



วาระที่ 3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 ก.ย. 2564

Agenda

แผน – ผล เบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน / ผลเบิกจ่ายสะสม

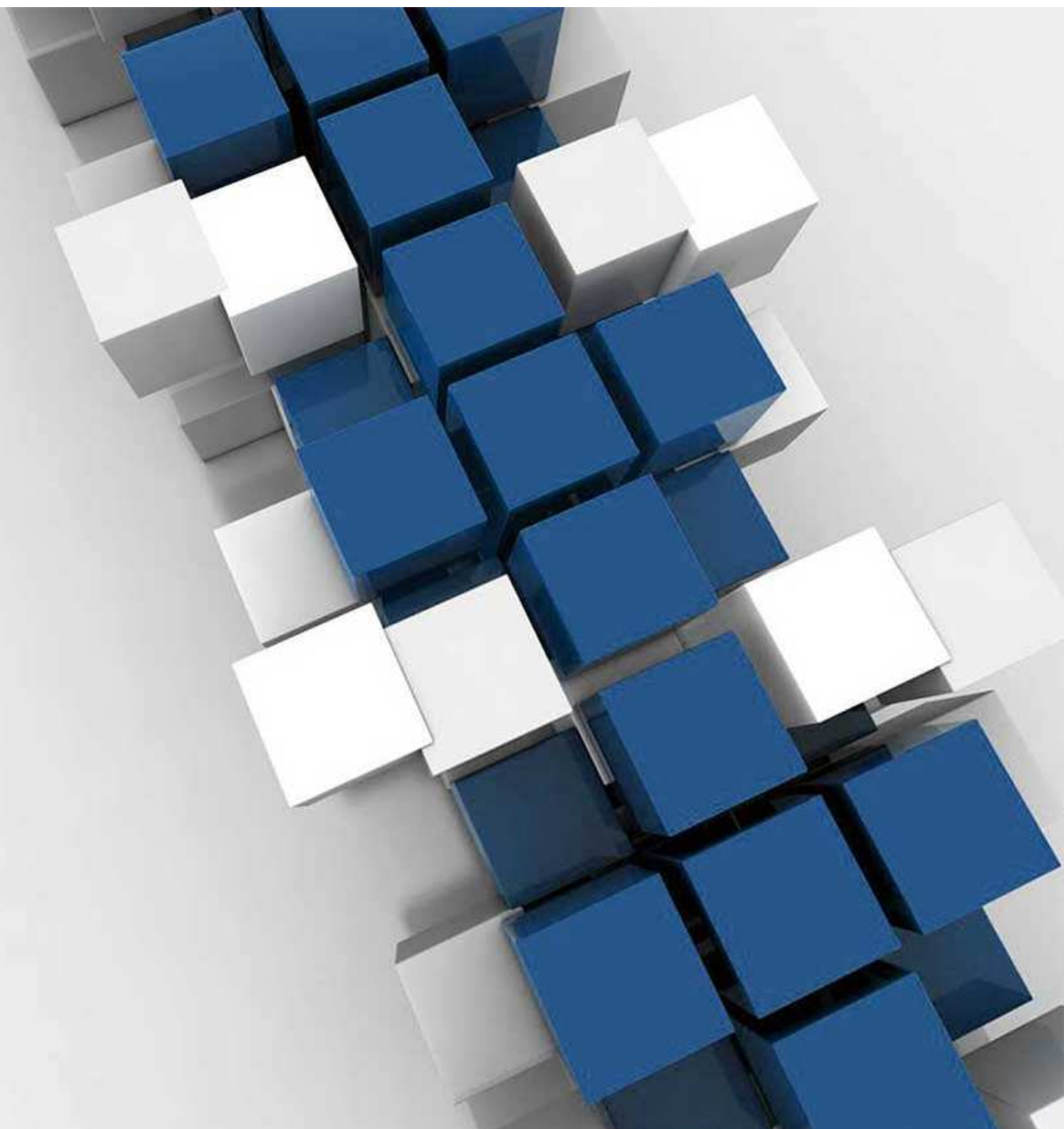
01

คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

02

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

03



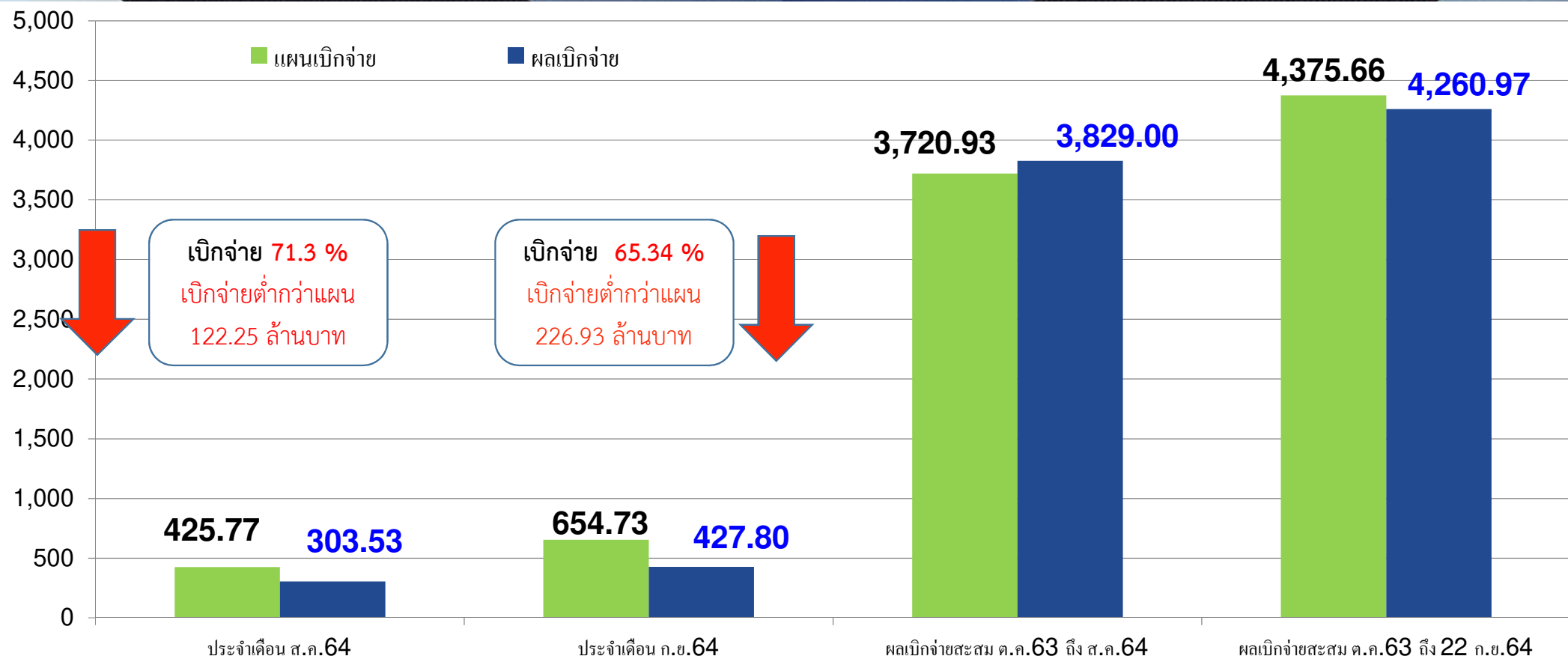


1.แผน – ผล เบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี / ผลเบิกจ่ายสะสม

สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 102.9 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
108.07 ล้านบาท

เบิกจ่าย 97.4 %
เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน
114.69 ล้านบาท



1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ส.ค.64 และประจำเดือน ก.ย.64

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ส.ค.64				ประจำเดือน ก.ย.64 (ณ 22 ก.ย.64)			
	แผน ส.ค.64	ผล ส.ค.64	ผลต่าง	%	แผน ก.ย.64	ผล 22 ก.ย.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	40.17	22.77	(17.39)	56.7 %	81.65	48.33	(33.32)	59.2%
ลดน้ำสูญเสีย	255.99	183.24	(72.75)	71.6 %	370.03	281.18	(88.85)	76.0%
มาตรวัดน้ำ	29.16	33.12	3.96	113.6 %	21.88	14.97	(6.91)	68.4%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.06	4.34	(0.74)	85.7 %	6.43	2.51	(3.92)	39.0%
ขยายเขตชุมชนเมือง	26.23	3.59	(22.64)	13.7 %	36.14	8.68	(27.46)	24.0%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	-	1.23	1.23	-	5.55	5.35	(0.2)	96.4%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.50	3.30	2.80	660.8 %	1.50	6.41	4.91	427.3%
ปรับปรุงระบบ DMA	3.20	0.16	(3.04)	5.0 %	45.33	8.94	(36.39)	19.7%
งานรับจ้างงาน	48.02	34.30	(13.72)	71.4 %	53.20	38.76	(14.44)	72.9%
งานติดตั้งประปาใหม่	17.45	17.48	0.02	100.2 %	23.03	12.67	(10.36)	55.0%
รวมทั้งสิ้น	425.77	303.53	(122.25)	71.3 %	654.73	427.8	(226.93)	65.3%

1.2 แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – ส.ค.64

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – ส.ค.64			
	แผน ส.ค.64	ผล ส.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	426.58	425.06	(2.45)	95.0 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,080.65	2,179.75	99.10	104.8 %
มาตรวัดน้ำ	319.28	317.16	(2.11)	99.3 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	58.30	54.53	(3.77)	93.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	127.27	79.34	(47.92)	62.3 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	49.14	46.69	(2.45)	95.0 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	23.41	29.83	6.42	127.4 %
ปรับปรุงระบบ DMA	25.67	27.63	1.96	107.6 %
งานรับจ้างงาน	411.69	462.27	50.57	112.3 %
งานติดตั้งประปาใหม่	198.94	206.75	7.81	103.9 %
รวมทั้งสิ้น	3,720.93	3,829.00	108.08	102.9 %

งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ **22 ก.ย.64**

ประเภทงบประมาณ	ค่าแรงคงเหลือ	ค่าทำอุปกรณ์คงเหลือ	รวมทั้งสิ้น
ปรับปรุงกำลังน้ำ	7,774,454.90	35,736,676.34	43,511,131.24
ลดน้ำสูญเสีย	223,219,489.17	273,607,566.29	496,827,055.46
มาตรวัดน้ำ	21,112,688.78	92,765,312.38	113,878,001.16
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	8,557,671.87	11,049,604.19	19,607,276.06
ขยายเขตชุมชนเมือง	60,882,213.94	54,134,290.32	115,016,504.26
งานรื้อย้ายท่อประปา	621,078.13	25,970,158.25	26,591,236.38
งานรับจ้างงาน	54,742,876.63	94,827,537.07	149,570,413.70
งานติดตั้งประปาใหม่	6,848,833.52	30,592,998.40	37,441,831.92
รวมทั้งสิ้น	383,759,306.94	618,684,143.24	1,002,443,450.18

The background features a 3D rendering of numerous white and blue rectangular blocks of varying sizes, arranged in a complex, overlapping pattern. The blocks are set against a light gray floor that reflects the objects, and a plain white background. A white rectangular box with a thin dark border is centered horizontally and vertically, containing Thai text in green.

ทำสัญญาช้ากว่าแผน

ที่	หน่วยงาน	WBS	แผนทำ สัญญา	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)						
1	สสส.	C-64.1.05.01.0437 วงเงิน 1,343,700.00 บาท	ก.พ.64	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สสส. (CCTV)พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกที่ สกสสส 48/2564 ลว.12 ม.ค.64 เนื่องจากมีการเข้าซื้อของจุดติดตั้งกล้องระหว่าง สสส.และ สสพ.	ประสาน สสพ.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 2 สาขา
2	สสพ.	C-64.1.05.01.0435 วงเงิน 1,143,500.00 บาท	ก.พ.64	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สสพ. (CCTV)พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลง spec จาก ผวก. แล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	ติดตามการจัดจ้างเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
3	สสส.	C-64.1.06.02.006 วงเงิน 808,000.00 บาท	ก.ค.64	งานปรับปรุงระบบบริหารไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ปัจจุบันอยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผล	ณ 22 ก.ย.64 อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผล

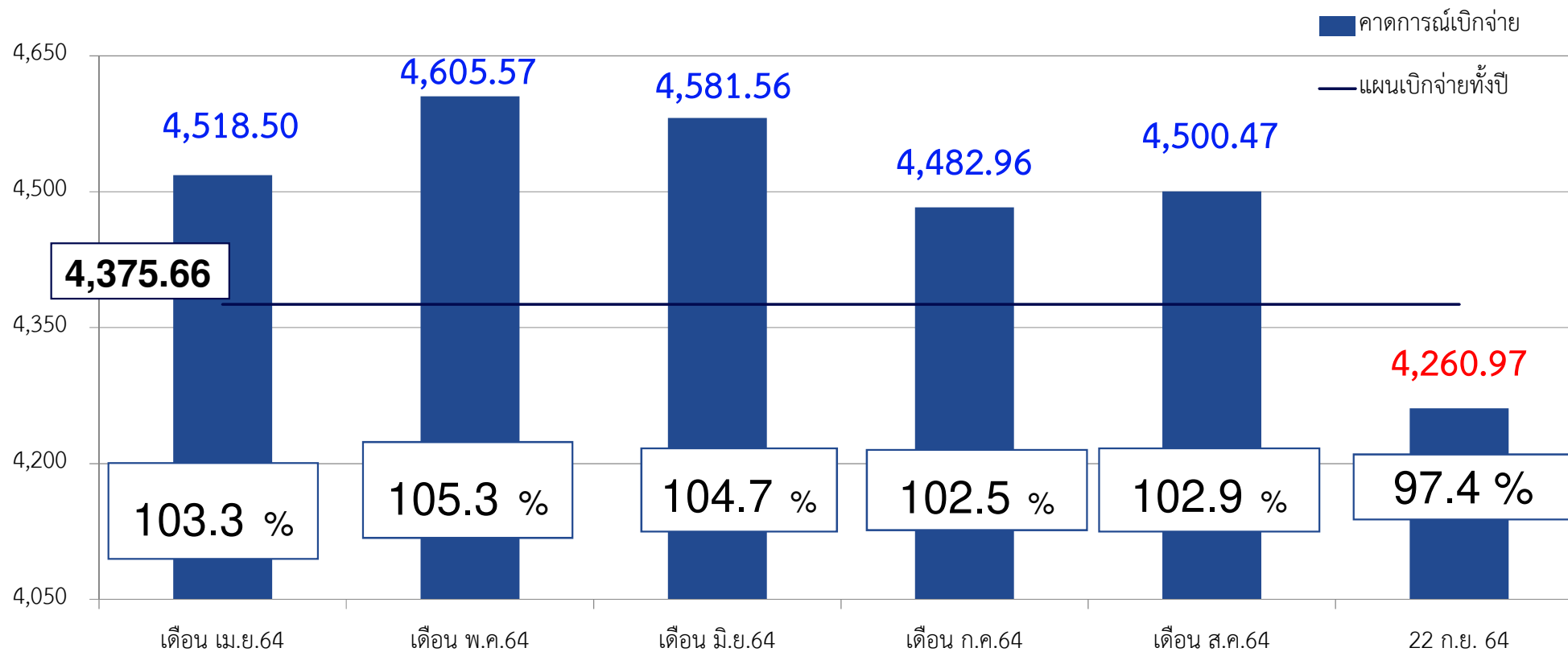
ถึงเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา - วงเงิน 286,000 บาท

สาขา	จำนวนถังได้รับ จัดสรร	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ยังไม่ทำสัญญา (บาท)	ยกเลิก (ถัง) / วงเงิน (บาท)	ความก้าวหน้า
สสม.	12	156,000.00 บาท	156,000.00 บาท	-	-
สสส.	10	130,000.00 บาท	130,000.00 บาท	8 ถัง / 104,000.00 บาท	-สำนักงานเขตบางกะปิ ตอบรับเพียงเขตเดียว อีก 4 เขตไม่ประสงค์ติดตั้ง เนื่องจากไม่มีสถานที่ (ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม และคันนายาว) -ขออนุมัติเบิกซื้อ จำนวน 2 ถัง สบน.กรก.สสส.410/2564 ลว. 3 ก.ย.64 คาดจัดซื้อภายใน ก.ย. 64 -ณ. 23 ก.ย. 64 คาดจัดซื้อได้ภายใน ก.ย. 64

ที่	หน่วยงาน	WBS	แผนทำสัญญา	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความถี่หน้า / แนวทางแก้ไข
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)						
4	ฝจส.	C-64.1.05.06.0025 วงเงิน 80.00 ล้านบาท แผนเบิกจ่าย 8.00 ล้านบาท	ก.พ.64	งานเปลี่ยนทดแทน เครื่องวัดDMAที่ เสื่อมสภาพ	-ชล.31/2564 - วงเงิน 40.00 ล้านบาท มีการอุทธรณ์ของ ผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่ง คกก.ได้ประชุมพิจารณายืนยันผลเดิมแล้ว และฝจพ.ส่งเรื่องเข้ากรมบัญชีกลางตามพรบ.แล้ว - ชล.32/2564 วงเงิน 40.00 ล้านบาท มีการอุทธรณ์ของผู้ ยื่นเสนอราคา ซึ่ง คกก.ได้ประชุมพิจารณายืนยันผลเดิมแล้ว และฝจพ.ส่งเรื่องเข้ากรมบัญชีกลางตามพรบ.แล้ว	- คาดการณ์กรมบัญชีกลางตอบผลกลับภายใน 2 เดือน (ก.ย.64) นับจาก คกก.พิจารณาผลส่ง หนังสือ
5	สสب.	C-64.1.06.02.0017 วงเงิน 606,000.00 บาท	มิ.ย.64	เครื่องปรับอากาศ	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (จัดซื้อโดย ฝจพ.)	อยู่ระหว่างปรับแก้ TOR ให้สอดคล้องกับ ว.89
9	สสน.	C-64.2.09.02.0001 วงเงิน 126.11 ล้านบาท ไม่มีแผนเบิกจ่าย		งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประปาสาขานนทบุรี	มีการปรับปรุง TOR ให้เป็นสัญญาเดี่ยว จากเดิมแยกเป็น 2 สัญญา คือ สัญญางานทุบ/รื้อย้ายเศษวัสดุอาคารเก่า และ สัญญาก่อสร้างอาคารใหม่	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ใหม่ (สิ้นสุดการขยาย ระยะเวลาเดือน ก.ย. 64)



2. คาดการณ์ เบิกจ่ายงบประมาณ



คาตการณ์เบิกจ่ายทั้งปี

2.1 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง ๙.ค.64 + คาดการณ์ 1 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง ส.ค.64	คาดการณ์ 1 เดือน	จริง 11 เดือน + คาดการณ์ 1 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	425.06	99.68	524.73	16.51	103.2 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	2,179.75	394.09	2573.84	123.16	105.0 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	317.16	27.79	344.95	3.80	101.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	54.53	13.10	67.63	2.90	104.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	79.34	13.80	93.14	(70.26)	57.0 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	46.69	10.59	57.27	2.58	104.7 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	29.83	3.10	32.93	8.02	132.2 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	27.63	29.13	56.75	(14.24)	79.9 %
งานรับจ้างงาน	464.90	462.27	47.91	510.17	45.28	109.7 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	206.75	20.41	227.16	5.19	102.3 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	10.00	-	11.89	11.89	1.89	118.9 %
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	3,829.00	671.47	4,500.47	124.82	102.9 %

2.2 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง 22 ก.ย.64

สาขา	(1) แผนทั้งปี	(2) ผลสะสม 22 ก.ย.64	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี ปี (2) - (1)	% เทียบกับแผนทั้งปี	(3) คาดการณ์ทั้งปี ณ 25 ส.ค.64	สูง/ต่ำกว่าคาดการณ์ ณ 25 ส.ค.64 (3) - (2)
สสส.	214.95	225.47	10.52	104.9%	215.03	10.44
สสพ.	298.00	348.81	50.81	117.0%	331.58	17.23
สสป.	468.65	346.71	(121.94)	74.0%	389.50	(42.79)
สสม.	78.35	69.45	(8.90)	88.6%	78.36	(8.91)
สสท.	78.75	87.74	8.99	111.4%	84.15	3.59
สสญ.	198.81	120.38	(78.43)	60.6%	158.27	(37.89)
สสล.	193.25	116.96	(76.29)	60.5%	161.03	(44.07)
สสช.	175.29	150.56	(24.73)	85.9%	178.50	(27.94)
สสข.	174.68	172.51	(2.17)	98.8%	169.74	2.77
สสมบ	212.82	202.35	(10.47)	95.1%	211.92	(9.57)
สสสภ	261.51	246.40	(15.11)	94.2%	270.78	(24.38)
รวม กอ	2,355.06	2,087.35	(267.71)	88.6%	2,248.85	(161.5)

2.2 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง 22 ก.ย.64 รายหน่วยงาน

สาขา	(1) แผนทั้งปี	(2) ผลสะสม 22 ก.ย.64	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี (2) - (1)	% เทียบกับ แผนทั้งปี	(3) คาดการณ์ทั้งปี ณ 25 ส.ค.64	สูง/ต่ำกว่าคาดการณ์ ณ 25 ส.ค.64 (3) - (2)
สสบ.	186.84	226.25	39.41	121.1%	234.34	(8.09)
สสต.	198.26	214.28	16.03	108.1%	224.49	(10.21)
สสภ.	273.06	324.16	51.11	118.7%	319.43	4.73
สสว.	303.33	308.30	4.98	101.6%	298.14	10.16
สสน.	130.65	173.68	43.03	132.9%	168.04	5.64
สสบท.	282.84	286.73	3.89	101.4%	288.92	(2.19)
สสมส.	253.84	280.37	26.53	110.4%	271.80	8.57
ฝสบ.	0.22	0.17	0.17	74.9%	0.17	-
ฝมน	5.78	5.78	6.11	105.7%	6.13	(0.02)
ฝจส.	85.78	51.35	(34.43)	59.9%	71.54	(20.19)
Agenda	300.00	302.22	2.22	100.7%	301.06	1.16
รวม กต	2,020.60	2,173.62	153.02	107.6%	2,184.06	(10.44)
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	4,260.97	(114.69)	97.4%	4,432.91	(171.94)



3.มติคณะเร่งรัด เบิกจ่ายงบลงทุน

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 รวก.(ง) ให้ความเห็นว่า ตามที่สายงานบริการคาดการณ์เบิกจ่ายเกินเป้าหมาย ประมาณ 133.9 ล้านบาท

- สายงานบริการควรหาหลักฐานในการขอ Waive เพื่อช่วยในภาพรวม กปน. ด้วย
- ขอให้ กปง. ประสานงานกับ ผงป. ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ Waive ก่อน โดยให้ ผงป. ติดตามอย่างใกล้ชิด

3.2 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

- เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการที่สำคัญล่วงหน้า เช่น การจัดทำ TOR เป็นต้น ก่อนเริ่มดำเนินงานจริง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมปรับแผนเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นในไตรมาส 1 และ 2 (Front-Loaded) → วงเงินดำเนินการ ต่ำกว่า 100,000 บาท ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2564 / วงเงิน 100,000-500,000 บาท ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2564) / วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน
- ให้ กปน. พิจารณาวงเงินคาดการณ์ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2564 โดยควรปรับแผนการดำเนินงาน และนำมาจัดเป็นงบผูกพันในปีงบประมาณ 2565 โดยต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565

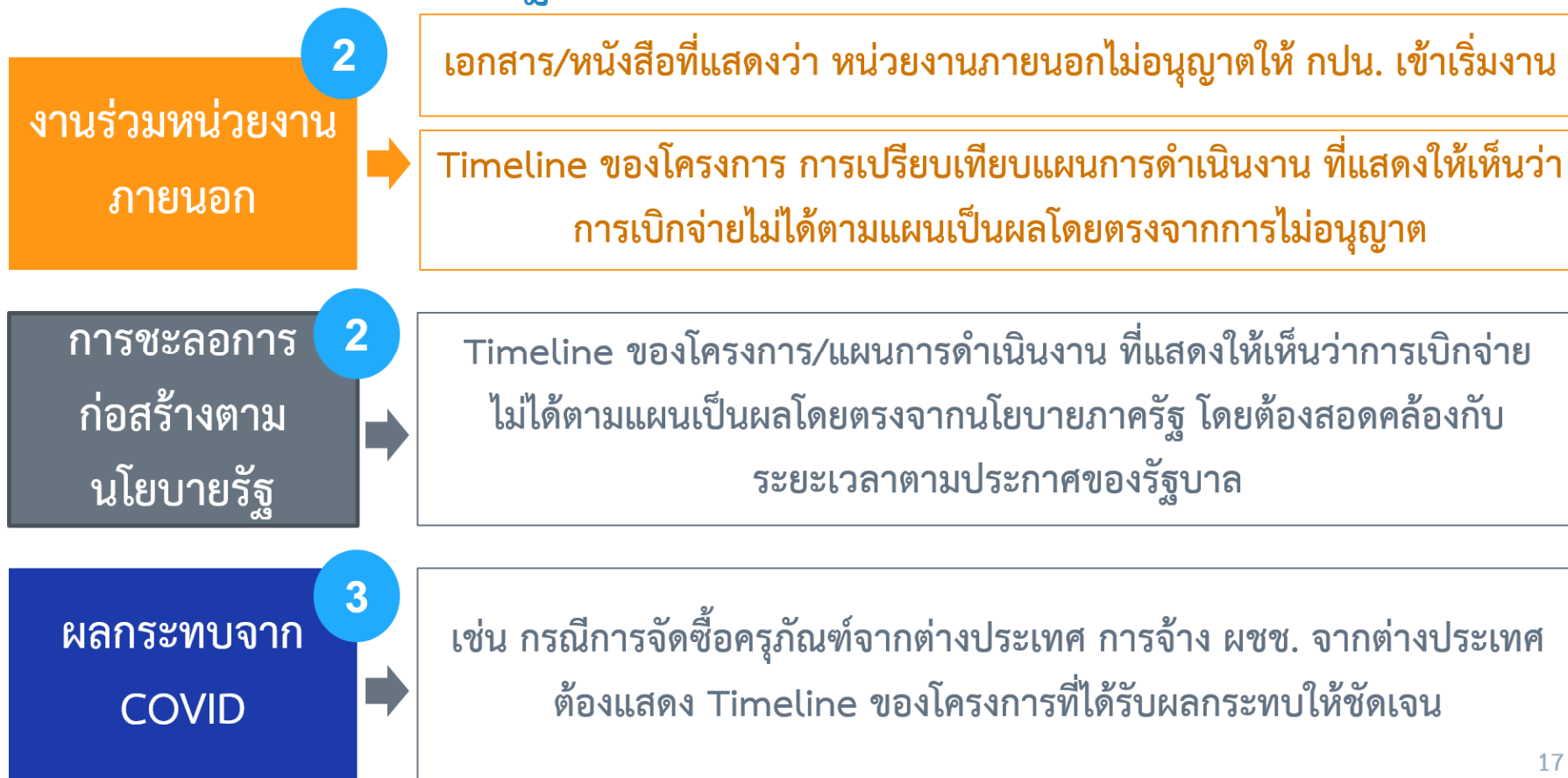
3.1 เงื่อนไขการขอปรับผลการเบิกจ่าย (Waive)

เงื่อนไขการขอปรับผลการเบิกจ่าย (WAIVE)

1	ความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Spec. ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
2	การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
3	เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

3.1 เงื่อนไขการขอปรับผลการเบิกจ่าย (Waive)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอ WAIVE จาก สคร.



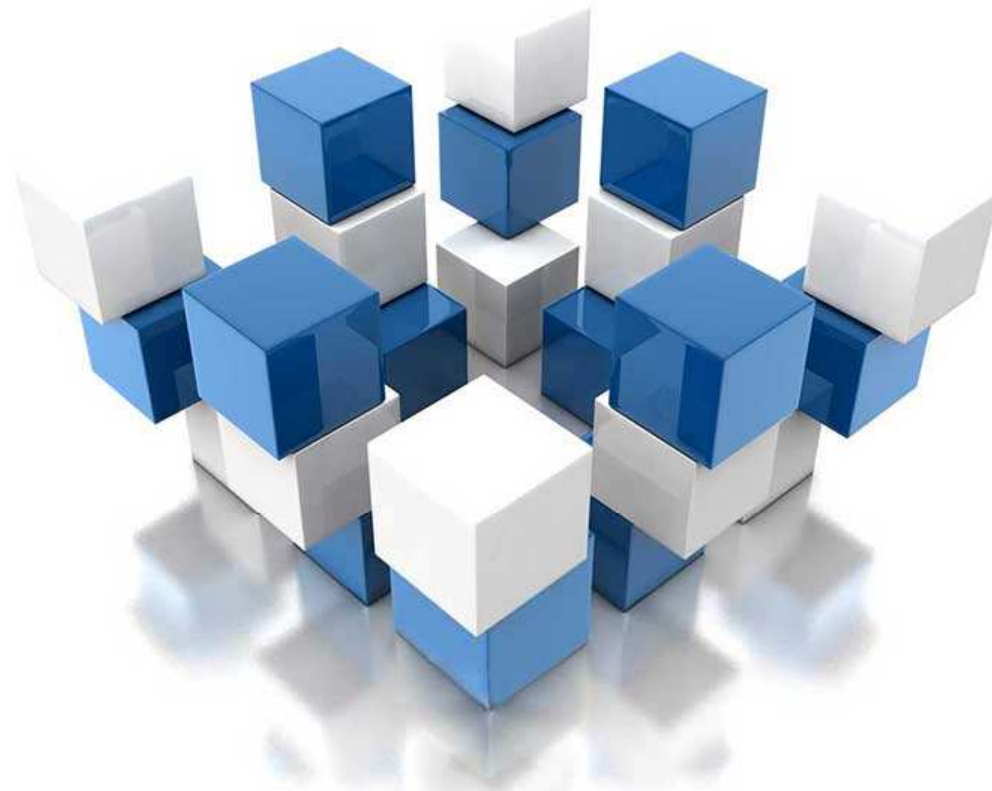
3.1 สรุปที่สาขาแจ้งเพื่อขอ Waive (เบื้องต้น / อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)

สาขา	วงเงินที่ขอปรับเป้า	แบ่งตามเงื่อนไขการขอ WAIVE		
		ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 2	ประเภทที่ 3
สสส	5,134,310.27	-	-	5,134,310.27
สสพ	45,815,921.41	-	-	45,815,921.41
สสป	74,734,268.94	-	3,238,283.00	27,093,285.00
สสม	ยังไม่ส่งเอกสาร			
สสท	47,705,545.94	-	14,955,172.92	32,750,373.02
สสญ	107,169,936.13	25,999,147.41	8,277,005.98	72,893,782.74
สสล	57,710,256.25	-		57,710,256.25
สสช	75,941,340.97	-	36,081,722.80	39,859,618.17
สสข	36,268,050.00		36,268,050.00	
สสมบ	ยังไม่ส่งเอกสาร			
สสสภ	6,812,482.18		6,812,482.18	
สสบ	55,197,274.48	47,175,614.19		8,021,660.29
สสด	80,603,674.00	54,859,498.00	25,744,176.00	-
สสภ	ยังไม่ส่งเอกสาร			
สสว	8,107,904.80		7,568,524.00	539,380.80
สสน	24,166,590.18	-	-	24,166,590.18
สสบท	5,850,535.62		4,171,099.17	1,679,436.45
สสมส	3,233,749.54			3,233,749.54
ฝจส	51,883,000.00			51,883,000.00
ฝมน	127,275.00	127,275.00		
ฝสบ	55,800.00	55,800.00		
Agenda Base Structure	ยังไม่ส่งเอกสาร			
รวม	686,517,915.71	128,217,334.60	143,116,516.05	370,781,364.12

ข้อมูล ณ
วันที่ 21 ก.ย. 64

3.1 ประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอปรับผลการเบิกจ่าย (Waive)

- ส่วนใหญ่เป็นเอกสารหลักฐาน ของ กปน. หรือ เป็นบันทึกข้อความ หากเป็นไปได้ควรแนบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานเขต , เอกสารจากผู้รับจ้าง , เอกสารสงวนสิทธิ์ผู้รับจ้าง
- หลักฐานการขออนุญาต - ไม่มีหลักฐานการไม่อนุญาตจากหน่วยงานภายนอก , ไม่มีหลักฐานการติดตามการขออนุญาต ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือที่ กปน. ขออนุญาตเท่านั้น
- การอ้างอิง พรก.ฉุกเฉิน - แนบเพียง พรก. ฉุกเฉินเท่านั้น , ไม่มีการจัดทำ Timeline เปรียบเทียบการดำเนินงานที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
- บางสาขามีการขอปรับผลเบิกจ่ายที่ขอ Waive สูงเกินไป และไม่มีหลักฐานที่สอดคล้อง / บางสาขาแจ้งขอปรับผลเบิกจ่ายต่ำเกินไป



THANK YOU