

วาระที่ 3.1.1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 11/2565
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565



TABLE OF CONTENTS

01

ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ต.ค.65

02

แผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566
(เบื้องต้น)

03

มติคณะรัฐมนตรีเบิกจ่ายงบประมาณ

04

การเบิกจ่ายแบบ Front Load

- วงเงินไม่เกิน 1 แสน
- วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน

01

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

เดือน ต.ค.65

ไม่มีเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย เนื่องจาก ฝงป.

อยู่ระหว่างพิจารณากรอบเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566



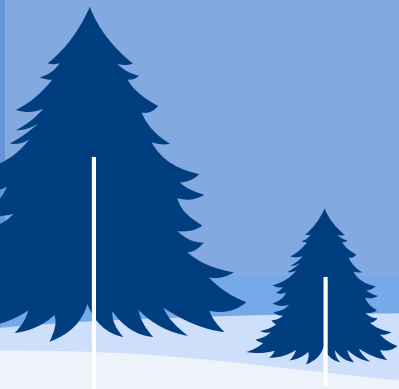
1. ผลเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค.65

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค.65
ปรับปรุงกำลังน้ำ	30,874,208.72
ลดน้ำสูญเสีย	165,242,973.62
มาตรวัดน้ำ	11,689,957.14
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2,860,551.51
ขยายเขตชุมชนเมือง	934,179.70
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	4,270,392.73
งานรื้อย้ายท่อประปา	5,274,045.79
ปรับปรุงระบบ DMA	-
งานรับจ้างงาน	39,742,436.79
งานติดตั้งประปาใหม่	17,047,585.51
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	-
งานปรับปรุง สจ.พหลโยธิน	-
รวมทั้งสิ้น	277,936,331.51



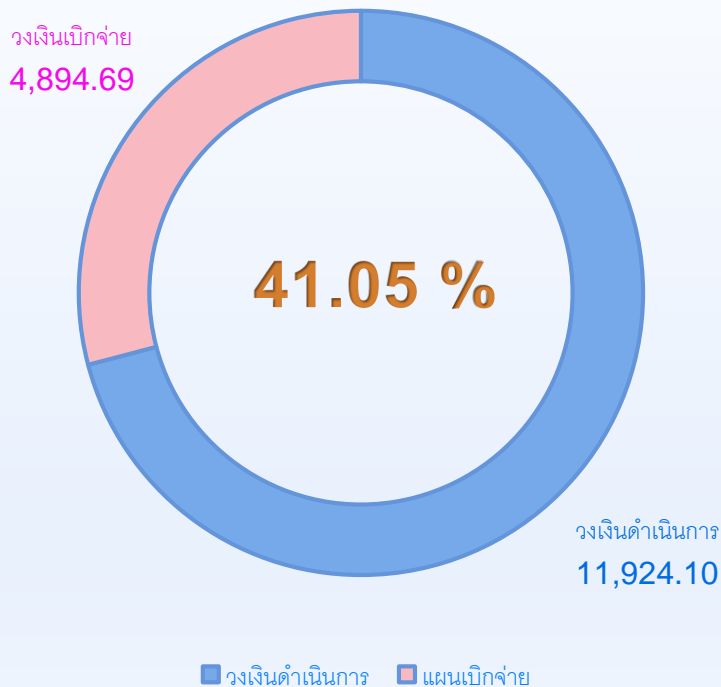
02

แผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566
(เบื้องต้น)

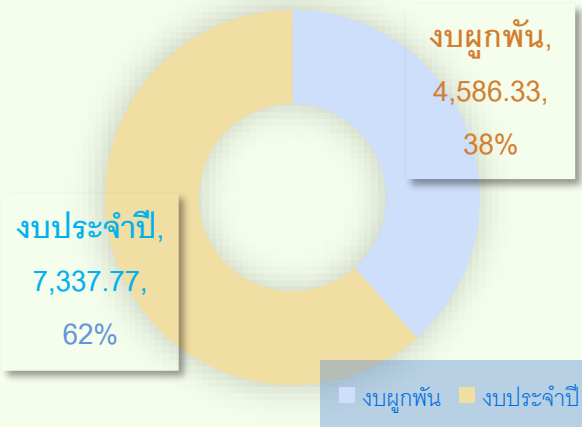


2. แผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (เบื้องต้น)

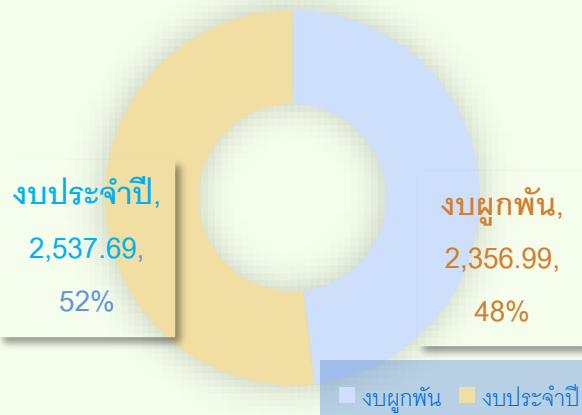
ภาพรวมงบลงทุนสายงานบริการ (เบื้องต้น)



วงเงินดำเนินการ - สายงานบริการ (เบื้องต้น)



วงเงินเบิกจ่าย - สายงานบริการ(เบื้องต้น)



แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (เบื้องต้น) ที่เกี่ยวข้องกับสายงานบริการ

งบลดน้ำสูญเสีย

- วงเงินดำเนินการรวม 7,489.93 ล้านบาท แต่วงเงินเบิกจ่าย 3,176.43 ล้านบาท คิดเป็น 42.4 % ฝั่ง. ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อเทียบผลการเบิกจ่าย กับ การส่งมอบท่อ 1,200 กม. ซึ่งสามารถได้ส่งมอบได้ตามเป้าหมาย แต่ผลเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกัน

สถานีสูบน้ำจ่าย พหลโยธิน

- กฟน. แจ้งว่าให้ไฟฟ้า 2.4 โวลต์ ขอให้พิจารณาว่ามีผลกระทบกับค่าไฟฟ้าอย่างไรบ้าง
- สอบถามความก้าวหน้า ชวก.(บร) ว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ , **TOR** , ราคากลาง หรือไม่ ใช้ระยะเวลาเท่าใด มอบหมายให้ ผชช.กปน.ระดับ 9 (น.ส.สมพิศ นวพรชัย) ติดตาม/ประสานงานกับ ชวก.(บร) และหารือกับ รวก.(กต) ว่า เห็นควรยกเลิกงบประมาณ หรือ ดำเนินการต่อไป (วงเงินดำเนินการ 780 ล้านบาท) โดยขอให้แจ้ง ฝั่ง. ก่อนนำข้อมูลเข้าประชุมคณะอนุพัฒนาองค์กร

ค่าเช่าที่ดินลุมพินี

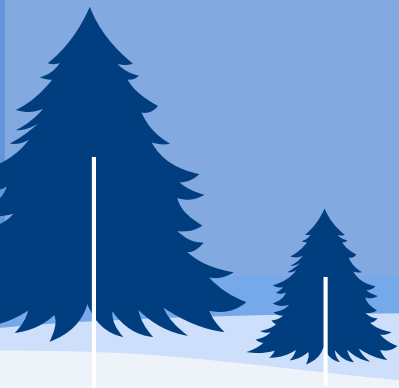
- ผวก. แจ้งว่าสายงานบริการและสายงานผลิต มีความเห็นว่าควรใช้สถานีสูบน้ำจ่ายลุมพินีต่อไป แต่ขอให้พิจารณาในการเจรจาค่าเช่า
- ผอ. ผวผ. อาจต้องพิจารณาการลงทุนเรื่อง **Sub-Station** ว่าต้องชะลอหรือไม่

Mobile Booster Pump

- **Mobile Booster Pump** ต้องปรับจาก งบประมาณ เป็น งบทำการ ตามร่าง **TOR** ที่ฝ่ายการพิจารณา
- แผนเบิกจ่ายงาน **Mobile Booster Pump** ฝั่ง. จึงพิจารณายกเลิกแผนเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

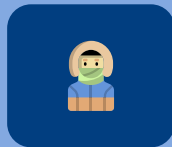


3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



1. Timeline

การบริหารงบประมาณ



2. การปรับกรอบ เบิกจ่ายงบลงทุน



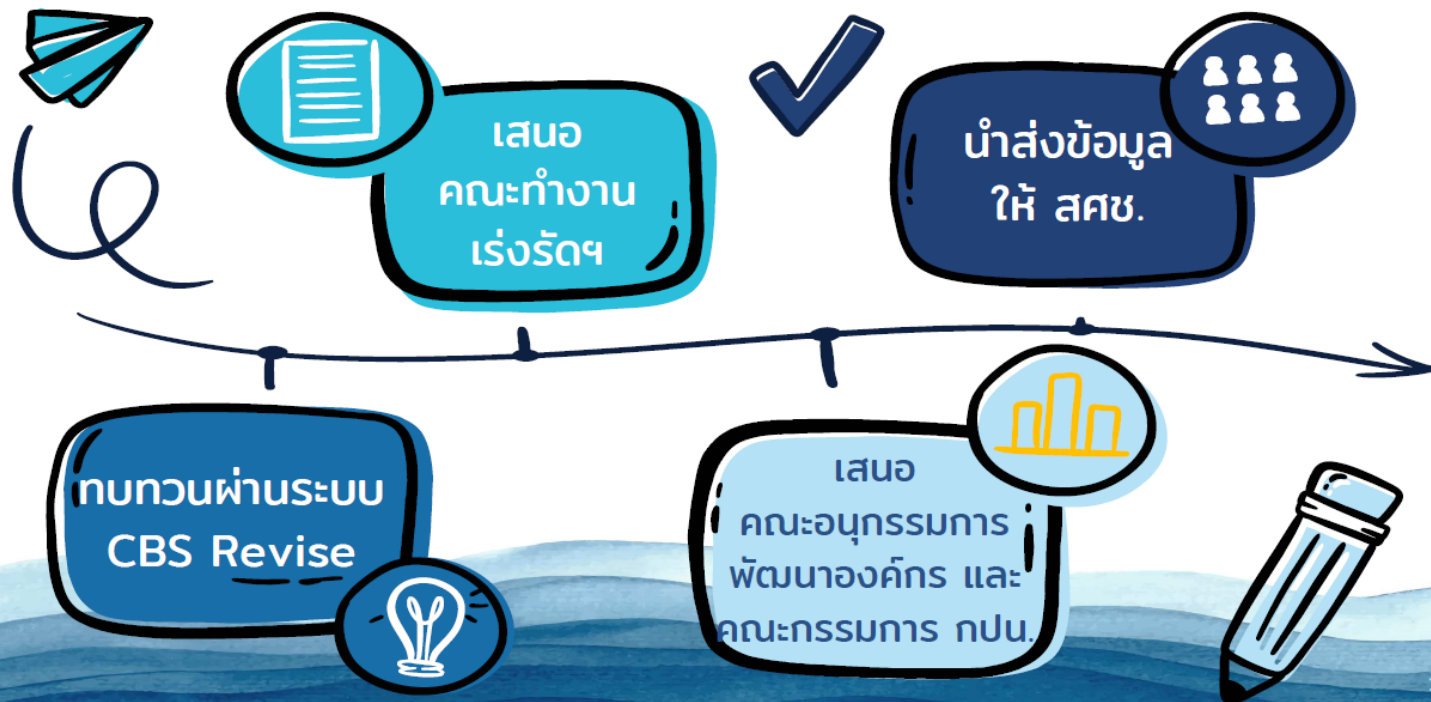
3. แนวทางเร่งรัด

ปีงบประมาณ 2566



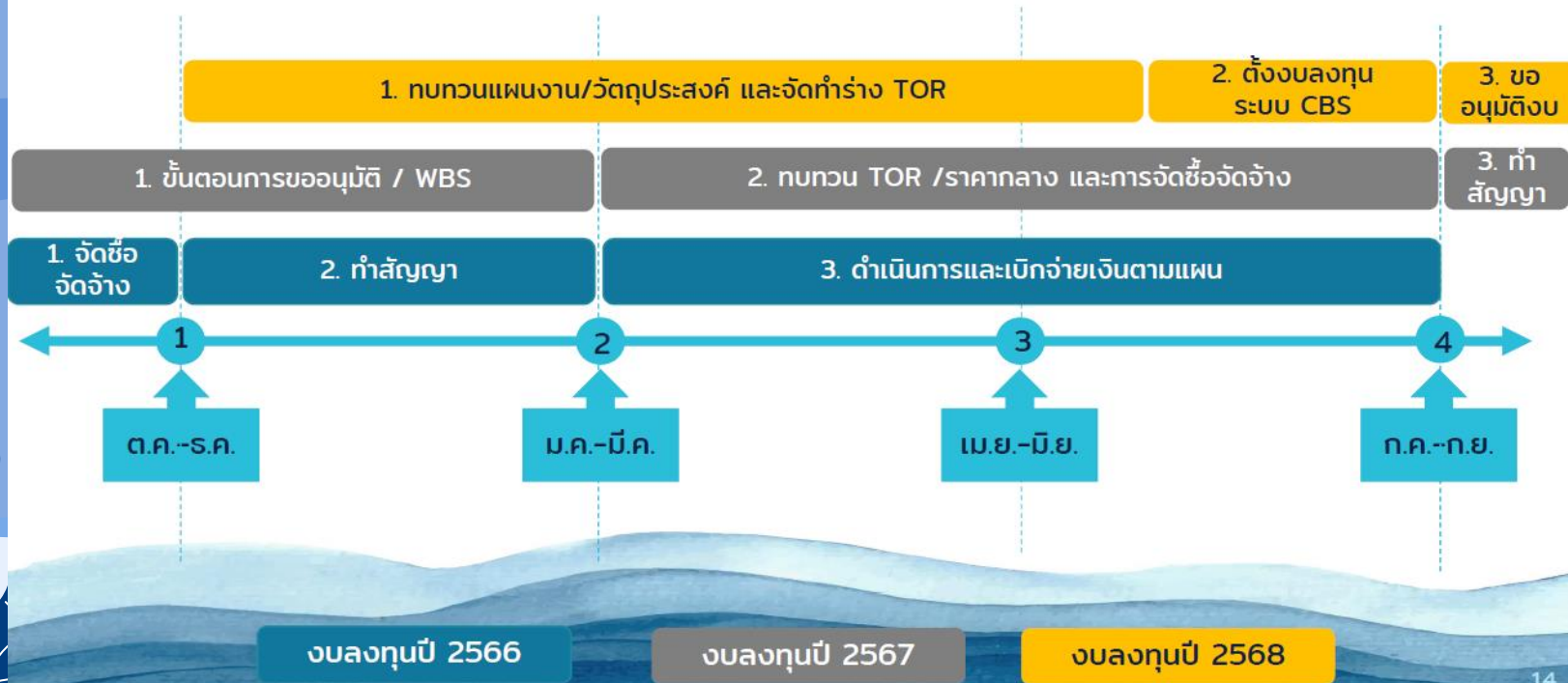
3.1 **Timeline** การบริหารงบประมาณ

Timeline การปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี



3.1 **Timeline** การบริหารงบประมาณ

TIMELINE การบริหารงบประมาณ

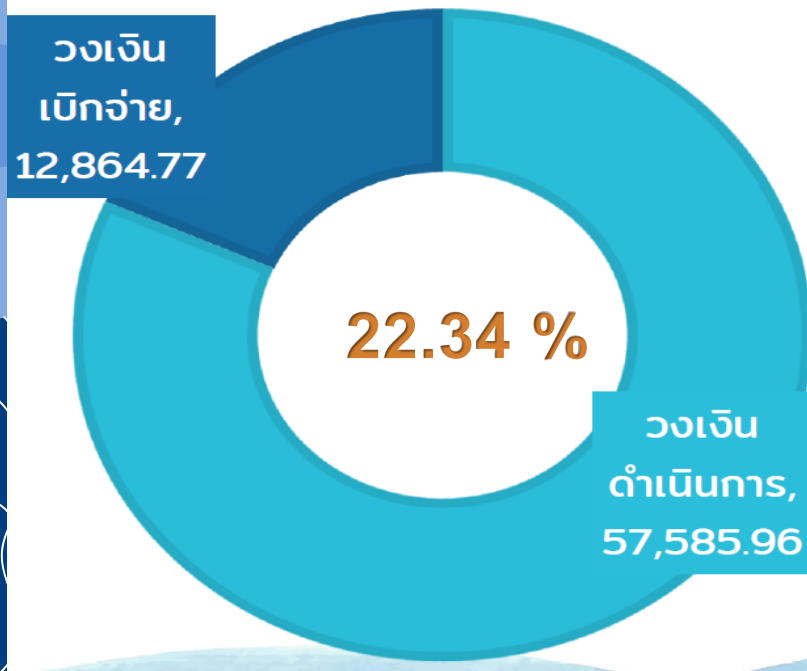


3.1 **Timeline** การบริหารงบประมาณ

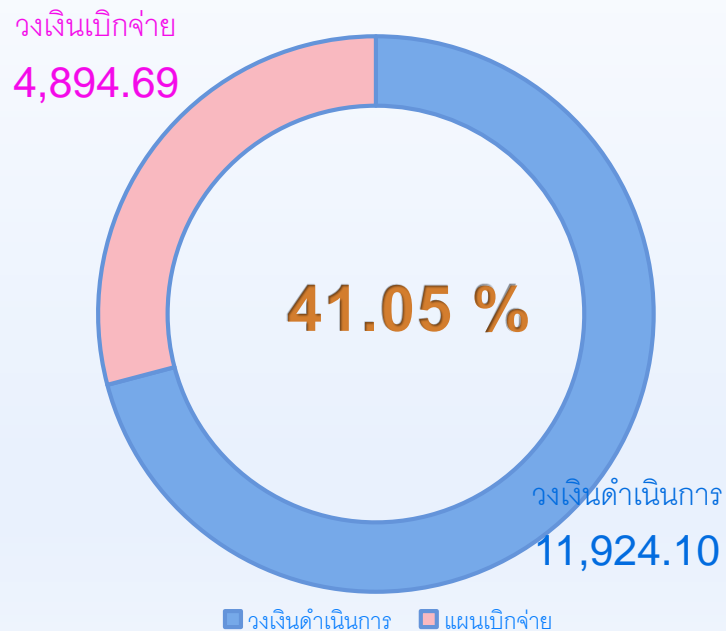
- ❖ ควรมี **TOR** ที่สมบูรณ์ก่อนการขอตั้งงบประมาณ อาจพิจารณาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่า **TOR** ครบถ้วนหรือไม่
- ❖ การยกเลิกงบประมาณ เดิม ต้องจัดทำบันทึกขอยกเลิกจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝนย. ฝตป. และ ฝปส. แต่จากการปรับผังองค์กร ทำให้คงเหลือเพียง 2 ฝ่าย ฝงป. จะเร่งรัดจัดทำแนวทางการยกเลิกงบประมาณและแจ้งให้หน่วยงานทราบ
- ❖ กรณีราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ควรพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากบางหน่วยงานรอจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและทำสัญญาภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิม หรือ ขอยกเลิกงบประมาณ
- ❖ งบประมาณขอตั้งปีงบประมาณ 2567 หากทบทวนแล้วต้องการขอชะลอ หรือ ยกเลิก ให้แจ้ง ฝงป. ก่อน เข้าประชุมอนุพัฒนาองค์กร ก่อนเดือน ธ.ค.65

3.2 การปรับกรอบเบิกจ่ายงบลงทุน

ภาพรวมงบลงทุนปี 2566



ภาพรวมงบลงทุนสายงานบริการ (เบื้องต้น)



3.2 การปรับกรอบเบิกจ่ายงบลงทุน

ทั้งนี้ การปรับปรุงงบลงทุนดังกล่าว มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่

- การปรับปรุงงบลงทุน สศช. กำหนดให้ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลให้กรอบวงเงินลงทุนลดลงควรเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายเท่านั้น หากไม่ใช่ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว สศช. อาจไม่พิจารณาการปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

- เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร สคร. ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า กรณีที่ปรับลดกรอบวงเงินเบิกจ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของกรอบการลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติในปีนั้น จะถูกปรับลดคะแนน 0.125 คะแนน ของคะแนนประเมินภาพรวม



มติที่ประชุม

- กปน. จะขอใช้สิทธิขอปรับลดกรอบไม่เกิน 5 % โดย ผงป. จะพิจารณาภาพรวมองค์กร
- กรณีคาดว่าจะเบิกจ่ายเกินกรอบ หรือ แผนเบิกจ่าย ที่เคยขอไว้ ขอให้แจ้ง ผงป. พิจารณาขอปรับกรอบเบิกจ่ายเพิ่มเติมภายในไตรมาสที่ 3

3.3 แนวทางเร่งรัด ปิงบประมาณ 2566

1. ปิงบประมาณ 2566 ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล
ลงในระบบ **CMS** แต่จะจัดทำ
excelแยกตามสายงาน ขึ้นในเว็บ ผงป.
เพื่อให้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน
ภายในแต่ละสายงานก่อน

2.ขอให้รายงานความก้าวหน้า **Front Load**
(วงเงินต่ำกว่า 1 แสน และวงเงินต่ำกว่า 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสน)
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.65
กรณีหน่วยงานทำแผนเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
นโยบาย **Front Load** ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในไตรมาสที่ 1

3. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ขอให้เร่ง
จัดสัญญาให้แล้วเสร็จ และนำมารายงาน
ในที่ประชุม

04

การเบิกจ่ายแบบ Front Load

- วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
- วงเงินที่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท — ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.65

วงเงินที่ต้องดำเนินการทั้งหมด			เบิกจ่ายแล้ว			คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย		%
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	แผนเบิกจ่าย (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายต่ำ	จำนวน (รายการ)	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	
สสส.	12	118,300.00	10	84,484.00	9,316.00	2	24,500.00	79.29%
สสพ.	11	147,951.40	11	125,431.40	22,520.00	-	-	100.00%
สสป.	8	112,620.00	-	-	-	8	112,620.00	0.00%
สสท.	10	336,960.00	4	78,969.16	15,780.84	6	242,210.00	28.12%
สสม.	11	256,800.00	4	73,800.00	5,400.00	7	177,600.00	30.84%
สสญ.	2	25,000.00	1	14,880.00	5,120.00	1	5,000.00	80.00%
สสล.	3	44,200.00	3	42,250.00	1,950.00	-	-	100.00%
ฟตส.	1	45,000.00	-	-	-	1	45,000.00	0.00%
สสช.	2	27,086.92	2	23,786.92	3,300.00	-	-	100.00%
สสข.	1	5,000.00	-	-	-	1	5,000.00	0.00%
สสมบ.	8	234,600.00	6	163,880.00	40,720.00	2	30,000.00	87.21%
สสสภ.	25	590,390.65	11	238,993.82	13,496.83	14	337,900.00	42.77%
รวม.(กอ)	94	1,943,908.97	52	846,475.30	117,603.67	42	979,830.00	49.59%

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท — ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.65

หน่วยงาน	วงเงินที่ต้องดำเนินการทั้งหมด		จำนวน (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย		%
	จำนวน (รายการ)	แผนเบิกจ่าย (บาท)		วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายต่ำ	จำนวน (รายการ)	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	
สสب.	6	227,600.00	6	224,500.00	3,100.00	-	-	100.00%
สสต.	7	85,900.00	7	81,360.00	4,540.00	-	-	100.00%
สสภ.	2	25,000.00	2	15,018.69	9,981.31	-	-	100.00%
สสว.	3	20,600.00	2	11,650.00	3,950.00	1	5,000.00	75.73%
สสน.	5	121,100.00	2	16,050.00	2,050.00	3	103,000.00	14.95%
สสบท.	5	113,200.00	5	94,167.29	19,032.71	-	-	100.00%
สสมส.	6	75,200.00	6	67,991.59	7,208.41	-	-	100.00%
ฝมน.	9	259,300.00	7	129,480.00	19,820.00	2	110,000.00	57.58%
ฝสบ.	3	45,000.00	3	33,993.44	11,006.56	-	-	100.00%
ชวภ.(สจ)	1	17,300.00	-	-	-	1	17,300.00	0.00%
ฝคจ.	8	268,300.00	-	-	-	8	268,300.00	0.00%
ฝสน.	2	17,100.00	2	16,620.00	480.00	-	-	100.00%
รวภ.(กต)	57	1,275,600.00	42	690,831.01	81,168.99	15	503,600.00	60.52%

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ วงเงินเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท — ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.65

วงเงินที่ต้องดำเนินการทั้งหมด			เบิกจ่ายแล้ว			คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย		%
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	แผนเบิกจ่าย (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายต่ำ	จำนวน (รายการ)	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	
สสส.	1	464,830.00	-	-	-	1	464,830.00	0.00%
สสป.	3	955,000.00	-	-	-	3	955,000.00	0.00%
สสท.	6	1,883,732.00	-	-	-	6	1,883,732.00	0.00%
สสม.	6	1,800,150.00	3	459,672.90	26,527.10	3	1,313,950.00	27.01%
สสญ.	2	836,492.11	-	-	-	2	836,492.11	0.00%
สสข.	3	1,049,112.00	-	-	-	3	1,049,112.00	0.00%
สสช.	2	650,000.00	-	-	-	2	650,000.00	0.00%
สสมบ.	3	572,386.00	1	103,500.00	31,500.00	2	437,386.00	23.59%
สสสภ.	2	355,000.00	-	-	-	3	355,000.00	0.00%
รวม.(กบ)	28	8,566,702.11	4	621,200.00	58,027.10	24	7,945,502.11	7.93%

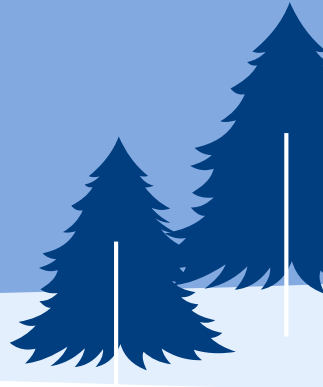
รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ วงเงินเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท — ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.65

วงเงินที่ต้องดำเนินการทั้งหมด			เบิกจ่ายแล้ว			คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย		%
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	แผนเบิกจ่าย (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายต่ำ	จำนวน (รายการ)	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	
สสบ	1	433,864.26	-	-	-	1	433,864.26	0.00%
สสด	3	831,635.72	-	-	-	3	831,635.72	0.00%
สสภ	1	466,800.00	-	-	-	1	466,800.00	0.00%
สสน	1	108,900.00	1	88,350.00	20,550.00	-	-	100.00%
สสบท	4	928,000.00	1	126,500.00	38,500.00	3	763,000.00	17.78%
สสมส	1	120,000.00	-	-	-	1	120,000.00	0.00%
ฝคจ	3	885,418.40	-	-	-	3	885,418.40	0.00%
ฝสน	2	304,046.73	-	-	-	2	304,046.73	0.00%
รวม.(กต)	16	4,078,665.11	2	214,850.00	59,050.00	14	3,804,765.11	6.72%

THANKS YOU !



Mobile Booster Pump



ประเด็น **Mobile Booster Pump**

ประเด็นที่ 1 กรณีลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว

ประเด็นที่ 2 กรณีลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน

ประเด็นที่ 3 กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง / ยังไม่ได้ลงนามสัญญา

ประเด็นที่ 4 การใช้งบประมาณ **Mobile Booster Pump**

ประเด็น **Mobile Booster Pump**

ลงนามสัญญาแล้ว

- 43,781,410.99 บาท
- สสส. สสب. สสด. สสภ. สสว. สสน. สสบท.

เบิกจ่ายแล้ว

- 4,708,755.60 บาท
- สสب. สสด. สสภ. สสว. สสน. สสบท.

กัณวเงิน PR แล้ว

- 6,204,800.00 บาท
- สสพ. สสป. สสท. สสมส.

ยังไม่ได้ดำเนินการ

- 14,812,796.00 บาท
- สสล. 4,300,800.00 บาท
- รวก.(กต) 10,511,996.00 บาท

ประเด็น Mobile Booster Pump

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ (สุทธิ)	เลขที่ PR / PO	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว
สสส.	C 65.2.40.03.2001	Mobile Booster Pump สสส.	2,150,400.00	3300055488	2,150,400.00	-
สสบ.	C 65.2.40.03.2006	Mobile Booster Pump สสบ.	9,345,600.00	3300054299	9,289,906.85	1,501,906.85
สสท.	C 65.2.40.03.2007	Mobile Booster Pump สสท.	7,656,000.00	3300054298	7,610,375.68	1,230,375.68
สสภ.	C 65.2.40.03.2008	Mobile Booster Pump สสภ.	5,327,102.80	3300054604	5,310,531.32	427,353.68
สสว.	C 65.2.40.03.2009	Mobile Booster Pump สสว.	5,355,168.00	3300054510	5,330,565.47	644,793.47
สสว.	C 65.2.40.03.2010	Mobile Booster Pump สสว.	5,355,140.19	3300054751 3300054778	5,346,779.18	214,769.83
สสน.	C 65.2.40.03.2011	Mobile Booster Pump สสน.	4,296,000.00	3300054563	4,276,263.46	517,263.46
สสบท.	C 65.2.40.03.2012	Mobile Booster Pump สสบท.	4,296,000.00	3300055134	4,289,292.63	172,292.63
1) กรณีลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว			43,781,410.99		43,604,114.59	4,708,755.60
สสท.	C 65.2.40.03.2002	Mobile Booster Pump สสท.	2,150,400.00	1100057810	2,150,400.00	
สสป.	C 65.2.40.03.2003	Mobile Booster Pump สสป.	1,489,400.00	1100057607	1,489,400.00	
สสท.	C 65.2.40.03.2004	Mobile Booster Pump สสท.	1,075,200.00	1100056387	1,075,200.00	
สสนส.	C 65.2.40.03.2013	Mobile Booster Pump สสนส.	1,489,400.00	1100057314	1,489,400.00	
2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง			6,204,400.00		6,204,400.00	
สสส.	C 65.2.40.03.2005	Mobile Booster Pump สสส.	4,300,800.00	-		
ววก.(กต)	C 65.2.40.03.2014	Mobile Booster Pump	10,511,996.00	-		
3) พิจารณาทบทวนวงเงินและระยะเวลาดำเนินการ			14,812,796.00	-		



แนวทางปฏิบัติ **Mobile Booster Pump**

ประเด็นที่ 1 กรณีลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเงินแล้ว

ประเด็นที่ 2 กรณีลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน

- สาขาที่ลงนามสัญญาแล้ว ต้องแก้ไขสัญญาตามที่สำนักอัยการฯ เห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.65 จนถึง วันสิ้นสุดสัญญาเดิม พร้อมรวบรวมสัญญาที่ได้แก้ไขแล้ว ส่งให้ กปป.ฟบช. , กบส.ฟบช. , ฝกง. และ ฝงป. ทราบ
- สาขาใดที่ Good Receipt ค่าเช่าของงวดเดือน ต.ค.65 แล้ว ด้วยงบลงทุน ขอให้ยกเลิก Good Receipt ก่อน เพื่อแก้ไขสัญญา แก้ไข PO และ Vendor ให้แล้วเสร็จก่อน และ Good Receipt ค่าเช่าของงวดเดือน ต.ค.65 ด้วยงบทำการ โดยต้องดำเนินการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุด
- การปรับปรุงงบประมาณสัญญาเช่า งบลงทุน เปลี่ยนเป็น งบทำการ ใช้ในหมวดค่าใช้จ่าย “รหัสบัญชี 53300203 ค่าเช่าที่ทำการทรัพย์สิน - ผันแปร”
- ขอให้สาขาที่ลงนามสัญญาแล้วสรุปวงเงินเบิกจ่ายแล้วและคาดการณ์การเบิกจ่ายตั้งแต่ ต.ค.65 จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา และหารือประเด็นเรื่องขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันสัญญาข้ามปี กับ ฝกม. ว่าต้องดำเนินการอย่างไร สำหรับสัญญาที่ลงนามสัญญาแล้ว และสัญญาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางปฏิบัติ **Mobile Booster Pump**

ประเด็นที่ 3 กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง / ยังไม่ได้ลงนามสัญญา

กัณวเงิน PR แล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<ul style="list-style-type: none">• 6,204,800.00 บาท• สสป. สสป. สสป. สสป.	<ul style="list-style-type: none">• 14,812,796.00 บาท• สสล. 4,300,800.00 บาท• รวก.(กต) 10,511,996.00 บาท

- กรณีสาขาที่กัณวเงิน PR แล้ว หรือ ยังไม่ได้ดำเนินการ (สสล. และ รวก.(กต)) ขอให้ชะลอก่อน เพื่รอการจัดสรรงบทำการ
- ก่อนการลงนามสัญญา ต้องขออนุมัติก่อนนี้ผู้กัณวสัญญาข้ามปีด้วย
- พิจารณาลระยะเวลาดำเนินการสัญญาเช่า และทบทวนวงเงินที่ยังไม่ได้ดำเนินการว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่
กระทบต่อเกณฑ์วัด แผนปฏิบัติการขององค์กรหรือไม่ มอบหมาย ผอ.กรร.สสท. (ประธาน บรส.)หารือกับผู้บริหารและ
หาข้อสรุป

