

วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ
ครั้งที่ 4 /2565
12 พฤษภาคม 2565



หัวข้อ

1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.64 — เม.ย.65 และคาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ
2. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
3. งบทำการที่ไม่เพียงพอ และการเร่งรัดเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ
4. งบลงทุนที่ไม่เพียงพอ เช่น งบปรับปรุงกำลังน้ำ งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ และ งบขยายเขตรับจ้างงาน
5. งบประมาณ GECC ที่สาขาขอเพิ่มเติม
6. ผงป. ขอความร่วมมือให้มีการใช้งบทำการอย่างประหยัด

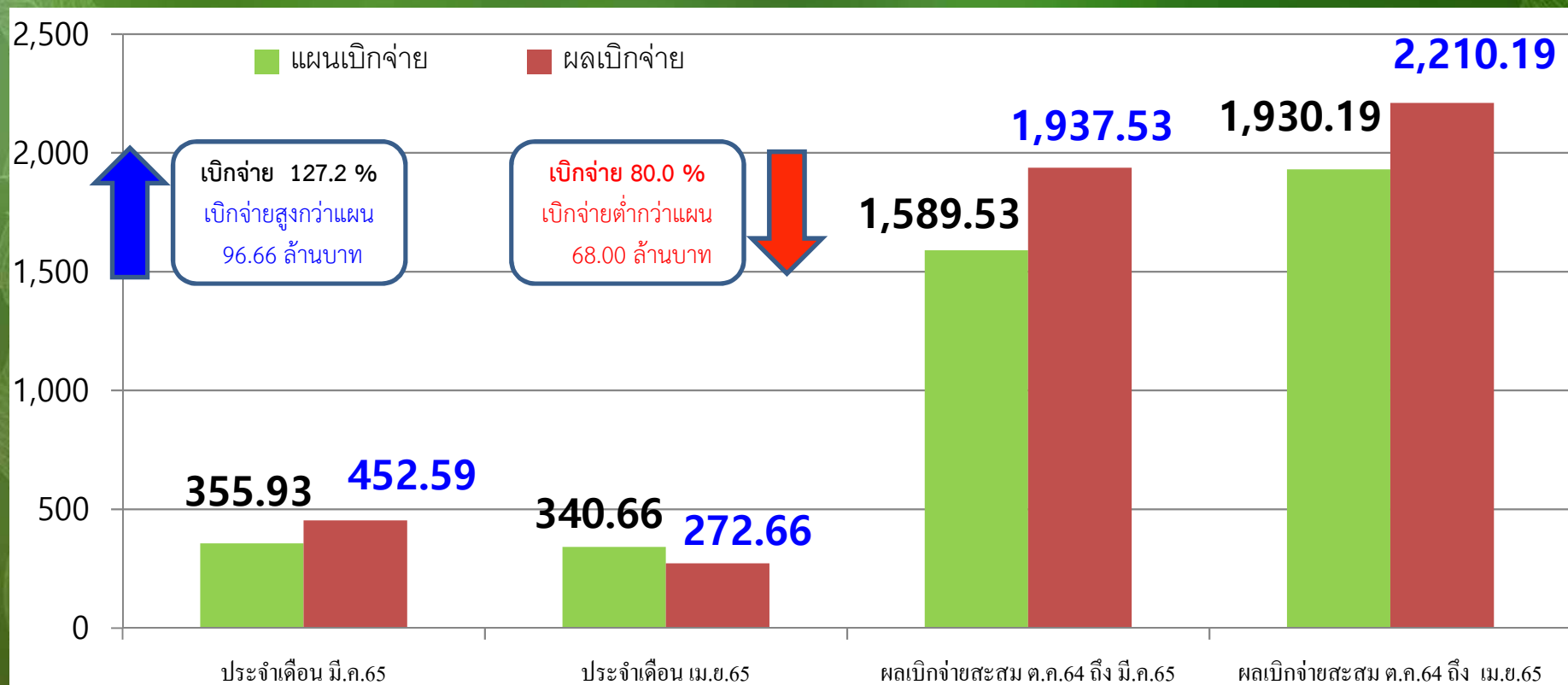
1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน/ ผลเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม ต.ค.64 – เม.ย.65 และ
คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน



สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 121.9 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
347.99 ล้านบาท

เบิกจ่าย 114.5 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
340.66 ล้านบาท



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

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มี.ค.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – มี.ค.65			
	แผน มี.ค.65	ผล มี.ค.65	ผลต่าง	%	แผน มี.ค.65	ผล มี.ค.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	30.68	45.71	15.03	149.0 %	143.08	203.36	60.28	142.1 %
ลดน้ำสูญเสีย	225.69	285.36	59.67	126.4 %	972.35	1,092.75	120.40	112.4 %
มาตรวัดน้ำ	26.95	31.76	4.81	117.8 %	107.44	139.86	32.42	130.2 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	7.51	2.77	(4.74)	36.8 %	23.47	20.91	(2.56)	89.1 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	7.61	2.51	(5.10)	33.0 %	24.66	33.86	9.20	137.3 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.52	1.53	(1.99)	43.4 %	23.61	30.18	6.56	127.8 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	4.97	4.97	-	5.33	21.44	16.10	402.1 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-	12.90	17.28	4.38	133.9 %
งานรับจ้างงาน	36.25	49.69	13.44	13.44 %	174.25	250.78	76.53	143.9 %
งานติดตั้งประปาใหม่	15.52	27.49	11.98	177.2 %	86.24	123.15	36.92	142.8 %
งานก่อสร้างอาคาร สสพ.	2.20	0.79	(1.41)	36.0 %	16.20	0.79	(15.41)	4.9 %
งานก่อสร้างอาคาร กชร.	-	-	-	-	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	355.93	452.59	96.66	127.2 %	1,589.53	1,937.53	347.99	121.9 %

1.2 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน เม.ย.65 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – เม.ย.65

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน เม.ย.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – เม.ย.65			
	แผน เม.ย.65	ผล เม.ย.65	ผลต่าง	%	แผน เม.ย.65	ผล เม.ย.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	39.09	26.33	(3.62)	67.3 %	182.18	229.69	47.51	126.1 %
ลดน้ำสูญเสีย	213.73	147.73	(66.00)	69.1 %	1,186.08	1,240.47	54.40	104.6 %
มาตรวัดน้ำ	24.23	25.32	1.09	104.5 %	131.67	165.17	33.51	112.7 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.48	3.26	(2.22)	59.6 %	28.95	24.17	(4.79)	83.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	2.17	1.22	(0.95)	56.2 %	26.83	35.07	8.24	130.7 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	6.13	2.51	(3.62)	40.9 %	29.75	32.69	2.94	109.9 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	6.49	6.49	-	5.33	27.93	22.60	523.8 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	8.62	-	-	12.90	25.90	13.00	200.8 %
งานรับจ้างงาน	34.17	35.40	1.23	103.6 %	208.41	286.17	77.76	137.3 %
งานติดตั้งประปาใหม่	15.66	15.78	0.12	100.8 %	101.89	138.94	37.04	136.4 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	-	-	(15.41)	-	16.20	0.79	(15.41)	-
งานก่อสร้างอาคาร กพร.	-	-	-	-	-	3.19	-	-
รวมทั้งสิ้น	340.66	272.66	(68.00)	80.0 %	1,930.19	2,210.19	280.00	114.5 %

1.3 คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – เม.ย.65					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายถึง เม.ย.65	คาดการณ์ 5 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	414.61	229.69	234.25	463.93	49.33	111.90 %
ลดน้ำสูญเสีย (ยังไม่รวมงบเพิ่มเติม)	2,997.33	1,240.47	1,518.90	2,759.37	(237.96)	92.06 %
มาตรวัดน้ำ	252.66	165.17	106.17	271.24	18.68	107.33 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	52.83	24.17	22.82	46.99	(5.84)	88.94 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	67.58	35.07	39.89	74.96	7.38	110.93 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	96.33	32.69	65.21	97.9	1.57	101.63 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.78	27.93	16.91	44.84	20.06	180.95 %
ปรับปรุงระบบ DMA (ยังไม่รวมงบเพิ่มเติม)	53.76	25.90	15.73	41.73	(12.13)	77.44 %
งานรับจ้างงาน	426.49	286.17	179.79	465.97	39.96	109.26 %
งานติดตั้งประปาใหม่	183.47	138.94	75.73	214.67	32.20	117.00 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	27.50	0.79	11.08	11.87	(15.63)	43.16 %
งานก่อสร้างอาคาร กชร.	3.19	3.19	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	4,600.52	2,210.03	2,286.48	4,496.66	(103.87)	97.74 %

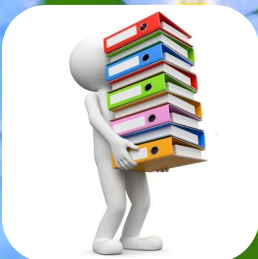
2. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนจ่ายและผลเบิกจ่ายในช่วง 6 เดือนแรก สามารถเบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย แต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 แผนเบิกจ่ายจะเริ่มสูงขึ้น ขอให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายตามแผนให้ได้มากที่สุด หากรายการใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ขอให้เร่งรัดรายการลงทุนอื่นที่มีความพร้อมมาดำเนินการทดแทน



กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ขอให้หน่วยงานรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลนำส่ง สคร. ประกอบการพิจารณา Waive ช่วงปลายปีงบประมาณ



ผวก. ได้รับการร้องเรียนจากผู้รับจ้าง ว่ามีการเบิกเงินล่าช้า จึงขอให้สายงานบริการเร่งรัดการเบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ งานซ่อมท่อนงานสำรวจหาท่อรั่ว งานวางท่อ โดยตรวจสอบเอกสารจากผู้รับจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมกำกับ กรร. กำหนดให้มี Check List เพื่อ กตจ. ตรวจสอบเอกสารง่าย เอกสารไม่ถูกต้องกลับ



เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงาน “รายงานการคาดการณ์การเบิกจ่ายผ่านระบบ CMS ตั้งแต่การรายงานในเดือน เมษายน 2565 ” เป็นต้นไป

การรายงานผลในระบบ CMS ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

ตรวจสอบการผลการเบิกจ่าย และบันทึกประเด็นปัญหา ความคืบหน้าและแนวทางแก้ไข (กรณีสัญญาช้า / เบิกจ่ายช้า)

คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565

รายการที่แม้ไม่มีแผนทำสัญญา/แผนเบิกจ่ายในปี 2565 ขอให้รายงานสถานะการดำเนินงาน ณ วันที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเดือน



งบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจาก สศช. ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (รอหนังสืออนุมัติตัวจริง)
ผังป. อยู่ระหว่างรออนุมัติงาน confirm ตัวเงินและจัดทำ WF ให้แล้วเสร็จ
ขอให้หน่วยงานดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ และลงนามเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ



สัญญาเช่า

วงเงินดำเนินการ 190.005 ล้านบาท
แผนเบิกจ่าย 40.209 ล้านบาท

- งบประมาณปี 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



งบลงทุนปกติ

วงเงินดำเนินการ 679.06 ล้านบาท
แผนเบิกจ่าย 224.932 ล้านบาท

งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย

- วงเงิน 559.206 ล้านบาท
- แผนเบิกจ่าย 223.682 ล้านบาท

งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำ
ระบบเผื่อระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด

- วงเงิน 40 ล้านบาท
- แผนเบิกจ่าย 1 ล้านบาท

งานปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการน้ำสูญเสีย ติดตั้งใหม่

- วงเงิน 80 ล้านบาท
- แผนเบิกจ่าย 0.25 ล้านบาท



Mobile Booster Pump				ประจำปี (เพิ่มเติม)	เพิ่ม(ลด) (โอนระหว่างปี)	วงเงินดำเนินการ (สุทธิ)
1	รวก.(กอ)	C-65.2.40.03.1000	โครงการ Booster Pump	60,885,000.00	-60,885,000.00	0.00
2	สสب.	C-65.2.40.03.1001	โครงการ Booster Pump บริเวณใต้สะพานสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี สสب.		2,250,000.00	2,250,000.00
3	สสบ.	C-65.2.40.03.1002	โครงการ Booster Pump บริเวณข.เจริญ56 ถนนเจริญสนิทวงศ์ สสบ.		637,500.00	637,500.00
4	สสว.	C-65.2.40.03.1003	โครงการ Booster Pump บริเวณตรงข้ามซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ สสว.		2,250,000.00	2,250,000.00
5	สสว.	C-65.2.40.03.1004	โครงการ Booster Pump บริเวณสามแยกศาลาแดง ถนนประชาอุทิศ สสว.		2,452,500.00	2,452,500.00
6	สสว.	C-65.2.40.03.1005	โครงการ Booster Pump บริเวณโครงการทรัพย์สินทวีโฮม3 ถนนวัดคู่สร้าง สสว.		2,218,500.00	2,218,500.00
7	สสว.	C-65.2.40.03.1006	โครงการ Booster Pump บริเวณสะพานข้ามคลองบางปลากด ถนนสุขสวัสดิ์ สสว.		1,890,000.00	1,890,000.00
8	สสว.	C-65.2.40.03.1007	โครงการ Booster Pump บริเวณคลองนาเกลือน้อย ถนนประชาอุทิศ สสว.		1,890,000.00	1,890,000.00
9	สสว.	C-65.2.40.03.1008	โครงการ Booster Pump บริเวณหน้ารร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนนประชาอุทิศ สสว.		255,000.00	255,000.00
10	สสน.	C-65.2.40.03.1009	โครงการ Booster Pump บริเวณตรงข้ามเรือนจำกลางบางขวาง ถนนนนทบุรี1 สสน.		1,890,000.00	1,890,000.00
11	สสนส.	C-65.2.40.03.1010	โครงการ Booster Pump บริเวณไทรมา ถนนรัตนธิเบศร์ สสนส.		1,980,000.00	1,980,000.00
12	สสนส.	C-65.2.40.03.1011	โครงการ Booster Pump บริเวณแยกบางพลู ถนนรัตนธิเบศร์ สสนส.		2,047,500.00	2,047,500.00
13	สสบท.	C-65.2.40.03.1012	โครงการ Booster Pump บริเวณอบต.ไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย สสบท.		900,000.00	900,000.00
14	สสป.	C-65.2.40.03.1013	โครงการ Booster Pump บริเวณบ.สทยูเนี่ยน ถนนสุขุมวิทสายเก่า สสป.		2,025,000.00	2,025,000.00
15	สสต.	C-65.2.40.03.1014	โครงการ Booster Pump บริเวณซอยเทียนทะเล สสต.		3,000,000.00	3,000,000.00
16	สสว.	C-65.2.40.03.1015	โครงการ Booster Pump บริเวณวัดคลองสวน ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง สสว.		3,000,000.00	3,000,000.00
17	สสว.	C-65.2.40.03.1016	โครงการ Booster Pump บริเวณร.ร.สารสารนิเทศศึกษา ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง สสว.		3,000,000.00	3,000,000.00
18	สสว.	C-65.2.40.03.1017	โครงการ Booster Pump บริเวณซอยประชาอุทิศ90 สสว.		3,000,000.00	3,000,000.00
19	สสภ.	C-65.2.40.03.1018	โครงการ Booster Pump บริเวณติแลแกนซ์ บางบอน5 สสภ.		3,000,000.00	3,000,000.00
20	สสภ.	C-65.2.40.03.1019	โครงการ Booster Pump บริเวณหมู่บ้านวนารมย์ บางบอน5 สสภ.		3,000,000.00	3,000,000.00
21	สสบ.	C-65.2.40.03.1020	โครงการ Booster Pump บริเวณคลองบางรัก สสบ.		3,000,000.00	3,000,000.00
22	สสบ.	C-65.2.40.03.1021	โครงการ Booster Pump บริเวณคลองบางลำด สสบ.		3,000,000.00	3,000,000.00
23	สสพ.	C-65.2.40.03.1022	โครงการ Booster Pump บริเวณริมคลองใกล้สุขุมวิท101 สสพ.		3,000,000.00	3,000,000.00
24	สสพ.	C-65.2.40.03.1023	โครงการ Booster Pump บริเวณแยกศรีอุทุม สสพ.		3,000,000.00	3,000,000.00
25	สสพ.	C-65.2.40.03.1024	โครงการ Booster Pump บริเวณเจริญราษฎร์10 ถนนเจริญราษฎร์ สสพ.		3,000,000.00	3,000,000.00
26	สสนส.	C-65.2.40.03.1025	โครงการ Booster Pump บริเวณวัดจันทร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย สสนส.		2,250,000.00	2,250,000.00
27	รวก.(กต)	C-65.2.40.03.1026	โครงการ Booster Pump รวก.(กต)		2,949,000.00	2,949,000.00

ลำดับ	หน่วยงาน	WBS	รายการ	ประจำปี (เพิ่มเติม)	เพิ่ม(ลด) (โอนระหว่างปี)	วงเงินดำเนินการ (สุทธิ)
50	รวม.(ก)	C-65.2.40.03.2000	โครงการ Mobile Booster Pump	69,120,000.00	-69,120,000.00	0.00
51	สสส.	C-65.2.40.03.2001	โครงการ Mobile Booster Pump สสส.		3,840,000.00	3,840,000.00
52	สสพ.	C-65.2.40.03.2002	โครงการ Mobile Booster Pump สสพ.		3,840,000.00	3,840,000.00
53	สสป.	C-65.2.40.03.2003	โครงการ Mobile Booster Pump สสป.		3,840,000.00	3,840,000.00
54	สสม.	C-65.2.40.03.2004	โครงการ Mobile Booster Pump สสม.		3,840,000.00	3,840,000.00
55	สสท.	C-65.2.40.03.2005	โครงการ Mobile Booster Pump สสท.		3,840,000.00	3,840,000.00
56	สสญ.	C-65.2.40.03.2006	โครงการ Mobile Booster Pump สสญ.		3,840,000.00	3,840,000.00
57	สสล.	C-65.2.40.03.2007	โครงการ Mobile Booster Pump สสล.		3,840,000.00	3,840,000.00
58	สสข.	C-65.2.40.03.2008	โครงการ Mobile Booster Pump สสข.		3,840,000.00	3,840,000.00
59	สสสภ.	C-65.2.40.03.2009	โครงการ Mobile Booster Pump สสสภ.		3,840,000.00	3,840,000.00
60	สสบ.	C-65.2.40.03.2010	โครงการ Mobile Booster Pump สสบ. สัญญาที่ 1		3,840,000.00	3,840,000.00
61	สสบ.	C-65.2.40.03.2011	โครงการ Mobile Booster Pump สสบ. สัญญาที่ 2		3,840,000.00	3,840,000.00
62	สสต.	C-65.2.40.03.2012	โครงการ Mobile Booster Pump สสต. สัญญาที่ 1		3,840,000.00	3,840,000.00
63	สสต.	C-65.2.40.03.2013	โครงการ Mobile Booster Pump สสต. สัญญาที่ 2		3,840,000.00	3,840,000.00
64	สสภ.	C-65.2.40.03.2014	โครงการ Mobile Booster Pump สสภ.		3,840,000.00	3,840,000.00
65	สสว.	C-65.2.40.03.2015	โครงการ Mobile Booster Pump สสว. สัญญาที่ 1		3,840,000.00	3,840,000.00
66	สสว.	C-65.2.40.03.2016	โครงการ Mobile Booster Pump สสว. สัญญาที่ 2		3,840,000.00	3,840,000.00
67	สสน.	C-65.2.40.03.2017	โครงการ Mobile Booster Pump สสน.		3,840,000.00	3,840,000.00
68	สสบท.	C-65.2.40.03.2018	โครงการ Mobile Booster Pump สสบท.		3,840,000.00	3,840,000.00
81	รวม.(ก)	C-65.2.40.03.3000	โครงการ Smart Meter	60,000,000.00		60,000,000.00

Booster Pump 38.199 ล้านบาท และ Smart Meter 60 ล้านบาท

ครุภัณฑ์วงเงิน 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย
จำนวน 3 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	จำนวน (บาท)	ความก้าวหน้า
สสม.	C-65.1.05.02.0025	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ระบบ ดิจิตอล (Digital System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	459,000.00	ล่าช้าเนื่องจากรอสินค้าส่งมาจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนแล้ว
ฝสน.	C-65.1.03.03.0041	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้ง ภายในสถานีสูบน้ำลุมพินีและสถานีสูบน้ำเพชรมุข	340,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อ 3 ก.พ.65
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำประชาณุกุล และสถานีสูบน้ำลุมพินี	500,000.00	ประกาศประกวดราคา 20 เมษายน 2565 ระยะเวลา 7 วันทำการ คาดการณ์จะสามารถ e-bidding ได้ผู้ชนะและลงนามเซ็นสัญญาได้ภายใน เดือน พฤษภาคม 2565
รวมทั้งสิ้น			1,299,000.00	

การทำสัญญาเช่ากว่าแผน 7 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	จำนวน (บาท)	ความก้าวหน้า
สสมบ.	C-65.1.02.03.0004	งานปรับปรุงรั้วกำแพงคอนกรีตสำนักงานประปาสามาเมืองบุรี	4,000,000.00	อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลาง - มีการทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจาก พื้นที่ของสาขาและพื้นที่ข้างเคียงเมื่อเทียบกันแล้วมีระดับความสูงที่แตกต่างกันมาก จึงต้องตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างโดยละเอียดเพื่อความมั่นคงของโครงสร้างและความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง - คาดว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือน เมษายน 65 - คาดการณ์เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,000,000 บาท จากแผนจ่าย 2,500,000.00 บาท
ฝคจ.	C-63.1.05.01.0425	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง พื้นที่สามเสน2	1,082,900.00	คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในปีงบประมาณนี้ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงวดที่หนึ่ง 50% ได้จากแผนเบิกจ่ายทั้งหมด
ฝคจ.	C-64.1.03.03.0017	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve หมายเลข 1 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย	1,000,000.00	ราคากลางดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำส่ง ชวท.(สจ) เพื่อขอความเห็นชอบราคากลาง คาดการณ์จะสามารถ e-bidding ได้ผู้ชนะและลงนามเซ็นสัญญาได้ภายใน เดือน พฤษภาคม 2565
ฝสน.	C-65.1.02.02.0003	งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่ สจ.ท่าพระ สจ.คลองเตย และ สจ.บางพลี	3,000,000.00	ประกาศประกวดราคา 20 เมษายน 2565 ระยะเวลา 7 วันทำการ และคาดการณ์จะสามารถ e-bidding ได้ ผู้ชนะและลงนามเซ็นสัญญาได้ภายใน เดือน พฤษภาคม 2565 (มีแผนเบิกจ่ายปี 65)
ฝสน.	C-65.1.03.03.0031	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ (PLC Module-RTU)	5,300,000.00	อยู่ระหว่างรอราคากลางใหม่ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากเอกสาร TOR มีข้อความขัดแย้งกับทางด้าน Technical ทำให้ต้องทำ TOR ใหม่ และราคากลางใหม่หมด มีการตั้งเบิกจ่ายในปี 2,120,100 บาท คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ฝสน.	C-65.1.03.03.0037	ซื้อพร้อมติดตั้ง MV vacuum circuit breaker ของตู้สวิตช์เกียร์ หมายเลข 2 และ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับสถานีสูบน้ำบางพลี	1,100,000.00	ประกาศประกวดราคา 7 วันทำการ ครบกำหนด 25 พ.ค. 2565และคาดการณ์จะสามารถ e-bidding ได้ ผู้ชนะและลงนามเซ็นสัญญาได้ภายใน เดือน พฤษภาคม 2565 (มีแผนเบิกจ่ายปี 65)
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำประชาณุกุล และสถานีสูบน้ำลุมพินี	500,000.00	ประกาศประกวดราคา 20 เมษายน 2565 ระยะเวลา 7 วันทำการ และคาดการณ์จะสามารถ e-bidding ได้ ผู้ชนะและลงนามเซ็นสัญญาได้ภายใน เดือน พฤษภาคม 2565 (มีแผนเบิกจ่ายปี 65)
รวมทั้งสิ้น			15,982,000.00	

3.งานทำการที่ไม่เพียงพอ และการเร่งรัดเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ



3.1 งบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ และค่าท่ออุปกรณ์ที่ยังไม่เพียงพอ

3.1.1 ค่าท่ออุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ

บริหารงบค่าท่ออุปกรณ์ภายในสายงาน

ค่าท่อเฉลี่ยของสายงานบริการ เดือนละประมาณ
14 -22 ล้านบาท โดย กปง.ฝสบ. โอนงบบางส่วนให้
สาขาที่งบคงเหลือไม่เพียงพอ ได้แก่ สสป. สสบ. สสด. สสว.

คาดการณ์ค่าท่อ พ.ค.65 - ก.ย.65 = 106.71 ล้านบาท
งบค่าท่อคงเหลือ ณ 11 พ.ค.65 = 51.42 ล้านบาท

ฝงป. ให้ข้อสังเกตว่า

- ฝคจ. มีงบประมาณ
คงเหลือที่ยังไม่ทำ
สัญญา 95.31 ล้านบาท
- เห็นควรโอนงบดังกล่าว
ให้กับ ค่าจ้างเหมา
สำรวจและซ่อมท่อและ
ค่าท่ออุปกรณ์ ของ สาขา
- อยู่ระหว่างประสานงาน
ฝคจ. ตรวจสอบข้อมูล

3.1.2 ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อที่คาดว่าจะเปิดสัญญา และรอโอนเงินงบประมาณ 31.84 ล้านบาท

ลำดับที่	สาขา	เลขที่หนังสืออ้างอิง	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ				
			เดือน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม
1	สสท.	สวปสสท 19/2565 ลว 30 มี.ค.65	มี.ย.-65	สสท (ซท) 2/2565	มี.ย.65 - ก.ย.65	1,999,517.76	2,000,000.00
2	สสส.	สวปกรบสสส 34/2565 ลว. 7 มี.ค.65	มี.ย.-65	สสส.ซท.3/2565		9,279,439.25	7,742,513.32
3	สสน.	สสน148/2565 ลว.14 ก.พ.65	มี.ย.-65	-	มี.ย.-65	-	5,500,000.00
4	สสมส.	สวปกรบสสมส34/2565 ลว 24 ก.พ.65	มี.ย.-65	สสมสซท...../2565	5 มี.ย.65 - 30 ก.ย.65	6,000,000.00	6,000,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน มี.ย.65						17,278,957.01	21,242,513.32
5	สสม.	สวปกรบสสม27/2565 ลว. 25 ก.พ.65	ก.ค.-65	สสม (ซท) 5/2565	มี.ย.65 - ก.ย.65	2,000,000.00	1,500,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน ก.ค.65						2,000,000.00	1,500,000.00
6	สสบท.	สวปกรบสสบท 21/2565 ลว. 17 ก.พ.65	ส.ค.-65	สสบท.ซ.08/2565	21 ส.ค.65 - 30 ก.ย.65	2,700,000.00	2,700,000.00
7	สสมบ.	สซทกรรสมบ 92/2565 ลว 25 ก.พ.65	ส.ค.-65	สซท.03/2565	ส.ค.65 - ก.ย.65	3,500,000.00	3,300,000.00
8	สสญ.	ไม่บอกรายละเอียดการเปิดสัญญา	ส.ค.-65		ส.ค.65 - ก.ย.65	-	3,100,000.00
ความต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ เดือน ส.ค.65						6,200,000.00	9,100,000.00
ต้องการงบประมาณงานซ่อมท่อ รวมทั้งสิ้น						25,478,957.01	31,842,513.32

3.2 เกร็ดการเบิกจ่ายค่าเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว ที่เปิดสัญญาตั้งแต่ ต.ค.64 แต่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

กปง.ฝสบ. ได้รวบรวมสัญญาจ้างเหมาซ่อมท่อ งานสำรวจหาท่อรั่ว หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.65 รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๒.๙๓ ล้านบาท รายละเอียดตามไฟล์แนบ สรุปดังนี้

ที่	รายการ	สัญญา	วงเงิน
๑	งานจ้างเหมาซ่อมท่อที่ยังไม่เบิกจ่าย (ไม่รวมงาน PBC)	๔๔	๒๐๑,๖๖๓,๑๘๘.๙๓
๒	งานจ้างเหมาซ่อมท่อ (PBC)	๑๒	๙๒,๒๖๕,๓๕๖.๑๗
๓	งานสำรวจหาท่อรั่ว	๒๖	๓๙,๕๙๘,๐๑๒.๔๘
๔	งานอื่นๆ เช่น งานจ้างเพิ่มแรงดัน , จ้างวัดอัตราการไหล	๑๓	๔,๘๐๕,๐๖๔.๗๗
รวมทั้งสิ้น		๙๕	๓๓๘,๓๓๑,๖๒๒.๓๕

บันทึก กปงฝสบ 223/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65 เพื่อเกร็ดการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ

3.2 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายค่าเช่าหอพักที่เปิดเผยตั้งแต่ ต.ค.64 แต่ยังไม่เบิกจ่าย (ไม่รวมงาน PBC) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

สสส.	สสป.	สสญ.
<ul style="list-style-type: none"> เปิดเผย 28 ต.ค.64 วงเงิน 12.6 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.76 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย 10.85 ล้านบาท เบิกจ่าย คิดเป็น 25.74 % ของวงเงินสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเผย 26 พ.ย.64 วงเงิน 12.25 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.08 ล้านบาท เปิดเผย 12 พ.ย.64 วงเงิน 7.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.38 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย 9.16 ล้านบาท เบิกจ่าย คิดเป็น 53.3 % ของวงเงินสัญญา (เปิดก่อนเดือน มี.ค.65) เปิดเผย เดือน มี.ค.65 – เม.ย.65 วงเงิน 18.22 ล้านบาท (ยังไม่เบิกจ่าย) 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเผย 29 พ.ย.64 วงเงิน 15.13 ล้านบาท เบิกจ่าย 4.78 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย 10.35 ล้านบาท เบิกจ่าย คิดเป็น 31.58 % ของวงเงินสัญญา

บันทึก กปงฝสบ 223/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65 เพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายค่าจ้างเช่าหอพัก

3.2 เกร็ดการเบิกจ่ายค่าเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว ของ ฝคจ. (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)

สรุป Commitment ที่ยังไม่เบิกจ่ายของ ฝคจ.

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างทำสัญญา (PR)	ลงนามสัญญาแล้วยังไม่เบิกจ่าย (PO)	% การเบิกจ่าย
1	งานจ้างก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อ	46,448,598.13	6,678,961.30	-	39,769,636.83	14.38
2	งานจ้างตรวจหาท่อประปาแตกรั่ว	64,361,602.50	4,715,778.50	25,000,000.00	34,645,824.00	7.33
3	งานจ้างซ่อมท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง	8,991,131.03	-	5,702,336.64	3,288,794.39	-
4	จ้างสำรวจ ปรับปรุง ยกทึบกัญญาประตุน้ำ	3,917,504.16	-	3,063,204.16	854,300.00	-
5	งานซ่อมบำรุง ถอดเปลี่ยน ขยายประตูระบายอากาศ	1,126,967.20	-	666,967.20	460,000.00	-
6	จ้างเหมาซ่อมแซมประตุน้ำแบบลิ้นปีกผีเสื้อ และชุดเกียร์	677,000.00	-	503,000.00	174,000.00	-
7	จ้างดำเนินการสำรวจจุดรั่วพร้อมซ่อมท่อประปา	476,000.00	-	-	476,000.00	-
8	งานจ้างซ่อมอื่นๆ	265,530.00	-	77,530.00	188,000.00	-
9	งานสร้างบ่อ Sheet Pile (ชั่วคราว)	934,389.72	-	467,289.72	467,100.00	-
10	จ้างเก็บค่าพิกัดและค่าระดับจุดงานซ่อมท่อ	428,000.00	-	-	428,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		127,626,722.74	11,394,739.80	35,480,327.72	80,751,655.22	8.93

บันทึก กปงฝสบ 225/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.65 เพื่อเกร็ดการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ของ ฝคจ.

4. งบประมาณที่ไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณปรับปรุงกำลังน้ำ งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ และ งบขยายเขตรับจ้างงาน

แนวทางการบริหารงบลงทุนที่
ไม่เพียงพอ

บริหารค่าแรง-ค่าท่อ
ภายในสาขา

ขอโอนระหว่างสาขาในสังกัด
ภาคเดียวกัน

งบประมาณทั้งสายงาน
บริการไม่เพียงพอ **กปง.ฝสบ.**
จึงขอจัดสรรเพิ่มเติมจาก
ฝงป. ต่อไป

กปง.ฝสบ. จะไม่จัดหา
งบประมาณให้กับสาขาที่
ไม่ระบุนหน่วยงานที่จะขอรับ
โอนงบประมาณ

ขอโอนระหว่างสาขาภาคอื่นๆ
หรือ ภายในสายงาน

งบประมาณกำลังน้ำคงเหลือ ณ
10 พ.ค. 65

สีแดง - สาขาที่งบคงเหลือ
น้อยกว่า 5 ล้านบาท

สีฟ้า - สาขาที่งบคงเหลือ
มากกว่า 10 ล้านบาท

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสส.	2.15	9.88	12.03
สสพ.	4.02	18.11	22.13
สสป.	1.97	13.02	14.99
สสท.	-	1.75	1.75
สสม.	2.05	4.55	6.60
สสญ.	4.67	2.92	7.59
สสล.	2.26	8.30	10.56
สสช.	2.09	11.11	13.20
สสข.	0.30	3.95	4.25
สสมป.	1.62	7.25	8.87
สสสภ.	0.13	1.54	1.67

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสบ.	0.29	10.35	10.64
สสต.	0.06	4.32	4.38
สสภ.	8.92	10.07	18.99
สสว.	3.06	3.81	6.87
สสน.	0.72	5.55	6.27
สสบท.	-	2.25	2.25
สสมส.	1.59	4.77	6.36
รวม	35.90	123.50	159.40

งบขยายเขตรับจ้างงาน
คงเหลือ ณ 10 พ.ค. 65

สสสภ ต้องการงบรับจ้างงาน
88.35 ล้านบาท

- ค่าแรง 29.38 ล้านบาท
- ค่าท่อ 58.97 ล้านบาท
(ค่าท่อที่เปิดสัญญาแล้ว
23.45 ล้านบาท)

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสส.	4.48	8.46	12.94
สสพ.	6.58	17.70	24.28
สสป.	6.83	22.40	29.23
สสท.	0.67	0.20	0.87
สสม.	0.05	0.19	0.24
สสญ.	1.29	2.45	3.74
สสล.	1.08	1.77	2.85
สสช.	0.28	1.07	1.35
สสข.	14.76	7.19	21.95
สสมบ.	7.33	13.05	20.38
สสสภ.	0.05	15.47	15.52

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสบ.	4.80	2.84	7.64
สสด.	1.62	8.90	10.52
สสภ.	15.00	13.41	28.41
สสว.	23.91	24.42	48.33
สสน.	7.00	1.23	8.23
สสบท.	1.36	8.65	10.01
สสมส.	9.82	18.38	28.20
รวม	106.91	167.78	274.69

สีฟ้า - สาขาที่งบคงเหลือ
มากกว่า 20 ล้านบาท

บางสาขาต้องการจัดสรร
งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ
สำหรับโครงการบ้านมั่นคง

ได้แก่ สสป. สสบ. และ สสน.
(สสม. และ สสมส. โอนงบประมาณแล้ว)

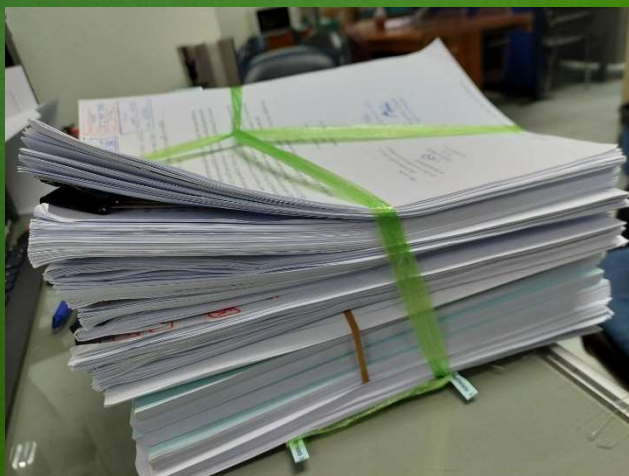
สาขา	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม
สสป.	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
สสม.	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
สสบ.	๑,๕๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๗,๐๐๐.๐๐	๒,๕๗๔,๐๐๐.๐๐
สสน.	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
สสมส.	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ทั้งสิ้น	๔,๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	๗,๙๒๔,๐๐๐.๐๐

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ คงเหลือ ณ 10 พ.ค. 65

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสส.	0.01	0.04	0.05
สสพ.	0.79	0.5	1.29
สสป.	1.14	1.40	2.54
สสม.		0.13	0.13
สสล.	1.62	0.93	2.55
สสข.	0.05	0.12	0.17
สสช.	0.01	0.9	0.91
สสมบ.	2.68	3.86	6.54
สสสภ.	0.69	2.43	3.12

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสบ.	0.30	0.57	0.87
สสต.	-	0.93	0.93
สสมภ.	0.14	1.5	1.64
สสว.	0.1	0.04	0.14
สสน.	0.24	0.13	0.37
สสบท.	1.63	1.45	3.08
สสมส.	0.51	2.15	2.66
รวม	9.91	17.08	26.99

5.งบประมาณ GECC ที่สาขาขอเพิ่มเติม รอบที่ 2



กปงฝสบ. ได้รับเอกสาร **GECC**
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65



5.งบประมาณ GECC ที่สาขาขอเพิ่มเติม รอบที่ 2

สาขา	งบประมาณที่ขอ จัดสรร	วงเงินที่ผ่านการอนุมัติ งบลงทุน
สสป.	493,200.00	360,000.00
สสท.	7,038,439.00	4,946,439.00
สสญ.	895,447.06	895,447.06
สสม.	1,382,800.00	1,382,800.00
สสช.	725,690.00	725,690.00
สสมป.	1,185,500.00	1,185,500.00
สสสภ.	119,030.00	119,030.00
รวม.(กข)	11,840,106.06	9,614,906.06

สาขา	งบประมาณที่ขอ จัดสรร	วงเงินที่ผ่านการ อนุมัติงบลงทุน
สสป.	900,000.00	900,000.00
สสต.- สสว.	8,955,419.00	8,955,419.00
สสน.	1,622,600.00	1,622,600.00
สสบท.	2,039,634.00	2,039,634.00
สสมส.	85,200.00	-
รวม.(กต)	13,602,853.00	13,517,653.00
รวมทั้งสิ้น	25,442,959.06	23,132,559.06

ขอให้หน่วยงานเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามเมื่อได้รับอนุมัติ
งบประมาณ **ทั้งนี้ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2565**

6. ฟงป. ขอความร่วมมือให้มีการใช้บทำการอย่างประหยัด



ฝป. ขอความร่วมมือให้มีการใช้งบทำการอย่างประหยัด คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ กปน.



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ฝป 129/2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอความร่วมมือให้มีการใช้งบทำการอย่างประหยัด คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปน.

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)

ตามบันทึกที่ ฝป 77/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 แจ้งผลการเจรจาเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด EBITDA Margin ปีงบประมาณ 2565 ทาก กปน. จะได้คะแนน EBITDA Margin เกณฑ์ A ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงิน 7,451.7 ล้านบาท โดยลดค่าใช้จ่ายงบทำการลง 928.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.0 จากวงเงินงบทำการที่ได้รับอนุมัติ 8,424.8 ล้านบาท นั้น

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 กปน. ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายงบทำการเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนจากค่าใช้จ่ายด้านลดน้ำสูญเสีย ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายบุคลากร และยังมีรายการที่หน่วยงานภาครัฐเรียกเก็บเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ และคาดว่าจะต้องจ่ายได้แก่ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าน้ำดิบฝั่งตะวันออก ค่าใช้เขตทางหลวง เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าว ฝป. จึงเห็นควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาการใช้จ่ายงบทำการอย่างประหยัด คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปน. เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบทำการลงให้ได้มากที่สุด ซึ่งการนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงาน กปน. ทุกคน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)
เลขที่รับ 916 เวลา 12.5
วันที่ 1 เม.ย. 2565





รายงาน(R) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)									
ดำเนินการรายงาน Drilldown									
การวิเคราะห์	ค	ค	ออบเจกต์	งบประมาณ--ผลรวม	การผูกพัน--ผลรวม	ค่าจริง--ผลรวม	RemOrdPlan--ผลรวม	กำหนด--ผลรวม	ที่มีอยู่--ผลรวม
• ออบเจกต์			• WBS C-65.1.02.01.0001	งานจ้างก่อสร้างท่อ	3,000,000.00	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	130,000.00
• หมวดมูลค่า			• WBS C-65.1.02.01.0002	งานจ้างติดตั้งหลังคา	295,460.00	0.00	295,460.00	295,460.00	0.00
• สกิลเงินรายการ			• WBS C-65.1.02.01.0101	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	15,000,000.00	14,710,889.72	0.00	14,710,889.72	289,110.28
• รายการทางธุรกิจ			• WBS C-65.1.02.01.0102	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,000,000.00	0.00	2,650,392.78	2,650,392.78	10,349,607.22
• งวด/ปี			• WBS C-65.1.02.01.0201	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	18,540,000.00	18,481,376.64	0.00	18,481,376.64	58,623.36
			• WBS C-65.1.02.01.0202	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	17,160,000.00	0.00	12,837,817.42	12,837,817.42	4,322,182.58
			• WBS C-65.1.02.01.0301	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,500,000.00	8,825,450.47	0.00	8,825,450.47	4,674,549.53
			• WBS C-65.1.02.01.0302	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	5,500,000.00	0.00	2,580,818.61	2,580,818.61	2,919,181.39
			• WBS C-65.1.02.01.0401	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	16,747,375.70	13,136,229.90	2,896,129.91	16,032,359.81	715,015.89
			• WBS C-65.1.02.01.0402	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	18,252,624.30	0.00	12,703,748.20	12,703,748.20	5,548,876.10
			• WBS C-65.1.02.01.0501	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	7,565,000.00	7,564,997.20	0.00	7,564,997.20	2.80
			• WBS C-65.1.02.01.0502	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	3,435,000.00	0.00	1,688,085.40	1,688,085.40	1,746,914.60
			• WBS C-65.1.02.01.0601	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	7,000,000.00	4,943,025.23	0.00	4,943,025.23	2,056,974.77
			• WBS C-65.1.02.01.0602	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	8,000,000.00	0.00	3,454,536.98	3,454,536.98	4,545,463.02
			• WBS C-65.1.02.01.0701	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	20,000,000.00	17,737,699.06	115,941.31	17,853,640.37	2,146,359.63
			• WBS C-65.1.02.01.0702	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	16,500,000.00	0.00	6,619,970.63	6,619,970.63	9,880,029.37
			• WBS C-65.1.02.01.1101	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	19,000,000.00	10,084,110.28	0.00	10,084,110.28	8,915,889.72
			• WBS C-65.1.02.01.1102	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	19,000,000.00	0.00	8,931,478.88	8,931,478.88	10,068,521.12
			• WBS C-65.1.02.01.1201	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	25,000,000.00	22,511,529.91	226,923.36	22,738,453.27	2,261,546.73
			• WBS C-65.1.02.01.1202	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,500,000.00	0.00	5,200,346.79	5,200,346.79	8,299,653.21
			• WBS C-65.1.02.01.1301	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	15,000,000.00	10,900,863.55	80,891.59	10,981,755.14	4,018,244.86
			• WBS C-65.1.02.01.1302	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	20,000,000.00	0.00	1,885,955.14	1,885,955.14	18,114,044.86
			• WBS C-65.1.02.01.1401	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	22,000,000.00	18,939,182.25	0.00	18,939,182.25	3,060,817.75
			• WBS C-65.1.02.01.1402	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	23,000,000.00	0.00	19,185,853.96	19,185,853.96	3,814,146.04
			• WBS C-65.1.02.01.1501	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	7,000,000.00	4,910,879.44	0.00	4,910,879.44	2,089,120.56
			• WBS C-65.1.02.01.1502	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,000,000.00	0.00	1,890,970.40	1,890,970.40	11,109,029.60
			• WBS C-65.1.02.01.1601	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,000,000.00	12,702,300.93	0.00	12,702,300.93	297,699.07
			• WBS C-65.1.02.01.1602	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	10,000,000.00	0.00	6,048,443.97	6,048,443.97	3,951,556.03
			• WBS C-65.1.02.01.1701	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	16,623,000.00	13,811,608.41	841,577.57	14,653,185.98	1,969,814.02
			• WBS C-65.1.02.01.1702	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	21,377,000.00	0.00	8,358,263.59	8,358,263.59	13,018,736.41
			• WBS C-65.1.02.01.5301	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,000,000.00	11,379,655.52	0.00	11,379,655.52	1,620,344.48
			• WBS C-65.1.02.01.5302	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	12,000,000.00	0.00	4,750,528.59	4,750,528.59	7,249,471.41
			• WBS C-65.1.02.01.5401	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	17,236,700.00	12,311,297.20	4,917,528.05	17,228,825.25	7,874.75
			• WBS C-65.1.02.01.5402	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	25,763,300.00	0.00	23,512,047.20	23,512,047.20	2,251,252.80
			• WBS C-65.1.02.01.5501	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	17,645,800.00	17,351,385.99	165,368.23	17,516,754.22	129,045.78
			• WBS C-65.1.02.01.5502	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	11,054,200.00	0.00	9,514,159.57	9,514,159.57	1,540,040.43
			• WBS C-65.1.02.01.5601	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,000,000.00	11,411,729.90	0.00	11,411,729.90	1,588,270.10
			• WBS C-65.1.02.01.5602	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับ)	13,500,000.00	0.00	8,728,449.25	8,728,449.25	4,771,550.75
			• ผลลัพธ์		544,195,460.00	234,584,211.60	150,081,687.38	384,665,898.98	159,529,561.02

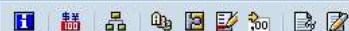
รายงาน(R)แก้ไข(E)ไปที่(G)พิเศษ(A)การกำหนดค่า(S)ระบบ(Y)วิธีใหม่(H)

<

รายงาน(R) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)



ดำเนินการรายงาน Drilldown



การเนื้เกิด	ค	ค	ออบเจค		งบประมาณ--ผลรวม	ภาระผูกพัน--ผลรวม	ค่าจริง--ผลรวม	RemOrdPlan--ผลรวม	กำหนด--ผลรวม	ที่มีอยู่--ผลรวม
• อีอี ออบเจค • หมวดมูลค่า • สกิลเงินรายการ • รายการทางธุรกิจ • งวด/ปี			• WBS C-65.1.02.01.0111	งานวางท้อเพื่อการขยาย	850,000.00	546,492.53	0.00	0.00	546,492.53	303,507.47
			• WBS C-65.1.02.01.0112	งานวางท้อเพื่อการขยาย	780,000.00	0.00	213,861.93	0.00	213,861.93	566,138.07
			• WBS C-65.1.02.01.0211	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,500,000.00	1,490,277.57	0.00	0.00	1,490,277.57	9,722.43
			• WBS C-65.1.02.01.0212	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,100,000.00	0.00	168,436.70	0.00	168,436.70	931,563.30
			• WBS C-65.1.02.01.0411	งานวางท้อเพื่อการขยาย	650,000.00	408,222.43	0.00	0.00	408,222.43	241,777.57
			• WBS C-65.1.02.01.0412	งานวางท้อเพื่อการขยาย	200,000.00	0.00	68,729.35	0.00	68,729.35	131,270.65
			• WBS C-65.1.02.01.0711	งานวางท้อเพื่อการขยาย	137,000.00	123,885.98	0.00	0.00	123,885.98	13,114.02
			• WBS C-65.1.02.01.0712	งานวางท้อเพื่อการขยาย	193,000.00	0.00	147,812.61	0.00	147,812.61	45,187.39
			• WBS C-65.1.02.01.1111	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,500,000.00	1,354,560.75	0.00	0.00	1,354,560.75	145,439.25
			• WBS C-65.1.02.01.1112	งานวางท้อเพื่อการขยาย	2,000,000.00	0.00	501,051.63	0.00	501,051.63	1,498,948.37
			• WBS C-65.1.02.01.1211	งานวางท้อเพื่อการขยาย	2,000,000.00	0.00	376,224.30	0.00	376,224.30	1,623,775.70
			• WBS C-65.1.02.01.1212	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,000,000.00	0.00	69,024.14	0.00	69,024.14	930,975.86
			• WBS C-65.1.02.01.1311	งานวางท้อเพื่อการขยาย	870,000.00	81,434.58	0.00	0.00	81,434.58	788,565.42
			• WBS C-65.1.02.01.1312	งานวางท้อเพื่อการขยาย	600,000.00	0.00	102,822.57	0.00	102,822.57	497,177.43
			• WBS C-65.1.02.01.1411	งานวางท้อเพื่อการขยาย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			• WBS C-65.1.02.01.1412	งานวางท้อเพื่อการขยาย	3,100,000.00	0.00	3,055,873.88	0.00	3,055,873.88	44,126.12
			• WBS C-65.1.02.01.1511	งานวางท้อเพื่อการขยาย	300,000.00	253,035.51	0.00	0.00	253,035.51	46,964.49
			• WBS C-65.1.02.01.1512	งานวางท้อเพื่อการขยาย	200,000.00	0.00	77,188.22	0.00	77,188.22	122,811.78
			• WBS C-65.1.02.01.1611	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,000,000.00	988,116.82	0.00	0.00	988,116.82	11,883.18
			• WBS C-65.1.02.01.1612	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,000,000.00	0.00	97,450.39	0.00	97,450.39	902,549.61
			• WBS C-65.1.02.01.1711	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,200,000.00	17,494.39	38,027.10	0.00	55,521.49	1,144,478.51
			• WBS C-65.1.02.01.1712	งานวางท้อเพื่อการขยาย	1,600,000.00	0.00	196,317.66	0.00	196,317.66	1,403,682.34
			• WBS C-65.1.02.01.5311	งานวางท้อเพื่อการขยาย	12,870,000.00	9,691,240.98	495,532.71	0.00	10,186,773.69	2,683,226.31
			• WBS C-65.1.02.01.5312	งานวางท้อเพื่อการขยาย	6,800,000.00	0.00	2,941,040.59	0.00	2,941,040.59	3,858,959.41
			• WBS C-65.1.02.01.5411	งานวางท้อเพื่อการขยาย	3,600,000.00	1,972,142.06	0.00	0.00	1,972,142.06	1,627,857.94
			• WBS C-65.1.02.01.5412	งานวางท้อเพื่อการขยาย	3,000,000.00	0.00	1,548,099.25	0.00	1,548,099.25	1,451,900.75
			• WBS C-65.1.02.01.5511	งานวางท้อเพื่อการขยาย	4,000,000.00	3,310,652.33	0.00	0.00	3,310,652.33	689,347.67
			• WBS C-65.1.02.01.5512	งานวางท้อเพื่อการขยาย	3,800,000.00	0.00	1,372,918.61	0.00	1,372,918.61	2,427,081.39
			• WBS C-65.1.02.01.5611	งานวางท้อเพื่อการขยาย	2,280,000.00	1,769,944.86	0.00	0.00	1,769,944.86	510,055.14
			• WBS C-65.1.02.01.5612	งานวางท้อเพื่อการขยาย	3,020,000.00	0.00	866,580.33	0.00	866,580.33	2,153,419.67
		• WBS C-65.1.02.01.0612	งานวางท้อเพื่อการขยาย	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
		• ผลลัพธ์			61,380,000.00	22,007,500.79	12,336,991.97	0.00	34,344,492.76	27,035,507.24

การใช้งบประมาณ



วันที่	11.05.2022				หน้า	2	2
ปีบัญชี	2022	งวด	1	ถึงงวด	12		
รายการภาระผูกพัน/กลุ่ม	52000100	52000100					

ศูนย์ต้นทุน/รายการภา	Original Budget	งบประมาณปัจจุบัน	Current Budget	ภาระผูกพัน/ค่าจ	Commitment	Cmmt&ACT	Rem.Budget	Utilize (%)
F1711000 F1711000	8,846,000.00	(2,600,000.00)	6,246,000.00	2,809,799.71		2,809,799.71	3,436,200.29	44.99
F1712000 F1712000	9,136,000.00		9,136,000.00	7,045,711.26		7,045,711.26	2,090,288.74	77.12
F1713000 F1713000	14,287,000.00	2,600,000.00	16,887,000.00	13,565,589.42		13,565,589.42	3,321,410.58	80.33
F1715000 F1715000	3,941,000.00		3,941,000.00	2,385,032.53		2,385,032.53	1,555,967.47	60.52
F1721000 F1721000	5,957,000.00		5,957,000.00	3,316,606.25		3,316,606.25	2,640,393.75	55.68
F1723000 F1723000	9,250,000.00		9,250,000.00	6,523,464.24		6,523,464.24	2,726,535.76	70.52
F1724000 F1724000	8,460,000.00		8,460,000.00	6,619,520.14		6,619,520.14	1,840,479.86	78.24
F1732000 F1732000	8,154,000.00		8,154,000.00	4,153,935.75		4,153,935.75	4,000,064.25	50.94
F1733000 F1733000	6,292,000.00	1,000,000.00	7,292,000.00	5,775,758.29		5,775,758.29	1,516,241.71	79.21
F1734000 F1734000	12,945,000.00	(200,000.00)	12,745,000.00	7,552,502.99		7,552,502.99	5,192,497.01	59.26
F1735000 F1735000	10,734,000.00		10,734,000.00	6,953,334.17		6,953,334.17	3,780,665.83	64.78
F1921000 F1921000	13,353,000.00	2,500,000.00	15,853,000.00	12,494,262.96		12,494,262.96	3,358,737.04	78.81
F1922000 F1922000	11,844,000.00	5,000,000.00	16,844,000.00	16,049,512.08		16,049,512.08	794,487.92	95.28
F1923000 F1923000	11,612,000.00		11,612,000.00	8,405,775.36		8,405,775.36	3,206,224.64	72.39
F1924000 F1924000	8,963,000.00	1,600,000.00	10,563,000.00	8,230,572.30		8,230,572.30	2,332,427.70	77.92
F1931000 F1931000	11,579,000.00	(4,000,000.00)	7,579,000.00	4,177,156.19		4,177,156.19	3,401,843.81	55.11
F1932000 F1932000	10,700,000.00		10,700,000.00	9,243,231.80		9,243,231.80	1,456,768.20	86.39
F1933000 F1933000	16,085,000.00		16,085,000.00	11,317,354.69		11,317,354.69	4,767,645.31	70.36
F1942000 F1942000	7,000,000.00		7,000,000.00	6,998,878.97		6,998,878.97	1,121.03	99.98
* FdsCtr/Cmmtitem	189,138,000.00	5,900,000.00	195,038,000.00	143,617,999.10		143,617,999.10	51,420,000.90	73.64

ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ทำสัญญา – ชวก.(สจ)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนทำสัญญา
ฝคจ.	C-63.1.03.02.0008	รถบดอัดถนนสะท้อนขนาดไม่ต่ำกว่า 3-5 ตัน	5,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝคจ.	C-63.1.05.01.0425	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง พื้นที่สามเสน2	1,082,900.00	มี.ค.65
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0008	เข็มพืดเหล็ก(Steel Sheet Pile) ยาว 6 เมตร	600,000.00	พ.ค.65
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0009	เข็มพืดเหล็ก(Steel Sheet Pile) ยาว 8 เมตร	900,000.00	พ.ค.65
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0012	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	600,000.00	เม.ย.65
ฝคจ.	C-65.1.03.01.0022	งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) ที่หมดสภาพการใช้งาน	33,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝคจ.	C-65.1.03.02.0001	เครื่องมือสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประธาราน โดยใช้เทคโนโลยี Internet of things (IoT) พร้อมติดตั้งจำนวน 40 ชุด	2,500,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝคจ.	C-65.1.03.03.0031	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ (PLC Module - Programmable Logic Controller Module:Remote Terminal Unit-R TU)	5,300,000.00	ส.ค.65
ฝคจ. ยังไม่ทำสัญญา รวมทั้งสิ้น			48,982,000.00	

วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น ของ ฝคจ. 65,107,560.28 บาท
วงเงินเบิกจ่ายปี 65 ของ ฝคจ. 21,427,560.28 บาท

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนทำสัญญา
ฝสน.	C-60.1.06.02.0223	ก่อสร้างรั้วกำแพง ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย	1,546,728.97	ก.ค.65
ฝสน.	C-63.1.03.03.0028	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดที่สถานีสูบน้ำ 10 สถานี	30,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-64.1.03.03.0017	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve หมายเลข 1 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีสูบน้ำ คลองเตย	1,000,000.00	ก.พ.65
ฝสน.	C-64.1.03.03.0030	งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้เครื่องวัด (Instrument Panel) สถานีสูบน้ำ และโรงงานผลิตน้ำ สามเสน	6,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-64.1.06.02.0056	งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ขนาด 7.5 MVA และ สวิตช์เกียร์แรงดัน 115 kV ชนิด Hybrid Compact Switchgear พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สจ.มีนบุรี	30,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.02.02.0003	งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่ สจ.ท่าพระ สจ.คลองเตย และ สจ.บางพลี	3,000,000.00	ม.ค.65
ฝสน.	C-65.1.03.03.0032	ซื้อพร้อมติดตั้ง Bridge Crane ขนาด 25 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีสูบน้ำ ท่าพระ	5,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.03.03.0033	ซื้อพร้อมติดตั้ง Electric Actuator สำหรับ Discharge Valve No.4 , 5 และ Inlet Valve No.1, 2 สจ.เพชรเกษม, Discharge Valve No.4 สจ.ลาดพร้าว, Discharge Valve No. 5 สจ.ลำโพง และ Discharge Valve No.4, 5 สจ.คลองเตย รวม 8 ชุด	5,360,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.03.03.0036	ซื้อพร้อมติดตั้ง Inlet Valve พร้อมหัวขับไฟฟ้า หมายเลข 1-3 ที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าว	6,000,000.00	ส.ค.65 (ไม่มีแผนจ่าย)
ฝสน.	C-65.1.03.03.0037	ซื้อพร้อมติดตั้ง MV vacuum circuit breaker ของตู้สวิตช์เกียร์หมายเลข 2 และ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับสถานีสูบน้ำบางพลี	1,100,000.00	ม.ค.65
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก๊ตราชัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำประขานกุล และ สถานีสูบน้ำลุมพินี	500,000.00	ธ.ค.64
ฝสน. ยังไม่ทำสัญญา รวมทั้งสิ้น			89,506,728.97	

วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น ของ ฝสน. 98,903,098.22 บาท
วงเงินเบิกจ่ายปี 65 ของ ฝสน. 14,996,369.25 บาท