



วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 5 /2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565

Agenda

01

ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
ต.ค.64 – พ.ค.65 และ คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนจนถึง
สิ้นปีงบประมาณ 2565

02

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

03

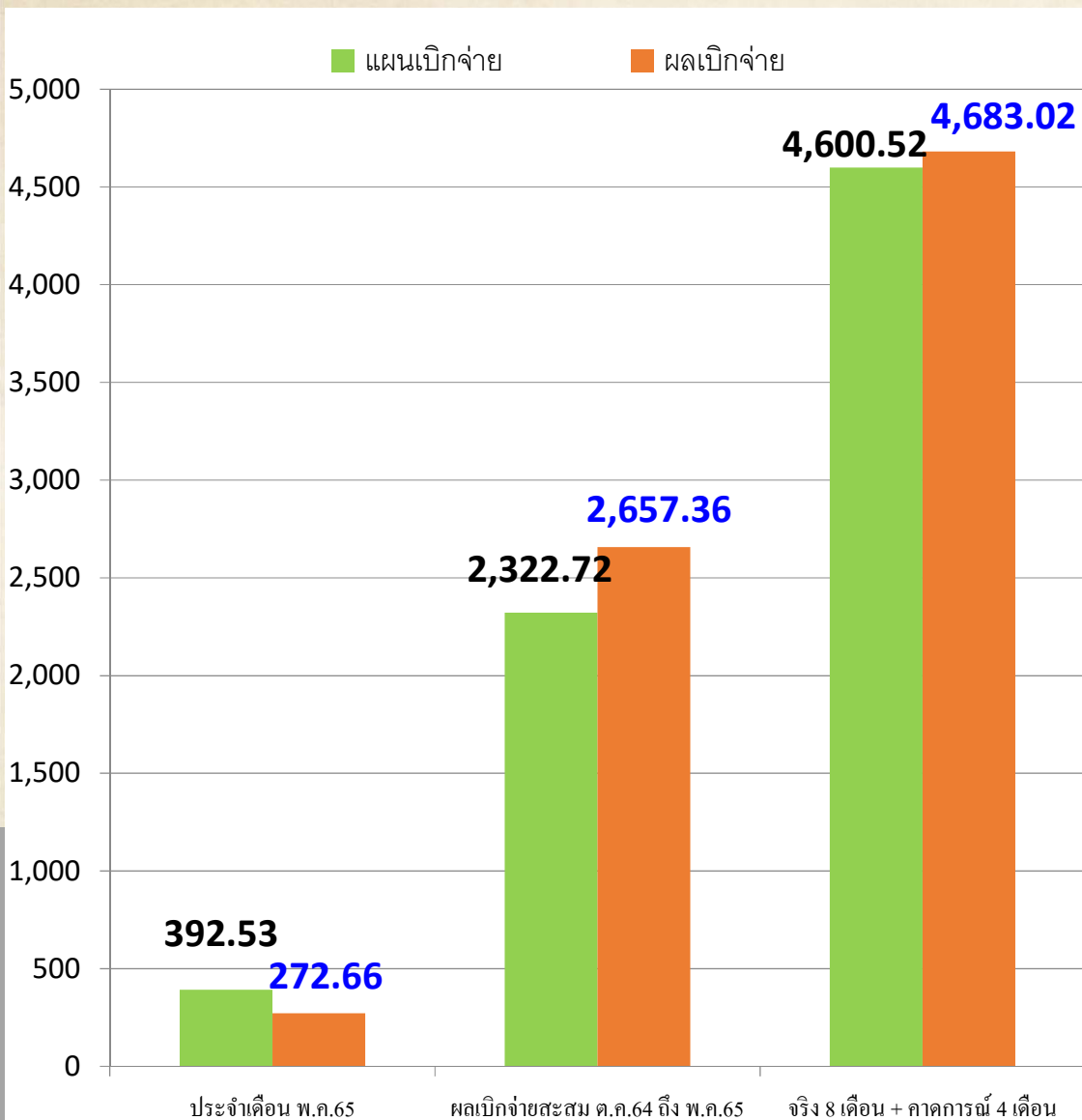
งบประมาณกำลังน้ำที่ไม่เพียงพอ

04

งบประมาณ **GECC** ที่สาขาขอเพิ่มเติม



1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
ต.ค.64 - พ.ค.65 และ คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนจนถึง
สิ้นปีงบประมาณ 2565



สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำเดือน พ.ค.65



เบิกจ่าย 69.5 %
เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน
119.87 ล้านบาท

ผลเบิกจ่ายสะสมถึง
พ.ค.65



เบิกจ่าย 114.4 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
334.64 ล้านบาท

คาดการณ์สิ้นปีงบประมาณ
(จริง 8 เดือน + คาด 4 เดือน)



เบิกจ่าย 101.79 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
82.50 ล้านบาท

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

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน พ.ค.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – พ.ค.65			
	แผน พ.ค.65	ผล พ.ค.65	ผลต่าง	%	แผน พ.ค.65	ผล พ.ค.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	39.87	26.33	(13.54)	66.0 %	222.05	254.73	32.68	114.7 %
ลดน้ำสูญเสีย	250.49	147.73	(102.77)	59.0 %	1,436.57	1,520.48	83.91	105.8 %
มาตรวัดน้ำ	24.65	25.32	0.67	102.7 %	156.31	193.44	37.13	123.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.39	3.26	(1.13)	74.2 %	33.35	32.50	(0.85)	97.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.65	1.22	(2.43)	33.3 %	30.48	37.88	7.40	124.3 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	14.24	2.51	(11.73)	69.5 %	43.98	40.59	(3.39)	92.3 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	3.00	6.49	3.49	216.4 %	8.33	50.61	42.28	607.4 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	8.62	8.62	-	12.90	25.90	13.00	200.8 %
งานรับจ้างงาน	35.24	35.40	0.16	100.5 %	243.65	333.25	89.60	136.8 %
งานติดตั้งประปาใหม่	14.30	15.78	1.48	110.4 %	116.20	159.64	43.44	137.4 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	2.70	-	(2.70)	-	18.90	5.15	(13.75)	27.3 %
งานก่อสร้างอาคาร กชร.	-	-	-	-	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	392.53	272.66	(119.87)	69.5 %	2,322.72	2,657.36	334.64	114.4 %

1.3 คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – พ.ค.65					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายถึง พ.ค.65	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	414.61	254.73	206.78	461.50	46.90	111.31 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,997.33	1,520.48	1,355.87	2876.35	(120.98)	95.96 %
มาตรวัดน้ำ	252.66	193.44	103.94	297.38	44.73	117.70 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	52.83	32.50	21.38	53.88	1.04	101.79 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	67.58	37.88	25.83	63.72	(3.86)	110.93 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	96.33	40.59	52.74	93.33	(3.00)	96.89 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.78	50.61	14.00	64.61	39.83	260.76 %
ปรับปรุงระบบ DMA	53.76	25.90	15.73	41.63	(12.13)	77.43 %
งานรับจ้างงาน	426.49	333.25	162.15	495.40	68.91	116.16 %
งานติดตั้งประปาใหม่	183.47	159.64	60.51	220.16	36.69	119.99 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	27.50	5.15	6.73	11.88	(15.63)	43.21 %
งานก่อสร้างอาคาร กซร.	3.19	3.19	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	4,600.52	2,657.36	2,025.66	4,683.02	82.50	101.79 %

1.3 คัดการณ้เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 8 เดือน + คัดการณ้ 4 เดือน รายหน้วยงาน

หน้วยงาน	แผนจ้ายปี 2565	เบิกจริง 8 เดือน	ค้ด 4 เดือน	(จริง+ค้ด)	%
ชวก.(ก)	520.17	191.89	189.00	380.89	73.22
ฝคจ.	24.61	18.69	7.20	25.89	105.18
ฝจส.	75.65	25.90	37.61	63.51	83.96
ฝมน.	3.49	4.34	25.54	29.88	856.14
ฝสน.	15.00	2.45	11.45	13.89	92.65
ฝสบ.	0.00	0.00	0.01	0.01	#DIV/0!
รวก.(กค)	1.02	0.02	1.00	1.02	99.90
รวก.(กอ)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
สสข.	198.56	128.77	61.33	190.10	95.74
สสข.	173.16	91.50	44.43	135.93	78.50
สสญ.	156.89	77.54	89.81	167.36	106.67
สสค.	220.62	163.38	109.91	273.29	123.88
สสท.	89.55	52.37	33.16	85.53	95.52
สสน.	157.19	98.21	75.25	173.45	110.35
สสบ.	264.61	120.36	154.45	274.81	103.85
สสบท.	272.26	221.86	80.91	302.77	111.21
สสป.	359.42	218.56	159.13	377.70	105.08
สสป.	295.03	170.27	127.33	297.60	100.87
สสภ.	217.48	149.49	93.24	242.73	111.61
สสม.	84.04	57.83	39.73	97.56	116.10
สสมบ.	185.19	122.46	61.06	183.52	99.10
สสมส.	302.40	162.31	135.94	298.25	98.63
สสล.	248.29	115.45	135.10	250.54	100.91
สสว.	267.98	166.18	109.79	275.97	102.98
สสส.	227.69	117.94	119.47	237.41	104.27
สสสภ.	240.23	179.58	123.83	303.41	126.30
Grand Total	4,600.52	2,657.36	2,025.66	4,683.02	101.79



2. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

2. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

1. เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

ผบ. รายงานว่าการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าในการจัดทำ TOR หรือทบทวน TOR ราคา กลาง การขออนุญาตเข้าพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับจ้างไม่รับเงินล่วงหน้า

2. ข้อเสนอแนะของ รวท.(ง)

รายการที่หน่วยงานมีแผนต้องเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 แต่เมื่อมีการทบทวนขอเลื่อนไปเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 แทน ซึ่งอาจส่งผลให้คะแนนรายไตรมาสไม่ผ่านเกณฑ์ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานเร่งรัดรายการอื่นมาทดแทนงานที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 เพื่อให้ผลเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 บรรลุตามเกณฑ์ประเมินองค์กรที่กำหนดไว้

รายงานบริการด้านตะวันออก และบริการด้านตะวันตก รายงานผลการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผน ดังนี้

- งานก่อสร้างอาคาร สสข. สาเหตุความล่าช้าในการเบิกจ่ายเกิดจากผู้รับจ้างไม่เบิกเงินล่วงหน้า คาดว่าจะสามารถเร่งรัดให้เบิกจ่ายได้ทันตามแผน
- งานจ้างก่อสร้างห้องสุขาและห้องอาบน้ำตามสถานีสูบน้ำ และงานปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นห้องเก็บของจำนวน 9 สถานี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขแบบท้ายสัญญา เนื่องจากพบปัญหาหน้างาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 1.0 ล้านบาท

2. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3. คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 (ภาพรวม กปน.)

- กรอบวงเงินเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 12,261.8 ล้านบาท
- เบิกจ่ายสะสม 7 เดือนได้ 3,154.2 ล้านบาท
- ข้อมูลที่หน่วยงานคาดการณ์ใหม่ใน 5 เดือนสุดท้าย
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 6,879.4 ล้านบาท
- รวมคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 10,033.6 ล้านบาท
ต่ำกว่ากรอบที่ได้รับอนุมัติ 2,228.2 ล้านบาท
- โดยงบลงทุนปกติคาดการณ์ต่ำกว่าแผน 894.4 ล้านบาท
งบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผน 1,268.6 ล้านบาท และสัญญา
เช่าต่ำกว่าแผน 65.2 ล้านบาท

เมื่อนำมาคำนวณตามเกณฑ์การประเมินองค์กร จะได้ค่าเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์การประเมินองค์กร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน (สะสม)	81.8	E+
ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ไตรมาส)	85.7	D+

สำหรับสาเหตุที่หน่วยงานคาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนปี 2565 จำนวน 2,228.2 ล้านบาท มีดังนี้

รายการที่มีแผนจ่ายในปี 2565		รายการที่ไม่มีแผนจ่ายในปี 2565	
กันต่ำ/จ่ายต่ำกว่าแผน/ยกเลิก	823.8	สามารถเบิกจ่ายได้	169.0
ไม่คาดการณ์จ่าย	599.7	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้	448.1
เลื่อนแผนเบิกจ่ายไปปีอื่น	1,421.8		
รวม	2,845.3	รวม	617.1
ผลต่าง 2,228.2 ล้านบาท			

2. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

3. คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (ภาพรวม กปน.)

3.1 ผอ.กมล. รายงานว่าจากการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย มีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ กปน. รายงานผลการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงวิธีการกำหนดแนวทางในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายของ กปน.

3.2 ผวก. สอบถามเกี่ยวกับ การอนุญาตเข้าพื้นที่ ที่มีประเด็นการเก็บค่าใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายของหน่วยงานราชการที่บังคับใช้มีความขัดแย้งกัน กรณีนี้ จะมีการดำเนินการอย่างไร

จากการหารือในที่ประชุม สามารถสรุปแนวทางในการรายงานต่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายตามข้อสั่งการ ดังนี้

1. กรณีที่ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน จะมีการเร่งรัดติดตามรายการลงทุนอื่นที่มีความพร้อมมาเบิกจ่ายทดแทนรายการลงทุนที่ไม่สามารถดำเนินการได้

2. จากประเด็นปัญหาความล่าช้าในการจัดทำ TOR / ราคากลาง มีแนวทาง คือ จัดโครงการที่เสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ TOR/ราคากลาง รวมถึงการสื่อสารให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และ รวดเร็วยิ่งขึ้น

3. เน้นการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการคู่ขนานได้ เช่น การจัดทำ TOR พร้อมกับราคากลาง การขออนุญาตเข้าพื้นที่ควบคู่ไปกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ผอ.กมล.ผบค. ผู้แทน รวค.(ว) เสนอแนวทางในส่วนของการที่ต้องมีการขออนุญาตเข้าพื้นที่ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินเรื่องติดตามเรื่องการขออนุญาต ในกรณีที่ดำเนินการลงนามสัญญาได้จะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

รวค.(บ) แจ้งว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของฝ่ายกฎหมาย เพื่อไปสู่ขั้นตอนการยุติข้อพิพาทต่อไป

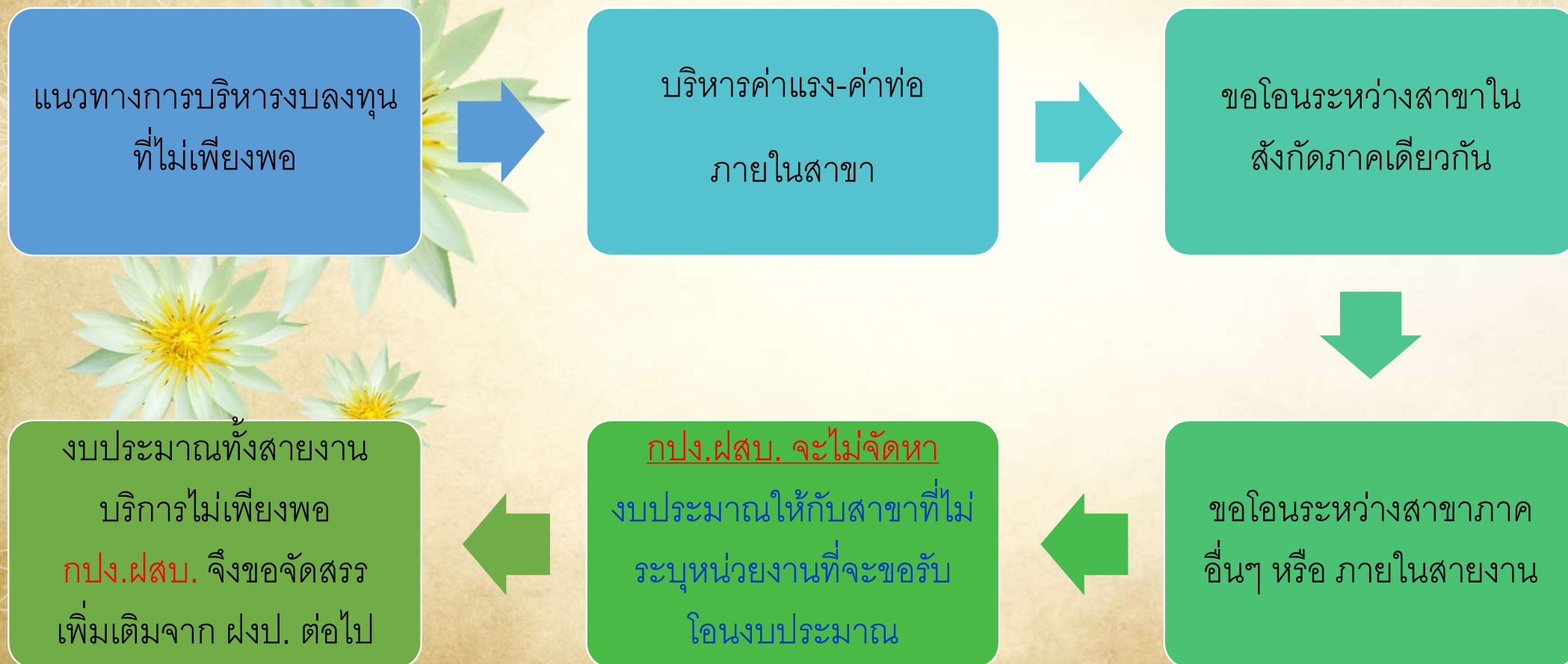
รวค.(ง) ขอให้หน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้ที่ดิน รวบรวมข้อมูลเอกสาร เพื่ออาจนำมาใช้ประกอบการ WAIVE ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ



3. งบประมาณที่ไม่เพียงพอ

3. แนวทางการบริหารงบประมาณที่ไม่เพียงพอ

ปัจจุบันยังมีสาขาส่งเอกสารให้ กปง.ฝสบ. จัดหางบประมาณ ???



แนวทางการบริหารงบประมาณกำลังน้ำ

01

ช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 มีงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก ขอให้สาขาพิจารณา
ความจำเป็นเร่งด่วน ความพร้อมในการดำเนินการ ก่อนขอโอนงบประมาณ

02

การเบิกจ่ายค่าที่อุปกรณ์ ขอให้ประเมินหน้างานว่ามีความพร้อมดำเนินงานหรือไม่
หากไม่สามารถดำเนินการได้ ควรโอนงบประมาณให้สาขาอื่นก่อน

03

หากวงเงินค่าแรงและค่าที่อุปกรณ์ในสายงานบริการคงเหลือ ไม่สามารถของบประมาณ
เพิ่มเติมให้เฉพาะบางสาขาได้ ควรสรุปของบประมาณในภาพรวมทั้งสายงาน

งบประมาณกำลังน้ำ คงเหลือ
ณ 13 มิ.ย. 65

สีแดง - สาขาที่งบคงเหลือ
น้อยกว่า 5 ล้านบาท

สีฟ้า - สาขาที่งบคงเหลือ
มากกว่า 10 ล้านบาท

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสส.	2.15	8.90	11.05
สสป.	2.94	16.08	19.02
สสบ.	0.19	12.87	13.06
สสท.	0.03	1.72	1.75
สสม.	1.88	4.42	6.30
สสญ.	3.67	2.55	6.22
สสล.	2.24	4.81	7.05
สสช.	0.59	10.47	11.06
สสข.	0.29	4.94	5.23
สสมบ.	2.03	6.68	8.71
สสสภ.	0.13	1.97	2.10

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสบ.	0.06	9.01	9.07
สสต.	0.05	3.94	3.99
สสภ.	4.92	9.24	14.16
สสว.	1.13	3.18	4.31
สสน.	0.72	3.16	3.88
สสบท.	0.96	0.34	1.30
สสมส.	0.05	2.31	2.36
รวม	24.03	106.59	130.62



4. งบประมาณ GECC ที่สาขาขอเพิ่มเติม

ผังป. ขอให้สายงานบริการพิจารณาทบทวน

งบครุภัณฑ์ ของ รวก.(กอ) คงเหลือ ณ วันที่ 13 มิ.ย.65



692,900.00 บาท

งบครุภัณฑ์ ของ รวก.(กต) คงเหลือ ณ วันที่ 13 มิ.ย.65



243,377.38 บาท

GECC ของสายงานบริการด้านตะวันออก

สาขา	วงเงินที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณจากคณะทำงาน	วงเงินที่ ฝงป. พิจารณาตามเอกสารประกอบ (ใบเสนอราคา / BOQ)	งบครุภัณฑ์ รวก.(กอ)	งบสำรองเร่งด่วน	งบทำการ (งานจัดสวน)	ไม่เห็นชอบ (Solar cell)
สสป.	360,000.00	298,000.00	76,000.00	222,000.00	-	-
สสท.	4,946,439.00	-	ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้ ฝงป. พิจารณา			2,370,000.00
สสญ.	895,447.06	836,492.11	-	836,492.11	-	-
สสม.	1,382,800.00	1,181,550.00	274,500.00	907,050.00	-	200,000.00
สสช.	725,690.00	791,690.00	171,690.00	620,000.00	-	-
สสมบ.	1,185,500.00	1,065,500.00	30,000.00	1,035,500.00	189,500.00	-
สสสภ.	119,030.00	113,300.00	71,300.00	-	42,000.00	-
รวม.(กอ)	9,614,906.06	4,286,532.11	623,490.00	3,621,042.11	231,500.00	

GECC ของสายงานบริการด้านตะวันออก

ลำดับ	สาขา	ชื่อรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ตามเอกสารของ กปง.	ประเภทงบ	งบย่อย	วงเงินตามเอกสารประกอบ (ล่าสุด)	รายการที่ต้อง พิจารณาทบทวน	หมายเหตุ
1	สสป.	จัดทำโครงหลังคาสำหรับจุดคัดแยกขยะและจุดรวมขยะ	32,500.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	32,500.00	***	
2		งานจ้างทำเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ และศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร	94,700.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	94,700.00	***	งานโต๊ะ เก้าอี้ (ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความ เหมาะสมการใช้งานครุภัณฑ์สำนักงาน)
3		งานจ้างปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า และศูนย์การเรียนรู้ E-learning	94,800.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	94,800.00	***	งาน TV 50" (ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและ จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล) งานโต๊ะ เก้าอี้ (ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความ เหมาะสมการใช้งานครุภัณฑ์สำนักงาน)
4		จัดซื้อโทรทัศน์สำหรับเป็นสื่อ Digital พร้อมขาตั้ง ณ จุด บริการข้อมูลข่าวสารและตู้เอกสารสำหรับรวบรวมข้อมูล ข่าวสารสำหรับประชาชน 55 นิ้ว	28,000.00	งบลงทุน	งบรอง	28,000.00	***	งาน TV 55" (ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและ จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล)
5		จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง	48,000.00	งบลงทุน	งบรอง	48,000.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมใน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานต่างๆ
6	สสม.	งานติดตั้งโต๊ะบาร์ชาร์ตโทรศัพท์ ขนาดยาว 2 เมตร ติดผนัง พร้อมชุดปลั๊ก + USB 3 ชุด	25,000.00	งบลงทุน	งบรอง	24,500.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การใช้งานครุภัณฑ์สำนักงาน
7		ปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. สีขาว ณ จุด ให้บริการที่ชาวดทรูดโทรม ให้สอดคล้องกับเคาน์เตอร์บริการ	440,800.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	440,750.00	***	
8		ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารลูกค้าสัมพันธ์ (จุดพักคอย)	467,000.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	466,300.00	***	
9		ระบบ Solar Cell บริเวณด้านหน้าอาคาร	200,000.00				***	
10		จัดทำป้ายสาขา "สำนักงานประชาสัมพันธ์" ขนาดป้าย กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร ขนาดเสาสแตนเลส จำนวน 4 ต้น ตัวอักษรพร้อมโลโก้	220,000.00	งบลงทุน	งบรอง	220,000.00	***	
11		พัฒนาการให้บริการรูปแบบการเจรจาผ่าน VDO Call ณ จุด ให้บริการลูกค้า	30,000.00	งบลงทุน	งบรอง	30,000.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและ จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล

GECC ของสายงานบริการด้านตะวันออก

ลำดับ	สาขา	ชื่อรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ตามเอกสารของ กปง.	ประเภทงบ	งบย่อย	วงเงินตามเอกสารประกอบ (ล่าสุด)	รายการที่ต้อง พิจารณาทบทวน	หมายเหตุ
12	สสญ.	งานสร้างห้องน้ำคนพิการ	464,942.11	งบลงทุน	เร่งด่วน	464,942.11		
13		งานจัดซื้อประตูบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	371,550.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	371,550.00		
14	สสสภ.	งานปรับปรุงสวนหย่อมพื้นที่สำนักงาน สสสภ	42,000.00	งบทำการ	-	-	-	-
15		ป้ายไฟ LED P10 Outdoor 3 สีแดง เขียว เหลือง ขนาดสูง 41X457 ซม. ระบบ WIFI/USB พร้อมติดตั้ง	37,500.00	งบลงทุน	งบรอง	37,500.00	***	
16		ป้ายไฟ LED P10 Outdoor 3 สีแดง เขียว เหลือง ขนาดสูง 41X105 ซม. และแบบป้ายไฟลิวด์เปิดและปิด RS232 สายไฟไม่เกิน 3 เมตรพร้อมติดตั้ง	13,500.00	งบลงทุน	งบรอง	13,500.00	***	
17		ชุดอินเตอร์คอมสองทาง	20,300.00	งบลงทุน	งบรอง	20,300.00		
18	สสข.	เครื่องชงกาแฟ 1 เครื่อง	4,490.00	งบลงทุน	งบรอง	4,490.00	***	
19		ตู้แช่เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง	13,500.00	งบลงทุน	งบรอง	13,500.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การใช้งานครุภัณฑ์สำนักงาน
20		เครื่องกดประเมินความพึงพอใจ 6 เครื่อง	44,000.00	งบลงทุน	งบรอง	41,000.00	***	
21		ตู้สื่อสารระบบ Touch Screen 1 เครื่อง	69,700.00	งบลงทุน	งบรอง	69,700.00	***	- ขาดใบเสนอราคา - ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและ จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล
22		จ้างทำป้ายบอกทางขนาด 150*3.00 ซม. พร้อมกรอบเหล็ก 1 ป้าย ติดตั้งด้านบนอาคาร 2	24,500.00	งบลงทุน	งบรอง	24,500.00		
23		จ้างทำป้ายบอกทางแบบเสาตั้งพื้น ขนาด 30*120 ซม. (4 กรอบ/ชุด) 1 ชุด ติดตั้งบริเวณทางเข้า	18,500.00	งบลงทุน	งบรอง	18,500.00		
24		จ้างเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์ และพื้นที่ลานกิจกรรมบริเวณสวน จัดเก็บและรับเงิน 1 งาน	620,000.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	620,000.00	***	
25	สสสบ.	งานปรับปรุงพื้นที่หลังอาคาร 1 ให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เป็นการ เฉพาะ และจัดสวนหย่อมให้มีพื้นที่สีเขียว สำหรับลูกค้าพักผ่อน	355,000.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	165,500.00		เฉพาะงานจัดทำพื้นที่สูบบุหรี่ (ไม่รวมจัดสวน)
26		งานปรับปรุงพื้นที่บริการลูกค้า (Front) ชั้น 1 อาคาร 1	410,000.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	410,000.00	***	งานปรับปรุงทั้ง 2 งาน อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
27		งานปรับปรุงตกแต่งภายในเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์บริเวณพื้นที่ บริการลูกค้า	460,000.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	460,000.00	***	ควรรวมเป็นรายการเดียวกัน
28		งานปรับปรุงพื้นที่บริการภายนอกอาคารพื้นที่ลานจอดรถ				30,000.00		ตราสัญลักษณ์พระแม่ เป็นงบลงทุน
รวม						1,928,490.00		

GECC ของสายงานบริการด้านตะวันตก

สาขา	วงเงินที่ผ่าน การอนุมัติงบประมาณ ลงทุนจาก คณะทำงาน	วงเงินที่ ฝงป. พิจารณาตามเอกสาร ประกอบ (ใบเสนอ ราคา / BOQ)	งบครุภัณฑ์ รวม.(กอ)	งบสำรอง เร่งด่วน	งบทำการ	ไม่เห็นชอบ (Solar cell)
สสป.	900,000.00	625,934.16	29,000.00	596,934.16	-	-
สสต.-สสว.	8,955,419.00	6,281,064.00	111,080.00	6,169,984.00	737,076.00	-
สสน.	1,622,600.00	1,565,000.00	241,730.00	1,323,270.00	-	-
สสบท.	2,039,634.00	2,039,634.00	-	2,039,634.00	-	-
รวม.(กต)	13,517,653.00	10,511,632.16	381,810.00	10,129,822.16	737,076.00	

GECC ของสายงานบริการด้านตะวันตก

ลำดับ	สาขา	ชื่อรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ตามเอกสารของ กปง.	ประเภทงบ	งบย่อย	วงเงินตามเอกสารประกอบ (ล่าสุด)	รายการที่ต้อง พิจารณาทบทวน	หมายเหตุ
1	สสب.	งานติดตั้งหลังคาที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และที่สูบบุหรี่	800,000.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	360,000.00	***	
2		งานซื้อพร้อมติดตั้งชุดระบบอินเตอร์คอม จำนวน 10 ชุด	29,000.00	งบลงทุน	งบรอง	29,000.00		
3	สสส.	งานปรับปรุงช่องทางเดินรถจอดจ่ายจร/ป้อมยามและภูมิทัศน์ หน้าสาขา	3,609,410.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	2,517,750.00	***	- รายการดังกล่าวเป็นงบลงทุน ยกเว้นหมวดงานต้นไม้และ สวน, งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถหน้าอาคาร 1, 2, อาคารพัสดุ (1,091,660 บาท ตาม BOQ) - พิจารณาชื่อรายการให้สอดคล้อง
4		งานปรับปรุงจุดบริการลูกค้า ชั้น 1	2,189,700.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	2,189,700.00	***	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น BTU ราคาต่อหน่วยและรหัสทรัพย์สินเดิม (ต้องผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศของหน่วยงานต่างๆ) - แยกรายละเอียดงานโต๊ะ เก้าอี้ (ต้องผ่านการพิจารณาของคณะ กรรมการพิจารณาความเหมาะสมการใช้งานครุภัณฑ์สำนักงาน)
5		งานปรับปรุงทางเดินและติดตั้งหลังคาบริเวณทางเดินรอบ อาคาร และติดตั้งบันไดหนีไฟ	756,921.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	756,921.00	***	
6		งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม	737,076.00	งบทำการ	-	-	-	-
7		งานปรับปรุงห้องน้ำข้างตึกกองบำรุงรักษา	861,442.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	705,613.00	***	
8		งานซื้อพร้อมติดตั้งชุดระบบอินเตอร์คอม จำนวน 13 ชุด	37,700.00	งบลงทุน	งบรอง	37,700.00		
9		Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด	61,180.00	งบลงทุน	งบรอง	61,180.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและ จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล
10		งานติดตั้งลำโพงบริเวณภายนอก จำนวน 2 จุด	12,200.00	งบลงทุน	งบรอง	12,200.00	***	

GECC ของสายงานบริการด้านตะวันตก

ลำดับ	สาขา	ชื่อรายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ ตามเอกสารของ กปง.	ประเภทงบ	งบย่อย	วงเงินตามเอกสารประกอบ (ล่าสุด)	รายการที่ต้อง พิจารณาพบทุน	หมายเหตุ
11	สสน.	งานปรับปรุงพื้นที่บริการลูกค้าชั้น 1 อาคาร 1	1,323,270.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	1,323,270.00	***	งานครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ควรมีใบเสนอราคาและเข้าคณะ งานปรับปรุงพื้นที่ควรแยกส่วนแนวตั้งออกเป็นงบทำการ
12		- SOFA พักคอย	68,750.00	งบลงทุน	งบรอง	68,750.00		
13		- เก้าอี้บริการลูกค้า หุ้มเบาะหนังเทียม	9,540.00	งบลงทุน	งบรอง	9,540.00		
14		- ชุดโต๊ะ เก้าอี้พักคอย บริเวณสวนแนวตั้ง	24,640.00	งบลงทุน	งบรอง	24,640.00		
15		- เครื่องเสียงใช้เพื่อการติดต่อ TOA รุ่น NF-2 (INTERCOM 7 ชุด)	41,300.00	งบลงทุน	งบรอง	20,300.00		
16		- ตู้แช่เย็นมินิบาร์	6,500.00	งบลงทุน	งบรอง	6,500.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การใช้งานครุภัณฑ์สำนักงาน
17		- DIGITAL SIGNAGE DISPLAY 37 นิ้ว (ติดด้านบนเคาน์เตอร์ รับคำร้อง)	44,000.00	งบลงทุน	งบรอง	44,000.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหา เทคโนโลยีดิจิทัล
18		- ตู้ KIOSK SIGNAGE HIKVISION จอ 55 นิ้ว	68,000.00	งบลงทุน	งบรอง	68,000.00	***	ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหา เทคโนโลยีดิจิทัล
19	สสบท.	ปรับปรุงจุดพักผ่อนหน้าศาลพระภูมิพร้อมจุดบริการน้ำดื่ม สำหรับลูกค้า	749,772.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	749,772.00		
20		ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดจ่ายน้ำ	120,726.00	งบลงทุน	เร่งด่วน	1,289,862.00		
21		ปรับปรุงทางเดินเท้าหน้าอาคาร 1	1,169,136.00	งบลงทุน	เร่งด่วน			
รวม						4,421,327.00		

The background is a textured, light brown surface. It features several stylized flowers. There are four large, detailed flowers with light green petals and bright yellow centers, arranged in a circular pattern around the central text. Additionally, there are several smaller, faint, white-outlined flowers scattered across the background. A small, single flower is positioned directly above the text.

Thank You

แผนเบิกจ่ายงบลดน้ำสูญเสีย (ปรับปรุงใหม่หลังจากจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม)

หน่วยงาน	วงเงินดำเนินการ	เพิ่ม (ลด)	วงเงินดำเนินการสุทธิ	แผนจ่ายทั้งปี (ใหม่)	แผนจ่ายทั้งปี (เดิม)	แผนเบิกจ่าย เพิ่มขึ้น/ลดลง
สสส.	310,969,264.75	42,211,920.85	353,181,185.60	159,495,894.97	168,695,894.97	(9,200,000.00)
สสพ.	373,674,736.23	23,800,840.10	397,475,576.33	205,030,000.00	196,030,000.00	9,000,000.00
สสป.	480,147,733.53	(47,160,712.58)	432,987,020.95	194,640,000.00	194,640,000.00	-
ภาค 1	1,164,791,734.51	18,852,048.37	1,183,643,782.88	559,165,894.97	559,365,894.97	(200,000.00)
สสม.	271,018,473.01	(76,272,521.73)	194,745,951.28	50,105,000.00	68,750,000.00	(18,645,000.00)
สสท.	213,415,332.90	(9,587,162.17)	203,828,170.73	65,866,664.76	71,936,457.76	(6,069,793.00)
สสญ.	396,010,576.77	(33,761,087.96)	362,249,488.81	116,935,411.81	150,600,000.00	(33,664,588.19)
สสล.	224,073,276.47	213,175,559.89	437,248,836.36	178,855,677.76	121,514,017.76	57,341,660.00
ภาค 2	1,104,517,659.15	93,554,788.03	1,198,072,447.18	411,762,754.33	412,800,475.52	(1,037,721.19)
สสช.	229,869,169.08	4,923,535.70	234,792,704.78	123,885,604.42	123,385,604.42	500,000.00
สสข.	201,682,320.82	106,927,943.98	308,610,264.80	140,347,495.50	95,000,000.00	45,347,495.50
สสมบ.	111,675,838.40	65,060,503.11	176,736,341.51	102,668,884.62	83,694,255.62	18,974,629.00
สสสภ.	270,483,317.24	72,337,807.85	342,821,125.09	117,803,943.03	117,403,943.03	400,000.00
ภาค 3	813,710,645.54	249,249,790.64	1,062,960,436.18	484,705,927.57	419,483,803.07	65,222,124.50
สสบ.	293,275,007.35	73,824,776.04	367,099,783.39	179,948,000.00	186,648,000.00	(6,700,000.00)
สสด.	308,145,228.81	95,333,379.22	403,478,608.03	160,537,704.00	160,330,000.00	207,704.00
สสภ.	334,558,657.69	44,810,852.88	379,369,510.57	135,192,000.00	132,892,000.00	2,300,000.00
สสว.	342,853,768.66	74,954,220.70	417,807,989.36	139,507,675.87	149,001,477.87	(9,493,802.00)
ภาค 4	1,278,832,662.51	288,923,228.84	1,567,755,891.35	615,185,379.87	628,871,477.87	(13,686,098.00)
สสน.	280,350,570.52	64,342,841.79	344,693,412.31	107,806,055.73	100,350,734.73	7,455,321.00
สสบท.	155,311,217.41	123,900,200.69	279,211,418.10	128,893,571.41	106,045,004.41	22,848,567.00
สสมส.	244,711,331.56	129,621,924.35	374,333,255.91	169,642,751.00	152,800,000.00	16,842,751.00
agenda	1,748,634,127.16	(968,444,822.71)	780,189,304.45	520,168,582.85	617,613,527.16	(97,444,944.31)
ภาค 5	2,429,007,246.65	(650,579,855.88)	1,778,427,390.77	926,510,960.99	976,809,266.30	(50,298,305.31)
รวม	6,790,859,948.36	-	6,790,859,948.36	2,997,330,917.73	2,997,330,917.73	-