

วาระที่ 3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

หัวข้อเรื่อง

1. แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ กปน.
2. แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 — ก.ย.63 ของ
สายงานบริการ
3. วงเงินดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 และวงเงิน
งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม 2564
4. มติคณะเร่ร็ดเบิกจ่ายงบลงทุน

1.แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ กปน.

รายการ	วงเงิน เบิกจ่าย ทั้งปี	ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	5,583.8	3,169.6	3,068.0	96.8	2,414.2	2,624.8	108.7	5,583.8	5,692.8	102.0
งบลงทุน โครงการ	616.2	448.6	441.8	98.5	167.6	59.0	35.2	616.2	500.8	81.3
รวมทั้งสิ้น	6,200.0	3,618.2	3,509.8	97.0	2,581.8	2,683.8	104.0	6,200.0	6,193.6	99.9
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน								6,193.6	6,193.6	100.0
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง										A

2. แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - ก.ย.63 ของสายงานบริการ

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี	ผลสะสม ก.ย. 63	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	469.13	31.86	107.3 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,276.41	2,262.53	(13.88)	99.4 %
มาตรวัดน้ำ	261.17	299.13	37.96	114.5 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	47.60	7.51	118.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	90.38	82.72	(7.66)	91.5 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51.82	26.82	(24.99)	51.8 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	10.22	1.56	118.1 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.14	118.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	40.01	30.32	(9.68)	75.8 %
งานรับจ้างงาน	584.42	607.06	22.64	103.9 %
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	241.31	13.37	111.4 %
รวมทั้งสิ้น	4,007.60	4,707.72	424.63	101.7 %

3.วงเงินดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น)

งบประมาณ	วงเงินดำเนินการ ประจำปี 2564		
	ค่าแรง (บาท)	ค่าท่อ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	233,000,000.00	249,700,000.00	482,700,000.00
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	1,890,000,000.00	1,260,000,000.00	3,150,000,000.00
- มาตรการน้ำ	66,528,008.00	344,282,823.00	410,810,831.00
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	26,350,000.00	27,900,000.00	54,250,000.00
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	63,375,000.00	48,375,000.00	111,750,000.00
- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์		124,333,587.00	124,333,587.00
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	-	-	-
- งานขยายเขตรับจ้างงาน	274,620,160.00	344,559,840.00	619,180,000.00
- งานขยายเขตติดตั้งประปา	87,425,000.00	166,544,000.00	253,969,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,641,298,168.00	2,565,695,250.00	5,206,993,418.00

3.วงเงินดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงินดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563 (บาท)			
ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม
2,190,410,870.60	535,346,501.30	4,825,339,215.00	7,551,096,586.90

วงเงินดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 (บาท)			
ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม
รอตรวจสอบข้อมูล จาก ผงป	รอตรวจสอบข้อมูล จาก ผงป	5,206,993,418.00	รอตรวจสอบข้อมูล จาก ผงป

วงเงินดำเนินการ ปี 64 สูงขึ้นจากปี 63
ประมาณ 231.65 ล้านบาท

3. วงเงินงบประมาณที่ขอเพิ่มเติม 2564 (เบื้องต้น)

ประเภทงบ	ค่าแรง(บาท)	ค่าท่อ(บาท)	รวมทั้งสิ้น(บาท)
งบปรับปรุงกำลังน้ำ	36,388,729.86	59,696,454.58	96,085,184.44
งบลดน้ำสูญเสีย	85,520,000.00	66,770,000.00	152,290,000.00
งบมาตรวัดน้ำ	874,000.00	33,396,317.00	34,270,317.00
งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ	16,500,000.00	10,000,000.00	26,500,000.00
งบขยายเขตให้เต็มพื้นที่ทั่ว ชุมชนเมือง	58,635,000.00	37,302,000.00	95,937,000.00
งบติดตั้งประปาใหม่	2,500,000.00	5,200,000.00	7,700,000.00
งบขยายเขต - รับจ้างงาน	24,460,000.00	41,540,000.00	66,000,000.00
ครุภัณฑ์	-	2,581,200.00	2,581,200.00
รวม	224,877,729.86	256,485,971.58	481,363,701.44

4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1) ผวก. ขอให้เบิกจ่ายและคาดการณ์ไม่คลาดเคลื่อนจากกรอบจ่าย และตรวจสอบกรอบการจ่ายเป็นระยะ ไม่ให้เกินกรอบจ่าย
- 2) ผวก. มีแนวคิดในการเปิดอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเงินให้ถูกต้อง โดย ผกก. ชักซ้อมความเข้าใจกับสายงานบริการ
- 3) รวก.(ง) ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน GR และวันที่ GR กับการเบิกจ่ายไม่ควรมีระยะเวลาห่างกัน
- 4) ที่ประชุมมีแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลผลเบิกจ่าย จากการ GR เป็น ปลดบล็อกพร้อมจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง ข้อสรุปคือยังใช้การ GR เป็นการเก็บข้อมูลผลเบิกจ่ายเช่นเดิม

