



วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 1/2565

26 มกราคม 2565

Agenda Style



01

ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม ต.ค.64 – 23 ธ.ค.64

02

ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท ถึง
500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน และ
มติคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

04

- งบประมาณคงเหลือที่ไม่เพียงพอ
- งบสำรวจหาที่อรั้ว และงบจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว
 - ค่าท่ออุปกรณ์

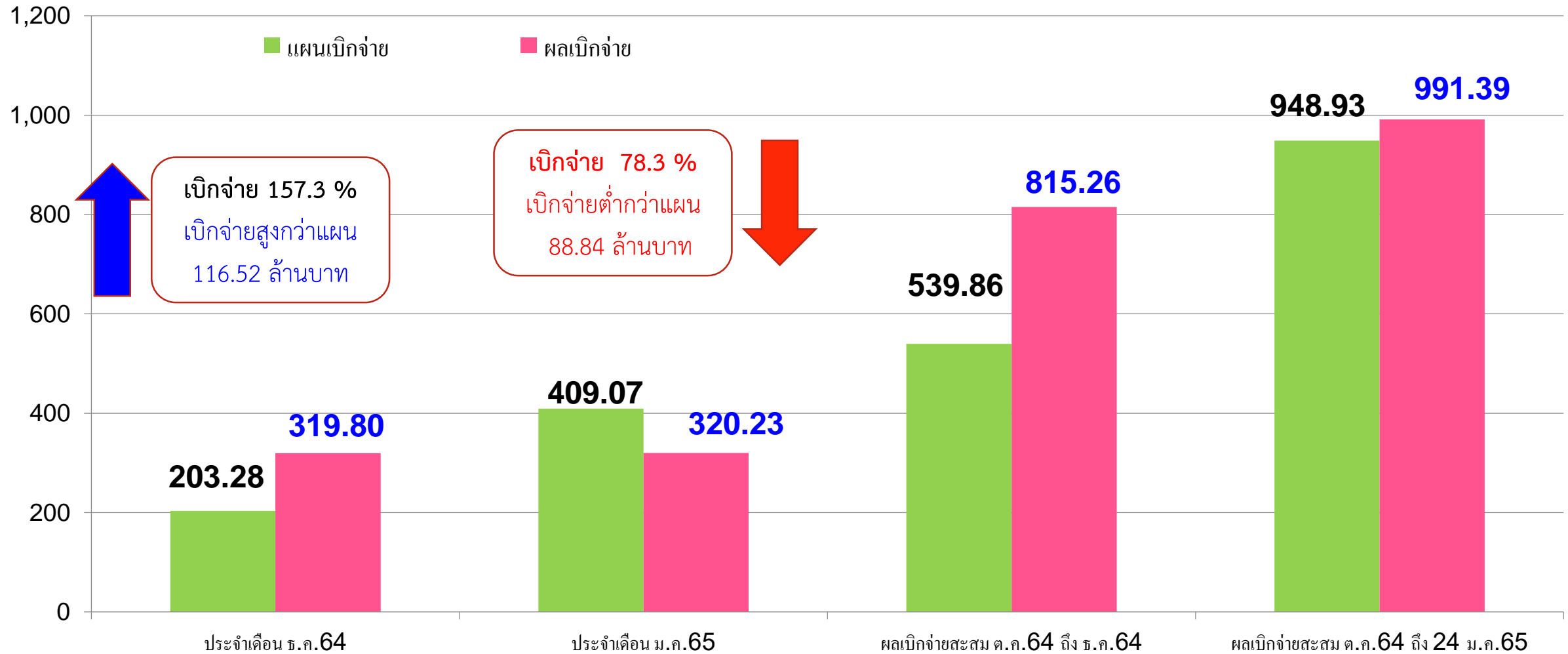


ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม ต.ค.64 – 24 ม.ค.65

สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 151.0 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
275.40 ล้านบาท

เบิกจ่าย 104.5 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
42.46 ล้านบาท



1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ธ.ค.64 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ธ.ค.64

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ธ.ค.64				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ธ.ค.64			
	แผน ธ.ค.64	ผล ธ.ค.64	ผลต่าง	%	แผน ธ.ค.64	ผล ธ.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	21.47	35.02	13.55	163.1 %	52.83	94.90	42.07	179.6 %
ลดน้ำสูญเสีย	101.66	176.58	74.92	173.7 %	321.96	434.47	112.51	134.9 %
มาตรวัดน้ำ	18.18	22.25	4.06	122.4 %	39.44	50.51	11.07	128.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1.62	3.59	1.98	222.4 %	3.99	10.42	6.42	260.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	0.99	5.69	4.70	574.5 %	2.59	14.83	12.24	572.8 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	9.47	4.53	(4.94)	47.9 %	15.45	17.86	2.41	115.6 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	7.52	-	-	3.00	10.77	7.77	358.9 %
ปรับปรุงระบบ DMA	2.00	3.00	1.00	150.2 %	2.00	17.28	15.28	864.0 %
งานรับจ้างงาน	27.99	40.12	12.13	143.4 %	56.78	105.35	48.57	185.5 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.10	21.48	5.38	133.4 %	38.01	57.85	19.84	152.2 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	3.80	-	(3.80)	-	3.80	-	(3.80)	-
รวมทั้งสิ้น	203.28	319.80	116.52	157.3 %	539.86	815.26	275.40	151.0 %

1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ม.ค.65 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ม.ค.65

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ม.ค.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ม.ค.65			
	แผน ม.ค.65	ผล ม.ค.65	ผลต่าง	%	แผน ม.ค.65	ผล ม.ค.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	29.25	35.02	5.77	119.7 %	82.08	110.40	28.32	134.5 %
ลดน้ำสูญเสีย	265.53	176.58	(88.95)	66.5 %	587.49	513.67	(73.82)	87.4 %
มาตรวัดน้ำ	19.54	22.25	2.71	113.9 %	58.98	76.14	17.16	129.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	6.25	3.59	(2.66)	57.5 %	10.25	12.14	1.89	118.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.43	5.69	(2.74)	67.5 %	11.02	20.05	9.03	181.9 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	0.73	4.96	4.23	670.9 %	16.18	21.56	5.38	133.2 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	7.52	7.52	-	3.00	16.11	13.11	537.1 %
ปรับปรุงระบบ DMA	10.90	3.00	(7.90)	27.6 %	12.90	17.28	4.38	133.9 %
งานรับจ้างงาน	43.92	40.12	(3.80)	91.4 %	100.70	133.40	32.70	132.5 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.52	21.48	4.96	130.1 %	54.53	69.60	15.07	127.6 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	8.00	-	(8.00)	-	11.80	-	(11.80)	-
งานก่อสร้างอาคาร กชร.	-	-	-	-	-	1.03	1.03	-
รวมทั้งสิ้น	409.07	320.23	(88.84)	78.3 %	948.93	991.39	42.46	104.5 %

1.1.1 รายการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนสะสมถึง 24 ม.ค.65

งานก่อสร้างอาคาร สสบ. จ่ายต่ำ 11.80 ล้านบาท

ประเด็นปัญหา

ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโดยไม่เบิกค่างานล่วงหน้า
ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน



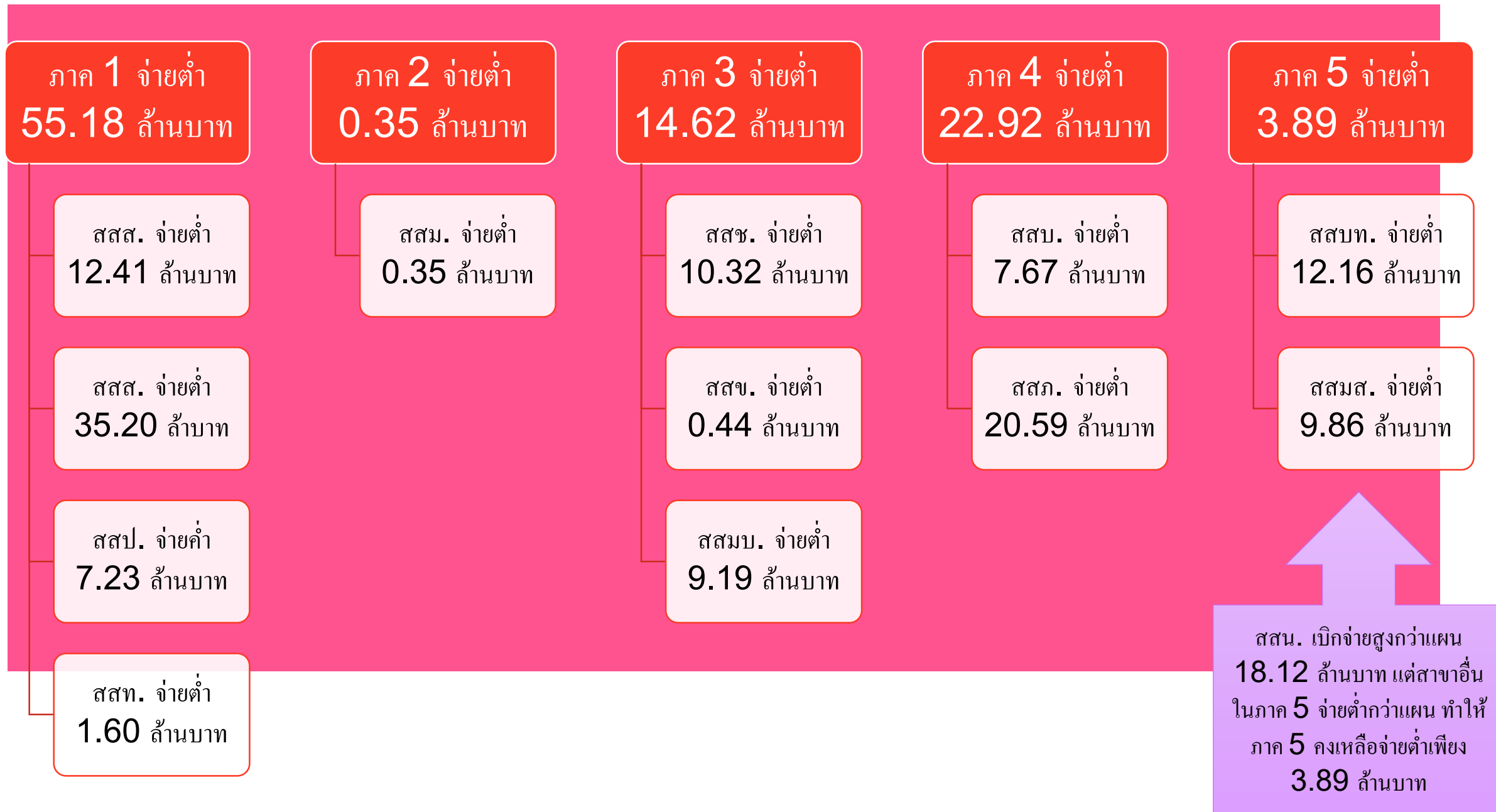
แนวทางแก้ไข

ขณัณนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาางวดการเบิกจ่ายให้
สอดคล้องกับงานการดำเนินการก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคาร สสบ.

- แผนเบิกจ่ายทั้งปี 118.5 ล้านบาท
- แผนเบิกจ่ายสะสม 11.8 ล้านบาท

1.1.2 รายการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนสะสมถึง 24 ม.ค.65 – งานลดน้ำสูญเสียเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 73 ล้านบาท



รายการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนสะสมถึง 24 ม.ค.65 – งานลดน้ำสูญเสีย

หน่วยงาน	วงเงินดำเนินการสุทธิ	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค. 64 - ม.ค. 65		ผลต่าง	%
			แผนจ่าย	จ่ายจริง		
			รวม	รวม		
สสส.	330,181,185.60	168,695,894.97	36,562,206.18	24,155,763.80	(12,406,442.38)	66.1
สสพ.	302,775,576.33	196,030,000.00	59,330,000.00	24,134,823.25	(35,195,176.75)	40.7
สสป.	372,987,020.95	194,640,000.00	28,440,000.00	21,213,389.27	(7,226,610.73)	74.6
ภาค 1	1,005,943,782.88	559,365,894.97	124,332,206.18	69,503,976.32	(54,828,229.86)	55.9
สสม.	194,745,951.28	68,750,000.00	11,000,000.00	10,645,356.95	(354,643.05)	96.8
สสท.	162,766,170.73	71,936,457.76	14,465,443.93	12,868,330.96	(1,597,112.97)	89.0
สสญ.	317,449,488.81	150,600,000.00	25,800,000.00	27,510,972.40	1,710,972.40	106.6
สสล.	437,248,836.36	121,514,017.76	12,000,000.00	24,071,319.51	12,071,319.51	200.6
ภาค 2	1,112,210,447.18	412,800,475.52	63,265,443.93	75,095,979.82	11,830,535.89	118.7
สสข.	193,592,704.78	123,385,604.42	31,420,203.34	21,098,555.65	(10,321,647.69)	67.1
สสช.	318,610,264.80	95,000,000.00	51,500,000.00	51,060,337.27	(439,662.73)	99.1
สสมบ.	171,111,341.51	83,694,255.62	29,000,000.00	19,808,278.41	(9,191,721.59)	68.3
สสสภ.	322,821,125.09	117,403,943.03	6,146,229.91	11,482,724.73	5,336,494.82	186.8
ภาค 3	1,006,135,436.18	419,483,803.07	118,066,433.25	103,449,896.06	(14,616,537.19)	87.6

รายการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนสะสมถึง 24 ม.ค.65 – งานลดน้ำเสีย

หน่วยงาน	วงเงินดำเนินการสุทธิ	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค. 64 - ม.ค. 65		ผลต่าง
			แผนจ่าย	จ่ายจริง	
			รวม	รวม	
สสบ.	291,369,783.39	186,648,000.00	35,518,000.00	27,848,980.61	(7,669,019.39)
สสต.	353,378,608.03	160,330,000.00	41,422,000.00	45,873,127.72	4,451,127.72
สสภ.	314,369,510.57	132,892,000.00	43,892,000.00	23,306,132.11	(20,585,867.89)
สสว.	363,307,989.36	149,001,477.87	11,636,814.70	12,519,272.04	882,457.34
ภาค 4	1,322,425,891.35	628,871,477.87	132,468,814.70	109,547,512.48	(22,921,302.22)
สสน.	301,193,412.31	100,350,734.73	6,350,000.00	24,474,290.46	18,124,290.46
สสบท.	182,211,418.10	106,045,004.41	28,139,817.59	15,983,948.40	(12,155,869.19)
สสมส.	333,333,255.91	152,800,000.00	32,540,000.00	22,682,052.67	(9,857,947.33)
Agenda	785,738,304.45	393,931,127.16	82,329,036.76	92,929,582.97	10,600,546.21
ฝจส.	30,000,000.00	-	-	-	-
ภาค 5	1,632,476,390.77	753,126,866.30	149,358,854.35	156,069,874.50	6,711,020.15
รวม	6,079,191,948.36	2,773,648,517.73	587,491,752.41	513,667,239.18	(73,824,513.23)

สถานะทำสัญญา และงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค. 65 - งบค่าน้ำสัญญาเสีย

สถานะทำสัญญา

- PR อยู่ระหว่างรอจัดจ้าง จำนวน 1,174.82 ล้านบาท
- PO ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 808.99 ล้านบาท

งบประมาณ คงเหลือ

- ค่าแรงคงเหลือ 1,033.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าแรงที่ยังไม่มีการกัณวเงินสัญญา
- ค่าท่ออุปกรณ์คงเหลือ 579.33 ล้านบาท

สถานะการทำสัญญา ณ วันที่ 24 ม.ค.65 - งบลดนำสัญญาเสีย

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อและอุปกรณ์	รวมวงเงินที่ได้รับ จัดสรรทั้งสิ้น	Commitment ค่าแรง			วงเงินทำสัญญาเทียบ กับวงเงินจัดสรร %
	วงเงินสุทธิ	วงเงินสุทธิ		PR	PO	รวมทั้งสิ้น	
สสส	165,161,570.85	29,200,000.00	194,361,570.85	-	160,747,663.54	160,747,663.54	97.3%
สสพ	130,414,680.10	51,500,000.00	181,914,680.10	118,411,214.94	7,488,046.72	125,899,261.66	96.5%
สสป	174,153,757.42	44,408,000.00	218,561,757.42	-	63,678,243.94	63,678,243.94	36.6%
สสท	73,232,858.83	17,516,207.00	90,749,065.83	31,329,200.00	21,092,051.40	52,421,251.40	71.6%
สสม	62,928,895.27	19,984,000.00	82,912,895.27	39,500,000.00	19,152,803.74	58,652,803.74	93.2%
สสญ	116,370,022.23	35,335,411.81	151,705,434.04	72,000,000.00	11,110,143.00	83,110,143.00	71.4%
สสล	266,748,180.30	40,203,701.59	306,951,881.89	207,329,693.46	13,437,382.24	220,767,075.70	82.8%
สสช	83,676,242.70	34,900,000.00	118,576,242.70	23,364,485.98	12,936,785.98	36,301,271.96	43.4%
สสข	188,209,365.98	36,225,400.00	224,434,765.98	69,998,000.00	74,034,118.69	144,032,118.69	76.5%
สสมบ	73,654,861.42	51,127,396.69	124,782,258.11	54,205,607.48	12,587,680.37	66,793,287.85	90.7%
สสสภ	145,161,570.85	18,400,000.00	163,561,570.85	119,158,878.50	19,506,886.91	138,665,765.41	95.5%
สสบ	160,259,578.04	75,605,800.00	235,865,378.04	107,468,000.00	41,705,285.34	149,173,285.34	93.1%
สสด	185,180,820.22	52,607,704.00	237,788,524.22	-	132,821,629.91	132,821,629.91	71.7%
สสภ	186,077,651.88	58,308,861.00	244,386,512.88	618,398.14	92,045,658.80	92,664,056.94	49.8%
สสว	168,034,299.36	45,506,198.34	213,540,497.70	52,429,906.54	40,020,283.18	92,450,189.72	55.0%
สสน	142,305,624.79	30,830,517.00	173,136,141.79	24,378,370.10	19,404,549.53	43,782,919.63	30.8%
สสบท	70,515,618.81	44,448,566.88	114,964,185.69	9,345,700.00	25,645,315.89	34,991,015.89	49.6%
สสมส	126,020,708.57	70,542,750.78	196,563,459.35	111,710,000.00	12,499,029.16	124,209,029.16	98.6%
Agenda	505,243,177.29	-	505,243,177.29	133,567,757.01	29,071,570.09	162,639,327.10	32.2%
รวมทั้งสิ้น	3,023,349,484.91	756,650,515.09	3,780,000,000.00	1,174,815,212.15	808,985,128.43	1,983,800,340.58	65.6%

งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.65 - งบค่าน้ำสูญเสีย

สาขา	งบประมาณคงเหลือ		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวมทั้งสิ้น
สสส	4,413,907.31	23,026,042.70	27,439,950.01
สสพ	4,515,418.44	43,107,422.13	47,622,840.57
สสป	110,475,513.48	31,346,662.84	141,822,176.32
สสท	20,296,022.39	16,564,551.09	36,860,573.48
สสม	4,276,091.53	13,414,603.61	17,690,695.14
สสญ	33,259,879.23	15,183,412.38	48,443,291.61
สสล	45,981,104.60	30,356,508.46	76,337,613.06
สสช	47,374,970.74	26,962,133.78	74,337,104.52
สสข	44,177,247.29	27,674,885.15	71,852,132.44
สสมบ	6,861,573.57	43,857,858.22	50,719,431.79
สสสภ	6,495,805.44	11,844,808.45	18,340,613.89
สสบ	11,086,292.70	57,754,206.41	68,840,499.11
สสด	52,359,190.31	39,356,314.36	91,715,504.67
สสภ	93,413,594.94	40,281,774.34	133,695,369.28
สสว	75,584,109.64	39,286,097.07	114,870,206.71
สสน	98,472,808.54	19,967,715.59	118,440,524.13
สสบท	35,524,602.92	39,451,038.67	74,975,641.59
สสมส	1,573,227.26	59,891,199.76	61,464,427.02
Agenda	337,004,612.79	-	337,004,612.79
รวมทั้งสิ้น	1,033,145,973.12	579,327,235.01	1,612,473,208.13

แนวทางการโอน งบค่าน้ำสูญเสีย

1. ค่าแรงไม่เพียงพอ — โอนค่าท่อของสาขามาสมทบ (โอนภายใน)

2. ค่าท่อไม่เพียงพอ - พิจารณาว่าสาขามีการ Bid สัญญา ค่าแรง ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณหรือไม่ ถ้ามีคงเหลือให้โอน ค่าแรงสมทบค่าท่อ (โอนภายใน)

3. ค่าแรง หรือ ค่าท่อไม่เพียงพอ — ขอโอนงบประมาณจาก สาขาในสังกัด / สายงาน ก่อน อาจพิจารณาจากสาขาที่เปิด สัญญาแล้วเสร็จและมีวงเงินงบประมาณคงเหลือ

4. ค่าแรงและค่าท่อ ไม่เพียงพอและไม่สามารถขอโอนจาก หน่วยงานได้ - จัดทำบันทึกส่ง ผจก. เพื่อประสานงาน เจริญ ขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆต่อไป



ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท
ถึง 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย และ
ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาช้ากว่าแผน ม.ค.65

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.65

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

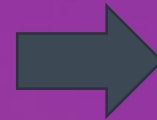
**1. รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า
100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย**



5 รายการ จำนวน 52,400.00 บาท

- สสพ. 1 รายการ 6,800.00 บาท
- สสป. 1 รายการ 6,800.00 บาท
- สสม. 1 รายการ 32,000.00 บาท
- สสภ. 1 รายการ 6,800.00 บาท

**2. รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง
100,000 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย**



13 รายการ จำนวน
4,053,900.00 บาท

- สสม 1 รายการ 459,000.00 บาท
- สสบ 2 รายการ 914,900.00 บาท
- สสน 2 รายการ 330,000.00 บาท
- ฝมน 5 รายการ 1,400,000.00 บาท
- ฝคจ 1 รายการ 110,000.00 บาท
- ฝสน 2 รายการ 840,000.00 บาท



ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
ของสายงานบริการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.65

2.1 ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	เหตุผลความก้าวหน้า
สสป.	C-65.1.05.02.0007	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	อยู่ระหว่างจัดจ้าง คาดเบิก ก.พ.65
สสพ.	C-65.1.05.02.0006	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบของได้ในวันที่ 26 ม.ค.65 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ม.ค.65
สสม.	C-65.1.05.01.0091	เก้าอี้นั่งประชุม	32,000.00	ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบของได้ในวันที่ 28 ม.ค.65
สสภ.	C-65.1.05.02.0012	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	-เนื่องจากการมีการของบประมาณเพิ่มเติม ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ -ปัจจุบันได้รับวงเงินเพิ่มเติมแล้ว ณ วันที่ 8 ธ.ค. 64 ทำให้วงเงินเป็น 12,150 บาท จะดำเนินการจัดซื้อต่อไปและคาดการณ์ว่าจะสามารถเป็นผลเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 65
รวม			52,400.00	

2.2 ครุภัณฑ์วงเงิน 100,000 บาท – 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	เหตุผลความก้าวหน้า
สสม.	C-65.1.05.02.0025	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ระบบ ดิจิตอล (Digital System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	459,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเข้าสำรวจและวัดพื้นที่ คาดว่าจะเข้ามาดำเนินการเดือน ก.พ.65 และคาดการณ์แล้วเสร็จสิ้นเดือน ก.พ.65
สสบ.	C-65.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงป้อมยามหน่วยบริการจรยุทธสนิทวงศ์ สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	500,000.00	อยู่ระหว่างจัดจ้าง (จัดทำราคากลาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ งานก่อสร้างอาคาร สสบ. คาดทำสัญญาเดือน ก.พ.65 และเบิกจ่าย เม.ย.65
สสบ.	C-65.1.05.01.0353	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสบ.)	414,900.00	-ต้องจัดซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตาม ว.845 สนับสนุนพัสดุไทย บริษัทผู้ขาย อยู่ระหว่างรออุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตและประกอบในประเทศไทย - ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะสิ้นสุดสัญญา 28 ก.พ. 65 ทั้งนี้จะจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่างานได้ภายในเดือน มี.ค.65
ฝสน.	C-65.1.03.03.0041	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้ง ภายในสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลุมพินีและสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำเพชรเกษม	340,000.00	อยู่ในคณะกรรมการราคากลางฯ โดยได้ประสานคณะกรรมการราคากลางแจ้งว่าจะดำเนินการให้ราคากลางแล้วเสร็จ ภายใน 31 ม.ค. 2565
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำประชานุกุล และสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลุมพินี	500,000.00	ส่งรายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ คาดการณ์จะดำเนินการราคากลางแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2565
ฝคจ.	C-65.1.03.01.0016	เครื่องฟนอากาศ Portable Ventilator ขนาด ศก. 16 นิ้ว	110,000.00	แก้ไข TOR ตาม ว.845 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาของบริษัทฯ คู่เทียบ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกซื้อ

2.2 ครุภัณฑ์วงเงิน 100,000 บาท – 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	เหตุผลความก้าวหน้า
ผมน.	C-65.1.03.01.0020	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ MDB 1 อาคารโรงงานซ่อมบำรุง มาตรวัดน้ำ	360,000.00	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 64
ผมน.	C-65.1.03.01.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Temperature Sensor and Transmitter	200,000.00	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
ผมน.	C-65.1.03.01.0026	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Variable Area Flow Meter	280,000.00	คาดการณ์ตรวจรับพัสดุ 24 ม.ค. 2565
ผมน.	C-65.1.03.01.0028	งานซื้อพร้อมติดตั้งชุด Sensor ตรวจจับระดับน้ำ	420,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ สินค้าสั่งจากต่างประเทศ
ผมน.	C-65.1.03.01.0047	รถยกสูงกึ่งไฟฟ้า	140,000.00	บริษัทลงนามใน PO แล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 สัญญา 120 วัน ครบกำหนดส่ง มอบของ เดือน มี.ค 65 เนื่องจากสินค้าสั่งจากต่างประเทศ คาดการณ์ตรวจรับ พัสดุเดือน ก.พ. 2565
สสน.	C-65.1.05.06.0019	เครื่องวัดค่าความชื้นและคลอรีน 2 in 1	130,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าเบิกจ่ายได้เดือน มี.ค. 65
สสน.	C-65.2.02.03.0333	ระบบบริหารจัดการตู้โทรศัพท์สาขาสำหรับ Contact Center	200,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าเบิกจ่ายได้เดือน มี.ค. 65
รวม			4,053,900.00	

2.3 ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาช้ากว่าแผน ม.ค.65 (นอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2)

ลำดับที่	หน่วยงาน	วงเงิน/WBS	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
1	ฝมน.	1.5 ล้านบาท C-65.1.03.01.0021 แผนทำสัญญา ม.ค.65 แผนเบิกจ่าย มิ.ย.65	งานจ้างปรับปรุงเครื่องทดสอบความ เที่ยงตรงมาตรวัดน้ำขนาด 3นิ้ว-4นิ้ว	-	ทำหนังสือแจ้ง บริษัทเพื่อเตรียมเอกสารมาทำสัญญา
2	ฝจส.	21.883 ล้านบาท C-64.1.05.06.6000 แผนทำสัญญา ธ.ค.64 แผนเบิกจ่าย พ.ค.65 และ ส.ค.65	จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย	ฝจพ. เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง	ชล.46/2564 – ณ 6/01/2022 ฝจพ. ประกาศผลผู้ชนะแล้ว (รอผลว่าจะมีใครอุทธรณ์หรือไม่) และจะดำเนินการลงนามในขั้นตอนต่อไป
3	ฝจส.	18.16 ล้านบาท C-64.1.05.06.0024 แผนทำสัญญา ต.ค.64 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	งานติดตั้งเครื่องวัดDMAใหม่	-	ณ 06/01/2022 - ตัดบรรจบติดตั้งมาตรจำนวน 1 ชุด จาก 27 จุด วันที่ 23 ธ.ค.64 - จัดทำ Shop drawing เสนอกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อนุมัติ ก่อนดำเนินการ
4	ฝจส.	80.00 ล้านบาท C-64.1.05.06.0025 แผนทำสัญญา ม.ค.65 แผนเบิกจ่าย ส.ค.65	งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องวัดDMA ที่ เสื่อมสภาพ	ณ 06/01/2022 มีการอุทธรณ์ และ อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีการตอบ กลับมาแล้ว 1 สัญญา จาก 2 สัญญา	- ชล.31/2564 กรมบัญชีกลางตอบผลอุทธรณ์แล้ว (หนังสือ ตอบกลับมาถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง วันที่ 23 ธ.ค.64) อยู่ ระหว่างรอ ฝจพ. ลงนามกับผู้ชนะ - ชล.32/2564 อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง พิจารณาการยื่น อุทธรณ์ ความคืบหน้า = หน่วยงานต้นเรื่องได้สอบถามความคืบหน้า (อ้างอิงบันทึกที่ กวทฝจส 174/2564 ลว.16 พ.ย. 64)

2.3 ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาช้ากว่าแผน ม.ค.65 (นอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2)

ลำดับที่	หน่วยงาน	วงเงิน/WBS	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
5	ฝคจ.	5.30 ล้วนบาทC-65.1.03.03.0031 แผนทำสัญญา ธ.ค.64 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ (PLC Module-RTU)	ตามแผนประจำปีที่ได้ลงไว้กำหนดเดือน ธ.ค.2564 จะดำเนินการประกาศเชิญชวนจึงไม่ได้ช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้	อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาผลซึ่งเดิมมีกำหนดประชุม 13 ม.ค.65 แต่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอยู่ระหว่างกักตัวและจะสามารถกลับเข้าทำงานได้ 17 ม.ค.65 นี้ และจะทำการนัดประชุมใหม่อีกครั้ง
6	ฝสน.	3.0ล้วนบาทC-65.1.02.02.0003 แผนทำสัญญา ม.ค.65 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่สจ.ท่าพระสง. คลองเตยและสจ.บางพลี		อยู่ในคณะกรรมการร่างขอบเขตฯ และได้ประสานงานกับคณะกรรมการร่างขอบเขตฯ คาดการณ์จะดำเนินการร่างขอบเขตฯ แล้วเสร็จ ภายใน 31 ม.ค. 2565 และราคากลางได้มีการดำเนินการควบคุมไปเพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เร็ว ราคากลาง คาดการณ์แล้วเสร็จภายใน 28 ก.พ. 2565
7	ฝสน.	1.1 ล้วนบาทC-65.1.03.03.0037 แผนทำสัญญา ม.ค.65 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	ซื้อพร้อมติดตั้ง MV vacuum circuit breaker ของตู้สวิตช์เกียร์หมายเลข 2 และ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับสถานีสูบน้ำบางพลี		อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ต่อไป



มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

รายละเอียดตามบันทึก กปงฝสบ 23/2565 ลงวันที่ 20 ม.ค.65
เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน แนวปฏิบัติการยกเลิกงบลงทุน
และการปรับปรุงมาตรฐานครุภัณฑ์

มติดคณะเร่งรัด เบิกจ่าย



01 แนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายกรณีทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ และการเบิกจ่ายต่ำกว่าสัญญา



หน่วยงานต้องตรวจสอบรายการงบลงทุนว่า ทำสัญญา หรือ เบิกจ่ายไม่เป็นตามแผนหรือไม่ ขอให้รายงานประเด็นปัญหา ความคืบหน้าและแนวทางแก้ไข ในระบบ **CMS** ทุกเดือน



ข้อมูลจาก **CMS** เป็นข้อมูลจากระบบ **SAP** ทั้ง **PO** (ทำสัญญา) และ **GR** (เบิกจ่าย)

- กรณีทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ ระบบแจ้งว่า **การทำสัญญาช้ากว่าแผน**

- กรณีจ่ายต่ำกว่าวงเงินสัญญา ระบบแจ้งว่า **เบิกจ่ายช้ากว่าแผน**

ทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ **CMS** จนกว่า ฝงป. จะนำข้อมูลออกจากระบบ โดย ทั้ง 2 กรณีมีวงเงินคงเหลือ ไม่ใช้การ เบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงตัวชี้วัดผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้



หากพบรายการที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ หรือ รายการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าสัญญา ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดการ ข้อมูลในระบบ **SAP** ให้เรียบร้อย และ จัดทำเป็นบันทึกแจ้ง ฝงป. ทุกสิ้นเดือน เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ **CMS**



ฟงป. จัดทำแนวปฏิบัติในการยกเลิกรายการงบลงทุนผูกพันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป และทบทวนแนวปฏิบัติในการขอยกเลิกรายการงบลงทุนที่กำหนดตามบันทึก ฟงป 216/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เนื่องจากแนวทางดังกล่าวอาจเกิดความไม่คล่องตัวและต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

มติคณะเร่งรัด เบิกจ่าย



งบลงทุนกรณีการผูกพันงบลงทุนที่มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป กรณีหมดความจำเป็น หรือ ไม่มีความพร้อมดำเนินการควรยกเลิกรายการผูกพันนั้น กรณีมีความประสงค์ที่ดำเนินการต่อ ให้ผู้รับจ้างภายในปีงบประมาณนั้นๆ หากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ขอให้ยกเลิกรายการงบลงทุน



ฟงป. กำหนดแนวแนวปฏิบัติในการขอยกเลิกรายการงบลงทุนใหม่ ดังนี้

วิธีเดิม - ส่งเอกสารให้ ฟนย. ฟบส. และ ฟตป. พิจารณาว่ากระทบต่อเป้าหมายองค์กรหรือไม่ ก่อนแจ้ง ฟงป. ต่อไป

วิธีใหม่ - ขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการด้วยตนเองว่ารายการงบลงทุนที่ยกเลิก กระทบต่อเป้าหมายองค์กรหรือไม่ หากพิจารณาแล้วไม่กระทบ สามารถแจ้ง ฟงป. เพื่อรวบรวมขออนุมัติ ผวก. ได้ทันที แต่การยกเลิกรายการมีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร ขอให้จัดทำบันทึกแจ้ง ฟนย. ฟบส. และ ฟตป. เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ **Steering Committee** ต่อไป

03

การปรับปรุงมาตรฐานครุภัณฑ์ของการประปานครหลวง

มติคณะเร่งรัด
เบิกจ่าย



ประเด็นปัญหา

จากการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ที่ใช้รายละเอียดทางเทคนิค (Specification) ของ กองมาตรฐานวิศวกรรม (กมว.) พบว่า บางรายการเป็นข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถจัดหาได้จากท้องตลาด ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์และเบิกจ่ายได้ตามแผน



แนวทางแก้ไข

ฟงป. ประสานงานกับ กมว. แจ้งว่า หน่วยงานต่างๆ สามารถส่งข้อมูลให้ กมว. เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคของครุภัณฑ์ต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเอกสารที่ต้องส่งให้ กมว. คือ หนังสือแจ้งความประสงค์ และรายละเอียดทางเทคนิคที่ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อ กมว. จัดทำข้อมูลใหม่



มติคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

1.งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม ของสายงานบริการ (ผอ.ฝจส. และ นักบัญชี 7 อริสรา ชี้แจง)

2.ประมาณการรายได้ของปริมาณน้ำขายชายขอบ ปี 66 เพิ่มขึ้น % ของรายได้รวม เช่น การขายน้ำให้กับ อบต. อบจ. โรงงานในพื้นที่ กปภ. ขอให้จัดทำแผนเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในครั้งหน้า (นักบัญชี 7 อริสรา ชี้แจง)

3.แก้ไขระบบท่อประธาน , RCV ที่ชำรุด , ปรับปรุง Butterfly Valve และยกหีบประตุน้ำที่จม โดยยกระดับเป็นโครงการพิเศษนำเสนอในคณะอนุฯ พัฒน์ (ผอ.ฝคจ. ชี้แจง)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสายงานบริการ ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณา

การพิจารณารายการที่สายงานบริการของบลงทุนเพิ่มเติม

รายการลงทุนที่ขอเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน ดำเนินการ	แผนจ่าย ปี 2565
ฝจส.	งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	559.206	223.682
ฝจส.	งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด	40.000	1.000
ฝจส.	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



ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ขอข้อมูลเพิ่มเติม



ความเห็นคณะกรรมการที่สายงานบริการของบลงทุนเพิ่มเติม

1. โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่แรงดันต่ำ (Booster Pump)

วงเงิน 60.885 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

- ปรับลดจุดในพื้นที่ภาค 4 และนำเสนอ Pilot Project
- เห็นควรจัดซื้อ และพิจารณาปรับลดวงเงิน
- วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย เปรียบเทียบ ราคาซื้อ กับ ราคาเช่า รวมถึงผลกระทบในงบกำไรขาดทุน นำเสนอในการประชุมบอร์ด

2. Mobile Booster Pump

วงเงิน 69.120 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

- เห็นควรจัดซื้อ และพิจารณาปรับลดวงเงิน
- วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย เปรียบเทียบ ราคาซื้อ กับ ราคาเช่า รวมถึงผลกระทบในงบกำไรขาดทุน นำเสนอในการประชุมบอร์ด

3. โครงการศึกษาบริหารจัดการน้ำขายและช่วยบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วย Smart Meter

วงเงิน 60 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

- ไม่อนุมัติงบประมาณ
- ควรเป็นการให้บริการเสริมลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ กปน.
- ควรนำร่อง ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า 150 เครื่อง



งบประมาณคงเหลือที่ไม่เพียงพอ

- งบสำรวจหาที่อ่าว
- งบจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ
- ค่าท่ออุปกรณ์

งานซ่อมท่อและงาน สร. ที่ยังไม่เบิกจ่าย (จากระบบ SAP) + คาดการณ์เปิดสัญญาเพิ่มเติม (ข้อมูลจากกลุ่ม กรบ.)

งานซ่อมท่อ

- ค้างเบิก 39 สัญญา วงเงิน 288.14 ล้านบาท
- คาดการณ์เปิดสัญญา 208.66 ล้านบาท
- งบประมาณคงเหลือ 42.70 ล้านบาท

งาน สร.

- ค้างเบิก 28 สัญญา วงเงิน 54.15 ล้านบาท
- คาดการณ์เปิดสัญญา 31.17 ล้านบาท

งานอื่น (งานจ้างเพิ่มแรงดัน น้ำและวัดอัตราการไหล)

- ค้างเบิก 10 สัญญา วงเงิน 3.37 ล้านบาท

[illegible]

งานซ่อมท่อและงาน สร. ที่ยังไม่เบิกจ่าย (จากระบบ SAP) + คาดการณ์เปิดสัญญาเพิ่มเติม (ข้อมูลจากกลุ่ม กรบ.)

สาขา	งานจ้างเหมาซ่อมท่อที่ยังไม่เบิกจ่าย					คาดการณ์เปิดสัญญาซ่อมท่อเพิ่มเติม			งานสำรวจหาท่อรั่วที่ยังไม่เบิกจ่าย		คาดการณ์เปิดสัญญา สร. เพิ่มเติม			คาดการณ์เปิดสัญญาทั้งสิ้น	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.64
	สัญญา	เลขที่ PO	วันที่	วงเงินสัญญา	รวมทั้งสิ้น	เดือน	มูลค่า	รวมทั้งสิ้น	สัญญา	วงเงิน	เดือน	มูลค่า	รวมทั้งสิ้น		
สสข.	1	3300050717	01.10.2021	6,314,325.46	6,314,325.46	มี.ค.65	11,000,000.00	16,000,000.00	1	1,773,302.00	ส.ค. 65	500,000.00	500,000.00	16,500,000.00	820,521.36
						เม.ย.-ก.ย.65	5,000,000.00								
สสมบ.	1	3300050800	01.10.2021	6,734,028.66	6,734,028.66	เม.ย.65	8,500,000.00	8,500,000.00	1	1,771,206.00	พ.ค.65	1,350,000.00	1,350,000.00	9,850,000.00	5,256,178.11
สสสภ.	1	3300050697	01.10.2021	6,045,108.53	6,045,108.53	มี.ค.65	7,400,000.00	7,400,000.00	1	2,162,193.80	ม.ค. 65	2,250,000.00	2,250,000.00	9,650,000.00	7,860,927.70
สสภ.	4	3300052072	04.11.2021	7,768,876.54	18,881,039.97	ก.พ.65	14,000,000.00	30,000,000.00	2	3,218,486.00	พ.ค.65	3,000,000.00	3,000,000.00	33,000,000.00	1,700,000.00
		3300052626	17.01.2022	2,752,577.57		มี.ค.65	16,000,000.00								
		3300050828	01.10.2021	5,534,684.42											
		3300050841	01.10.2021	2,824,901.44											
สสค.	3	3300052280	07.12.2021	14,063,033.61	27,717,561.10	เม.ย.65	14,000,000.00	14,000,000.00	1	2,573,995.00	เม.ย.65	2,600,000.00	2,600,000.00	16,600,000.00	1,768,342.77
		3300052445	29.12.2021	9,300,705.61											
		3300050748	01.10.2021	4,353,821.88											
สสภ.	3	3300049772	23.07.2021	22,527,714.12	36,238,389.14				1	2,790,591.00	พ.ค.65	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	9,068,568.95
		3300052440	29.12.2021	7,913,698.13											
		3300050741	01.10.2021	5,796,976.89											
สสว.	1	3300052127	03.12.2021	9,060,514.95	9,060,514.95	มี.ค.65	16,500,000.00	16,500,000.00	2	3,013,808.00	มี.ค.65	2,000,000.00	5,500,000.00	22,000,000.00	111,104.08
											เม.ย.65	3,500,000.00			

งานซ่อมท่อและงาน สร. ที่ยังไม่เบิกจ่าย (จากระบบ SAP) + คาดการณ์เปิดสัญญาเพิ่มเติม (ข้อมูลจากกลุ่ม กรบ.)

สาขา	งานจ้างเหมาซ่อมท่อที่ยังไม่เบิกจ่าย					คาดการณ์เปิดสัญญาซ่อมท่อเพิ่มเติม			งานสำรวจหาท่อรั่วที่ยังไม่เบิกจ่าย		คาดการณ์เปิดสัญญา สร. เพิ่มเติม			คาดการณ์เปิดสัญญาทั้งสิ้น	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.64
	สัญญา	เลขที่ PO	วันที่	วงเงินสัญญา	รวมทั้งสิ้น	เดือน	มูลค่า	รวมทั้งสิ้น	สัญญา	วงเงิน	เดือน	มูลค่า	รวมทั้งสิ้น		
สสน.	2	3300050767	01.10.2021	1,804,836.45	14,221,698.13	มิ.ย. 65	5,500,000.00	5,500,000.00	2	2,588,054.00	มี.ค.65	1,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	1,101,247.87
		3300051563	04.11.2021	12,416,861.68							มิ.ย.65	500,000.00			
สสบท.	1	3300052004	29.11.2021	8,840,644.86	8,840,644.86	ก.พ. 65	12,000,000.00	12,000,000.00	4	2,027,715.00	ก.พ.65	934,570.00	2,801,770.00	14,801,770.00	4,069,811.51
											ม.ค.65	467,200.00			
											ม.ค.65	200,000.00			
											มิ.ย.65	600,000.00			
											มิ.ย.65	600,000.00			
สสมส.	5	1100054269	20.12.2021	9,300,000.00	26,749,018.68	ก.ค.65	10,000,000.00	10,000,000.00	2	2,760,402.00	มี.ค.65	600,000.00	1,067,200.00	11,067,200.00	1,153,528.77
		1100054322	23.12.2021	2,800,000.00											
		3300051280	25.10.2021	444,471.96											
		3300051515	03.11.2021	444,490.65											
		3300051584	05.11.2021	13,760,056.07							มี.ค.65	467,200.00			
รวมทั้งสิ้น	39				288,137,064.04			208,660,000.00	28	54,150,444.42			31,168,970.00	232,328,970.00	42,698,658.73

สแกน qr code เพื่อเปิดดูข้อมูล
งานซ่อมท่อและงาน สร. ที่ยังไม่เบิกจ่าย



สแกน qr code เพื่อเปิดดูข้อมูล
งานซ่อมท่อและงาน สร. ที่คาดว่าจะเปิดสัญญา

งานซ่อมท่อ ที่ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม 199.5 ล้านบาท - ข้อมูลจากกลุ่ม กรบ.

สาขา	เดือนที่ต้องใช้เปิดสัญญา	วงเงินที่ต้องการ	งบประมาณคงเหลือ24มค.64
สสส	ก.ค.-65	3,000,000	2,771,879.77
สสพ	พ.ค.-65	7,500,000	4,332,578.09
สสป	มี.ค.-65	35,000,000	(1,520,078.03)
สสท	มิ.ย.-65	3,200,000	21,975.32
สสม	พ.ค.-65	5,900,000	532,541.56
สสญ	ส.ค.-65	6,000,000	190,571.03
สสล	พ.ค.-65	10,000,000	1,439,269.42
สสช	มี.ค.-65	14,000,000	2,019,690.45
สสข	มี.ค.-65	11,000,000	820,521.36
สสมบ	เม.ย.-65	8,500,000	5,256,178.11
สสสก	มี.ค.-65	7,400,000	7,860,927.70

สาขา	เดือนที่ต้องใช้เปิดสัญญา	วงเงินที่ต้องการ	งบประมาณคงเหลือ24มค.64
สสบ	ก.พ.-65	30,000,000	1,700,000.00
สสด	เม.ย.-65	14,000,000	1,768,342.77
สสภ	-	-	9,068,568.95
สสว	มี.ค.-65	16,500,000	111,104.08
สสน	มิ.ย.-65	5,500,000	1,101,247.87
สสบท	ก.พ.-65	12,000,000	4,069,811.51
สสมส	ก.ค.-65	10,000,000	1,153,528.77
	รวมทั้งสิ้น	199,500,000	42,698,658.73

สรุป ค.เร่งด่วน ในการหางบประมาณ (ล้านบาท)

ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65
42.0	83.9	22.5	23.4	8.7	13.0	6.0

งานสำรวจหาท่อรั่ว ที่ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม 28.82 ล้านบาท - ข้อมูลจากกลุ่ม กรบ.

สาขา	เดือนที่ต้องใช้เปิดสัญญา	วงเงินที่ต้องการ
สสส	-	-
สสป	ม.ค.-65	700,000
สสบ	มี.ค.-65	5,000,000
สสท	ส.ค.-65	500,000
สสม	ส.ค.-65	500,000
สสญ	ส.ค.-65	600,000
สสล	ก.ค.-65	600,000
สสช	พ.ค.-65	1,200,000
สสข	ส.ค.-65	500,000
สสมบ	พ.ค.-65	1,350,000
สสสภ	ม.ค.-65	2,250,000

สาขา	เดือนที่ต้องใช้เปิดสัญญา	วงเงินที่ต้องการ
สสบ	พ.ค.-65	3,000,000
สสต	เม.ย.-65	2,600,000
สสภ	-	-
สสว	มี.ค.-65	5,500,000
สสน	มี.ค.-65	2,000,000
สสบท	ม.ค.-65	1,450,000
สสมส	มี.ค.-65	1,067,200
	รวมทั้งสิ้น	28,817,200

สรุป ค.เร่งด่วน ในการหางบประมาณ (ล้านบาท)

ม.ค.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65
3.7	13.56	2.6	5.5	-	0.6	2.8

ค่าท่อและอุปกรณ์ ที่ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม **85.27** ล้านบาท - ข้อมูลจากกลุ่ม กธบ.

สาขา	เดือนที่ต้องใช้	วงเงินที่ต้องการ	งบประมาณคงเหลือ 25มค.64	% งบใช้ไป เทียบงบจัดสรร
สสส	ส.ค.-65	1,000,000	7,268,645.55	17.83 %
สสพ	มิ.ย.-65	4,000,000	5,534,833.51	39.42 %
สสป	มี.ค.-65	18,000,000	8,033,286.77	43.77 %
สสท	ก.ค.-65	560,000	2,611,929.75	33.72 %
สสม	ส.ค.-65	1,000,000	4,007,494.49	32.73 %
สสญ	ส.ค.-65	5,000,000	5,491,664.12	40.63 %
สสล	มิ.ย.-65	4,000,000	5,282,775.02	37.56 %
สสช	เม.ย.-65	5,400,000	5,646,897.89	30.75 %
สสข	เม.ย.-65	5,000,000	2,926,056.13	53.50 %
สสมบ	เม.ย.-65	1,600,000	9,214,710.58	28.82 %
สสสภ	-	-	7,226,302.24	32.68 %

สาขา	เดือนที่ต้องใช้	วงเงินที่ต้องการ	งบประมาณคงเหลือ 25มค.64	% งบใช้ไป เทียบงบจัดสรร
สสบ	เม.ย.-65	14,710,800	6,754,887.92	49.41 %
สสด	พ.ค.-65	10,000,000	5,141,212.62	56.59 %
สสภ	-	-	7,428,262.19	36.03 %
สสว	มิ.ย.-65	4,800,000	5,080,052.92	43.32 %
สสน	มิ.ย.-65	5,400,000	9,120,373.63	21.23 %
สสบท	ส.ค.-65	2,300,000	6,357,164.09	40.59 %
สสมส	ส.ค.-65	2,500,000	9,520,631.62	40.81 %
	รวมทั้งสิ้น	85,270,800	112,647,181.04	

สรุป ค.เร่งด่วน ในการหางบประมาณ (ล้านบาท)

มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65
18.0	26.71	10.0	18.2	0.56	11.8

แนวทางการจัดหางบประมาณ งานซ่อมท่อ / งาน สร. และ ค่าท่ออุปกรณ์

1. ควรจัดหางบประมาณที่ต้องการช่วง ก.พ. 65 – เม.ย.65 เป็นการเร่งด่วน
2. ไม่ควรโอนงบประมาณ ค่าท่ออุปกรณ์ เพื่อสมทบค่าแรง และ ค่าใช้จ่ายหมวดอื่น
3. เร่งรัดการเบิกเงิน งานซ่อมท่อและงาน สร. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อนำวงเงินคงเหลือมาใช้เปิดสัญญา
4. งาน สร. ที่ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม ควรประสานงานกับ ผจส. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและขอจัดสรรงบเพิ่มเติม
5. ในการเปิดสัญญา งานซ่อมท่อ / งาน สร. เพิ่มเติม ขอให้พิจารณาว่าเข้าซ้อนกับงาน PBC หรือไม่
6. ผป. ให้พิจารณาโอนงบประมาณจากภายในสายงานบริการก่อน จนงบประมาณในสายงานไม่เพียงพอ จึงขอทำบันทึกขอ ผป.

แนวทางการจัดหางบประมาณ งานซ่อมท่อ / งาน สร. และ ค่าท่ออุปกรณ์
อาจพิจารณาจากงบคงเหลือของ ฝจส. จากสัญญา PBC

งบซ่อมท่อ ของ ฝจส. (PBC)

134.277 ล้านบาท

งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์อื่น CM/PM

7.87 ล้านบาท

ค่าจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย (PBC)

74.401 ล้านบาท

งบคงเหลือของ
ฝจส. ณ วันที่
25 ม.ค.65



THANK YOU