



วาระที่ 3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน
ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 27 พ.ค.2564





Topic

1. แผน — ผล เบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน / ผลเบิกจ่ายสะสม

2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



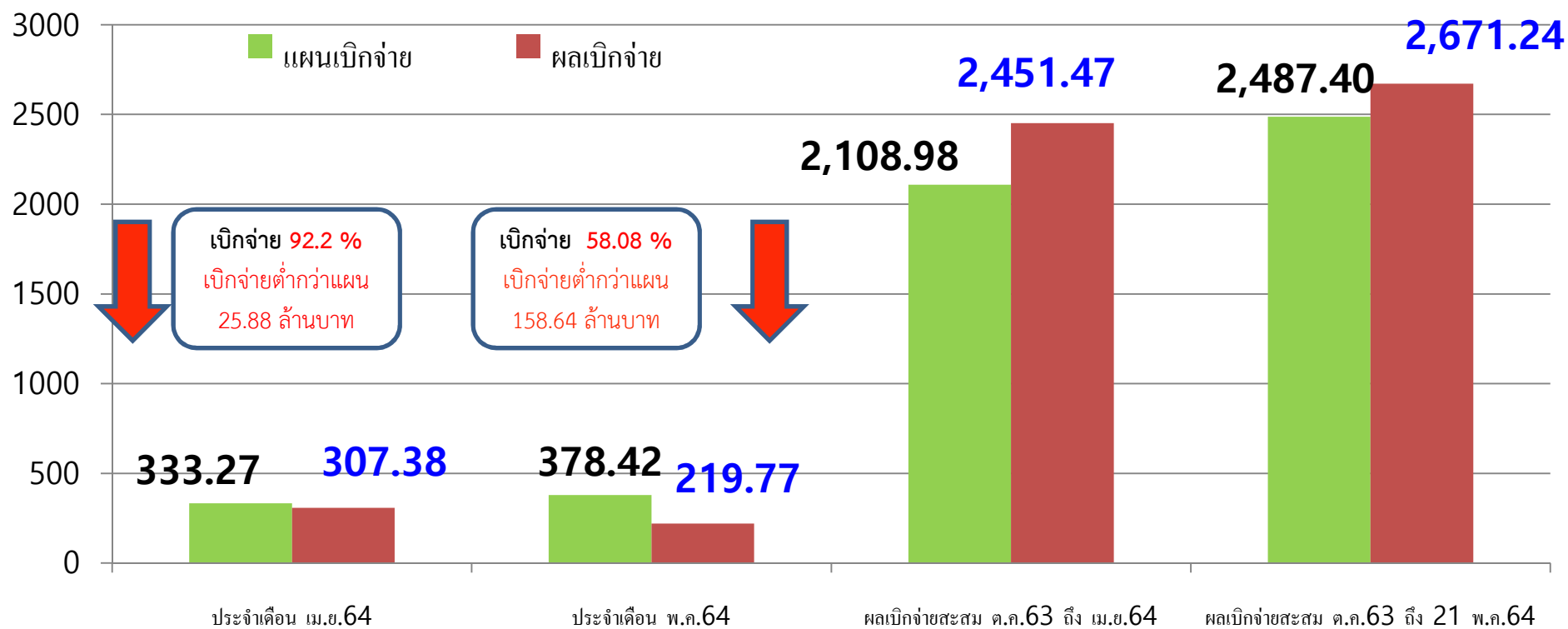
1. แผน — ผล เบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน / ผลเบิกจ่ายสะสม



สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 116.2 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
342.49 ล้านบาท

เบิกจ่าย 107.4 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
183.84 ล้านบาท



1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน เม.ย.64 และประจำเดือน พ.ค.64

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน เม.ย.64				ประจำเดือน พ.ค.64 (ณ 21 พ.ค.64)			
	แผน เม.ย.64	ผล เม.ย.64	ผลต่าง	%	แผน พ.ค.64	ผล พ.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	42.97	42.34	(0.63)	98.54 %	47.19	19.49	(27.69)	41.31 %
ลดน้ำสูญเสีย	187.95	165.98	(21.96)	88.31 %	221.62	135.53	(86.09)	61.15 %
มาตรวัดน้ำ	33.28	31.39	(1.89)	94.33 %	37.16	27.60	(9.57)	74.26 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	6.24	4.36	(1.88)	69.89 %	7.21	0.56	(6.65)	7.81 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	5.16	4.17	(0.99)	80.87 %	9.25	0.18	(9.07)	1.98 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	4.89	1.07	(3.81)	21.97 %	2.34	0.04	(2.30)	1.80 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-	-	6.00	6.00	-
ปรับปรุงระบบ DMA	-	2.38	2.38	-	-	4.33	4.33	-
งานรับจ้างงาน	34.86	42.22	7.36	121.11 %	36.67	19.13	(17.54)	52.16 %
งานติดตั้งประปาใหม่	17.92	13.46	(4.46)	75.10 %	16.97	6.91	(10.06)	40.74 %
รวมทั้งสิ้น	333.27	307.38	(25.88)	92.23 %	378.42	219.77	(158.64)	58.08 %

1.2 แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 — เม.ย.64 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 — พ.ค.64

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 — เม.ย.64				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 — 21 พ.ค.64			
	แผน เม.ย.64	ผล เม.ย.64	ผลต่าง	%	แผน พ.ค.64	ผล พ.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	267.41	283.96	16.55	106.19 %	314.60	303.46	(11.14)	96.46 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,146.61	1,386.56	239.96	120.93 %	1,368.23	1,522.09	153.86	111.25 %
มาตรวัดน้ำ	183.29	181.09	(2.21)	98.80 %	220.45	208.68	(11.77)	94.66 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	33.37	36.78	3.41	110.23 %	40.58	37.34	(3.24)	92.02 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	50.08	57.69	7.62	115.21 %	59.33	57.88	(1.45)	97.55 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	34.69	40.94	6.25	118.02 %	37.03	40.98	3.95	110.67 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	17.73	13.20	(4.52)	74.48 %	17.73	19.20	1.48	108.33 %
ปรับปรุงระบบ DMA	5.97	8.02	2.05	120.93 %	5.97	12.34	6.37	206.71 %
งานรับจ้างงาน	243.39	306.02	62.63	125.73 %	280.06	325.15	45.09	116.10 %
งานติดตั้งประปาใหม่	126.46	137.20	10.75	108.50 %	143.42	144.11	0.69	100.48 %
รวมทั้งสิ้น	2,108.98	2,451.47	342.49	116.24 %	2,487.40	2,671.24	183.84	107.39 %

1.3 แผน-ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสมถึง ณ 21 พฤษภาคม 2564 แยกตามหน่วยงาน

สายงาน รวก.(กอ)				
สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสส.	131.46	132.20	0.75	101%
สสพ.	152.93	185.17	32.24	121%
สสป.	199.72	213.29	13.57	107%
สสม.	52.26	41.81	(10.45)	80%
สสท.	44.85	55.14	10.29	123%
สสญ.	113.56	81.26	(32.30)	72%
สสล.	115.24	69.27	(45.97)	60%
สสช.	109.73	99.09	(10.64)	90%
สสข.	126.79	131.72	4.93	104%
สสมบ.	141.38	130.49	(10.29)	92%
สสสภ.	150.54	153.29	2.88	102%
รวม กอ.	1,338.47	1,292.87	(45.60)	97%

สายงาน รวก.(กต)				
สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสบ.	123.44	153.29	29.85	124 %
สสต.	128.62	144.82	16.20	113 %
สสภ.	180.23	230.83	50.60	128 %
สสว.	136.09	197.42	61.33	145 %
สสน.	59.49	105.29	45.79	177 %
สสบท.	172.53	184.00	11.47	107 %
สสมส.	153.76	154.53	0.77	101 %
ฝสบ.	0.22	0.17	(0.06)	75 %
ฝมน.	1.28	1.63	0.35	127 %
ฝจส.	20.76	27.13	6.37	131 %
Agenda	172.50	179.27	6.77	104 %
รวม กต.	1,148.93	1,378.37	229.44	120 %
รวม	2,487.40	2,671.24	183.84	107 %

ทำสัญญาต่ำกว่าแผน พ.ค.64

ที่	หน่วย งาน	WBS / วงเงิน	แผนทำ สัญญา	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)						
1	สสส.	C-64.1.05.01.0437 1,343,700.00 บาท	ก.พ.-64	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งสสส.	ยกเลิกประกาศแผนวันที่ 12 ม.ค. 64 ตามบันทึกที่ สกสสส 48/2564 ลว.12 ม.ค.64 เนื่องจากมีการซื้อของจุดติดตั้งกล้องและอุปกรณ์บางจุดของสสส. และ สสพ. โดยให้ สสพ.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
2	สสพ.	C-64.1.05.01.0435 1,143,500.00 บาท	ก.พ.-64	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งสสพ.	อยู่ระหว่างทบทวนและขออนุมัติแก้ไข spec	ติดตามและเร่งรัดการแก้ไข spec
3	สสส.	C-64.1.02.02.0012 1,320,000.00 บาท	ก.พ.-64	งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น2และชั้น3 อาคาร สสส.	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
4	สสป.	C-64.1.06.02.0053 453,300.00 บาท	มี.ค.-64	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายโดยรอบพื้นที่สำนักงานชั่วคราว สสป. ภายในพื้นที่โรงสูบน้ำบางพลี	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ว.89	
5	สสป.	C-64.1.02.01.0006 3,600,000.00 บาท	เม.ย.-64	หลังคาที่จอดรถพร้อมแผงโซลาร์เซลล์	ทบทวนเอกสารงานจ้าง ให้เป็นไปตาม ว.89	

ทำสัญญาช้ากว่าแผน พ.ค.64

ที่	หน่วย งาน	WBS / วงเงิน	แผนทำ สัญญา	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)						
1	ฝมน.	C-64.1.03.01.0043	ธ.ค.-63	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำและ ระบายน้ำสำหรับเครื่องทดสอบ มาตรวัดน้ำ	-	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างหาหลักประกันมาขึ้น ทำสัญญาจ้าง
2	ฝจส.	C-64.1.05.06.0025 80.00 ล้านบาท	ก.พ.-64	งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องวัด DMA ที่เสื่อมสภาพ	รอประกาศผู้ชนะ แต่ติดประเด็นปัญหา ว่าขัดกับ ว.89 หรือไม่	คาดการณ์ประกาศผลผู้ชนะในเดือน มิ.ย.64 และลงนามสัญญาใน ก.ค.64
3	สสบ.	C-63.2.24.02.0001 10.00 ล้านบาท	เม.ย.-64	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย	ทำสัญญาล่าช้า เนื่องจาก มีการปรับแก้ TOR บางส่วน	ปัจจุบัน TOR และราคากลางได้รับการ อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดจ้างโดย ฝจพ.
4	สสภ.	C-64.1.06.02.2013 33,300.00 บาท	เม.ย.-64	งานเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ	คาดการณ์เบิกจ่ายได้ 31 พ.ค. 64 อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	จะเป็นผลเบิกจ่ายได้ภายใน 31 พ.ค. 64
5	สสว.	C-64.1.02.01.0007	ต.ค.-63	หลังคาพร้อมโครงสร้างและแนวรั้ว	อยู่ระหว่างการช่วยประมาณราคากลาง โดยส่วนออกแบบงานโยธา	คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งข้อมูลให้ สสว. ภายใน มิ.ย.64 นี้

งบปรับปรุงกำลังน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนสะสม 21 พ.ค.64

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน พ.ค.64	%	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน เม.ย.64
สสป.	14.51	11.88	(2.63)	81.9 %	สูงกว่าแผน
สสม.	8.19	7.56	(0.63)	92.3 %	(1.59)
สสญ.	9.43	8.36	(1.07)	88.6 %	สูงกว่าแผน
สสล.	44.77	22.56	(22.21)	50.4 %	(24.62)
สสข.	14.50	12.65	(1.85)	87.2 %	สูงกว่าแผน
สสสภ.	18.72	16.85	(1.86)	90.0 %	(0.53)
สสภ.	23.99	20.45	(3.54)	85.2 %	(3.93)
สสปท.	32.06	27.70	(4.36)	86.4 %	(5.91)
สสมส.	23.54	21.29	(2.25)	90.4 %	สูงกว่าแผน
รวม	189.72	149.30	(40.41)		

งบลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนสะสม 21 พ.ค.64

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน พ.ค.64	%	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน เม.ย.64
สสญ.	80.03	49.94	(30.09)	62.4 %	(15.26)
สสล.	49.32	28.41	(20.91)	57.6 %	(13.60)
สสช.	78.85	68.27	(10.59)	86.6 %	สูงกว่าแผน
สสมบ.	64.71	49.17	(15.54)	76.0 %	(10.55)
สสสภ	58.37	56.33	(2.04)	96.5 %	(0.10)
รวม	331.29	252.13	(79.16)		

งบประมาณวัดน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนสะสม 21 พ.ค.64

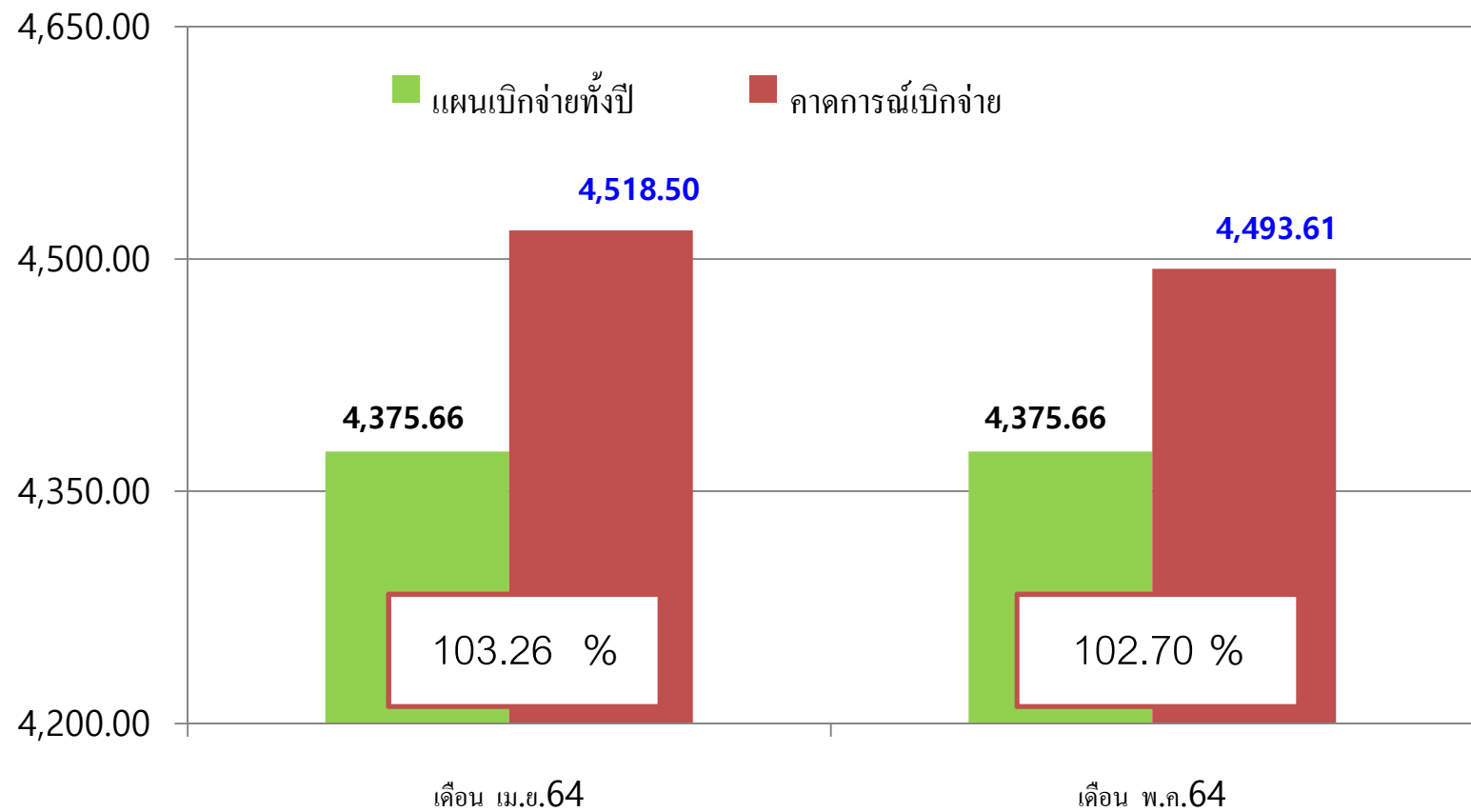
งบเปลี่ยนมาตรน้ำ (หน่วย : บาท)						
สาขา	แผนเบิกจ่าย ทั้งปี	แผนเบิกจ่ายสะสม พ.ค.64	ผลเบิกจ่ายสะสม พ.ค.64	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน พ.ค. 64	%	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน เม.ย. 64
สสม.	27.72	18.72	7.11	(11.61)	38.0	(9.79)
สสท.	7.20	3.30	2.19	(1.11)	66.5	(1.76)
สสญ.	29.93	18.63	18.24	(0.39)	97.9	สูงกว่าแผน
สสล	19.76	13.72	8.50	(5.23)	61.9	(4.41)
สสบ.	21.38	16.33	15.79	(0.53)	96.7	สูงกว่าแผน
สสต.	26.47	16.88	14.73	(2.15)	87.3	(1.61)
สสว.	17.52	11.79	10.85	(0.94)	92.1	(1.30)
สสน	16.23	10.63	8.52	(2.10)	80.2	(1.28)
สสบท	11.46	6.84	5.50	(1.34)	80.4	(0.71)
สสมส	17.14	11.19	10.25	(0.94)	91.6	(0.73)
รวม	194.82	128.04	101.70	(26.34)		



2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ



คาดการณ์เบิกจ่ายทั้งปี



2.1 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง เม.ย.64 + คาดการณ์ 5 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง เม.ย.64	คาดการณ์ 5 เดือน	จริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	283.96	231.47	515.43	7.20	101.42 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	1,386.56	1,237.80	2,624.36	173.68	107.09 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	181.09	142.48	323.56	(17.59)	94.84 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	36.78	29.79	66.56	1.84	102.84 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	57.69	100.71	158.41	(5.00)	96.94 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	40.94	13.86	54.80	0.11	100.20 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	13.20	8.46	21.66	(3.24)	86.97 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	8.02	60.03	68.04	(2.95)	95.84 %
งานรับจ้างงาน	464.90	306.02	156.77	462.79	(2.10)	99.55 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	137.20	85.67	222.87	0.91	100.41 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	10.00	-	-	-	(10.00)	-
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	2,451.47	2,067.03	4,518.50	142.84	103.26 %

2.2 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง 21 พ.ค.64 + คาดการณ์ 4 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง 21 พ.ค.64	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	303.46	195.15	498.60	(9.63)	98.11 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	1,522.09	1,078.59	2,600.68	150.00	106.12 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	208.68	124.89	333.57	(7.59)	97.78 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	37.34	30.21	67.55	2.82	104.36 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	57.88	47.13	105.00	(58.40)	64.26 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	40.98	36.15	77.13	22.44	141.03 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	19.20	16.52	35.72	10.82	143.42 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	12.34	60.03	72.37	1.37	101.93 %
งานรับจ้างงาน	464.90	325.15	159.75	484.90	20.01	104.30 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	144.11	73.96	218.07	(3.90)	98.24 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	10.00	-	-	-	(10.00)	-
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	2,671.24	1,822.36	4,493.61	117.94	102.70 %

2.3 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง 21 พ.ค.64 + คาดการณ์ 4 เดือน รายหน่วยงาน

สาขา	แผนทั้งปี	ผลสะสม 21 พ.ค.64	คาดการณ์ 4 เดือน	คาดการณ์ ทั้งปี	%
สสส.	214.95	132.20	82.62	214.83	99.9 %
สสพ.	298.00	185.17	132.91	318.09	106.7 %
สสป.	468.65	213.29	158.40	371.69	79.3 %
สสม.	78.35	41.81	36.70	78.51	100.2 %
สสท.	78.75	55.14	33.00	88.13	111.9 %
สสญ.	198.81	81.26	90.84	172.10	86.6 %
สสล.	193.25	69.27	96.08	165.35	85.6 %
สสช.	175.29	99.09	74.64	173.73	99.1 %
สสช.	174.68	131.72	43.28	175.00	100.2 %
สสมบ.	212.82	130.49	118.10	248.59	116.8 %
สสสภ.	261.51	153.42	114.77	268.19	102.6 %
รวม กอ	2,355.06	1,292.87	981.34	2,274.21	96.6 %

สาขา	แผนทั้งปี	ผลสะสม 21 พ.ค.64	คาดการณ์ 4 เดือน	คาดการณ์ทั้งปี	%
สสบ.	186.84	153.29	41.33	194.62	104.2 %
สสต.	198.26	144.82	84.01	228.83	115.4 %
สสภ.	273.06	230.83	91.82	322.66	118.2 %
สสว.	303.33	197.42	135.93	333.35	109.9 %
สสน.	130.65	105.29	59.96	165.24	126.5 %
สสบท.	282.84	184.00	106.50	290.50	102.7 %
สสมส.	253.84	154.53	115.47	270.00	106.4 %
ฝสบ.	0.22	0.17	-	0.17	74.9 %
ฝมน	5.78	1.63	4.96	6.59	114.0 %
ฝจส.	85.78	27.13	60.03	87.15	101.6 %
Agenda	300.00	179.27	141.00	320.27	106.8 %
รวม กต	2,020.60	1,378.37	841.02	2,219.40	109.8 %
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	2,671.24	1,822.36	4,493.61	102.7 %



3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน





3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

- ขอความร่วมมือของแต่ละสายงานเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนเบิกจ่าย
- รวก.(ป) ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อมาตรวัดน้ำล่าช้า เนื่องจากการวิจารณ์หลายครั้ง ผวก. ขอให้สาขาเร่งรัดการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เป็นไปตามแผน
- ประเด็น การจ่ายต่ำกว่าแผน
 - ทำสัญญาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงิน 100 บาท ทำสัญญา 90 บาท จ่ายต่ำ 10 บาท สามารถขอยกเว้นแผนได้
 - งานแล้วเสร็จ แต่จ่ายต่ำกว่าเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น วางท่อกับหน่วยงานภายนอกแต่ กปน. ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ หากมีเอกสารหลักฐาน สามารถขอยกเว้นแผนได้
 - งานที่จ่ายต่ำกว่าสัญญา ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ เช่น จ่ายต่ำกว่าแผนจากการออกแบบ
 - ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา โดยอ้างเหตุสถานการณ์ Covid – 19 น่าจะสามารถขอยกเว้นได้
 - อ้างเหตุผล ว. 89 ทำให้การจัดทำสัญญาล่าช้า – ผวก. จะหารือกับคณะกรรมการ กปน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข



ขอบคุณค่ะ



งบปรับปรุงกำลังน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนสะสม 21 พ.ค.64

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	สาเหตุ
ตสป.	14,512,000.00	11,881,515.92	(2,630,484.08)	- ค่าแรง ปี 63 (5,433,243.93 บาท) ขอย้ายอายุสัญญา 3 งาน
ตสญ.	9,430,061.36	8,357,880.67	(1,072,180.69)	- ค่าแรงปี 63 (816,960.75 บาท) - ค่าแรง ปี 64 (3,148,740.19 บาท)
ตสล.	44,774,488.28	22,560,098.57	(22,214,389.71)	- ค่าแรง ปี 62 (3,120,501.86 บาท) เบิกจ่ายต่ำ 3.121 ล้านบาท - ค่าแรง ปี 63 (3,008,896.60 บาท) ประกอบด้วย เบิกจ่ายต่ำ 4.525 ลบ. และยกเลิกสัญญา 1 งาน ค่างาน 3.350 ลบ. - ค่าทอ ปี 64 (13,446,387.62 บาท) - ค่าแรง ปี 64 (4,118,151.40 บาท)
ตสข.	14,500,000.00	12,649,402.77	(1,850,597.23)	- ค่าแรง ปี 64 (3,000,000.00)
ตสสภ.	18,715,794.39	16,851,162.24	(1,864,632.15)	- ค่าแรง ปี 61 (906,426.17 บาท) สัญญา จล.2/2561 บริษัทผู้รับจ้างมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก - ค่าแรง ปี 62 (180,354.20) (ป)จล.15/2562-มีการเปลี่ยนแปลงชนิดท่อประปาจาก HDPE เป็น PVC ส่งผลให้ค่างานลดลง" - ค่าแรง ปี 64 (3,054,154.21 บาท)
ตสภ.	23,993,278.00	20,452,076.75	(3,541,201.25)	- ค่าแรง ปี 63 (4,926,962.99 บาท) ผู้รับเหมา กทม. ขอลดงาน ทำให้ Gr.ไม่ทัน พ.ค. 64
ตสปท.	32,059,343.54	27,701,700.05	(4,357,643.49)	- ค่าแรง ปี 63 (2,588,273.18 บาท) - ค่าแรง ปี 64 (2,800,000.00 บาท)
ตสมส.	23,544,416.00	21,291,072.69	(2,253,343.31)	- ค่าแรง ปี 63 (4,164,050.85 บาท) - ค่าแรง ปี 61 (827,344.25 บาท)
รวม	181,529,381.57	141,744,909.66	(39,784,471.91)	หมายเหตุ - เหตุผลนำมาจากข้อมูลในระบบ CMS

งบลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนสะสม 21 พ.ค.64

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	สาเหตุ
สสญ.	80,032,148.19	49,944,058.84	(30,088,089.35)	- ค่าแรง ปี 61 (3,110,000.00 บาท) 1.ขอแก้ไขแบบแปลนงานวางท่อประปา เนื่องจาก ติดแนวสาธารณูปโภคเดิม 2.ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอผ่อนปรนบอกละสัญญา ครั้งที่ 4 จนถึง 30 ก.ย. 64 - ค่าแรง ปี 63 (8,414,285.42 บาท) - ค่าแรง ปี 62 (3,939,159.81 บาท) จ่ายต่ำกว่า 0.44 ล้านบาท เนื่องจากพนักงานจริงไม่ สอดคล้องกับแบบที่ประมาณ และ คงค้าง 1 วงเงิน 4.30 ล้านบาท - ค่าแรง ปี 64 (3,000,000.00 บาท) - ค่าที่อุปกรณ์ ปี 64 (11,624,644.12 บาท)
สสล.	49,323,582.34	28,414,692.73	(20,908,889.61)	- ค่าแรง ปี 62 (1,038,317.76 บาท) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างคืนของ - ค่าแรง ปี 63 (9,192,844.20 บาท) เบิกจ่ายต่ำ 12.907 ลบ.และรอแจ้งเริ่มงาน 1 งาน ค่างาน 3.705 ลบ. (คาดว่าจ่ายยกเลิกสัญญา เพราะไม่ได้รับหนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า) - ค่าแรง ปี 64 (6,000,000.00 บาท) -ค่าที่อุปกรณ์ ปี 64 (3,475,707.83 บาท)
สสช.	78,853,726.11	68,266,818.65	(10,586,907.46)	- ค่าแรง ปี 63 (12,964,037.88 บาท) ได้รับหนังสืออนุญาตจากสำนักงานเขตหลักสี่ ลำช้า และขยายอายุสัญญาเส้นถนนช่วงอากาศอุทิศ ติดอุปสรรคหน้างาน - ค่าแรง ปี 64 (6,000,000.00 บาท)
สสมบ	64,707,735.93	49,170,151.70	(15,537,584.23)	-ค่าแรง ปี 64 (13,500,000.00 บาท) - ค่าแรง ปี 63 (2,048,222.37) จ่ายต่ำกว่าสัญญา 1,190,090.26 บาท
สสสภ.	58,372,191.62	56,333,832.18	(2,038,359.44)	-ค่าแรง ปี 64 (8,012,293.65 บาท)
รวม	331,289,384.19	252,129,554.10	(79,159,830.09)	หมายเหตุ - เหตุผลนำมาจากข้อมูลในระบบ CMS

งบประมาณวัดน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนสะสม 21 พ.ค.64

งบเปลี่ยนมาตรน้ำ (หน่วย : บาท)

สาขา	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	แผนเบิกจ่ายสะสม พ.ค.64	ผลเบิกจ่ายสะสม พ.ค.64	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน พ.ค. 64	%
สสม.	27,723,000.00	18,723,000.00	7,114,087.26	(11,608,912.74)	38.0
สสท.	7,200,000.00	3,300,000.00	2,194,112.37	(1,105,887.63)	66.5
สสญ.	29,934,288.03	18,634,288.03	18,244,257.37	(390,030.66)	97.9
สสล	19,762,317.00	13,724,317.00	8,497,142.64	(5,227,174.36)	61.9
สสบ.	21,377,748.81	16,327,748.81	15,793,573.47	(534,175.34)	96.7
สสต.	26,465,327.00	16,884,990.00	14,734,088.85	(2,150,901.15)	87.3
สสว.	17,522,946.34	11,787,986.34	10,851,136.81	(936,849.53)	92.1
สสน	16,232,171.27	10,627,171.27	8,524,140.81	(2,103,030.46)	80.2
สสบท	11,463,451.76	6,843,609.76	5,502,964.90	(1,340,644.86)	80.4
สสมส	17,142,359.00	11,187,359.00	10,246,357.23	(941,001.77)	91.6
รวม	194,823,609.21	128,040,470.21	101,701,861.71	(26,338,608.50)	