

วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 27 ต.ค. 2564

Agenda

01


ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

02

การวางแผนการทำสัญญางบลงทุนประจำปี 2565

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.63 - ก.ย.64

| ประเภทงบประมาณ | แผนทั้งปี 2564 | ผลสะสม ต.ค.63 - ก.ย.64 | สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี | % |
|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------|
| ปรับปรุงกำลังน้ำ | 508.23 | 505.05 | (3.18) | 99.4 % |
| ลดน้ำสูญเสีย | 2,450.68 | 2,643.71 | 193.03 | 107.9 % |
| มาตรวัดน้ำ | 341.16 | 338.47 | (2.69) | 99.2 % |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 64.73 | 61.09 | (3.64) | 94.4 % |
| ขยายเขตชุมชนเมือง | 163.41 | 92.26 | (71.15) | 56.5 % |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 54.69 | 56.12 | 1.42 | 102.6 % |
| งานรื้อย้ายท่อประปา | 24.91 | 39.28 | 14.38 | 157.7 % |
| งานปรับปรุงระบบ DMA | 70.99 | 41.78 | (29.22) | 58.8 % |
| งานรับจ้างงาน | 464.90 | 525.37 | 60.47 | 113.0 % |
| งานติดตั้งประปาใหม่ | 221.97 | 225.82 | 3.85 | 101.7 % |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ. | 10.00 | - | (10.00) | 118.9 % |
| รวมทั้งสิ้น | 4,375.66 | 4,528.94 | 153.28 | 103.5 % |

ผลเบิกจ่ายงบลงทุน กปน. ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี | ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 | |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | จ่ายจริง | % เบิกจ่ายทั้งปี |
| งบลงทุนปกติ | 6,424.3 | 5,814.4 | 90.5 |
| งบลงทุนโครงการ | 2,937.5 | 2,832.9 | 96.4 |
| สัญญาเช่า | 100.1 | 96.4 | 96.3 |
| รวมทั้งสิ้น | 9,461.9 | 8,743.7 | 92.4 |
| ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตาม ข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน* | 8,743.7 | 8,743.7 | 100.0 |
| ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง | | | A |

หมายเหตุ* อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลให้ สคร. พิจารณาการขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน

การปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด 2.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปีงบประมาณ 2564

| ประเภทที่ | รายการปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามเกณฑ์ สคร. | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-----------|--|------------------------|
| 1 | ความสามารถของสายงานในการต่อรองราคาหรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม | 339.4 |
| 2 | เป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี | 368.1 |
| 3 | เหตุผลวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ | 464.6 |
| | รวมรายการปรับเป้าหมาย | 1,172.1 |

ข้อสังเกตจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

ปัจจัยภายนอก

- ผลกระทบจากมาตรการภาครัฐที่ประกาศให้หยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
- ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อผู้รับจ้าง เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขาดสภาพคล่อง
- ปัญหาในส่วนงานก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ปัจจัยภายใน

- ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- งบประมาณที่มีวงเงินดำเนินการสูง และต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกสายงาน ยังขาดความต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- ปัญหาการรายงานผ่านระบบ CMS ทำให้การติดตามเร่งรัดไม่มีประสิทธิภาพ ล่าช้า หรือคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง
- การวางแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับ (workflow)
- การบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อสังเกต การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ของสายงานบริการ

- เมื่อพิจารณาในส่วนของงานท่อของสายงานบริการ พบว่าในปีงบประมาณ 2564 มีวงเงินดำเนินการรวม (เฉพาะค่าท่อ) 2,712.0 ล้านบาท เบิกจ่ายค่าท่อได้ทั้งสิ้น 1,989.5 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 73.4 ของวงเงินดำเนินการ
- คงเหลือค่าท่อที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายประมาณ 722.6 ล้านบาท
- มีข้อสังเกตในการพิจารณาของงบลงทุนสำหรับงานท่อ ควรมีการวางแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละปีงบประมาณ


ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64

ค่าท่ออุปกรณ์ที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564
ประมาณ 722.6 ล้านบาท

รายละเอียดการเบิกค่าท่อ ปีงบประมาณ 2564

| ลำดับ | รายการ | ค่าท่อ | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|---------------|
| | | วงเงินดำเนินการ | แผนจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ผล/แผน (%) | ค่าท่อคงเหลือ | ผล/วงเงิน (%) |
| 1 | งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ | 298,598,091.68 | 190,305,733.76 | 268,834,592.22 | 141.3 | 29,763,499.46 | 90.0 |
| 2 | งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 36,677,082.24 | 29,519,566.80 | 28,673,476.70 | 97.1 | 8,003,605.54 | 78.2 |
| 3 | งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง | 108,149,400.00 | 78,810,900.23 | 55,691,594.98 | 70.7 | 52,457,805.02 | 51.5 |
| 4 | งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย | 1,281,941,859.30 | 684,385,142.21 | 880,483,006.50 | 128.7 | 401,458,852.80 | 68.7 |
| 5 | มาตรวัดน้ำ | 377,067,411.45 | 281,399,617.09 | 287,322,241.40 | 102.1 | 89,745,170.05 | 76.2 |
| 6 | งานรื้อย้ายท่อประปา | 44,065,632.00 | - | 17,160,893.75 | - | 26,904,738.25 | 38.9 |
| 7 | งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน | 395,765,203.48 | 244,341,409.09 | 309,424,372.91 | 126.6 | 86,340,830.57 | 78.2 |
| 8 | งานขยายเขต-ติดตั้งประปา | 169,774,700.00 | 135,269,873.42 | 141,872,192.47 | 104.9 | 27,902,507.53 | 83.6 |
| | รวม | 2,712,039,380.15 | 1,644,032,242.60 | 1,989,462,370.93 | 121.0 | 722,577,009.22 | 73.4 |

| ลำดับที่ | แผนงาน / สายงาน | วงเงินดำเนินการ | ความสามารถในการทำสัญญา | | | ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน | | |
|----------|--|-------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------|
| | | | ผลทำสัญญา | ร้อยละ | คงเหลือยังไม่ทำสัญญา | แผนจ่ายปี 2564 | ผลเบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |
| 7 | สายงานบริการ | 6,368,387,727.16 | 5,300,051,167.90 | 83.2 | 1,277,307,212.22 | 2,731,628,622.78 | 2,539,475,887.03 | 93.0 |
| 7.1 | - งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 92,059,523.92 | 60,991,334.28 | 66.3 | 27,542,463.25 | 54,691,186.35 | 56,115,902.11 | 102.6 |
| 7.2 | - งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ | 558,773,990.71 | 540,887,850.92 | 96.8 | 9,415,292.52 | 317,924,019.34 | 236,214,046.10 | 74.3 |
| 7.3 | - งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 62,788,702.81 | 50,782,292.64 | 80.9 | 4,479,177.21 | 35,208,738.28 | 32,418,090.27 | 92.1 |
| 7.4 | - งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง | 146,295,308.38 | 82,551,758.01 | 56.4 | 19,850,110.28 | 84,594,818.48 | 36,566,492.20 | 43.2 |
| 7.5 | - งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย | 4,182,990,941.13 | 3,795,789,051.00 | 90.7 | 776,029,962.15 | 1,766,294,729.41 | 1,763,230,577.96 | 99.8 |
| 7.6 | - งานปรับปรุงทดแทนระบบฝาระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน | 203,570,612.62 | 87,984,636.92 | 43.2 | 80,000,000.00 | 70,997,612.62 | 41,775,640.28 | 58.8 |
| 7.7 | - มาตรวัดน้ำ | 88,043,310.17 | 65,596,151.39 | 74.5 | 772,257.00 | 59,758,010.16 | 51,146,425.71 | 85.6 |
| 7.8 | - งานรื้อย้ายท่อประปา | 66,175,073.70 | 58,069,612.24 | 87.8 | 1,986,991.59 | 24,908,007.42 | 22,122,816.55 | 88.8 |
| 7.9 | - งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน | 436,657,512.12 | 358,686,776.70 | 82.1 | 32,227,428.31 | 220,554,339.57 | 215,941,304.00 | 97.9 |
| 7.10 | - งานขยายเขต-ติดตั้งประปา | 121,745,751.60 | 114,082,367.64 | 93.7 | 345,866.07 | 86,697,161.15 | 83,944,591.85 | 96.8 |
| 7.11 | - งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย | 116,800,000.00 | 79,252,336.16 | 67.9 | 37,547,663.84 | 10,000,000.00 | - | - |
| 7.12 | - งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขานนทบุรี | 126,110,000.00 | - | - | 126,110,000.00 | - | - | - |
| 7.13 | - งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | 166,377,000.00 | 5,377,000.00 | 3.2 | 161,000,000.00 | - | - | - |
| 8 | สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 360,684,675.00 | 170,886,022.67 | 47.4 | 162,262,000.00 | 135,693,000.00 | 97,849,756.31 | 72.1 |
| 9 | รวมงานจัดซื้อรวม | 135,524,967.56 | 77,610,842.99 | 57.3 | 38,065,211.29 | 90,426,653.00 | 67,629,233.16 | 74.8 |
| 9.1 | - งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผยส. | 57,330,400.00 | 51,086,300.00 | 89.1 | - | 57,258,500.00 | 48,014,300.00 | 83.9 |
| 9.2 | - งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผจพ. | 78,194,567.56 | 26,524,542.99 | 33.9 | 38,065,211.29 | 33,168,153.00 | 19,614,933.16 | 59.1 |
| 10 | สำรองราคา | 47,982,082.33 | - | - | 47,982,082.33 | - | - | - |
| 11 | สำรองเร่งด่วน | 207,221,607.72 | - | - | 207,221,607.72 | - | - | - |
| 12 | สัญญาเช่า | 472,600,219.00 | 368,780,194.64 | 78.0 | 39,638,820.00 | 100,080,270.75 | 96,418,813.53 | 96.3 |
| | รวมงบลงทุนปกติ (ไม่รวมค่าท่อ)+สัญญาเช่า | 22,766,084,359.58 | 8,931,329,640.39 | 39.2 | 13,652,197,470.06 | 4,880,296,223.75 | 3,921,286,990.20 | 80.3 |
| | ค่าท่อ มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ของสายงานบริการ (การเบิกใช้ท่อ) | 2,712,039,380.15 | 1,989,462,370.93 | 73.4 | - | 1,644,032,242.60 | 1,989,462,370.93 | 121.0 |
| | รวมทั้งสิ้น | 25,478,123,739.73 | 10,920,792,011.32 | 42.9 | | 6,524,328,466.35 | 5,910,749,361.13 | 90.5 |



2.การวางแผนการทำสัญญา งบประมาณประจำปี 2565

การวางแผนการทำสัญญาลงทุนประจำปี 2565
จำแนกตามวงเงินดำเนินการ

| วงเงินดำเนินการ | แนวทาง |
|----------------------|---|
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2564 |
| 100,000-500,000 บาท | ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2564) |
| เกินกว่า 500,000 บาท | ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน |

ตรวจสอบรายชื่อสัญญา



ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 25 ต.ค.64

| หน่วยงาน | รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ) | วงเงิน | ทำสัญญาแล้ว (รายการ) | วงเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (รายการ) | วงเงิน | ยังไม่ดำเนินการ (รายการ) | วงเงิน | % การทำสัญญา เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด |
|----------|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| สสส | 5 | 139,100.00 | 4 | 110,100.00 | 1 | 29,000.00 | - | - | 100.00% |
| สสพ | 9 | 148,800.00 | 4 | 78,800.00 | 4 | 63,200.00 | 1 | 6,800.00 | 95.43% |
| สสป | 9 | 153,500.00 | 3 | 86,800.00 | - | - | 6 | 66,700.00 | 56.55% |
| สสม | 8 | 259,344.00 | 6 | 205,244.00 | - | - | 2 | 54,100.00 | 79.14% |
| สสท | 5 | 212,000.00 | - | - | 5 | 212,000.00 | - | - | 100.00% |
| สสญ | 11 | 230,900.00 | 4 | 50,700.00 | 3 | 128,400.00 | 4 | 51,800.00 | 77.57% |
| สสอ | 7 | 156,400.00 | 3 | 34,900.00 | - | - | 4 | 121,500.00 | 22.31% |
| สสข | 6 | 145,400.00 | - | - | - | - | 6 | 145,400.00 | 0.00% |
| สสช | 3 | 83,700.00 | 1 | 60,000.00 | - | - | 2 | 23,700.00 | 71.68% |
| สสมบ | 9 | 170,200.00 | 3 | 87,700.00 | 5 | 57,500.00 | 1 | 25,000.00 | 85.31% |
| สสสภ | 22 | 452,800.00 | 14 | 169,600.00 | - | - | 8 | 283,200.00 | 37.46% |

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ **25** ต.ค. **64**

| หน่วยงาน | รายการที่ต้อง จัดซื้อ (รายการ) | วงเงิน | ทำสัญญาแล้ว (รายการ) | วงเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (รายการ) | วงเงิน | ยังไม่ดำเนินการ (รายการ) | วงเงิน | % การทำสัญญา เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| สสบ | 3 | 31,200.00 | 1 | 8,400.00 | 2 | 22,800.00 | - | - | 100.00% |
| สสต | 7 | 261,800.00 | 1 | 56,900.00 | 4 | 143,700.00 | 2 | 61,200.00 | 76.62% |
| สสภ | 9 | 214,800.00 | - | - | 2 | 54,000.00 | 7 | 160,800.00 | 25.14% |
| สสว | 5 | 88,600.00 | - | - | 2 | 17,500.00 | 3 | 71,100.00 | 19.75% |
| สสน | 9 | 286,800.00 | 1 | 71,000.00 | | | 8 | 215,800.00 | 24.76% |
| สสบท | 8 | 188,100.00 | 4 | 27,500.00 | 4 | 160,600.00 | - | - | 100.00% |
| สสมส | 9 | 276,800.00 | 4 | 110,000.00 | 2 | 116,800.00 | 3 | 50,000.00 | 81.94% |

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 25 ต.ค.64

| หน่วยงาน | รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ) | วงเงิน | ทำสัญญาแล้ว (รายการ) | วงเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (รายการ) | วงเงิน | ยังไม่ดำเนินการ (รายการ) | วงเงิน | % การทำสัญญา เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด |
|-------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|
| ผตส. | ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ | | | | | | | | |
| ผสบ. | ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ | | | | | | | | |
| ผมน. | 6 | 154,500.00 | 4 | 123,500.00 | 1 | 15,000.00 | 1 | 16,000.00 | 89.64% |
| ผจส. | ไม่มีครุภัณฑ์ที่วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ที่ต้องจัดซื้อ | | | | | | | | |
| ผสน. | 10 | 287,200.00 | 7 | 180,000.00 | - | - | 3 | 107,200.00 | 62.67% |
| ผคจ. | 3 | 152,700.00 | - | - | - | - | 3 | 152,700.00 | 0.00% |
| รวก.(กต) | 2 | 24,400.00 | 2 | 24,400.00 | - | - | - | - | 100.00% |
| รวมทั้งสิ้น | 165 | 4,119,044.00 | 66 | 1,485,544.00 | 35 | 1,020,500.00 | 64 | 1,613,000.00 | 60.84% |

The background is a gradient of blue shades, from dark on the left to light on the right. It features several abstract geometric elements: thin white lines, circles of varying sizes, and elongated rounded rectangles, all in different shades of blue and white, creating a modern, tech-like aesthetic.

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



คำสั่งการประปานครหลวง
ที่ ๖๓๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี

เพื่อให้มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสามารถตอบสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๗๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ผู้ว่าการการประปานครหลวง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองผู้ว่าการ (บริหาร) | คณะกรรมการ |
| ๓. รองผู้ว่าการ (การเงิน) | คณะกรรมการ |
| ๔. รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) | คณะกรรมการ |
| ๕. รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) | คณะกรรมการ |
| ๖. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) | คณะกรรมการ |
| ๗. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | คณะกรรมการ |
| ๘. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) | คณะกรรมการ |
| ๙. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) | คณะกรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) | คณะกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงบลงทุน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. พิจารณาแผนงาน (Workflow) ของหน่วยงาน ในการดำเนินงานเพื่อกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เหมาะสม
๒. เร่งรัดผลการดำเนินงานและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานผลให้ผู้ว่าการทราบทุกเดือน
๓. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำชี้แจง กรณีมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน และเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. พิจารณากำหนดมาตรการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของการประปานครหลวงบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายทวี อารีศิลป์)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

มติประชุมคณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64

3.1 ทิศทางและแนวทางการบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

3.2 การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2565

3.3 รายการลงทุนที่ยังไม่ทำสัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2562

3.4 รายการลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา

3.1 ทิศทางและแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 – สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เร่งรัดเบิกจ่าย

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติผูกพันสัญญาและการก่อหนี้ในรายการลงทุนที่มีความพร้อมตั้งแต่ในช่วงต้นปีงบประมาณ

ปรับปรุง งบประมาณระหว่างปี

- ให้เร่งจัดทำให้แล้วเสร็จโดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่เป็นผลให้กรอบเงินลงทุนลดลงควรเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายเท่านั้น หากไม่ใช่ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว สศช. ไม่อาจพิจารณาการปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

รายการลงทุนที่ ผูกพันหลายปี

ให้เร่งรัดการลงทุนรายการที่ผูกพันมาต่อเนื่องหลายปี แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะงานปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนท่อประปาเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.1 ทิศทางและแนวทางการบริหารงบประมาณ 2565 – ข้อเสนอแนะใน รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านกระทรวงมหาดไทย)

ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านกระทรวงมหาดไทย)

การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ หรือกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้

การเตรียม ความพร้อม

- 1) เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่โครงการล่วงหน้าให้มีระยะเวลาเพียงพอก่อนเริ่มดำเนินงานจริง และหากเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น หรืออาจส่งผลกระทบกับโครงการของหน่วยงานอื่น ควรมีการวางแผนงานและพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมกันล่วงหน้า
- 2) เตรียมจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญาโดยคำนึงถึงผลกระทบของงานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ความคล่องตัวในการดำเนินงานโครงการ และความเหมาะสมของงวดงานที่จะส่งมอบ และการเบิกจ่าย
- 3) เตรียมรายงาน EIA และความพร้อมในการเวนคืนที่ดินก่อนการเสนอโครงการ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการก่อสร้างหลังได้รับการอนุมัติ
- 4) เตรียมรายการเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเพื่อประกอบการ เบิกจ่ายหรือการตรวจรับ

3.2 การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2565

แนวทางการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี

- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่เป็นผลให้กรอบวงเงินลงทุนลดลงควรเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายเท่านั้น หากไม่ใช่ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว สศช. ไม่อาจพิจารณาการปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
- ให้พิจารณาเร่งรัดการขออนุมัติปรับปรุงรายการลงทุนทดแทนรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ หรือทดแทนการปรับลดรายการลงทุนจากเหตุปัจจัยภายในองค์กร หรือหมดความจำเป็นในการลงทุนตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนและเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ภายในปีงบประมาณ 2565

3.2 การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ปีงบประมาณ 2565



รายการลงทุนที่ขอเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ 2565

| หน่วยงาน | รายการ | วงเงิน ดำเนินการ | แผนจ่าย ปี 2565 |
|--------------|--|---------------------|--------------------|
| <u>ฝ.ส.</u> | งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย | 559.206 | 223.682 |
| <u>ฝ.ส.</u> | งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด | 40.000 | 1.000 |
| <u>ฝ.ส.</u> | งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย (ติดตั้งใหม่) | 80.000 | 0.250 |
| บริการ | งานเช่า Booster Pump จำนวน 19 จุด | 60.885 | 16.365 |
| บริการ | งานเช่า Mobile Booster Pump 18 จุด | 69.120 | 13.824 |
| บริการ | งานเช่า Smart Meter พร้อมระบบ จำนวน 150 เครื่อง | 60.000 | 10.020 |
| <u>ฝ.พท.</u> | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ | 250.000 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,119.211 | 265.141 |

ข้อสังเกตของ ผงป. ขอให้ทบทวนแผนเบิกจ่าย
เนื่องจาก ผูกพันหลายปีงบประมาณ และมีวงเงินดำเนินการที่สูง

| หน่วยงาน | WBS | รายการ | งบผูกพันใน ปีงบประมาณ 2565 | แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565 |
|-------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ผมน. | C-58.2.21.01.0001 | แผนงานออกแบบและก่อสร้างโรงงาน มาตรวัดน้ำและอาคารสำนักงานพร้อม ระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการ ไหลน้ำ | 5,377,000.00 | - |
| ผมน. | C-64.2.21.01.0001 | งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และ อาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | 161,000,000.00 | - |
| สสบ. | C-63.2.24.02.0001 | งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย | 116,800,000.00 | 27,500,000.00 |
| สสน. | C-64.2.09.02.0001 | งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขานนทบุรี | 126,110,000.00 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | | 409,287,000.00 | 27,500,000.00 |

3.3 รายการลงทุนที่ยังไม่ทำสัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2562

| ปีงบประมาณ | วงเงินดำเนินการ | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2565 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2566 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2567 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2568 | ยกเลิก |
|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ปี 2556 | 826,051,750.00 | 42,660,000.00 | 80,540,000.00 | 396,840,000.00 | 306,011,750.00 | - |
| ปี 2557 | 1,551,538,878.50 | 1,086,640,000.00 | 464,898,878.50 | - | - | - |
| ปี 2558 | 1,036,354,120.07 | 280,722,216.57 | 137,393,500.81 | 86,653,500.00 | 51,584,902.69 | 480,000,000.00 |
| ปี 2559 | 883,405,259.62 | 180,530,612.42 | 514,247,925.24 | - | 188,626,721.96 | - |
| ปี 2560 | 672,648,343.92 | 45,630,841.12 | 160,000,000.00 | 290,667,502.80 | 111,350,000.00 | 65,000,000.00 |
| ปี 2561 | 172,000,000.00 | 5,000,000.00 | 30,760,000.00 | 108,240,000.00 | 28,000,000.00 | - |
| ปี 2562 | 266,967,819.63 | - | 24,735,000.00 | 158,899,065.42 | 74,033,754.21 | 9,300,000.00 |
| รวม | 5,408,966,171.74 | 1,641,183,670.11 | 1,412,575,304.55 | 1,041,300,068.22 | 759,607,128.86 | 554,300,000.00 |

3.4 รายการลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา

| ปีงบประมาณ | วงเงินดำเนินการ | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2565 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2566 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2567 | ยกเลิก |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| ปี 2560 | 5,279,439.25 | - | - | 5,279,439.25 | - |
| ปี 2561 | 860,000.00 | 860,000.00 | - | - | - |
| ปี 2563 | 39,074,766.36 | 2,800,000.00 | 28,474,766.36 | 7,800,000.00 | - |
| ปี 2564 | 61,790,672.75 | 14,647,336.38 | 28,353,736.37 | 18,000,000.00 | 267,300.00 |
| รวม | 107,004,878.36 | 18,307,336.38 | 56,828,502.73 | 31,079,439.25 | 267,300.00 |

The background is a deep blue gradient with various geometric elements. There are several light blue circles of different sizes, some solid and some outlined. Diagonal lines in a lighter blue shade cross the frame. Large, semi-transparent, rounded rectangular shapes are layered across the background, creating a sense of depth. The overall aesthetic is modern and minimalist.

THANK YOU

วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 27 ต.ค. 2564

Agenda

01


ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

02

การวางแผนการทำสัญญางบลงทุนประจำปี 2565

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.63 - ก.ย.64

| ประเภทงบประมาณ | แผนทั้งปี 2564 | ผลสะสม ต.ค.63 - ก.ย.64 | สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี | % |
|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------|
| ปรับปรุงกำลังน้ำ | 508.23 | 505.05 | (3.18) | 99.4 % |
| ลดน้ำสูญเสีย | 2,450.68 | 2,643.71 | 193.03 | 107.9 % |
| มาตรวัดน้ำ | 341.16 | 338.47 | (2.69) | 99.2 % |
| ขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 64.73 | 61.09 | (3.64) | 94.4 % |
| ขยายเขตชุมชนเมือง | 163.41 | 92.26 | (71.15) | 56.5 % |
| งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 54.69 | 56.12 | 1.42 | 102.6 % |
| งานรื้อย้ายท่อประปา | 24.91 | 39.28 | 14.38 | 157.7 % |
| งานปรับปรุงระบบ DMA | 70.99 | 41.78 | (29.22) | 58.8 % |
| งานรับจ้างงาน | 464.90 | 525.37 | 60.47 | 113.0 % |
| งานติดตั้งประปาใหม่ | 221.97 | 225.82 | 3.85 | 101.7 % |
| งานก่อสร้างอาคาร สสบ. | 10.00 | - | (10.00) | 118.9 % |
| รวมทั้งสิ้น | 4,375.66 | 4,528.94 | 153.28 | 103.5 % |

ผลเบิกจ่ายงบลงทุน กปน. ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี | ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 | |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | จ่ายจริง | % เบิกจ่ายทั้งปี |
| งบลงทุนปกติ | 6,424.3 | 5,814.4 | 90.5 |
| งบลงทุนโครงการ | 2,937.5 | 2,832.9 | 96.4 |
| สัญญาเช่า | 100.1 | 96.4 | 96.3 |
| รวมทั้งสิ้น | 9,461.9 | 8,743.7 | 92.4 |
| ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตาม ข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน* | 8,743.7 | 8,743.7 | 100.0 |
| ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง | | | A |

หมายเหตุ* อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลให้ สคร. พิจารณาการขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน

การปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
 ตัวชี้วัด 2.2 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปีงบประมาณ 2564

| ประเภทที่ | รายการปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามเกณฑ์ สคร. | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-----------|--|------------------------|
| 1 | ความสามารถของสายงานในการต่อรองราคาหรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม | 339.4 |
| 2 | เป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี | 368.1 |
| 3 | เหตุผลวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ | 464.6 |
| | รวมรายการปรับเป้าหมาย | 1,172.1 |

ข้อสังเกตจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

ปัจจัยภายนอก

- ผลกระทบจากมาตรการภาครัฐที่ประกาศให้หยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
- ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อผู้รับจ้าง เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขาดสภาพคล่อง
- ปัญหาในส่วนงานก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ปัจจัยภายใน

- ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- งบประมาณที่มีวงเงินดำเนินการสูง และต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกสายงาน ยังขาดความต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- ปัญหาการรายงานผ่านระบบ CMS ทำให้การติดตามเร่งรัดไม่มีประสิทธิภาพ ล่าช้า หรือคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง
- การวางแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับ (workflow)
- การบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อสังเกต การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ของสายงานบริการ

- เมื่อพิจารณาในส่วนของงานท่อของสายงานบริการ พบว่าในปีงบประมาณ 2564 มีวงเงินดำเนินการรวม (เฉพาะค่าท่อ) 2,712.0 ล้านบาท เบิกจ่ายค่าท่อได้ทั้งสิ้น 1,989.5 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 73.4 ของวงเงินดำเนินการ
- คงเหลือค่าท่อที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายประมาณ 722.6 ล้านบาท
- มีข้อสังเกตในการพิจารณาของงบลงทุนสำหรับงานท่อ ควรมีการวางแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละปีงบประมาณ


ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64

ค่าท่ออุปกรณ์ที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564
ประมาณ 722.6 ล้านบาท

รายละเอียดการเบิกค่าท่อ ปีงบประมาณ 2564

| ลำดับ | รายการ | ค่าท่อ | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|---------------|
| | | วงเงินดำเนินการ | แผนจ่าย | ผลเบิกจ่าย | ผล/แผน (%) | ค่าท่อคงเหลือ | ผล/วงเงิน (%) |
| 1 | งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ | 298,598,091.68 | 190,305,733.76 | 268,834,592.22 | 141.3 | 29,763,499.46 | 90.0 |
| 2 | งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 36,677,082.24 | 29,519,566.80 | 28,673,476.70 | 97.1 | 8,003,605.54 | 78.2 |
| 3 | งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง | 108,149,400.00 | 78,810,900.23 | 55,691,594.98 | 70.7 | 52,457,805.02 | 51.5 |
| 4 | งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย | 1,281,941,859.30 | 684,385,142.21 | 880,483,006.50 | 128.7 | 401,458,852.80 | 68.7 |
| 5 | มาตรวัดน้ำ | 377,067,411.45 | 281,399,617.09 | 287,322,241.40 | 102.1 | 89,745,170.05 | 76.2 |
| 6 | งานรื้อย้ายท่อประปา | 44,065,632.00 | - | 17,160,893.75 | - | 26,904,738.25 | 38.9 |
| 7 | งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน | 395,765,203.48 | 244,341,409.09 | 309,424,372.91 | 126.6 | 86,340,830.57 | 78.2 |
| 8 | งานขยายเขต-ติดตั้งประปา | 169,774,700.00 | 135,269,873.42 | 141,872,192.47 | 104.9 | 27,902,507.53 | 83.6 |
| | รวม | 2,712,039,380.15 | 1,644,032,242.60 | 1,989,462,370.93 | 121.0 | 722,577,009.22 | 73.4 |

| ลำดับที่ | แผนงาน / สายงาน | วงเงินดำเนินการ | ความสามารถในการทำสัญญา | | | ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน | | |
|----------|--|-------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------|
| | | | ผลทำสัญญา | ร้อยละ | คงเหลือยังไม่ทำสัญญา | แผนจ่ายปี 2564 | ผลเบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |
| 7 | สายงานบริการ | 6,368,387,727.16 | 5,300,051,167.90 | 83.2 | 1,277,307,212.22 | 2,731,628,622.78 | 2,539,475,887.03 | 93.0 |
| 7.1 | - งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ | 92,059,523.92 | 60,991,334.28 | 66.3 | 27,542,463.25 | 54,691,186.35 | 56,115,902.11 | 102.6 |
| 7.2 | - งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ | 558,773,990.71 | 540,887,850.92 | 96.8 | 9,415,292.52 | 317,924,019.34 | 236,214,046.10 | 74.3 |
| 7.3 | - งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ | 62,788,702.81 | 50,782,292.64 | 80.9 | 4,479,177.21 | 35,208,738.28 | 32,418,090.27 | 92.1 |
| 7.4 | - งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง | 146,295,308.38 | 82,551,758.01 | 56.4 | 19,850,110.28 | 84,594,818.48 | 36,566,492.20 | 43.2 |
| 7.5 | - งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย | 4,182,990,941.13 | 3,795,789,051.00 | 90.7 | 776,029,962.15 | 1,766,294,729.41 | 1,763,230,577.96 | 99.8 |
| 7.6 | - งานปรับปรุงทดแทนระบบฝาระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน | 203,570,612.62 | 87,984,636.92 | 43.2 | 80,000,000.00 | 70,997,612.62 | 41,775,640.28 | 58.8 |
| 7.7 | - มาตรวัดน้ำ | 88,043,310.17 | 65,596,151.39 | 74.5 | 772,257.00 | 59,758,010.16 | 51,146,425.71 | 85.6 |
| 7.8 | - งานรื้อย้ายท่อประปา | 66,175,073.70 | 58,069,612.24 | 87.8 | 1,986,991.59 | 24,908,007.42 | 22,122,816.55 | 88.8 |
| 7.9 | - งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน | 436,657,512.12 | 358,686,776.70 | 82.1 | 32,227,428.31 | 220,554,339.57 | 215,941,304.00 | 97.9 |
| 7.10 | - งานขยายเขต-ติดตั้งประปา | 121,745,751.60 | 114,082,367.64 | 93.7 | 345,866.07 | 86,697,161.15 | 83,944,591.85 | 96.8 |
| 7.11 | - งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย | 116,800,000.00 | 79,252,336.16 | 67.9 | 37,547,663.84 | 10,000,000.00 | - | - |
| 7.12 | - งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขานนทบุรี | 126,110,000.00 | - | - | 126,110,000.00 | - | - | - |
| 7.13 | - งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | 166,377,000.00 | 5,377,000.00 | 3.2 | 161,000,000.00 | - | - | - |
| 8 | สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 360,684,675.00 | 170,886,022.67 | 47.4 | 162,262,000.00 | 135,693,000.00 | 97,849,756.31 | 72.1 |
| 9 | รวมงานจัดซื้อรวม | 135,524,967.56 | 77,610,842.99 | 57.3 | 38,065,211.29 | 90,426,653.00 | 67,629,233.16 | 74.8 |
| 9.1 | - งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผยส. | 57,330,400.00 | 51,086,300.00 | 89.1 | - | 57,258,500.00 | 48,014,300.00 | 83.9 |
| 9.2 | - งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผจพ. | 78,194,567.56 | 26,524,542.99 | 33.9 | 38,065,211.29 | 33,168,153.00 | 19,614,933.16 | 59.1 |
| 10 | สำรองราคา | 47,982,082.33 | - | - | 47,982,082.33 | - | - | - |
| 11 | สำรองเร่งด่วน | 207,221,607.72 | - | - | 207,221,607.72 | - | - | - |
| 12 | สัญญาเช่า | 472,600,219.00 | 368,780,194.64 | 78.0 | 39,638,820.00 | 100,080,270.75 | 96,418,813.53 | 96.3 |
| | รวมงบลงทุนปกติ (ไม่รวมค่าท่อ)+สัญญาเช่า | 22,766,084,359.58 | 8,931,329,640.39 | 39.2 | 13,652,197,470.06 | 4,880,296,223.75 | 3,921,286,990.20 | 80.3 |
| | ค่าท่อ มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ของสายงานบริการ (การเบิกใช้ท่อ) | 2,712,039,380.15 | 1,989,462,370.93 | 73.4 | - | 1,644,032,242.60 | 1,989,462,370.93 | 121.0 |
| | รวมทั้งสิ้น | 25,478,123,739.73 | 10,920,792,011.32 | 42.9 | | 6,524,328,466.35 | 5,910,749,361.13 | 90.5 |



2.การวางแผนการทำสัญญา งบประมาณประจำปี 2565

การวางแผนการทำสัญญาลงทุนประจำปี 2565
จำแนกตามวงเงินดำเนินการ

| วงเงินดำเนินการ | แนวทาง |
|----------------------|---|
| ต่ำกว่า 100,000 บาท | ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2564 |
| 100,000-500,000 บาท | ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2564) |
| เกินกว่า 500,000 บาท | ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน |

ตรวจสอบรายชื่อสัญญา



ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 25 ต.ค.64

| หน่วยงาน | รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ) | วงเงิน | ทำสัญญาแล้ว (รายการ) | วงเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (รายการ) | วงเงิน | ยังไม่ดำเนินการ (รายการ) | วงเงิน | % การทำสัญญา เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด |
|----------|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| สสส | 5 | 139,100.00 | 4 | 110,100.00 | 1 | 29,000.00 | - | - | 100.00% |
| สสพ | 9 | 148,800.00 | 4 | 78,800.00 | 4 | 63,200.00 | 1 | 6,800.00 | 95.43% |
| สสป | 9 | 153,500.00 | 3 | 86,800.00 | - | - | 6 | 66,700.00 | 56.55% |
| สสม | 8 | 259,344.00 | 6 | 205,244.00 | - | - | 2 | 54,100.00 | 79.14% |
| สสท | 5 | 212,000.00 | - | - | 5 | 212,000.00 | - | - | 100.00% |
| สสญ | 11 | 230,900.00 | 4 | 50,700.00 | 3 | 128,400.00 | 4 | 51,800.00 | 77.57% |
| สสอ | 7 | 156,400.00 | 3 | 34,900.00 | - | - | 4 | 121,500.00 | 22.31% |
| สสข | 6 | 145,400.00 | - | - | - | - | 6 | 145,400.00 | 0.00% |
| สสช | 3 | 83,700.00 | 1 | 60,000.00 | - | - | 2 | 23,700.00 | 71.68% |
| สสมบ | 9 | 170,200.00 | 3 | 87,700.00 | 5 | 57,500.00 | 1 | 25,000.00 | 85.31% |
| สสสภ | 22 | 452,800.00 | 14 | 169,600.00 | - | - | 8 | 283,200.00 | 37.46% |

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ **25** ต.ค. **64**

| หน่วยงาน | รายการที่ต้อง จัดซื้อ (รายการ) | วงเงิน | ทำสัญญาแล้ว (รายการ) | วงเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (รายการ) | วงเงิน | ยังไม่ดำเนินการ (รายการ) | วงเงิน | % การทำสัญญา เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| สสب | 3 | 31,200.00 | 1 | 8,400.00 | 2 | 22,800.00 | - | - | 100.00% |
| สสต | 7 | 261,800.00 | 1 | 56,900.00 | 4 | 143,700.00 | 2 | 61,200.00 | 76.62% |
| สสภ | 9 | 214,800.00 | - | - | 2 | 54,000.00 | 7 | 160,800.00 | 25.14% |
| สสว | 5 | 88,600.00 | - | - | 2 | 17,500.00 | 3 | 71,100.00 | 19.75% |
| สสน | 9 | 286,800.00 | 1 | 71,000.00 | | | 8 | 215,800.00 | 24.76% |
| สสบท | 8 | 188,100.00 | 4 | 27,500.00 | 4 | 160,600.00 | - | - | 100.00% |
| สสมส | 9 | 276,800.00 | 4 | 110,000.00 | 2 | 116,800.00 | 3 | 50,000.00 | 81.94% |

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 25 ต.ค.64

| หน่วยงาน | รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ) | วงเงิน | ทำสัญญาแล้ว (รายการ) | วงเงิน | เบิกจ่ายแล้ว (รายการ) | วงเงิน | ยังไม่ดำเนินการ (รายการ) | วงเงิน | % การทำสัญญา เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด |
|-------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|
| ผตส. | ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ | | | | | | | | |
| ผสบ. | ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ | | | | | | | | |
| ผมน. | 6 | 154,500.00 | 4 | 123,500.00 | 1 | 15,000.00 | 1 | 16,000.00 | 89.64% |
| ผจส. | ไม่มีครุภัณฑ์ที่วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ที่ต้องจัดซื้อ | | | | | | | | |
| ผสน. | 10 | 287,200.00 | 7 | 180,000.00 | - | - | 3 | 107,200.00 | 62.67% |
| ผคจ. | 3 | 152,700.00 | - | - | - | - | 3 | 152,700.00 | 0.00% |
| รวก.(กต) | 2 | 24,400.00 | 2 | 24,400.00 | - | - | - | - | 100.00% |
| รวมทั้งสิ้น | 165 | 4,119,044.00 | 66 | 1,485,544.00 | 35 | 1,020,500.00 | 64 | 1,613,000.00 | 60.84% |



3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



คำสั่งการประปานครหลวง
ที่ ๖๓๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี

เพื่อให้มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสามารถตอบสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๗๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ผู้ว่าการการประปานครหลวง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองผู้ว่าการ (บริหาร) | คณะกรรมการ |
| ๓. รองผู้ว่าการ (การเงิน) | คณะกรรมการ |
| ๔. รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) | คณะกรรมการ |
| ๕. รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) | คณะกรรมการ |
| ๖. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) | คณะกรรมการ |
| ๗. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | คณะกรรมการ |
| ๘. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) | คณะกรรมการ |
| ๙. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) | คณะกรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) | คณะกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงบลงทุน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. พิจารณาแผนงาน (Workflow) ของหน่วยงาน ในการดำเนินงานเพื่อกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เหมาะสม
๒. เร่งรัดผลการดำเนินงานและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานผลให้ผู้ว่าการทราบทุกเดือน
๓. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำชี้แจง กรณีมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน และเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. พิจารณากำหนดมาตรการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของการประปานครหลวงบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายทวี อารีศิลป์)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

มติประชุมคณะกรรมการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64

3.1 ทิศทางและแนวทางการบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

3.2 การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2565

3.3 รายการลงทุนที่ยังไม่ทำสัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2562

3.4 รายการลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา

3.1 ทิศทางและแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 – สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เร่งรัดเบิกจ่าย

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติผูกพันสัญญาและการก่อหนี้ในรายการลงทุนที่มีความพร้อมตั้งแต่ในช่วงต้นปีงบประมาณ

ปรับปรุง งบประมาณระหว่างปี

- ให้เร่งจัดทำให้แล้วเสร็จโดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่เป็นผลให้กรอบเงินลงทุนลดลงควร เป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายเท่านั้น หากไม่ใช่ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว สศช. ไม่อาจพิจารณาการปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

รายการลงทุนที่ ผูกพันหลายปี

ให้เร่งรัดการลงทุนรายการที่ผูกพันมาต่อเนื่องหลายปี แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะงานปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนท่อประปาเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.1 ทิศทางและแนวทางการบริหารงบประมาณ 2565 – ข้อเสนอแนะใน รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านกระทรวงมหาดไทย)

ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านกระทรวงมหาดไทย)

การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ หรือกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้

การเตรียม ความพร้อม

- 1) เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่โครงการล่วงหน้าให้มีระยะเวลาเพียงพอก่อนเริ่มดำเนินงานจริง และหากเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น หรืออาจส่งผลกระทบกับโครงการของหน่วยงานอื่น ควรมีการวางแผนงานและพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมกันล่วงหน้า
- 2) เตรียมจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญาโดยคำนึงถึงผลกระทบของงานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ความคล่องตัวในการดำเนินงานโครงการ และความเหมาะสมของงวดงานที่จะส่งมอบ และการเบิกจ่าย
- 3) เตรียมรายงาน EIA และความพร้อมในการเวนคืนที่ดินก่อนการเสนอโครงการ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการก่อสร้างหลังได้รับการอนุมัติ
- 4) เตรียมรายการเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเพื่อประกอบการ เบิกจ่ายหรือการตรวจรับ

3.2 การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2565

แนวทางการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี

- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่เป็นผลให้กรอบวงเงินลงทุนลดลงควรเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายเท่านั้น หากไม่ใช่ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว สศช. ไม่อาจพิจารณาการปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
- ให้พิจารณาเร่งรัดการขออนุมัติปรับปรุงรายการลงทุนทดแทนรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ หรือทดแทนการปรับลดรายการลงทุนจากเหตุปัจจัยภายในองค์กร หรือหมดความจำเป็นในการลงทุนตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนและเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ภายในปีงบประมาณ 2565

3.2 การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ปีงบประมาณ 2565



รายการลงทุนที่ขอเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ 2565

| หน่วยงาน | รายการ | วงเงิน ดำเนินการ | แผนจ่าย ปี 2565 |
|--------------|--|---------------------|--------------------|
| <u>ฝ.ส.</u> | งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย | 559.206 | 223.682 |
| <u>ฝ.ส.</u> | งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด | 40.000 | 1.000 |
| <u>ฝ.ส.</u> | งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย (ติดตั้งใหม่) | 80.000 | 0.250 |
| บริการ | งานเช่า Booster Pump จำนวน 19 จุด | 60.885 | 16.365 |
| บริการ | งานเช่า Mobile Booster Pump 18 จุด | 69.120 | 13.824 |
| บริการ | งานเช่า Smart Meter พร้อมระบบ จำนวน 150 เครื่อง | 60.000 | 10.020 |
| <u>ฝ.พท.</u> | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ | 250.000 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,119.211 | 265.141 |

ข้อสังเกตของ ผงป. ขอให้ทบทวนแผนเบิกจ่าย
เนื่องจาก ผูกพันหลายปีงบประมาณ และมีวงเงินดำเนินการที่สูง

| หน่วยงาน | WBS | รายการ | งบผูกพันใน ปีงบประมาณ 2565 | แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565 |
|-------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ผมน. | C-58.2.21.01.0001 | แผนงานออกแบบและก่อสร้างโรงงาน มาตรวัดน้ำและอาคารสำนักงานพร้อม ระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการ ไหลน้ำ | 5,377,000.00 | - |
| ผมน. | C-64.2.21.01.0001 | งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และ อาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง | 161,000,000.00 | - |
| สสบ. | C-63.2.24.02.0001 | งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย | 116,800,000.00 | 27,500,000.00 |
| สสน. | C-64.2.09.02.0001 | งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา สาขานนทบุรี | 126,110,000.00 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | | 409,287,000.00 | 27,500,000.00 |

3.3 รายการลงทุนที่ยังไม่ทำสัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2562

| ปีงบประมาณ | วงเงินดำเนินการ | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2565 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2566 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2567 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2568 | ยกเลิก |
|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ปี 2556 | 826,051,750.00 | 42,660,000.00 | 80,540,000.00 | 396,840,000.00 | 306,011,750.00 | - |
| ปี 2557 | 1,551,538,878.50 | 1,086,640,000.00 | 464,898,878.50 | - | - | - |
| ปี 2558 | 1,036,354,120.07 | 280,722,216.57 | 137,393,500.81 | 86,653,500.00 | 51,584,902.69 | 480,000,000.00 |
| ปี 2559 | 883,405,259.62 | 180,530,612.42 | 514,247,925.24 | - | 188,626,721.96 | - |
| ปี 2560 | 672,648,343.92 | 45,630,841.12 | 160,000,000.00 | 290,667,502.80 | 111,350,000.00 | 65,000,000.00 |
| ปี 2561 | 172,000,000.00 | 5,000,000.00 | 30,760,000.00 | 108,240,000.00 | 28,000,000.00 | - |
| ปี 2562 | 266,967,819.63 | - | 24,735,000.00 | 158,899,065.42 | 74,033,754.21 | 9,300,000.00 |
| รวม | 5,408,966,171.74 | 1,641,183,670.11 | 1,412,575,304.55 | 1,041,300,068.22 | 759,607,128.86 | 554,300,000.00 |

3.4 รายการลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา

| ปีงบประมาณ | วงเงินดำเนินการ | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2565 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2566 | กรอบจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2567 | ยกเลิก |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| ปี 2560 | 5,279,439.25 | - | - | 5,279,439.25 | - |
| ปี 2561 | 860,000.00 | 860,000.00 | - | - | - |
| ปี 2563 | 39,074,766.36 | 2,800,000.00 | 28,474,766.36 | 7,800,000.00 | - |
| ปี 2564 | 61,790,672.75 | 14,647,336.38 | 28,353,736.37 | 18,000,000.00 | 267,300.00 |
| รวม | 107,004,878.36 | 18,307,336.38 | 56,828,502.73 | 31,079,439.25 | 267,300.00 |

The background is a deep blue gradient with various geometric elements. There are several light blue circles of different sizes, some solid and some outlined. Diagonal lines in a lighter blue shade cross the frame. Large, semi-transparent, rounded rectangular shapes are layered across the background, creating a sense of depth. The overall aesthetic is modern and minimalist.

THANK YOU