	22,128,354.52	11,128,354.52	14,268,382.97	3,140,028.45	128.2
สสสภ.	30,567,171.94	18,748,267.27	19,729,851.12	981,583.85	105.2
ภาค 3	84,097,477.94	45,378,573.27	47,907,386.92	2,528,813.65	105.6

งบประมาณกำลังน้ำที่ต่ำกว่าแผน

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค.62 — ก.พ.63		เบิกจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	% เบิกจ่าย
		แผนจ่าย	จ่ายจริง		
สสป.	23,017,321.92	9,191,153.69	13,366,718.08	4,175,564.39	145.4
สสต.	31,186,888.40	16,386,888.40	8,534,645.79	(7,852,242.61)	52.1
สสภ.	25,936,931.59	16,147,628.79	17,398,749.16	1,251,120.37	107.7
สสว.	36,933,959.88	9,703,135.57	11,292,756.99	1,589,621.42	116.4
ภาค 4	117,075,101.79	51,428,806.45	50,592,870.02	(835,936.43)	98.4
สสน.	16,310,352.34	4,499,191.59	6,376,164.76	1,876,973.17	141.7
สสบท.	21,716,238.54	11,447,695.55	10,757,633.54	(690,062.01)	94.0
สสมส.	28,466,714.45	11,082,221.85	9,165,639.60	(1,916,582.25)	82.7
ภาค 5	66,493,305.33	27,029,108.99	26,299,437.90	(729,671.09)	97.3
รวม	437,270,789.23	200,326,311.86	186,750,755.24	(13,575,556.62)	93.2



เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังต่ำกว่าแผน

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสส.	(3,109,419.62)	<p>-ค่าท่อ ปี 63 จ่ายต่ำ (187,713.21) บาท ทั้งนี้ในมืงบประมาณ 2563 มีการทำสัญญาแล้ว 10 สัญญา แต่ยังไม่แจ้งเริ่มงาน 8 สัญญา เนื่องจากสภาพหน้างานยังไม่พร้อม</p> <p>-ค่าแรงปี 62 จ่ายต่ำ (2,138,531.58) บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงิน รอเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติใบจำหน่ายคืบซากท่อและอุปกรณ์ เรืองแจ้งพัสดุที่ไม่มีทะเบียนเพื่อจำหน่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนิน วงเงินรวมทั้งหมด 2,479,143.92 บาท</p>
สสพ.	(3,846,332.59)	<p>ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (2,661,291.59) บาท</p> <p>- รอหนังสือรายงานสภาพหน้างาน 3,164,972.90 บาท</p> <p>- ยกเลิกงานร่วมหน่วยงานภายนอก-เทศบาลตำบลลำโรงเหนือ จำนวน 3 สัญญา วงเงินรวม 724,416.82 บาท เนื่องจากเทศบาลเสริมขอบบ่อพักอย่างเดียว จึงไม่ดำเนินงาน และพื้นที่ของเทศบาลได้รับอนุญาต แต่พื้นที่บางส่วนที่เป็นของประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ดำเนินงาน</p> <p>-สัญญา ปล.8/61 วงเงิน 601,123.36 บาท รอแจ้งเริ่มงาน เนื่องจากรออนุญาตจากเอกชนเจ้าของพื้นที่และอบต.บางแก้ว คาดว่าจะแจ้งเริ่มงานได้ในเดือน มีค.63</p> <p>ค่าแรง ปี 63 จ่ายต่ำ (1,271,560.75) บาท</p> <p>-งานร่วมหน่วยงานภายนอก ต้องรอดำเนินงานพร้อมเทศบาล วงเงินรวม 979,443.92 บาท</p>

ข้อมูลจากระบบ CMS

เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังน้ำต่ำกว่าแผน

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสป.	(6,271,170.79)	<p>ค่าแรง ปี 61 จ่ายต่ำ (1,479,589.72) บาท — อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเบิกเงิน รวม 1,479,589.72 บาท และ สสป.จล.3/2561 ติดปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจาก ผู้จัดการเสียชีวิต (หจก.โชคกัลยา) ค่างาน 409,810.28 บาท รอคำสั่งศาล</p> <p>ค่าแรง ปี 62 จ่ายต่ำ (6,759,689.71) บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สสป.จล.9/2562 ค่างาน 1,421,887.85 บาท ชะลอการจ้างเริ่มงาน ต้องรอรังวัดที่ดินใหม่ อาจต้องย้ายแนววางท่อลงไหล่ทางดิน เนื่องจาก เจ้าของที่ไม่ให้วางท่อในคอนกรีตให้วางในไหล่ทางดิน - อยู่ระหว่างการคืนซาก รวมค่างาน 3,886,585.05 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเรียกค่าปรับผู้รับจ้าง ค่างาน 1,635,279.44 บาท - อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารขอเบิกเงิน 2,202,280.63 บาท
สสท.	(453,494.19)	<p>ค่าแรง ปี 62 จ่ายต่ำ (294,088.79) บาท เป็นผลมาจากสัญญา สสท.(ก)3/2562 = 350,000 บาท คิดค่างานให้ผู้รับจ้างไปประมาณปลาย ธ.ค. 62 ช่วงต้น ม.ค. 63 ผู้รับจ้างท้วงติงเรื่องการคิดเนื้องานว่าต้องคิดจากหน้างานถึงหน้างาน ไม่ใช่ตามความยาวท่อที่เบิก ทำให้ต้องกลับมาทบทวนการคิดเนื้องานใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนการคิดเนื้องาน</p> <p>ค่าท่อ ปี 63 จ่ายต่ำ (159,405.40) บาท งานปีปัจจุบันมี 2 สัญญาเพิ่งได้รับอนุมัติเส้นทาง / อยู่ระหว่างก่อสร้างอนุมัติ 3 เส้นทาง / อยู่ระหว่างก่อสร้าง อนุมัติ 1 เส้นทาง</p>
สสญ.	(996,896.73)	<p>ค่าแรง ปี 62 จ่ายต่ำ (2,316,187.69) บาท จ่ายต่ำกว่าแผน 0.74 ล้านบาท เนื่องจากได้ใบอนุญาตจากเขตลำซำ / สสญ.ญล.007/2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 ก.พ. 63 มีการเพิ่มค่างาน 202,043 บาท</p>
สสล.	(1,600,268.37)	<p>ค่าแรง ปี 62 จ่ายต่ำ (5,026,139.25) บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกเงิน และเร่งรัดผู้รับจ้างคืนของ ค่างาน 3,682,391.59 บาท

เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังน้ำต่ำกว่าแผน

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสข.	(2,100,747.44)	ค่าแรง ปี 62 จ่ายต่ำ (2,579,322.43) บาท สัญญา จล.16-01(62) วงเงินสัญญา 12,517,757.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด เป็นจำนวนเงินรวม 8,705,933.46 บาท ขณะนี้รอเบิกเงินงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เนื่องจากคณะกรรมการกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงสินทรัพย์ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (ที่อกลบทึง) คาดการณ์ส่งเบิกเงินได้ช่วงต้นเดือน มี.ค.63
สสต.	(7,852,242.61)	<p>ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (203,750.68) บาท สสตน4/2561 เดือน ก.พ. GR งวดสุดท้ายแล้ว 1,708,138.79 บาท จ่ายต่ำ 214,922.42 บาท เนื่องจากงานซ่อมผิว หน่วยงาน กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>ค่าแรงปี 62 จ่ายต่ำ (5,181,889.76) บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -รอเคลียร์ของ คาดเบิกเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,206,860.75 บาท -อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 981,729.91 บาท คาดเบิก ก.พ.63 -สสตน10/2562 GRงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 375,921.5 บาท เดือน กพ. จ่ายต่ำไป 1,001,013.08 บาท เนื่องจากพนักงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ -สสตน12/2562 GRงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 760,460.75 บาท เดือน กพ. จ่ายต่ำไป 1,684,719.62 บาท เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา ซึ่งเป็นงาน open end <p>ค่าแรงปี 63 จ่ายต่ำ (1,492,855.14) บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -สสตน2/2563 รอเอกสารจาก ผวจ. จำนวน 262,608.30 บาท -สสตน3/2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกเงินงวดสุดท้าย จำนวน 263,419.63 บาท ในเดือน มี.ค.63 - สสตน4/2563, สสตน5 /2563 อยู่ระหว่างทำสัญญา <p>ค่าที่อุปกรณ์ จ่ายต่ำ (973,747.03) บาท - สสตน1/63 มีใบเบิกค้าง 2,285,093.75 บาท</p>

เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังนํ้าต่ำกว่าแผน

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสข.	(2,100,747.44)	ค่าแรง ปี 62 จ่ายต่ำ (2,579,322.43) บาท สัญญา จล.16-01(62) วงเงินสัญญา 12,517,757.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด เป็นจำนวนเงินรวม 8,705,933.46 บาท ขณะนี้รอเบิกเงินงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เนื่องจากคณะกรรมการกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงสินทรัพย์ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (ท่อกลบทิ้ง) คาดการณ์ส่งเบิกเงินได้ช่วงต้นเดือน มี.ค.63
สสต.	(7,852,242.61)	<p>ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (203,750.68) บาท สสตน4/2561 เดือน ก.พ. GR งวดสุดท้ายแล้ว 1,708,138.79 บาท จ่ายต่ำ 214,922.42 บาท เนื่องจากงานซ่อมผิว หน่วยงาน กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>ค่าแรงปี 62 จ่ายต่ำ (5,181,889.76) บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -รอเคลียร์ของ คาดเบิกเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,206,860.75 บาท -อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 981,729.91 บาท คาดเบิก ก.พ.63 -สสตน10/2562 GRงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 375,921.5 บาท เดือน ก.พ. จ่ายต่ำไป 1,001,013.08 บาท เนื่องจากพนักงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ -สสตน12/2562 GRงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 760,460.75 บาท เดือน ก.พ. จ่ายต่ำไป 1,684,719.62 บาท เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา ซึ่งเป็นงาน open end <p>ค่าแรงปี 63 จ่ายต่ำ (1,492,855.14) บาท</p> <p>-รอเอกสารจาก ผวจ. จำนวน 262,608.30 บาท</p>

ข้อมูลจากระบบ CMS



เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังต่ำกว่าแผน

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสบท.	(690,062.01)	ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (562,973.83) บาท - สัญญา สสบท.(ป)22/2561 จำนวนเงิน 561,163.55 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนก.พ.63 รอคืนท่อและอุปกรณ์
สสมส.	(1,916,582.25)	ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (761,734.80) บาท ไม่สามารถจ้างเริ่มงานได้ เนื่องจากต้องรอให้ทาง อบจ. ลงหน้างานก่อน (คาดว่าจะต้องยกเลิกงาน) รวม 1,750,856.75 บาท ค่าท่อ ปี 63 จ่ายต่ำ (1,260,322.20) บาท งานปี 2563 จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญา สสมสป.01/2563 และ สัญญา สสมสป.02/2563 ซึ่งเป็นงาน OPEN END ยังบรรจุเส้นทางไม่เต็มวงเงินสัญญา และเส้นทางที่ได้รับการบรรจุแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ค่าท่อและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินน้อย

ข้อมูลจากระบบ CMS



งบลดน้ำสูญเสียที่จ่ายต่ำกว่าแผน

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค.62 - ม.ค.63		จ่ายต่ำแผน	%
		แผนจ่าย	จ่ายจริง		
		รวม	รวม		
สสส.	125,177,757.95	48,340,649.11	66,454,695.84	18,114,046.73	137.5
สสพ.	151,980,492.00	59,020,492.00	81,278,038.71	22,257,546.71	137.7
สสป.	126,769,543.42	38,357,106.32	55,256,565.92	16,899,459.60	144.1
ภาค 1	403,927,793.37	145,718,247.43	202,989,300.47	57,271,053.04	139.3
สสน.	33,425,210.67	9,939,743.01	11,047,534.41	1,107,791.40	111.1
สสท.	44,385,021.95	21,905,021.95	36,784,769.39	14,879,747.44	167.9
สสญ.	196,375,627.02	76,273,603.42	69,175,079.77	(7,098,523.65)	90.7
สสธ.	122,606,459.35	47,678,422.54	47,805,511.09	127,088.55	100.3
ภาค 2	396,792,318.99	155,796,790.92	164,812,894.66	9,016,103.74	105.8
สสช.	67,685,213.39	23,635,213.39	27,327,126.79	3,691,913.40	115.6
สสข.	80,221,945.55	55,171,945.55	63,922,095.91	8,750,150.36	115.9
สสนบ.	74,331,646.83	37,491,596.22	35,733,673.19	(1,757,923.03)	95.3
สสสภ.	82,320,386.97	52,550,386.97	63,733,643.32	11,183,256.35	121.3
ภาค 3	304,559,192.74	168,849,142.13	190,716,539.21	21,867,397.08	113.0

งบลดหน้าสูญเสียที่จ่ายต่ำกว่าแผน

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค.62 - ม.ค.63		จ่ายต่ำแผน	%
		แผนจ่าย	จ่ายจริง		
		รวม	รวม		
สสب.	79,869,693.55	29,601,269.61	34,856,752.78	5,255,483.17	117.8
สสด.	96,703,453.11	49,240,084.89	38,117,850.38	(11,122,234.51)	77.4
สสภ.	171,329,257.72	109,327,603.06	111,292,796.22	1,965,193.16	101.8
สสว.	121,244,332.26	40,273,608.26	67,776,901.45	27,503,293.19	168.3
ภาค 4	469,146,736.63	228,442,565.82	252,044,300.83	23,601,735.01	110.3
สสน.	81,958,426.13	28,591,410.04	56,887,322.68	28,295,912.64	199.0
สสบท.	66,002,289.47	34,678,597.23	32,424,318.59	(2,254,278.64)	93.5
สสมส.	75,643,179.33	41,295,402.48	37,093,387.81	(4,202,014.67)	89.8
Agenda	66,880,000.00	-	-	-	#DIV/0!
ภาค 5	290,483,894.93	104,565,409.75	126,405,029.08	21,839,619.33	#DIV/0!
รวม	1,864,909,936.66	803,372,156.05	936,968,064.25	133,595,908.20	116.6

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี	ผลสะสมถึง ก.พ.63	คาดการณ์ 7 เดือน	จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน	สูงต่ำกว่าแผน ทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	186.75	214.07	400.82	(36.46)	91.7
ลดน้ำสูญเสีย	1,864.91	936.97	1,016.41	1,953.38	88.47	104.7
มาตรวัดน้ำ	164.67	100.80	90.55	191.35	26.68	116.2
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	22.22	22.20	44.43	4.33	110.8
ขยายเขตชุมชนเมือง	53.38	23.08	39.76	62.84	9.46	117.7
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51.82	15.22	12.02	27.24	(24.58)	52.6
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	7.76	1.70	9.47	0.81	109.4
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	-	0.88	0.14	118.8
งานปรับปรุงระบบ DMA	40.01	26.07	10.00	36.07	(3.93)	90.2
งานรับจ้างงาน	502.68	299.85	203.40	503.24	0.56	100.1
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	108.45	120.19	228.63	11.99	105.5
รวมทั้งสิ้น	3,380.87	1,728.05	2,632.17	3,458.35	77.45	102.3

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ต่ำกว่าแผนจ่ายทั้งปี

งบปรับปรุงกำลังน้ำ (ข้อมูลจากระบบ CMS ณ วันที่ 6 มี.ค.63)

หน่วยงาน	วงเงินดำเนินการ	แผนจ่ายปี 2563	รวมจ่ายจริง ถึง ก.พ.63	รวมคาดการณ์ มี.ค.63 - ก.ย.63	รวมจ่ายปี 2563 (จริง 5 + คาด7)	จริง+คาดการณ์/ แผนจ่าย
สสส.	47,423,793.54	26,901,611.30	6,591,084.75	19,134,272.80	25,725,357.55	95.63%
สสพ.	67,382,759.79	43,310,851.00	16,898,518.41	26,300,000.00	43,198,518.41	99.74%
สสป.	56,492,704.23	32,254,310.28	9,787,344.16	12,927,129.00	22,714,473.16	70.42%
สสม.	15,983,718.68	8,712,044.81	5,866,262.53	3,405,000.00	9,271,262.53	106.42%
สสท.	15,414,210.28	5,750,000.00	2,666,505.81	3,230,000.00	5,896,505.81	102.55%
สสญ.	30,068,171.03	16,722,112.94	9,014,168.54	9,476,223.79	18,490,392.33	110.57%
สสล.	51,121,993.24	35,953,973.85	11,127,176.20	26,064,277.88	37,191,454.08	103.44%
สสช.	21,276,339.68	11,417,964.46	5,725,913.25	5,800,000.00	11,525,913.25	100.95%
สสข.	40,413,011.40	19,983,987.02	8,183,239.58	12,700,000.00	20,883,239.58	104.50%
สสมบ.	32,120,886.39	22,128,354.52	14,268,382.97	10,793,396.26	25,061,779.23	113.26%
สสสภ.	46,696,260.42	30,567,171.94	19,729,851.12	9,880,000.00	29,609,851.12	96.87%
สสบ.	47,143,430.13	23,017,321.92	13,366,718.08	11,371,378.51	24,738,096.59	107.48%
สสด.	47,514,961.20	31,186,888.40	8,534,645.79	10,370,280.38	18,904,926.17	60.62%
สสภ.	45,904,177.10	25,936,931.59	17,398,749.16	8,790,000.00	26,188,749.16	100.97%
สสว.	55,321,642.88	36,933,959.88	11,292,756.99	10,575,000.00	21,867,756.99	59.21%
สสน.	37,503,213.09	16,310,352.34	6,376,164.76	10,113,121.50	16,489,286.26	101.10%
สสบท.	42,732,070.09	21,716,238.54	10,757,633.54	9,177,747.66	19,935,381.20	91.80%
สสมส.	51,215,390.15	28,466,714.45	9,165,639.60	17,420,088.00	26,585,727.60	93.39%
	751,728,733.32	437,270,789.23	186,750,755.24	217,527,915.78	404,278,671.02	92.45%



3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ต่ำกว่าแผนจ่ายทั้งปี
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

คาดการณ์จ่ายต่ำกว่าแผน 24.58 ล้านบาท

ทำสัญญาต่ำกว่าวงเงิน งบประมาณ/แผนจ่าย 2,149,052.13 บาท	ยกเลิกรายการ 1,453,346.00 บาท	ฝจส จัดซื้อครุภัณฑ์ 20 รายการ (ไม่ได้คาดจ่าย) 20,000,000.00 บาท
--	--------------------------------------	--

หมายเหตุ - ณ วันที่ 10 มี.ค. 63 ฝจส. มีการแก้ไขคาดการณ์ แผนเบิกจ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์
20 รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.ย.63

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนจ่ายทั้งปี

งานปรับปรุงระบบ DMA

WBS	รายการ	วงเงิน ดำเนินการ	แผนจ่ายปี 2563	เบิกจ่ายจริง	คาดการณ์ มี.ค. - ก.ย.63	รวมจ่ายปี 2563 (จริง+คาด)	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผนเบิกจ่าย
C-60.1.02.02.0003	งานจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม น้ำสูญเสีย	4,492,523.36	4,492,523.36	4,492,523.36	-	4,492,523.36	-
C-60.1.05.06.0028	งานปรับปรุงระบบเฝ้าระวังน้ำ สูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวัง	21,183,670.81	21,047,366.77	21,047,366.77	-	21,047,366.77	-
C-61.1.05.06.0025	งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพการ จัดการน้ำสูญเสีย	1,136,330.84	0	-	-	0	-
C-62.1.05.06.0023	งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพการ จัดการน้ำสูญเสีย	8,958,040.00	8,958,040.00	5,023,200.00	-	5,023,200.00	- 3,934,840.00
C-62.2.01.01.0001	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ค่าท่อและอุปกรณ์)	30,000,000.00	0	-	-	0	-
C-63.1.05.06.0014	งานปรับปรุงประสิทธิภาพการ จัดการน้ำสูญเสีย	5,000,000.00	1,510,450.00	-	1,510,450.00	1,510,450.00	-
C-63.1.05.06.0015	งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้า ระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด	100,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-

หมายเหตุ

- ฝจส. จ่ายต่ำกว่าแผน 3,934,840.00 บาท เนื่องจากไม่ได้คาดการณ์ระบบ CMS อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และจะเบิกงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3,583,216 บาท ประมาณเดือน มี.ค.63
- ณ วันที่ 10 มี.ค. 63 ฝจส. มีการแก้ไขคาดการณ์ แผนเบิกจ่ายงานปรับปรุงระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด จาก 10,000,000.00 บาท คงเหลือ 4,300,000.00 บาท ทำให้จ่ายต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายเดิม 5,700,000.00 บาท

