





วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 11/2564
29 พฤศจิกายน 2564





Agenda

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
ต.ค.64 – 24 พ.ย.64 (เบื้องต้น)
2. ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
(วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)
3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



**1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ต.ค.64 – พ.ย.64 (เบื้องต้น)**


1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.64 – 24 พ.ย.64 (เบื้องต้น)

ประเภทงบประมาณ	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – พ.ย.64	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – 24 พ.ย.64	ผลเบิกจ่าย ต.ค.64	ผลเบิกจ่าย 1-24 พ.ย.64	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผนสะสม	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	31.36	48.28	21.43	26.85	16.92	154.0 %
ลดน้ำสูญเสีย	220.30	202.88	82.66	120.22	(17.42)	92.1 %
มาตรวัดน้ำ	21.26	22.13	8.60	13.53	0.87	104.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.38	3.83	2.90	0.93	1.45	160.9 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	1.60	8.22	3.13	5.09	6.62	514.4 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	5.98	12.97	7.12	5.86	6.99	217.1 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	3.00	1.39	-	1.39	(1.61)	46.3 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	6.36	6.36	-	6.36	-
งานรับจ้างงาน	28.79	53.15	22.81	30.34	24.36	184.6 %
งานติดตั้งประปาใหม่	21.91	31.10	17.16	13.94	9.19	142.0 %
แผนงานก่อสร้าง กชป.	-	1.03	1.03	-	1.03	-
รวมทั้งสิ้น	336.58	391.35	173.20	218.15	54.76	116.3 %



2.ครุภัณฑ์ ปืงบประมาณ 2565
(วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 25 พ.ย.64





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

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 80 % - สสม. สสล. สสสภ. สสต. สสน. สสมส.

หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย (0 %) – สสป. สสข. ฝคจ. รวก.(กต)



ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 25 พ.ย.64

หน่วยงาน	รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ)	วงเงิน	ทำสัญญาแล้ว (รายการ)	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	วงเงิน	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)	วงเงิน	% การเบิกจ่าย เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด
สสส	5	139,100.00	-	-	5	139,100.00	-	-	100.00 %
สสพ	9	148,800.00	-	-	8	142,000.00	1	6,800.00	95.43 %
สสป	9	153,500.00	6	108,000.00	-	-	3	45,500.00	0.00 %
สสท	5	212,000.00	-	-	5	212,000.00	-	-	100.00 %
สสม	8	259,344.00	5	150,494.00	3	114,200.00	-	-	43.14 %
สสญ	11	200,300.00	1	12,200.00	10	188,100.00	-	-	93.91 %
สสล	7	157,000.00	2	61,400.00	5	95,600.00	-	-	60.89 %
สสช	6	145,400.00	2	29,400.00	3	108,500.00	1	7,500.00	74.62 %
สสข	3	83,700.00	2	76,900.00	-	-	1	6,800.00	0.00 %
สสมบ	9	170,200.00	-	-	8	145,200.00	1	25,000.00	85.31 %
สสสภ	22	452,800.00	6	261,300.00	16	191,500.00	-	-	42.29 %

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 25 พ.ย.64

หน่วยงาน	รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ)	วงเงิน	ทำสัญญาแล้ว (รายการ)	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	วงเงิน	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)	วงเงิน	% การเบิกจ่าย เทียบวงเงินที่ต้อง จัดซื้อทั้งหมด
สสب	3	31,200.00	-	-	3	31,200.00	-	-	100.00%
สสต	7	261,800.00	-	-	5	200,600.00	2	61,200.00	76.62 %
สสภ	9	214,800.00	-	-	7	188,000.00	2	26,800.00	87.52 %
สสว	5	88,600.00	-	-	5	88,600.00	-	-	100.00%
สสน	9	286,800.00	2	89,000.00	7	197,800.00	-	-	68.97 %
สสบท	8	188,100.00	-	-	8	188,100.00	-	-	100.00%
สสมส	9	276,800.00	5	114,500.00	4	162,300.00	-	-	58.63 %
ฝตส.	ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ								
ฝสบ.	ไม่มีครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ								
ฝมน.	6	154,500.00	1	16,000.00	5	138,500.00	-	-	89.64 %
ฝจส.	ไม่มีครุภัณฑ์ที่วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ที่ต้องจัดซื้อ								
ฝสน.	10	287,200.00	-	-	10	287,200.00	-	-	100.00 %
ฝคจ.	3	152,700.00	-	-	-	-	3	152,700.00	0.00 %
รวก.(กต)	2	24,400.00	2	24,400.00	-	-	-	-	0.00 %
รวมทั้งสิ้น	165	4,094,394.00	34	943,594.00	117	2,818,500.00	14	332,300.00	68.17 %

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)
ยังไม่กำหนดวงเงินสัญญา

ลำดับ	รายการ	WBS	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	สาขา
2	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	C-65.1.05.02.0011	1	เครื่อง	6,800	6,800	สสข
1	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	C-65.1.05.01.0024	1	ตัว	7,500	7,500	สสข
3	ป้ายไวนิลสำนักงานประชาสัมพันธ์พร้อม โครงเหล็ก	C-65.1.05.01.0332	1	งาน	25,000	25,000	สสป
4	ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง	C-65.1.05.01.0344	1	ชุด	13,700	13,700	สสป
7	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	C-65.1.05.02.0007	1	เครื่อง	6,800	6,800	สสป
6	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	C-65.1.05.02.0006	1	เครื่อง	6,800	6,800	สสป
2.	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	C-65.1.05.02.0012	1	เครื่อง	6,800	6,800	สสภ
10	เครื่องมือวัดระยะทาง (แบบล้อกลิ้ง)	C-65.1.05.06.0013	2	เครื่อง	10,000	20,000	สสภ

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)
กัณวเงินสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	รายการ	WBS	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	สาขา	กัณวเงิน PR/PO แล้ว 25 พ.ย.64
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	C-65.1.05.04.0009	1	เครื่อง	32,000	32,000	ฝคจ	31,125.00
2	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	C-65.1.05.04.0026	1	เครื่อง	25,700	25,700	ฝคจ	25,450.00
3	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว	C-65.1.05.04.0031	1	เครื่อง	95,000	95,000	ฝคจ	93,450.00
5	เครื่องตัดสติกเกอร์	C-65.1.05.01.0120	1	เครื่อง	16,000	16,000	ฝมน	14,803.74
1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ A4 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	C-65.1.05.01.0140	1	เครื่อง	16,900	16,900	รวก.(กต)	16,500.00
2	โทรศัพท์ไร้สาย	C-65.1.05.01.0320	3	เครื่อง	2,500	7,500	รวก.(กต)	6,900.00
1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ A4 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	C-65.1.05.01.0137	1	เครื่อง	16,900	16,900	สสข	16,500.00
3	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	C-65.2.02.03.0322	4	เครื่อง	15,000	60,000	สสข	33,980.00
2	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ A4 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	C-65.1.05.01.0136	1	เครื่อง	16,900	16,900	สสข	13,600.00
3	โทรศัพท์ไร้สาย	C-65.1.05.01.0317	5	เครื่อง	2,500	12,500	สสข	8,000.00
5	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	C-65.1.05.02.0009	1	เครื่อง	12,200	12,200	สสญ	12,149.53
1	เก้าอี้นั่งประชุมสำหรับประธาน	C-65.1.05.01.0093	1	ตัว	6,200	6,200	สสต	6,200.00
2	เก้าอี้นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	C-65.1.05.01.0096	22	ตัว	2,500	55,000	สสต	55,000.00
6	เครื่องบันทึกเสียง	C-65.1.05.02.0013	1	เครื่อง	5,000	5,000	สสน	4,700.00
7	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว	C-65.1.05.04.0023	4	เครื่อง	21,000	84,000	สสน	58,960.00
1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ A4 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	C-65.1.05.01.0131	2	เครื่อง	16,900	33,800	สสป	26,800.00

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)
กัณวงเงินสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	รายการ	WBS	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	สาขา	กัณวงเงิน PR/PO แล้ว 25 พ.ย.64
2	โทรศัพท์ไร้สาย	C-65.1.05.01.0314	3	เครื่อง	2,500	7,500	สสพ	7,500.00
5	สายส่งน้ำสำหรับหัวดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 15 เมตร	C-65.1.05.01.0354	2	อัน	1,650	3,300	สสพ	3,300.00
6	สายส่งน้ำสำหรับหัวดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วอลูมิเนียม หัวท้าย	C-65.1.05.01.0355	2	อัน	5,200	10,400	สสพ	10,400.00
8	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	C-65.1.05.04.0011	1	เครื่อง	32,000	32,000	สสพ	32,000.00
9	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว	C-65.1.05.04.0022	1	เครื่อง	21,000	21,000	สสพ	20,900.00
1	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ A4 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	C-65.1.05.01.0132	3	เครื่อง	16,900	50,700	สสม	50,700.00
4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	C-65.1.05.02.0003	1	เครื่อง	48,600	48,600	สสม	48,600.00
5	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	C-65.1.05.02.0008	1	เครื่อง	12,150	12,150	สสม	12,149.53
7	เครื่องเชื่อมแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์	C-65.1.05.06.0008	1	เครื่อง	35,644	35,644	สสม	35,644.00
8	ลูกกลิ้งวัดระยะทาง (สสม.)	C-65.1.05.06.0026	1	เครื่อง	3,400	3,400	สสม	3,400.00
6	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ พร้อมรถเข็น	C-65.1.05.06.0006	1	เครื่อง	25,000	25,000	สสมบ	25,000.00
4	ชุดไมโครโฟนไร้สายคู่ แบบมือถือพร้อมตัวรับสัญญาณ	C-65.1.05.02.0027	1	ชุด	27,000	27,000	สสมส	22,336.45
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว	C-65.1.05.04.0024	1	เครื่อง	21,000	21,000	สสมส	21,000.00
7	เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อท่อประปา	C-65.1.05.05.0005	1	เครื่อง	20,000	20,000	สสมส	18,622.43
8	เครื่องฟังเสียงทอรั Electronic Listening Stick และ Ground Microphone	C-65.1.05.06.0010	1	เครื่อง	37,500	37,500	สสมส	37,500.00

ครุภัณฑ์ ปิ๊งงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)
 กั้หวงเงินสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	รายการ	WBS	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	สาขา	กั้หวงเงิน PR/PO แล้ว 25 พ.ย.64
9	ลูกกลั้งวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 10,000 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร	C-65.1.05.06.0028	1	อัน	9,000	9,000	สสมส	9,000.00
3	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับใช้ในโรงอาหาร จำนวน 4 ที่นั่ง	C-65.1.05.01.0289	12	ชุด	4,500	54,000	สสล	54,000.00
6	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	C-65.1.05.02.0010	1	เครื่อง	7,400	7,400	สสล	7,400.00
11	Acoustic Rod ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 เมตร	C-65.1.05.06.0001	1	อัน	10,000	10,000	สสสภ	10,000.00
12	Acoustic Rod ความยาวไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร	C-65.1.05.06.0002	4	อัน	11,000	44,000	สสสภ	44,000.00
13	เครื่องกำหนดตำแหน่งร้วแบบแยกเสียง Geophone	C-65.1.05.06.0004	2	เครื่อง	43,000	86,000	สสสภ	86,000.00
15	เครื่องมือวัดคลอรีนแบบพกพา	C-65.1.05.06.0011	1	เครื่อง	22,300	22,300	สสสภ	17,300.00
16	เครื่องมือหาตำแหน่งประตุน้ำ (Valve Box Locator)	C-65.1.05.06.0014	1	เครื่อง	50,000	50,000	สสสภ	50,000.00
17	เครื่องวัดความชุ่มแบบพกพา	C-65.1.05.06.0015	1	เครื่อง	49,000	49,000	สสสภ	35,900.00

ครุภัณฑ์ที่เกิน 1 แสนบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	WBS	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	สาขา
3.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสพ.)	C-65.1.05.01.0111	1	เครื่อง	450,000	สสพ
6.	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 X 400 จุด ต่อตารางนิ้ว	C-65.1.05.01.0202	1	เครื่อง	121,500	สสพ
4.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสป.)	C-65.1.05.01.0110	1	เครื่อง	305,500	สสป
8.	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม 1 ชุด	C-65.1.05.01.0288	1	ชุด	370,000	สสป
11.	ป้ายการประสานรถหลวง ด้านหลังศาลพระแม่ธรณี	C-65.1.05.01.0330	1	งาน	190,000	สสป
2.	ไมโครโฟนชุดประชุมตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง	C-65.1.05.02.0033	1	งาน	165,000	สสป
6.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสม.)	C-65.1.05.01.0112	1	เครื่อง	327,000	สสม
3.	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ระบบ ดิจิตอล (Digital System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	C-65.1.05.02.0025	1	ชุด	459,000	สสม
5.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสญ.)	C-65.1.05.01.0106	1	ระบบ	246,000	สสญ
4.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสข.)	C-65.1.05.01.0105	1	ระบบ	286,000	สสข
2.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสมบ.)	C-65.1.05.01.0113	1	เครื่อง	285,000	สสมบ
4.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสสภ.)	C-65.1.05.01.0115	1	ระบบ	320,000	สสสภ
2.	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ MDB 1 อาคารโรงงานซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ	C-65.1.03.01.0020	1	งาน	360,000	ฝมน
10.	รถยกสูงกึ่งไฟฟ้า	C-65.1.03.01.0047	1	คัน	140,000	ฝมน
4.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสบ.)	C-65.1.05.01.0108	1	เครื่อง	270,000	สสบ
11.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสบ.)	C-65.1.05.01.0353	1	ระบบ	414,900	สสบ
11.	เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติแบบ Touch Screen พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	C-65.1.05.01.0203	1	เครื่อง	330,000	สสด
6.	ไมโครโฟน ผู้เข้าร่วมประชุม	C-65.1.05.02.0031	16	ตัว	280,000	สสภ
1.	ปรับปรุงประตูทางขึ้นชั้น 2	C-65.1.02.02.0017	1	ชุด	158,000	สสน
5.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสน.)	C-65.1.05.01.0107	1	ระบบ	300,000	สสน
1.	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมตู้เก็บอุปกรณ์	C-65.1.05.03.0006	1	เครื่อง	130,000	สสน
11.	ระบบบริหารจัดการคู่มือโทรศัพท์สาขาสำหรับ Contact Center	C-65.2.02.03.0333	1	เครื่อง	200,000	สสน
5.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสบท.)	C-65.1.05.01.0109	1	ชุด	315,000	สสบท
3.	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ (สสมส.)	C-65.1.05.01.0114	1	เครื่อง	300,000	สสมส
1.	เครื่องฟังเสียงทอรัส Electronic Listening Stick	C-65.1.05.06.0009	2	เครื่อง	155,200	สสมส
8.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้ง ภายในสถานีสูบน้ำลุมพินีและสถานีสูบน้ำเพชเกษม	C-65.1.03.03.0041	1	งาน	340,000	ฝสน
3.	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำท่าพระขานกุล และสถานีสูบน้ำลุมพินี	C-65.1.05.01.0204	1	งาน	500,000	ฝสน
1.	เครื่องพ่นอากาศ Portable Ventilator ขนาด ศก. 16 นิ้ว	C-65.1.03.01.0016	1	เครื่อง	110,000	ฝคจ
2.	รถคนงานชนิดเดินตาม	C-65.1.03.02.0002	1	คัน	460,000	ฝคจ

เบิกจ่ายแล้ว

เบิกจ่ายแล้ว

ยังไม่กันวงเงิน

ยังไม่กันวงเงิน

ยังไม่กันวงเงิน

The slide features decorative geometric shapes in the corners. The top-left corner has a cluster of overlapping triangles in shades of blue, green, and red. The bottom-right corner has a cluster of overlapping triangles in shades of grey.

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2565

3.2 รายการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท และยังไม่เบิกจ่าย

3.3 แนวทางการบริหารงบลงทุนที่ผูกพันเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป ของ สศช.

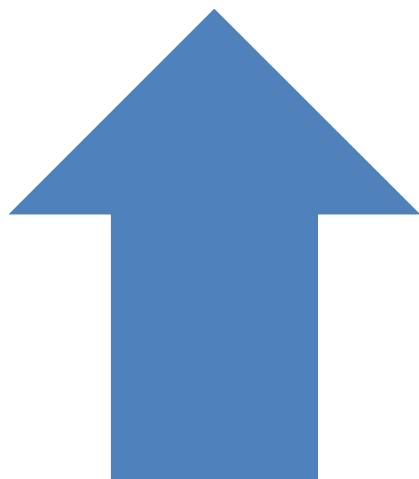
3.1 การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2565

การปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกรายสาขางาน

หน่วย: ล้านบาท

สาขางาน	ครม.อนุมัติ			ขอปรับกรอบ			เพิ่ม (ลด)	
	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงิน เบิกจ่าย	ร้อยละ	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงิน เบิกจ่าย	ร้อยละ	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงิน เบิกจ่าย
งบลงทุนปกติ	27,020.4	8,256.1	30.6	28,899.2	7,299.5	25.3	1,878.8	(956.6)
ผู้ว่าการ	2.5	2.5	100.0	2.1	2.1	100.0	(0.4)	(0.4)
บริหาร	468.3	168.1	35.9	567.7	226.4	39.9	99.4	58.3
วิศวกรรม	11,502.4	2,778.1	24.2	13,021.3	1,383.2	10.6	1,518.9	(1,394.9)
ผลิตน้ำ	4,486.7	791.4	17.6	3,768.7	576.4	15.3	(718.0)	(215.0)
แผนและพัฒนา	0.5	0.5	100.0	3.7	3.7	100.0	3.2	3.2
บริการ	9,549.5	4,256.5	44.6	10,229.0	4,609.1	45.1	679.5	352.6
เทคโนโลยีดิจิทัล	700.5	231.9	33.1	977.3	416.8	42.6	276.8	184.9
งานจัดซื้อ	80.0	27.1	33.9	99.4	81.8	82.3	19.4	54.7
สำรวจราคา/เร่งด่วน	230.0	-	-	230.0	-	-	-	-
งบลงทุนโครงการ	27,060.7	4,426.0	16.4	28,868.5	2,601.3	9.0	1,807.8	(1,824.7)
สัญญาเช่า	518.3	213.4	41.2	651.7	189.2	29.0	133.4	(24.2)
รวมทั้งสิ้น	54,599.4	12,895.5	23.6	58,419.4	10,090.0	17.3	3,820.0	(2,805.5)

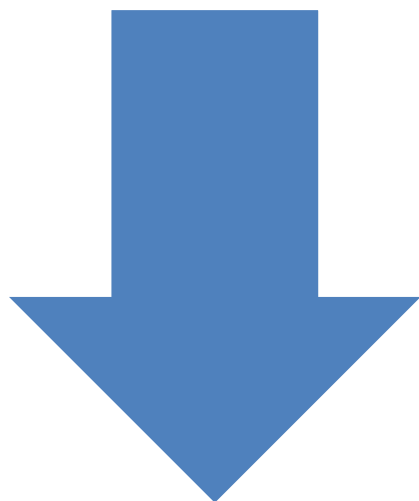
3.1 การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2565 ของสายงานบริการ



วงเงินดำเนินการ (ขอปรับกรอบ)
10,229.0 ล้านบาท

ผูกดำเนินการ 3,732.8 ล้านบาท

ประจำปี 6,496.2 ล้านบาท



แผนเบิกจ่าย(ขอปรับกรอบ)

4,609.1 ล้านบาท

ผูกดำเนินการ 1,796.4 ล้านบาท

ประจำปี 2,812.7 ล้านบาท

คิดเป็น 45.1 %
ของวงเงินดำเนินการ

3.1 การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2565 - งบลงทุนที่ขอเพิ่มเติม



งบลงทุนปกติ

วงเงินดำเนินการ 679.06 ล้านบาท

แผนเบิกจ่าย 224.932 ล้านบาท

งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย

- วงเงิน 559.206 ล้านบาท
แผนเบิกจ่าย 223.682 ล้านบาท
- มีการปรับมาตรฐานท่อ PVC ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปา ทำให้ราคาปรับสูงขึ้นร้อยละ 30 ของราคาท่อเดิม
- มีการปรับเพิ่มส่วนของค่าแรง เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าแรง โดยอิงค่าแรงของแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับควมยาวท่อที่จัดสรรใหม่ในรายสาขาเพื่อให้งบประมาณสะท้อนตามต้นทุนจริงของแต่ละพื้นที่

งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด

- วงเงิน 40 ล้านบาท
- แผนเบิกจ่าย 1 ล้านบาท
- ตามกลยุทธ์ที่ 3.1 การบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแผนงานที่ 3.1-2 P โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง โดยมีการปรับวิธีการวิเคราะห์และคาดแผนการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณ
- มาตรวัดน้ำที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ประมาณ 49 จุด และส่วนที่จะครบกำหนดอายุการใช้งานปี 65 จำนวน 161 จุด

งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำสูญเสีย ติดตั้งใหม่

- วงเงิน 80 ล้านบาท
- แผนเบิกจ่าย 0.25 ล้านบาท
- การสำรวจความต้องการในการใช้งานของสำนักงานประปาสาขา 18 สาขา พบว่ามีความต้องการติดตั้งจุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพ

3.1 การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2565 - งบลงทุนที่ขอเพิ่มเติม



สัญญาเช่า

วงเงินดำเนินการ 190.005 ล้านบาท

แผนเบิกจ่าย 40.209 ล้านบาท

- งบประจำปี ปรับเพิ่มขึ้น 189.8 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ งานเช่า *Booster Pump, Mobile Booster Pump* และ *Smart Meter* ของสายงานบริการ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	วงเงิน ดำเนินการ	แผนจ่ายปี 2565
โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่แรงดันต่ำ (Booster Pump)	60.885	16.365
Mobile Booster Pump	69.120	13.824
โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำชายและช่วยบริหารจัดการน้ำ สูญเสียด้วย Smart Meter	60.000	10.020
รวมทั้งสิ้น	190.005	40.209

3.1 การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2565 ของสายงานบริการ



ส่งให้เอกสารของงบประมาณเพิ่มเติม จาก ผงป.

1. งานเปลี่ยนมาตร Oversize – วงเงินดำเนินการ 30 ล้านบาท

- ตามบันทึก ผมน 470/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำหรับการดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำคาลาดเคลื่อน (ค่าแรงรวมค่าอุปกรณ์) จำนวน 1,518 ตัว วงเงินรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดย ฝ่ายมาตรวัดน้ำ เป็นผู้รับผิดชอบเจรจากับผู้ใช้น้ำ
- มอบหมายให้หน่วยงาน Agenda Based Structure เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,518 ตัว ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ขอจัดตั้งงบประมาณไว้
- กทม.ผมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณค่ามาตรวัดน้ำให้กับสำนักงานประปาสาขา แจ้งว่าจากการคำนวณค่ามาตรวัดน้ำตามแผนการเปลี่ยนมาตรครบวาระ ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณค่ามาตรวัดน้ำคงเหลือ ประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือ 20 ล้านบาท ให้ขอจัดสรรเพิ่มเติมจาก ผงป. ต่อไป
- ปัจจุบันเอกสารอยู่ระหว่าง ผมน. พิจารณาโอนค่ามาตรวัดน้ำจากสาขา 10 ล้านบาท และของงบประมาณเพิ่มเติมจาก ผงป. 20 ล้านบาทต่อไป

2. งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับโครงการบ้านมั่นคง – วงเงินดำเนินการ 7.924 ล้านบาท โดย ผงป. พิจารณาให้ใช้งบประมาณภายในสายงานก่อน

- กรดสช 49/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ส่งรายชื่อพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการบ้านมั่นคงที่ต้องการรับสนับสนุนไฟฟ้าและน้ำประปา ตามหนังสือ พม 5314/1243 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา 12 สาขา จำนวน 24 ชุมชน 2,129 ครัวเรือน ซึ่งสำนักงานประปาที่เกี่ยวข้องมิได้ตั้งงบประมาณขยายเขตจำหน่ายน้ำรองรับไว้



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ผงป 489 /2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การจัดสรรงบขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับโครงการบ้านมั่นคง ปิงปประมาณ 2565

เรียน ผอ.ผสบ.

ตามบันทึกที่ กปงผสบ584/2564 และ กปงผสบ585/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดสรรงบขยายเขตจำหน่ายน้ำปิงปประมาณ 2565 สำหรับโครงการบ้านมั่นคง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา นั้น

ผงป. ขอแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณสำหรับงานดังกล่าว โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาใช้จากงบงานขยายเขตจำหน่ายน้ำของหน่วยงานและสายงาน ตามลำดับ และเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า จึงขอให้คำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ หากงบงานขยายเขตจำหน่ายน้ำมีวงเงินคงเหลือไม่เพียงพอ หน่วยงานสามารถแจ้งความประสงค์มายัง ผงป. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกัลยา วิชาชูเชิด)

ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

ค่าแรงคงเหลือ งานเปลี่ยนมาตรครบวาระ ณ 26 พ.ย.64

ออบเจค		งบประมาณ--ผล...	ภาระผูกพัน--ผลรวม	กำหนด--ผลรวม	ที่มีอยู่--ผลรวม
• WBS C-65.1.05.06.0001	Acoustic Rod ความ...	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
• WBS C-65.1.05.06.0101	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,000,000.00	2,065,420.56	2,065,420.56	1,934,579.44
• WBS C-65.1.05.06.0201	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,000,000.00	2,711,930.00	2,711,930.00	1,288,070.00
• WBS C-65.1.05.06.0301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,800,000.00	4,289,416.00	4,289,416.00	510,584.00
• WBS C-65.1.05.06.0401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,730,000.00	1,163,665.00	1,163,665.00	566,335.00
• WBS C-65.1.05.06.0501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,300,000.00	1,810,054.00	1,810,054.00	489,946.00
• WBS C-65.1.05.06.0601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,670,000.00	1,486,195.00	1,486,195.00	1,183,805.00
• WBS C-65.1.05.06.0701	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
• WBS C-65.1.05.06.1101	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	6,000,000.00	4,514,953.27	4,514,953.27	1,485,046.73
• WBS C-65.1.05.06.1201	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	5,820,000.00	2,184,010.00	2,184,010.00	3,635,990.00
• WBS C-65.1.05.06.1301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,810,000.00	3,599,019.63	3,599,019.63	210,980.37
• WBS C-65.1.05.06.1401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,100,000.00	2,020,850.00	2,020,850.00	2,079,150.00
• WBS C-65.1.05.06.1501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
• WBS C-65.1.05.06.1601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,910,000.00	1,251,130.00	1,251,130.00	2,658,870.00
• WBS C-65.1.05.06.1701	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	5,200,000.00	3,143,000.00	3,143,000.00	2,057,000.00
• WBS C-65.1.05.06.5301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
• WBS C-65.1.05.06.5401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,770,000.00	1,682,242.99	1,682,242.99	87,757.01
• WBS C-65.1.05.06.5501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00
• WBS C-65.1.05.06.5601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,690,000.00	2,294,845.00	2,294,845.00	2,395,155.00
• ผลลัพธ์		62,990,000.00	41,596,731.45	41,596,731.45	21,393,268.55

หากสาขาไม่เปิดสัญญาเพิ่มเติมสามารถโอน
ค่าแรงที่เหลือ สำหรับงานมาตรตลาดเคลื่อนได้



ค่ามาตรฐานเหลือ งานเปลี่ยนมาตรครบวาระ ณ 26 พ.ย.64

ออบเจค		งบประมาณ--ผล...	ค่าจริง--ผลรวม	ภาระผูกพัน--ผลรวม	กำหนด--ผลรวม	ที่มีอยู่--ผลรวม
• WBS C-65.1.05.06.0002	Acoustic Rod ความยาว	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
• WBS C-65.1.05.06.0102	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	12,560,000.00	367,855.00-	0.00	367,855.00-	12,927,855.00
• WBS C-65.1.05.06.0202	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	22,640,000.00	2,085,473.64	0.00	2,085,473.64	20,554,526.36
• WBS C-65.1.05.06.0302	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	23,100,000.00	832,412.43	0.00	832,412.43	22,267,587.57
• WBS C-65.1.05.06.0402	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	9,290,000.00	117,082.21-	0.00	117,082.21-	9,407,082.21
• WBS C-65.1.05.06.0502	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	11,060,000.00	0.00	0.00	0.00	11,060,000.00
• WBS C-65.1.05.06.0602	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	14,270,000.00	2,080,591.84	0.00	2,080,591.84	12,189,408.16
• WBS C-65.1.05.06.0702	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	20,750,000.00	2,422,066.60	0.00	2,422,066.60	18,327,933.40
• WBS C-65.1.05.06.1102	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	25,850,000.00	1,548,201.56	0.00	1,548,201.56	24,301,798.44
• WBS C-65.1.05.06.1202	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	25,180,000.00	64,017.00-	0.00	64,017.00-	25,244,017.00
• WBS C-65.1.05.06.1302	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	14,860,000.00	1,191,252.74-	0.00	1,191,252.74-	16,051,252.74
• WBS C-65.1.05.06.1402	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	20,200,000.00	2,555,346.43	0.00	2,555,346.43	17,644,653.57
• WBS C-65.1.05.06.1502	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	8,670,000.00	0.00	0.00	0.00	8,670,000.00
• WBS C-65.1.05.06.1602	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	11,560,000.00	714,407.48	0.00	714,407.48	10,845,592.52
• WBS C-65.1.05.06.1702	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	27,640,000.00	2,805,006.41	0.00	2,805,006.41	24,834,993.59
• WBS C-65.1.05.06.5302	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	9,610,000.00	2,374,873.22	0.00	2,374,873.22	7,235,126.78
• WBS C-65.1.05.06.5402	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	8,200,000.00	1,486,809.12	0.00	1,486,809.12	6,713,190.88
• WBS C-65.1.05.06.5502	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	13,300,000.00	1,427,806.65	0.00	1,427,806.65	11,872,193.35
• WBS C-65.1.05.06.5602	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	13,730,000.00	2,076,309.83	0.00	2,076,309.83	11,653,690.17
• ผลลัพธ์		292,514,000.00	20,669,098.26	44,000.00	20,713,098.26	271,800,901.74



๒.๑ ผมน. รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนมาตรครบวาระ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายหลังที่แจ้งให้สาขาบทวนแผนการดำเนินงานเปลี่ยนมาตรครบวาระ พบว่าจำนวนมาตรวัดน้ำครบวาระที่ต้องดำเนินการลดลง ๕,๘๑๖ เครื่อง และวงเงินงบประมาณลดลง ๑๐,๗๒๖,๔๐๑.๐๐ บาท ดังนี้

รายการ	แผนเดิม	แผนใหม่	จำนวนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
จำนวนมาตรวัดน้ำครบวาระ (เครื่อง)	๑๕๕,๖๑๒	๑๔๙,๗๙๖	(๕,๘๑๖) เครื่อง
- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ	๑๕๕,๕๔๒		
- ใช้มาตรอิเล็กทรอนิกส์	๗๐		
- มาตรตลาดเคลื่อน	-	๑,๕๑๘	
งบประมาณค่ามาตรวัดน้ำ (บาท)	๒๙๓,๓๘๖,๙๔๙.๐๐	๒๘๒,๖๖๐,๕๔๘.๐๐	(๑๐,๗๒๖,๔๐๑.๐๐) บาท
- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ	๒๙๓,๓๘๖,๙๔๙.๐๐	๒๔๙,๕๘๕,๓๗๘.๐๐	
- งานมาตรตลาดเคลื่อน	-	๓๓,๐๗๕,๑๗๐.๐๐	

งบลงทุนค่ามาตรวัดน้ำ รวมค่าท่อและอุปกรณ์ ของแต่ละสาขาที่สามารถโอนให้ได้

สาขาที่สามารถโอนงบให้สาขาอื่นได้	วงเงิน (บาท)	สาขาที่สามารถรับการโอนงบจากสาขาอื่นได้	วงเงิน (บาท)
สสท.	1,345,548.00	สสท.	1,345,548.00
สสบ.	2,698,558.00	สสส.	2,698,558.00
สสญ.	1,128,939.00	สสม.	1,128,939.00
สสล.	3,897,719.00	สสช.	3,897,719.00
สสมบ.	699,114.00	สสข.	699,114.00
สสน.	155,340.00	สสบท.	155,340.00
รวมทั้งสิ้น	9,925,218.00	รวมทั้งสิ้น	9,925,218.00

อยู่ระหว่างการขอโอนงบประมาณ
ค่ามาตรอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ

ทบทุนงบลงทุนค่ามาตรฐานน้ำ รวมค่าท่อและอุปกรณ์ ของ กปน.
ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	สาขา	งบลงทุน (คาดการณ์แผน)	งบลงทุน (ปรับปรุงแผน)	ความต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)
ขวก.(ก1)				
1	สสท.	11,063,652.00	12,409,200.00	+1,345,548.00
2	สสส.	20,744,991.00	23,443,549.00	+2,698,558.00
3	สสพ.	14,861,266.00	13,164,555.00	-1,696,711.00
4	สสป.	27,636,052.00	24,050,795.00	-3,585,257.00
รวม		74,305,961.00	73,068,099.00	-1,237,862.00
ขวก.(ก2)				
5	สสญ.	23,095,390.00	21,570,020.00	-1,525,370.00
6	สสน.	14,272,754.00	15,401,693.00	+1,128,939.00
7	สสธ.	25,174,021.00	20,937,418.00	-4,236,603.00
รวม		62,542,165.00	57,909,131.00	-4,633,034.00
ขวก.(ก3)				
8	สสข.	8,671,961.00	12,569,680.00	+3,897,719.00
9	สสข.	11,562,146.00	12,261,260.00	+699,114.00
10	สสนบ.	10,607,826.00	9,046,560.00	-1,561,266.00
11	สสสภ.	13,302,510.00	12,054,720.00	-1,247,790.00
รวม		44,144,443.00	45,932,220.00	1,787,777.00
ขวก.(ก4)				
12	สสบ.	12,556,156.00	11,166,295.00	-1,389,861.00
13	สสด.	22,634,700.00	21,253,275.00	-1,381,425.00
14	สสภ.	25,847,287.00	24,577,569.00	-1,269,718.00
15	สสว.	20,141,690.00	18,696,857.00	-1,444,833.00
รวม		81,179,833.00	75,693,996.00	-5,485,837.00
ขวก.(ก5)				
16	สสน.	9,281,225.00	8,019,503.00	-1,261,722.00
17	สสบท.	8,200,609.00	8,355,949.00	+155,340.00
18	สสนส.	13,732,713.00	13,681,650.00	-51,063.00
รวม		31,214,547.00	30,057,102.00	-1,157,445.00
รวมทั้งหมด		293,386,949.00	282,660,548.00	-10,726,401.00

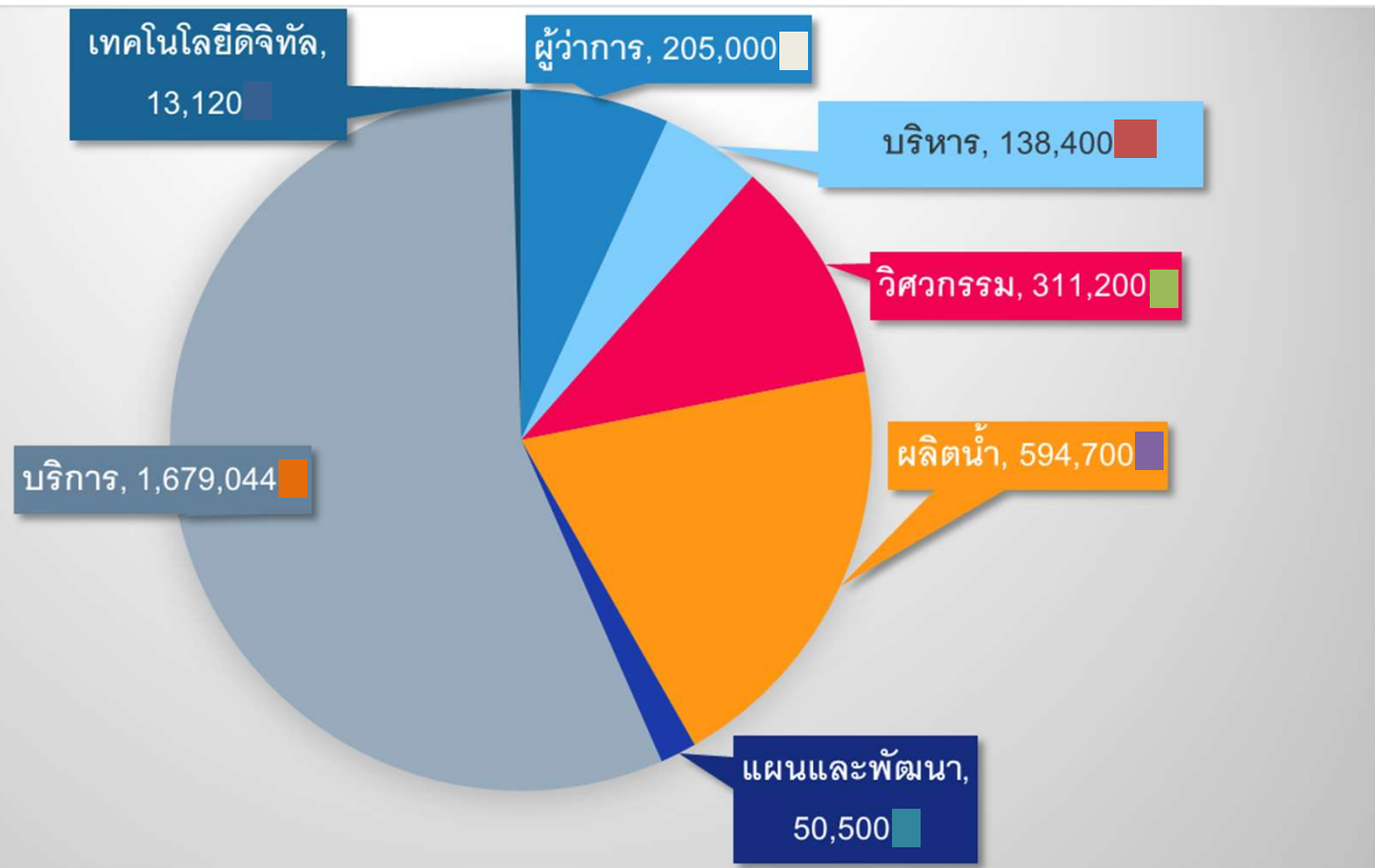


3.2 รายการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท และยังไม่เบิกจ่าย จำแนกรายสาขางาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย.64

หน่วย: บาท

ควรต้อง
ดำเนินการ
เบิกจ่ายให้
เรียบร้อย
ภายในเดือน
ตุลาคม 2564



รายละเอียดของสาขางานบริการ
ตามข้อ 2.ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท)

3.3 แนวทางการบริหารงบประมาณที่ผูกพันเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป ของ สศช.

- แนวข้อเสนอแนะของ สศช. กรณีงบประมาณที่ผูกพันเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป หากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ควรจะพิจารณายกเลิกไป
- หากหน่วยงานยังประสงค์ที่จะดำเนินการต่อในปี 2565 จะต้องจัดหาผู้รับจ้างให้ได้ภายในปี 2565 หากไม่สามารถดำเนินการได้ ในปีงบประมาณ 2566 (ปรับกรอบ) จะขอตัดรายการลงทุนดังกล่าวออกจากรายการผูกพัน
- ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถทบทวน TOR ของงาน และขอตั้งใหม่ได้ใน ปีงบประมาณถัดไป หรือเมื่อมีความพร้อม

ทั้งนี้ ฝงป. จะส่งหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง



Thank you

