วาระที่ 3.2
ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

หัวข้อเรื่อง

1. แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.ค.63 และ ประจำเดือน ส.ค.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.63)
2. แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – ก.ค.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 24 ส.ค.63
3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 11 เดือน + คาดการณ์ 1 เดือน
4. การเบิกจ่ายค่าจ้างสำรวจและซ่อมท่อ (ณ 24 ส.ค.63)

1.แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.ค.63 และ ประจำเดือน ส.ค.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.63)

เดือน ก.ค.63

แผนเบิกจ่าย 258.06 **ล้านบาท**

ผลเบิกจ่าย 342.21 **ล้านบาท**

จ่ายสูงกว่าแผน 84.14 **ล้านบาท**

132.61 %

เดือน ส.ค.63

แผนเบิกจ่าย 240.15 **ล้านบาท**

ผลเบิกจ่าย 233.70 **ล้านบาท**

จ่ายต่ำกว่าแผน 6.44 ล้านบาท

97.32 %

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.ค.63 และ ส.ค.63

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.ค.63				ประจำเดือน ส.ค.63 (ณ 24 ส.ค.63)			
	แผน ก.ค.63	ผล ก.ค.63	ผลต่าง	%	แผน ส.ค.63	ผล ส.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	23.29	41.69	18.40	179.02 %	23.80	32.87	9.07	138.09 %
ลดน้ำสูญเสีย	139.93	196.04	56.11	140.10 %	139.55	112.96	(26.59)	80.94 %
มาตรวัดน้ำ	11.37	28.06	16.69	246.75 %	11.81	29.54	17.73	250.15 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.55	4.30	(0.25)	94.59 %	2.21	3.58	1.37	161.87 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.95	7.08	2.13	143.00 %	5.78	6.57	0.80	113.79 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	23.70	1.10	(22.60)	4.65 %	3.17	0.11	(3.06)	3.57 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.40	0.37	(0.03)	92.08 %	0.40	0.86	0.46	215.06 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	0.90	0.90	-	10.00	-	(10.00)	-
งานรับจ้างงาน	31.24	40.93	9.70	131.04 %	28.48	34.83	6.35	122.30 %
งานติดตั้งประปาใหม่	18.63	21.73	3.09	116.59 %	14.95	12.38	(2.56)	82.82 %
รวมทั้งสิ้น	258.06	342.21	84.14	132.61 %	240.15	233.70	(6.44)	97.32 %

2.แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – ส.ค.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 24 ส.ค.63

สะสมถึง ก.ค.63

แผนเบิกจ่าย 2,807.77 **ล้านบาท**

ผลเบิกจ่าย 3,571.56 **ล้านบาท**

จ่ายสูงกว่าแผน 763.80 ล้านบาท

127.20 %

สะสมถึง ส.ค.63

แผนเบิกจ่าย 3,047.91 **ล้านบาท**

ผลเบิกจ่าย 3,805.27 **ล้านบาท**

จ่ายสูงกว่าแผน 757.35 ล้านบาท

124.85 %

2.แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – ก.ค.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 24 ส.ค.63

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – ก.ค.63				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 24 ส.ค.63			
	แผน ก.ค.63	ผล ก.ค.63	ผลต่าง	%	แผน ส.ค.63	ผล ส.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	374.01	402.19	28.18	107.54 %	397.81	435.06	37.25	109.36 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,556.41	1,996.16	439.74	128.25 %	1,695.96	2109.11	413.15	124.36 %
มาตรวัดน้ำ	145.40	250.21	104.82	172.09 %	157.21	279.75	122.55	177.95 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	35.93	42.35	6.42	117.87 %	38.15	45.94	7.79	120.42 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	25.49	67.42	41.93	264.48 %	31.27	73.99	42.72	236.64 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	46.89	26.67	(20.22)	56.87 %	50.06	26.78	(23.28)	53.50 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	7.85	9.17	1.32	116.86 %	8.25	10.03	1.78	121.62 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.14	118.80 %	0.74	0.88	0.14	118.80 %
ปรับปรุงระบบ DMA	30.01	30.32	0.32	101.05 %	40.01	30.32	(9.68)	75.79 %
งานรับจ้างงาน	401.03	537.74	136.70	134.09 %	429.51	572.57	143.06	133.31 %
งานติดตั้งประปาใหม่	184.01	208.45	24.44	113.28 %	198.96	220.83	21.87	110.99 %
รวมทั้งสิ้น	2,807.77	3,571.56	763.80	128.25 %	3,047.91	3,805.27	757.35	124.85 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 11 เดือน + คาดการณ์ 1 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี	ผลสะสม 24 ส.ค.63	คาดการณ์ 1 เดือน	จริง 11 เดือน + คาดการณ์ 1 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	435.06	51.91	486.97	49.70	111.37 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,864.91	2,109.11	176.72	2,285.83	420.92	122.57 %
มาตรวัดน้ำ	164.67	279.75	13.93	293.68	129.01	178.34 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	45.94	5.17	51.11	11.01	127.47 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	53.38	73.99	12.25	86.24	32.86	161.55 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51.82	26.78	32.03	58.81	6.99	113.49 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	10.03	1.35	11.38	2.73	131.60 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	-	0.88	0.14	118.80 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	40.01	30.32	-	30.32	(9.68)	75.79 %
งานรับจ้างงาน	502.68	572.57	36.76	609.33	106.64	121.21 %
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	220.83	16.69	237.52	20.88	109.64 %
รวมทั้งสิ้น	3,380.87	3,805.27	346.80	4,152.07	771.20	122.81 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 11 เดือน + คาดการณ์ 1 เดือน เทียบกับแผนที่ปรับใหม่

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี	แผนทั้งปี (ปรับใหม่)	จริง 11 เดือน + คาดการณ์ 1 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี (ปรับใหม่)	% (ปรับใหม่)
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	489.46	486.97	(2.50)	99.49 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,864.91	2,270.49	2,285.83	15.34	100.68 %
มาตรวัดน้ำ	164.67	261.43	293.68	32.25	112.34 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	50.24	51.11	0.87	101.73 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	53.38	90.77	86.24	(4.54)	95.00 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51.82	36.02	58.81	22.79	163.25 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	10.62	11.38	0.77	107.24 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.88	-	100.00 %
งานปรับปรุงระบบ **DMA**	40.01	30.32	30.32	-	100.00 %
งานรับจ้างงาน	502.68	585.70	609.33	23.63	104.03 %
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	237.41	237.52	0.12	100.05 %
รวมทั้งสิ้น	3,380.87	4,063.34	4,152.07	88.73	102.18 %

รวมยอดคาดการณ์
ครุภัณฑ์ ฝจส
20 ล้านบาท

4.ค่าจ้างสำรวจและซ่อมท่อ+ค่าจ้างเพิ่มแรงดันน้ำ ที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ 24 ส.ค.63

จำนวน 77 สัญญา วงเงิน 114.37 ล้านบาท

จ้างเหมาซ่อมท่อ	สำรวจหาท่อรั่ว	งานเพิ่มแรงดันน้ำ
• 36 สัญญา	• 30 สัญญา	• 10 สัญญา
• 84.03 ล้านบาท	• 26.79 ล้านบาท	• 3.55 ล้านบาท

สายงาน รวก.(กอ)

สาขา	งานจ้างเหมาซ่อมท่อ		งานสำรวจหาท่อรั่ว		งานจ้างเพิ่มแรงดันน้ำ		รวมทั้งสิ้น	
	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน
สสส.	2	4,006,132.71	2	1,141,326.00	-	-	4	5,147,458.71
สสพ.	2	5,008,830.84	3	5,331,802.05	1	119,778.50	6	10,460,411.39
สสป.	4	15,599,987.19	2	4,677,717.34	1	454,402.80	7	20,732,107.33
สสม.	3	2,412,069.17	2	454,073.08	-	-	5	2,866,142.25
สสท.	2	1,831,465.41	1	459,841.00	-	-	3	2,291,306.41
สสญ.	1	4,099,319.43	1	918,712.00	-	-	2	5,018,031.43
สสล.	2	2,767,675.70	1	277,470.00	-	-	3	3,045,145.70
สสช.	2	4,709,296.26	1	1,383,899.00	-	-	3	6,093,195.26
สสข.	1	2,773,777.97	1	453,212.00	-	-	2	3,226,989.97
สสมบ.	1	3,485,758.88	2	1,038,999.00	-	-	3	4,524,757.88
สสสภ.	2	4,806,853.03	2	1,651,700.24	-	-	4	6,458,553.27
รวม รวก.(กอ)	22	51,501,166.59	18	17,788,751.71	2	574,181.30	42	69,864,099.60

สายงาน รวก.(กต)

สาขา	งานจ้างเหมาซ่อมท่อ		งานสำรวจหาท่อรั่ว		งานจ้างเพิ่มแรงดันน้ำ		รวมทั้งสิ้น	
	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน	สัญญา	วงเงิน
สสบ.	1	4,559,745.79	1	1,286,716.00	1	409,132.35	3	6,255,594.14
สสต.	3	5,265,281.19	2	2,465,078.35	1	437,235.00	6	8,167,594.54
สสภ.	2	7,868,398.19	2	2,537,757.00	1	459,933.00	5	10,866,088.19
สสว.	1	2,341,630.14	1	443,594.00	1	443,737.00	3	3,228,961.14
สสน.	1	3,265,534.82	2	731,796.00	2	538,898.90	5	4,536,229.72
สสบท.	2	2,928,156.80	2	920,035.00	1	443,526.00	5	4,291,717.80
สสมส.	4	6,297,247.19	2	617,644.00	1	246,899.07	7	7,161,790.26
รวม รวก.(กต)	14	32,525,994.12	12	9,002,620.35	8	2,979,361.32	34	44,507,975.79

ขอบคุณค่ะ