

วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 2/2565
24 กุมภาพันธ์ 2565

Agenda Style



01

ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม ต.ค.64 – 22 ก.พ.65

02

ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท ถึง
500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

04

การจัดสรรงบประมาณต่อตัว

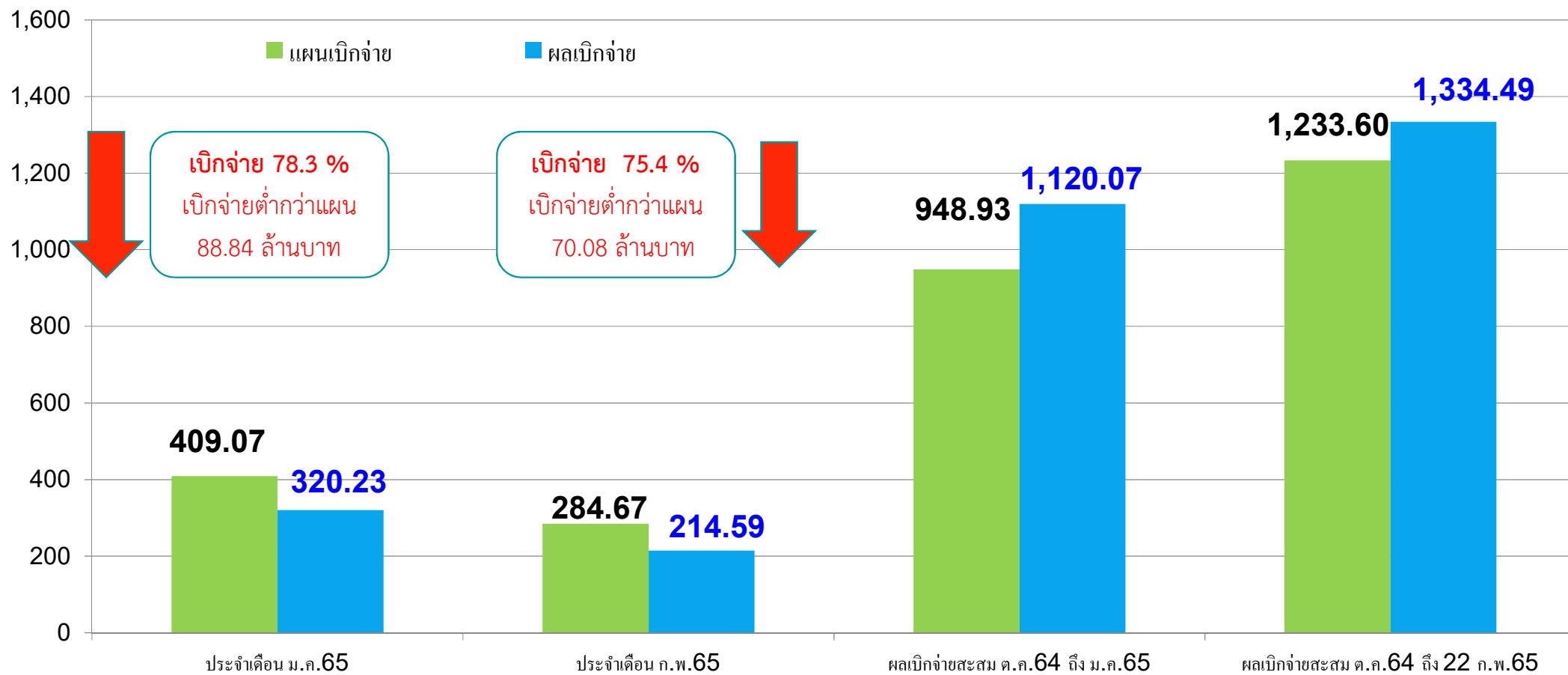


1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม ต.ค.64 – 22 ก.พ.65

สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 118.0 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
171.14 ล้านบาท

เบิกจ่าย 108.2 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
100.89 ล้านบาท



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	122.45	40.37	149.2 %
ลดน้ำสูญเสีย	265.53	176.58	(88.95)	66.5 %	587.49	593.33	5.83	101.0 %
มาตรวัดน้ำ	19.54	22.25	2.71	113.9 %	58.98	83.08	24.11	140.9 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	6.25	3.59	(2.66)	57.5 %	10.25	14.50	14.50	141.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.43	5.69	(2.74)	67.5 %	11.02	22.35	11.33	202.8 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	0.73	4.96	4.22	670.9 %	16.18	21.96	5.78	135.7 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	7.52	7.52	-	3.00	16.08	13.08	536.0 %
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	152.97	52.27	151.9 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.52	21.48	4.96	130.1 %	54.53	75.05	20.52	137.6 %
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	1,120.07	171.14	118.0 %

1.2 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.พ.65 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – 22 ก.พ.65

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.พ.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ก.พ.65			
	แผน ก.พ.65	ผล ก.พ.65	ผลต่าง	%	แผน ก.พ.65	ผล ก.พ.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	30.32	21.31	(9.01)	70.3 %	112.40	143.76	31.36	127.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	159.17	118.52	(40.64)	74.5 %	746.66	711.67	(34.98)	95.3 %
มาตรวัดน้ำ	21.51	16.62	(4.88)	77.3 %	80.48	99.70	19.22	123.9 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.72	2.05	(3.68)	35.8 %	15.97	16.54	0.57	103.6 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	6.03	3.92	(2.11)	65.1 %	17.05	26.27	9.22	154.1 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.91	0.67	(3.24)	17.1 %	20.09	22.63	2.54	112.6 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	2.33	0.39	(1.94)	16.6 %	5.33	16.47	11.14	308.9 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-	12.90	17.28	4.38	133.9 %
งานรับจ้างงาน	37.30	34.45	(2.85)	92.4 %	137.99	187.41	49.41	135.8 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.19	14.51	(1.68)	89.6 %	70.72	89.56	18.84	152.2 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	2.20	-	(2.20)	-	14.00	-	(14.00)	-
งานก่อสร้างอาคาร กสร.	-	2.15	2.15	-	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	284.67	214.59	(70.08)	75.4 %	1,233.59	1,334.49	100.89	108.2 %

1.2 รายการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนสะสมถึง 22 ก.พ.65 – งานลดน้ำสูญเสียเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 34.98 ล้านบาท



งานลดน้ำสูญเสียที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนสะสมถึง 22 ก.พ.65

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค. 64 - ก.พ. 65			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง	%
		รวม	รวม		
สสส.	168,695,894.97	43,062,206.18	37,517,108.66	(5,545,097.52)	87.1
สสพ.	196,030,000.00	76,530,000.00	32,615,795.61	(43,914,204.39)	42.6
สสป.	194,640,000.00	33,440,000.00	46,284,982.27	12,844,982.27	138.4
สสท.	71,936,457.76	20,165,443.93	13,723,993.79	(6,441,450.14)	68.1
ภาค 1	631,302,352.73	173,197,650.11	130,141,880.33	(43,055,769.78)	75.1
สสม.	68,750,000.00	14,500,000.00	14,866,566.94	366,566.94	102.5
สสญ.	150,600,000.00	26,800,000.00	35,709,602.27	8,909,602.27	133.2
สสล.	121,514,017.76	16,140,185.98	30,195,697.65	14,055,511.67	187.1
ภาค 2	340,864,017.76	57,440,185.98	80,771,866.86	23,331,680.88	140.6
สสข.	123,385,604.42	38,020,203.34	29,424,089.68	(8,596,113.66)	77.4
สสช.	95,000,000.00	57,074,822.41	58,979,345.80	1,904,523.39	103.3
สสมบ.	83,694,255.62	33,800,000.00	27,092,984.70	(6,707,015.30)	80.2
สสสภ.	117,403,943.03	14,455,545.80	16,709,404.45	2,253,858.65	115.6
ภาค 3	419,483,803.07	143,350,571.55	132,205,824.63	(11,144,746.92)	92.2

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค. 64 - ก.พ. 65			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง	%
		รวม	รวม		
สสบ.	186,648,000.00	48,318,000.00	37,120,069.21	(11,197,930.79)	76.8
สสท.	160,330,000.00	49,316,000.00	58,769,994.46	9,453,994.46	119.2
สสภ.	132,892,000.00	61,892,000.00	30,880,948.85	(31,011,051.15)	49.9
สสว.	149,001,477.87	20,583,902.55	39,734,411.56	19,150,509.01	193.0
ภาค 4	628,871,477.87	180,109,902.55	166,505,424.08	(13,604,478.47)	92.4
สสน.	100,350,734.73	16,950,000.00	32,912,530.89	15,962,530.89	194.2
สสบท.	106,045,004.41	36,139,817.59	27,391,130.47	(8,748,687.12)	75.8
สสมส.	152,800,000.00	41,540,000.00	35,200,103.41	(6,339,896.59)	84.7
ภาค 5	359,195,739.14	94,629,817.59	95,503,764.77	873,947.18	463.5
agenda	617,613,527.16	97,931,127.16	106,545,825.76	8,614,698.60	108.8
รวม	2,379,717,390.57	746,659,254.94	711,674,586.43	(34,984,668.51)	95.3



2.ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท ถึง
500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย และ
ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาช้ากว่าแผน ก.พ.65

การวางแผนการทำสัญญาางลงทุนประจำปี 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

2.1 ครุภัณฑ์วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย – 2 รายการ

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	เหตุผลความก้าวหน้า
สสป.	C-65.1.05.02.0007	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเบิกเงิน คาดเบิก ก.พ.65
สสภ.	C-65.1.05.02.0012	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง เนื่องจากการเป็นกรของงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งได้รับวงเงินเพิ่มเติมแล้ว ณ วันที่ 8 ธ.ค. 64 ทำให้วงเงินเป็น 12,150 บาท อยู่ระหว่างการนำเข้าสู่สินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและคาดการณ์ว่าจะสามารถเป็นผลเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ. 65 จะเร่งติดตามสินค้าเพื่อให้ทันกำหนดตรวจรับต่อไป
รวม			13,600.00	

2.2 ครุภัณฑ์วงเงิน 100,000 บาท – 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย – 8 รายการ

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	เหตุผลความก้าวหน้า
สสب.	C-65.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงป้อมยามหน่วยบริการรัฐวิสาหกิจ สำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย	500,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่งาน ก่อสร้างอาคาร สสب. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ใน เดือน มี.ย.65
ฝมน.	C-65.1.03.01.0028	งานซื้อพร้อมติดตั้งชุด Sensor ตรวจจับระดับน้ำ	420,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นค้าสั่งจากต่างประเทศ
ฝสน.	C-65.1.03.03.0041	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้ง ภายในสถานีสูบน้ำลุมพินี และสถานีสูบน้ำเพชรเกษม	340,000.00	อยู่ในคณะกรรมการราคากลางฯ โดยได้ประสานคณะกรรมการราคา กลางแจ้งว่า จะดำเนินการให้ราคากลางแล้วเสร็จ ภายใน 31 ม.ค. 2565
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำ ระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำลุมพินี	500,000.00	ส่งรายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ และคาดการณ์จะ ดำเนินการราคากลางแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2565
สสب.	C-65.1.05.01.0353	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสบ.)	414,900.00	-ต้องจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศตาม ว.845 แต่เนื่องจากอุปกรณ์บางส่วน ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตและประกอบในประเทศไทย ขาดตลาด จึงขออนุมัติเปลี่ยนรุ่นที่มีสินค้าสามารถติดตั้งได้และมีคุณสมบัติ เทียบเท่ารุ่นเดิมที่กำหนดใน TOR -ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค.65
สสน.	C-65.1.05.02.0025	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ระบบ ดิจิตอล (Digital System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	459,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเข้าสำรวจและวัดพื้นที่ รอสินค้าที่ส่งมาจาก ต่างประเทศ
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	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (11 ก.พ. 65- 12 มี.ค.65) คาดว่าเบิกจ่ายได้เดือน มี.ค. 65
รวม			2,963,900.00	

2.3 ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาต่ำกว่าแผน ก.พ.65 (นอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2) – วงเงิน 28.56 ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	วงเงิน/WBS	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
1	ฝจส.	18.16 ล้านบาทC-64.1.05.06.0024 แผนทำสัญญา ต.ค.64 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	งานติดตั้งเครื่องวัดDMAใหม่	-	ณ 07/02/2022 - ตัดบรรจบติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ได้ 5 จุดจาก 27 จุด - รอการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA
2	ฝคจ.	5.30 ล้านบาทC-65.1.03.03.0031 แผนทำสัญญา ธ.ค.64 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ (PLC Module-RTU)	ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจาก TOR มีข้อความบางส่วนขัดแย้ง กับทางด้าน Technical	อยู่ระหว่างทำการแก้ไขและปรับปรุง TOR ใหม่
3	ฝสน.	3.0ล้านบาทC-65.1.02.02.0003 แผนทำสัญญา ม.ค.65 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่สจ.ท่าพระสจ. คลองเตยและสจ.บางพลี	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางพิจารณา
4	ฝสน.	1.1 ล้านบาทC-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	-	อยู่ระหว่างประกาศและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ต่อไป
5	ฝสน.	1.0ล้านบาท C-64.1.03.03.0017 แผนทำสัญญา ก.พ.65 แผนเบิกจ่าย ก.ย.65	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve หมายเลข 1 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่สถานีสูบน้ำบางพลี คลองเตย		อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางพิจารณา



3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสายงานบริการ

1. ข้อร้องเรียนจากผู้รับจ้างว่ามีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า

- ผวก. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับจ้างว่า มีการเบิกจ่ายเงินค่างานในสายงานบริการล่าช้า
- ผชช. กปน. ระดับ 9 (นายสารวุฒิ บุญวงศ์) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า หากเอกสารครบถ้วนสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจรับงาน ทั้งนี้ในการตรวจรับงาน เอกสารยังไม่พร้อม ไม่ครบถ้วน ทำให้ กปน. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
- ผวก. ขอให้ ผชช. กปน. ระดับ 9 (นายสารวุฒิ บุญวงศ์) ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้รับจ้างทราบด้วย

2. การขอจัดสรรงบประมาณต่อเดกั่วเพิ่มเติม

- ผชช. กปน. ระดับ 9 (น.ส.สมพิศ นวพรชัย) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณต่อเดกั่วของสายงานบริการไม่เพียงพอ
- ผวก. ขอให้สายงานบริการหารือกับ ผอ.ฝงป.
- ผอ.ฝงป. ให้ความเห็นว่า
 - สายงานบริการควรพิจารณาวงเงินในการทำสัญญา Open-end ทำให้วงเงินเหลื่อมปลายปีงบประมาณ
 - งานที่จบแล้ว ขอให้ปิด PR/PO จะทำให้วงเงินคงเหลือจากการปิดสัญญากลับมา



4. การจัดสรรงบประมาณต่อแถว

ตามที่ ผชช.กปน.ระดับ 9 (นายสารวุฒิ บุญวงศ์) ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการโอนงบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว ในการประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 ซึ่งได้ประสานงานสอบถามข้อมูลจากสาขาที่มีความต้องการงบประมาณเร่งด่วนสำหรับจัดจ้างงานซ่อมท่อแตกรั่ว มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1. สาขาที่จะดำเนินการจัดจ้างในเดือน ก.พ. - มี.ค.65 เบื้องต้นจะโอนงบประมาณจากงบซ่อมท่อแตกรั่ว ของ ฝจส.(PBC) ซึ่งคาดว่าจะคงเหลือประมาณ 52 ล้านบาท มาสมทบให้ก่อน (รายละเอียดตามตาราง)

สาขา	ของงบประมาณสำหรับจัดจ้าง	คาดสัญญาใช้ได้ถึงเดือน	เดือนที่ต้องการใช้งบประมาณ	ขอโอนงบประมาณจาก ฝจส.
สสب.	สสب.(ขท)01-03/2565(โซน 1,2,3,4,9)	มี.ค. - ส.ค.65	ก.พ.65	10 ล้านบาท
สสป.	ขท.3/2565 โซน 01-07 และ ขท.4/2565 โซน 08-11	เม.ย. - มิ.ย.65	มี.ค.65	20 ล้านบาท
สสข.	สขท.16-02/65	มี.ค. - ก.ย.65	มี.ค.65	11 ล้านบาท
สสว.	สสว.(ขท)14-03/65	เม.ย. - มิ.ย.65	มี.ค.65	10 ล้านบาท
รวมงบประมาณค่าแรงที่จะขอโอน จาก ฝจส.(สำหรับจัดจ้างในเดือน ก.พ. - มี.ค.65)				51 ล้านบาท

2. สาขาที่จะดำเนินการจัดจ้างตั้งแต่เดือน เม.ย.65 จะบริหารจากงบประมาณคงเหลือของสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา ทั้งนี้จะติดตาม update ความต้องการงบประมาณของแต่ละสาขาเป็นระยะ

3. เมื่องบประมาณภาพรวมในสายงานบริการไม่เพียงพอ จึงจะทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมจาก ฝงป. (ตามแนวทางของ ฝงป.)

อยู่ระหว่างขอโอน
งบประมาณ

อยู่ระหว่างขอโอน
งบประมาณ

งบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อที่รอจัดสรร

สาขา	เดือน	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม
สสต.	มี.ค.-65	14,000,000.00	14,000,000.00
สสบ.	มี.ค.-65	10,000,000.00	10,000,000.00
สสบท.	เม.ย.-65	12,000,000.00	8,000,000.00
สสน	มิ.ย.-65	-	5,500,000.00
รวมทั้งสิ้น			37,500,000

งบสำรวจหาท่อรั่วที่รอจัดสรร

สาขา	เดือน	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม
สสบท.	มี.ค.65 / มิ.ย.65	1,534,570.00	1,600,000.00
สสน	มี.ค.-65	1,300,000.00	500,000.00
สสสภ.	เม.ย.-65	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น			4,100,000.00



มี.ค.65

24.0 ล้านบาท

เม.ย.65

8.0 ล้านบาท

มิ.ย.65

5.5 ล้านบาท

มี.ค.65

1.0 ล้านบาท

เม.ย.65

2.5 ล้านบาท

มิ.ย.65

0.6 ล้านบาท

ตรวจสอบงบประมาณภายในสายงานบริการ ณ 21 ก.พ.65

รวก.(กอ)

- ค่าไฟฟ้า ของ รวก.(กต) คงเหลือ 6,603,000.00 บาท

รวก.(กต)

- ค่าไฟฟ้า ของ รวก.(กอ) คงเหลือ 7,500,000.00 บาท

ฝจส.

- งาน PBC คงเหลือ 3,389,000.00 บาท

ฝจส.

- งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์อื่น คงเหลือ 7,583,333.66 บาท

ฝมน.

- วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมมาตรวัดน้ำ คงเหลือ 10,488,317.50 บาท

ฝสน.

- ค่าภาษี คงเหลือ 29,795,567.21 บาท

รวม 65.36 ล้านบาท

ตรวจสอบงบประมาณภายในสายงานบริการ – ฝส. (PBC)

งบซ่อมท่อ ของ ฝส. (PBC)

114.307 ล้านบาท

งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์อื่น
CM/PM

7.58 ล้านบาท

ค่าจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย (PBC)

74.401 ล้านบาท

รายการ	งบซ่อมท่อ ของ ฝส. (PBC) (ล้านบาท)	ค่าจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย (PBC) (ล้านบาท)
งบคงเหลือ ของ ฝส. ณ 21 ก.พ.65	114.307	74.401
คาดการณ์ใช้งบประมาณของ ฝส.		
- รอโอนเงินให้ สสข. กับ สสข. (รวม ในวงเงิน 51 ล้านบาท)	16.243	14.757
- กันเงินสัญญา PBC	71.875	59.644
- งาน Electro scan	20.000	-
- สัญญา PBC ของ สสข. ไม่มีผู้ยื่น ซอง ต้องขอวงเงินเปิดสัญญาพื้นที่ PBC ภายในสาขา	2.8000	-
สรุปคาดการณ์ใช้งบประมาณ ของ ฝส.	110.918	74.401
คาดการณ์วงเงินคงเหลือ งาน PBC	3.389	-

ตรวจสอบงบประมาณต่อเตกรั่ว ของสายงานบริการ ณ 21 ก.พ.65

สาขาที่มีวงเงินคงเหลือมากกว่า 1 ล้านบาท

สาขา	วงเงินคงเหลือ	เดือน	คาดการณ์เปิดสัญญา
สสส	2,772,578.83	-	-
สสพ	4,332,578.09	-	-
สสล	1,439,269.42	-	-
สสช	2,019,690.45	-	จท.3/65 คาดว่าจะรองรับงานถึง สิ้นเดือน เม.ย.65
สสบ	2,496,174.48	มี.ค.65	วงเงินคงเหลือจะเปิดสัญญา repeat order วงเงิน 2,688,044.86 บาท และอยู่ระหว่างรอโอนงบอีก 10 ล้านบาท
สสต	1,768,342.77		
สสภ	8,612,577.95	ก.ค.65	1.คาดการณ์ซ่อมท่อ 5 ล้านบาท เปิดสัญญาประมาณ ก.ค.65 2.คาดการณ์สำรวจ 0.5 ล้านบาท 3.คาดการณ์เอาค่าท่อมาเบิกอีก 1.3 ล้านบาท 4.มีงานแรงดันอีก 1 เล่ม
สสบท	4,098,507.46	เม.ย.-65	รอโอนงบอีก 8 ล้านบาท เพื่อเปิดสัญญา 12 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	27,539,719.45		

รวม **27.53** ล้านบาท



THANK YOU

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

สายงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
ผวก.	1.5	2
รวก.(บ)	5.7	3
รวก.(ว)	3,333.4	10
รวก.(ผ)	16.0	5
รวก.(พ)	0.3	1
รวก.(ท)	85.5	5
รวก.(กต)	90.6	9
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝจพ.	0.1	1
รวม	3,533.1	36

สาเหตุความล่าช้า

หน่วย: รายการ

