

วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ
ครั้งที่ 7/2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565



หัวข้อ

1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.64 – ก.ค.65

2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน (จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน)

3. มติคณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

4. ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ และ ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย
สำหรับงาน PBC

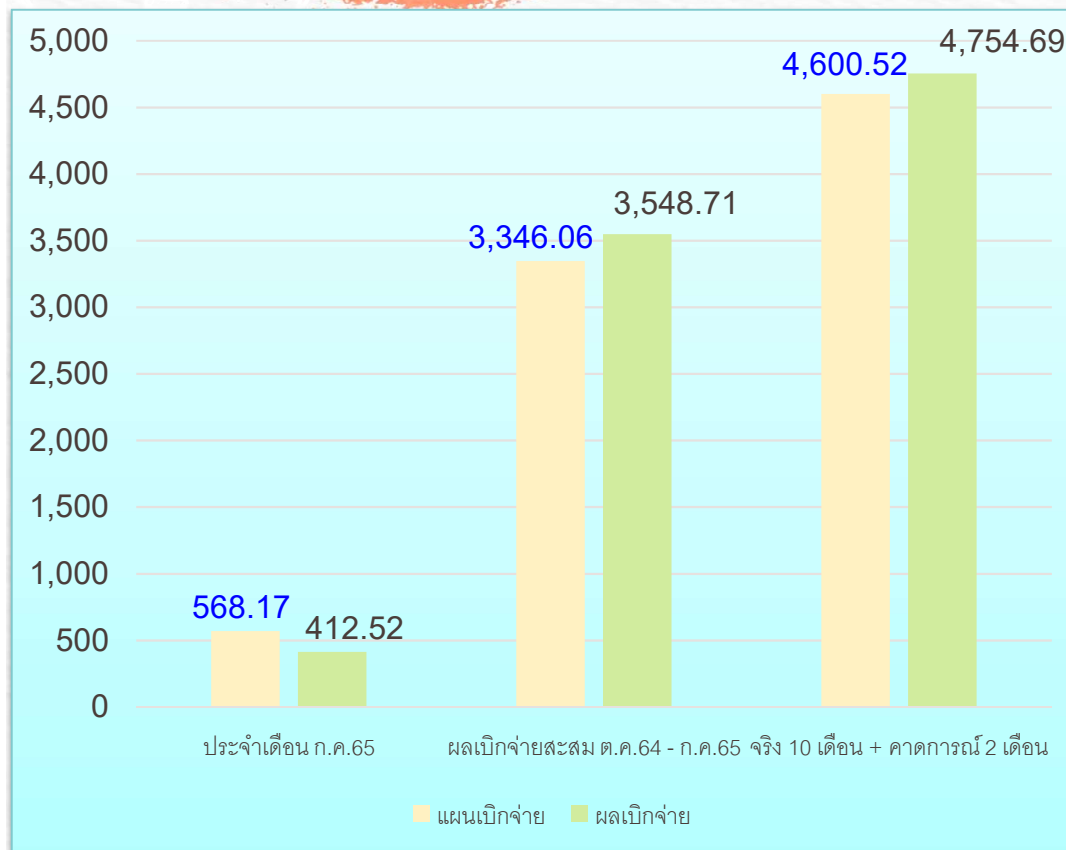
1.



ผลเบิกจ่ายประจำเดือน และผลเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม ต.ค.64 – ก.ค.65



สรุปแผนผลเบิกจ่ายลงทุน



ประจำเดือน ก.ค.65



เบิกจ่าย **72.61 %**
เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน
155.65 ล้านบาท

ผลเบิกจ่ายสะสมถึง
ก.ค.65



เบิกจ่าย **106.05 %**
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
202.65 ล้านบาท

คาดการณ์สิ้นปีงบประมาณ
(จริง 10 เดือน + คาด 2 เดือน)



เบิกจ่าย **103.35 %**
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
154.17 ล้านบาท

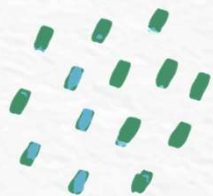
แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.ค.65 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ก.ค.65

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.ค.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.64 – ก.ค.65			
	แผน ก.ค.65	ผล ก.ค.65	ผลต่าง	%	แผน ก.ค.65	ผล ก.ค.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	47.94	54.37	6.43	113.41 %	308.99	338.51	29.52	109.55 %
ลดน้ำสูญเสีย	426.63	246.15	(180.48)	57.70 %	2,174.44	2,078.34	(96.10)	95.58 %
มาตรวัดน้ำ	25.03	28.65	3.62	114.46 %	208.10	262.41	54.31	126.10 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.24	4.41	0.17	104.01 %	41.73	41.96	0.23	100.55 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.00	3.45	(0.55)	86.25 %	37.18	49.21	12.03	132.36 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.10	17.78	14.68	573.55 %	50.56	59.88	9.32	118.43 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	1.97	1.97	-	11.72	60.69	48.97	517.83 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	0.91	0.91	-	19.30	25.04	5.74	129.74 %
งานรับจ้างงาน	37.58	35.46	(2.12)	94.36 %	322.57	422.71	100.14	131.04 %
งานติดตั้งประปาใหม่	18.15	19.37	1.22	106.72 %	149.26	201.62	52.36	135.08 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	1.50	-	(1.50)	-	22.21	5.15	(17.06)	23.19 %
งานก่อสร้างอาคาร กพร.	-	-	-	-	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	568.16	412.51	(155.65)	72.61 %	3,346.06	3,548.71	202.65	106.06 %

2.



คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ
(จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน)



ประเภทงบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายถึง ก.ค.65	คาดการณ์ 2 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	414.61	338.51	118.56	457.07	42.46	110.24 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,997.33	2,078.34	874.94	2,953.28	(44.05)	98.53 %
มาตรวัดน้ำ	252.66	262.41	39.92	302.33	49.67	119.66 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	52.83	41.96	10.47	52.42	(0.40)	99.22 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	67.58	49.21	15.30	64.51	(3.07)	95.46 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	96.33	59.88	22.17	82.05	(14.28)	85.18 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.78	60.69	5.15	65.84	41.06	265.74 %
ปรับปรุงระบบ DMA	53.76	25.04	14.73	39.77	(13.99)	73.96 %
งานรับจ้างงาน	426.49	422.71	72.69	495.40	68.91	116.16 %
งานติดตั้งประปาใหม่	183.47	201.62	28.10	229.72	46.25	125.21 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	27.50	5.15	3.96	9.11	(18.39)	33.13 %
งานก่อสร้างอาคาร กสร.	3.19	3.19	-	3.19	3.19	-
รวมทั้งสิ้น	4,600.52	3,548.71	1,205.98	4,754.69	154.17	103.35 %

คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน - แยกหน่วยงาน

หน่วยงาน	แผนจ่ายปี 2565	เบิกจริง 10 เดือน	คาดการณ์ 2 เดือน	(จริง+คาด)	%
สสส	227.69	166.08	61.74	227.82	100.06
สสพ	295.03	211.93	84.28	296.21	100.40
สสป	359.42	296.25	64.24	360.49	100.30
สสท	89.55	65.36	20.25	85.60	95.60
สสม	84.04	79.95	12.55	92.50	110.07
สสญ	156.89	120.96	44.78	165.74	105.64
สสล	248.29	160.32	86.55	246.88	99.43
สสช	173.16	112.53	41.38	153.91	88.88
สสข	198.56	183.05	29.66	212.71	107.13
สสมบ	185.19	166.97	33.37	200.34	108.18
สสสภ	240.23	262.26	19.15	281.41	117.14
รวม.(กบ)	2,258.05	1,825.68	497.95	2,323.61	102.90

หน่วยงาน	แผนจ่ายปี 2565	เบิกจริง 10 เดือน	คาดการณ์ 2 เดือน	(จริง+คาด)	%
สสบ	264.61	185.16	90.30	275.47	104.10
สสต	220.62	207.50	65.07	272.57	123.55
สสภ	217.48	181.22	54.52	235.74	108.39
สสว	267.98	209.35	66.94	276.29	103.10
สสน	157.19	125.05	62.73	187.78	119.46
สสบท	272.26	274.05	59.76	333.81	122.61
สสมส	302.40	213.70	93.59	307.29	101.62
ฝจุส	75.65	39.28	14.73	54.00	71.39
ฝมน	3.49	8.08	11.00	19.08	546.89
ฝสบ	0.00	0.01	0.05	0.05	-
Agenda	520.17	255.34	176.78	432.12	83.07
ฝคจ	24.61	18.69	1.50	20.19	82.04
ฝสน	15.00	5.58	10.07	15.65	104.35
รวม.(กต)	2,341.46	1,723.01	707.04	2,430.05	103.78

3.



มติคณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 รายงานผลการทำสัญญาต่ำกว่าแผนของสายงานบริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65

หน่วยงาน	WBS	สัญญา	รายการ	แผนทำสัญญา		ทำสัญญาต่ำกว่าแผน	ความคืบหน้า/แนวทางแก้ไข	กรอบจ่ายปี 2565
				เดือน	วงเงิน			
ผจก.	C-63.1.05.01.0425	-	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง พื้นที่สามเสน2	มี.ค.	1,082,900.00	(1,082,900.00)	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นของประกวดราคา	1,082,900.00
ผจก.	C-64.1.03.01.0008	-	เข็มพืดเหล็ก(Steel Sheet Pile) ยาว 6 เมตร	พ.ค.	600,000.00	(600,000.00)	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เนื่องจากใบเสนอราคาหมดอายุเป็นครั้งที่สอง	600,000.00
ผจก.	C-64.1.03.01.0009	-	เข็มพืดเหล็ก(Steel Sheet Pile) ยาว 8 เมตร	พ.ค.	900,000.00	(900,000.00)	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เนื่องจากใบเสนอราคาหมดอายุเป็นครั้งที่สอง	900,000.00
ผจก.	C-64.1.03.01.0012	-	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	เม.ย.	600,000.00	(600,000.00)	อยู่ระหว่างทำบันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง	600,000.00
ผสน.	C-64.1.03.03.0017	-	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve หมายเลข 1 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตย	ก.พ.	1,000,000.00	(1,000,000.00)	ปัจจุบันรอผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป	1,000,000.00
ผสน.	C-65.1.02.02.0003	-	งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่ สจ.ท่าพระ สจ.คลองเตย และ สจ.บางพลี	ม.ค.	3,000,000.00	(3,000,000.00)	ปัจจุบันบริษัทเหลือส่งเอกสารเพื่อขึ้น Vendor และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายใน 8 ก.ค. 2565	3,000,000.00
ผจก.	C-65.1.03.03.0031	-	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ (PLC Module - Programmable Logic Controller Module:Remote Terminal Unit-RTU)	ธ.ค.	5,300,000.00	(5,300,000.00)	อยู่ระหว่างดำเนินการทำเรื่องประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นของประกวดราคา	2,120,000.00
ผสน.	C-65.1.03.03.0037	-	ซื้อพร้อมติดตั้ง MV vacuum circuit breaker ของตู้สวิตช์เกียร์หมายเลข 2 และ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับสถานีสูบน้ำบางพลี	ม.ค.	1,100,000.00	(1,100,000.00)	รอผลพิจารณาของคณะกรรมการ เนื่องจากมีผู้เสนอเพียงรายเดียว	1,100,000.00
ผสน.	C-65.1.05.01.0204	-	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระเมรุมาศ ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำประขามกุล และสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลุมพินี	ธ.ค.	500,000.00	(500,000.00)	โดยจะเร่งรัดลงนามเซ็นสัญญาภายใน 15 ก.ค. 2565	500,000.00
ผจก.	C-65.1.05.06.0024	-	งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย (ติดตั้งใหม่)	มิ.ย.	10,000,000.00	(10,000,000.00)	ณ 20/06/2022 - ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากรายละเอียดและขอบเขตของงานที่เผยแพร่ตามประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ	
รวมสายงานบริการด้านตะวันตก					24,082,900.00	(24,082,900.00)		10,902,900.00

3.2 การรวบรวมเอกสารขอ WAIVE

- จากการคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ 2565 ยังต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายทั้งปี 4,845.1 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในค่าเกณฑ์วัด E จึงต้องรวบรวมเอกสารเพื่อขอ Waive
- ความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา ทำให้มูลค่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ (ฟงป. ดำเนินการเอง หน่วยงานไม่ต้องส่งเอกสาร)
- ฟงป 286/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ฟงป. ขอให้ระบุสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ส่ง ฟงป. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
- เงื่อนไขการขอ WAIVE ต้องเป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เป็นเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก พร้อมมีเอกสารโต้ตอบจากหน่วยงานภายนอก และ Timeline การดำเนินงาน ประกอบด้วย
- มติที่ประชุม Steering Committee เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ขอให้รองผู้ว่าการ ทุกสายงานรวบรวมข้อมูลงบประมาณที่จะขอปรับปรุงตัวชี้วัด ส่งภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

1

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ผงป 286 /2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขอปรับปรุงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)

ตามที่ ฝ่ายงบประมาณ (ผงป.) ได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565) และข้อมูลคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน และส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถบรรลุตามกรอบวงเงินเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้ที่ 12,261.8 ล้านบาท ได้ นั้น

ในกรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดไว้ว่า หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น (สาเหตุประเภทที่ 4) ให้รัฐวิสาหกิจทำรายละเอียดเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPac) เพื่อปรับตัวเลขวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้ ผงป. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการลงทุนที่มีแผนเบิกจ่ายในปี 2565 โดยหากรายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ขอให้ระบุสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งกลับ ผงป. เป็น excel file ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนควบคุมงบลงทุน กองบริหารงบลงทุน โทรศัพท์ 1952 1387 และ 1357

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน รองผู้ว่าการ (การเงิน) แจ้ง รองผู้ว่าการสายงานต่าง ๆ และ ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานผู้ว่าการ เพื่อดำเนินการต่อไป

ระบุสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
ส่ง ผงป. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

2

บันทึกข้อความ

เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) โทร. ๑๕๑๒

จาก(พ) ๓๙๕/๒๕๖๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ยินยอมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) เรื่อง การพิจารณาการร้อง
เพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าการ

ฝ่ายติดตามและประเมินผลนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) เพื่อพิจารณาการร้องขอความเห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กปน. และเป็นไปตามเงื่อนไขตัวชี้วัดของบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย
2. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วยการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี และความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
3. EBITDA Margin
๔. ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย จำนวน ๓๓๖๕ พื้นที่ (รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย ขอให้สายงานบริการรวบรวมงานที่มีปัญหา/อุปสรรค ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กปน. ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอปรับปรุง ซึ่งอาจมีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการก่อสร้าง

๒. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ขอให้ร้องผู้ว่าการทุกสายงานรวบรวมข้อมูลงบลงทุนที่จะขอปรับอีกครั้งให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอปรับปรุงตัวชี้วัด

๓. ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียจำนวน ๓๓๖๕ พื้นที่ ขอให้ ผงส. พิจารณาความเหมาะสมของค่าเกณฑ์ที่จะขอปรับ โดยให้คำนวณจากผลงานที่คาดว่าจะลดลงในแต่ละสัญญา แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าเดิมโดยใช้อัตราส่วนการดำเนินงานที่ลดลงเทียบกับแผนงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนะของ คณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการและสั่งให้ ผตป. ภายในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ก่อนนำเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณา

มติที่ประชุม **Steering Committee** ขอให้รองผู้ว่าการ
ทุกสายงานรวบรวมข้อมูลงบลงทุนที่จะขอปรับปรุงตัวชี้วัด
ส่ง ผตป. ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

แต่จากข้อมูลคาดการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 พบว่า ผลคาดการณ์เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 7,416.7 ล้านบาท ลดลงจากที่ได้ประมาณการไว้ 1,322.4 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 60.5 ของกรอบวงเงินเบิกจ่ายที่ 12,261.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	กรอบวงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี	เบิกจ่ายจริง สะสม 9 เดือน	คาดการณ์ เบิกจ่าย 3 เดือน	คาดการณ์ เบิกจ่ายทั้งปี	ผลต่าง
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)
งบลงทุนปกติ	8,258.5	3,945.8	2,431.6	6,377.4	(1,881.1)
โครงการฯ	3,814.1	391.6	500.0	891.6	(2,922.5)
สัญญาเช่า	189.2	105.6	42.1	147.7	(41.5)
รวมทั้งสิ้น	12,261.8	4,443.0	2,973.7	7,416.7	(4,845.1)

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ CMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จากข้อมูลคาดการณ์ดังตารางข้างต้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดผลประเมินองค์กร จะได้ค่าเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์การประเมินองค์กร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์	คะแนน
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน (สะสม)	60.5	E	0.0250
ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ไตรมาส)	75.8	E	0.0250
ค่าเกณฑ์การประเมินองค์กรสำหรับความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน			0.0500

คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

คาดการณ์ที่ใช้เป็นฐาน
ณ 31 พฤษภาคม 2565

8,739.1 ล้านบาท

E⁻ 71.3%

E⁺ 80.9%

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ณ 30 มิถุนายน 2565

7,416.7 ล้านบาท

E⁻ 60.5%

E⁻ 75.8%

ขอ WAIVE 1,500 ล้านบาท

E⁺ 81.2%

D⁺ 85.7%

E⁻ 68.9%

E⁻ 79.2%

เงื่อนไขการขอ WAIVE จาก สคร. ปีงบประมาณ 2565

1

ความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Spec ทำให้มูลค่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม

4

เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ
เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น



ข้อมูลและเอกสารที่ต้องจัดส่งให้ สคร.



Timeline การดำเนินงาน



เอกสารโต้ตอบจากหน่วยงานภายนอก



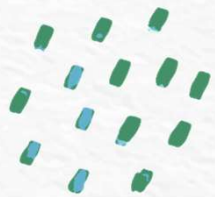
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4



ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
และ ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย สำหรับงาน PBC

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค.65



สาขา	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ PBC ปีงบประมาณ 2565	เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 4 ส.ค.65	ยังไม่เบิกจ่าย
สสส.	3,500,000.00	-	3,500,000.00
สสพ.	5,407,000.00	-	5,407,000.00
สสป.	9,471,992.83	4,525,037.69	4,946,955.14
สสท.	5,051,000.00	-	5,051,000.00
สสม.	6,947,303.31	-	6,947,303.31
สสญ.	5,336,000.00	-	5,336,000.00
สสช.	6,867,295.74	-	6,867,295.74
สสสภ.	4,980,000.00	-	4,980,000.00
สสบ.	7,768,876.54	4,607,505.89	3,161,370.65
สสต.	14,063,033.61	8,199,711.58	5,863,322.03
สสภ.	19,310,878.90	7,448,961.50	11,861,917.40
สสว.	6,873,362.37	494,466.36	6,378,896.01
สสมส.	5,621,000.00	-	5,621,000.00
รวมทั้งสิ้น	101,197,743.30	25,275,683.02	75,922,060.28

47.7 %

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ PBC

59.3 %

58.3 %

38.6 %

7.2 %

สาขา	ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย PBC ปีงบประมาณ 2565	เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 4 ส.ค.65	ยังไม่เบิกจ่าย ปี 2565
สสส.	2,759,000.00	-	2,759,000.00
สสพ.	4,118,000.00	-	4,118,000.00
สสป.	4,970,760.74	3,820,385.99	1,150,374.75
สสท.	4,624,000.00	-	4,624,000.00
สสม.	6,489,000.00	-	6,489,000.00
สสญ.	3,779,000.00	-	3,779,000.00
สสช.	6,372,723.07	-	6,372,723.07
สสสภ.	4,520,000.00	-	4,520,000.00
สสบ.	6,517,113.83	4,242,208.41	2,274,905.42
สสต.	10,287,263.40	5,425,529.00	5,897,192.35
สสภ.	13,340,985.32	6,902,396.32	6,438,589.00
สสว.	4,631,526.63	676,350.47	4,631,526.63
สสมส.	4,662,000.00	-	4,662,000.00
รวมทั้งสิ้น	77,071,500.66	21,066,870.19	56,004,630.47

76.9 %

ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย PBC

65.1 %

52.7 %

51.7 %

14.6 %

วาระที่ 5



งบขยายเขตรับจ้างงานคงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค.65

งบขยายเขตรับจ้างงาน คงเหลือ ณ 10 ส.ค. 65

- ปัจจุบันหลายสาขาต้องการงบรับจ้างงานเพื่อเปิดสัญญา เนื่องจากลูกค้ามาชำระเงินแล้ว
- ขอให้สาขาที่แจ้งราคาลูกค้า แต่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน โอนงบรับจ้างงานให้กับสาขาอื่นก่อน
- หากในภาพรวมของสายงานบริการบไม่เพียงพอ จะประสานงานกับ ผงป. ขอจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสส.	0.09	0.71	0.80
สสพ.	4.12	11.92	16.04
สสป.	2.33	10.61	12.94
สสท.	0.20	0.25	0.45
สสม.	0.05	0.19	0.24
สสญ.	0.88	1.82	2.70
สสล.	1.27	2.53	3.80
สสข.	-	3.08	3.08
สสช.	7.69	2.57	10.26
สสมบ.	2.92	5.48	8.40
สสสภ.	0.05	0.05	0.10

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสบ.	0.36	0.99	1.35
สสต.	1.28	3.97	5.25
สสภ.	0.40	10.61	11.01
สสว.	14.06	12.86	26.92
สสน.	3.00	0.41	3.41
สสบท.	0.27	4.64	4.91
สสมส.	2.86	8.99	11.85
รวม	41.83	81.68	123.51

สีฟ้า - สาขาที่งบคงเหลือ มากกว่า 10 ล้านบาท



จบการนำเสนอ