



วาระที่ 3.1.1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

Table of Contents



01.

แผนเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

03.

การเบิกจ่ายแบบ Front Load

- วงเงินไม่เกิน 1 แสน
- วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน

02.

ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน

พ.ย.65 และสะสม

ต.ค.65 - พ.ย.65

04.

มติคณะรัฐมนตรี

เบิกจ่ายงบประมาณ



01

แผนเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2566





1. แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

➡ **วงเงินดำเนินการ 11,924.24 ล้านบาท**

➡ **แผนเบิกจ่าย 4,883.58 ล้านบาท**

คิดเป็น 40.96 %

แผนงาน / สายงาน	วงเงินดำเนินการ	วงเงินดำเนินการ (บาท)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	แผนจ่ายรายไตรมาส			
		รวม	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
สายงานบริการ	11,924,235,009.32	11,924,235,009.32	4,883,577,429.27	343,354,786.32	725,835,535.70	1,733,479,630.74	2,080,907,476.51
- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	273,009,763.78	273,009,763.78	114,732,814.84	10,222,637.58	5,883,361.03	37,101,021.57	61,525,794.66
- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	912,507,207.31	912,507,207.31	437,459,178.87	24,406,626.69	49,702,135.89	155,226,086.18	208,124,330.11
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	84,975,865.52	84,975,865.52	44,241,786.82	6,906,216.92	5,579,797.20	17,412,790.46	14,342,982.24
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	167,856,404.68	167,856,404.68	56,455,661.87	9,000,000.00	1,600,000.00	23,572,954.39	22,282,707.48
- งานรื้อย้ายท่อประปา	37,268,047.68	37,268,047.68	20,260,000.00	-	300,000.00	7,160,000.00	12,800,000.00
- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	280,800,261.63	280,800,261.63	199,491,461.81	32,907,721.14	47,120,000.00	55,375,186.93	64,088,553.74
- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	819,183,041.18	819,183,041.18	429,610,080.32	31,266,267.91	69,070,585.98	151,636,217.63	177,637,008.80
- มาตรการน้ำ	414,310,945.24	414,310,945.24	275,636,976.15	48,278,091.00	72,119,095.00	88,712,588.91	66,527,201.24
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	7,489,926,777.41	7,489,926,777.41	3,169,183,114.29	180,367,225.08	462,355,560.60	1,148,022,430.37	1,378,437,898.24
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเส้นารังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	260,261,096.74	260,261,096.74	95,093,354.30	-	1,200,000.00	35,393,354.30	58,500,000.00
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสาขาบางกอกน้อย	111,648,598.15	111,648,598.15	41,413,000.00	-	10,905,000.00	13,867,000.00	16,641,000.00
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสาขานนทบุรี	126,110,000.00	126,110,000.00	-	-	-	-	-
- งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	166,377,000.00	166,377,000.00	-	-	-	-	-
- งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธินหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	780,000,000.00	780,000,000.00	-	-	-	-	-



1. แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

เดือน	วงเงินเบิกจ่าย	เดือน	วงเงินเบิกจ่าย
ต.ค.64	79,784,633.70	เม.ย.65	539,526,977.33
พ.ย.64	117,936,422.36	พ.ค.65	590,848,248.01
ธ.ค.64	145,633,730.25	มิ.ย.65	603,104,405.39
ม.ค.65	228,272,417.86	ก.ค.65	644,066,140.18
ก.พ.65	220,899,086.43	ส.ค.65	626,816,092.57
มี.ค.65	276,664,031.40	ก.ย.65	810,025,243.75

สรุปแผนเบิกจ่ายรายไตรมาส

7 %

ไตรมาสที่ 1 - 343,354,786.32 บาท

15 %

ไตรมาสที่ 2 - 725,835,535.70 บาท

36 %

ไตรมาสที่ 3 - 1,733,479,630.74 บาท

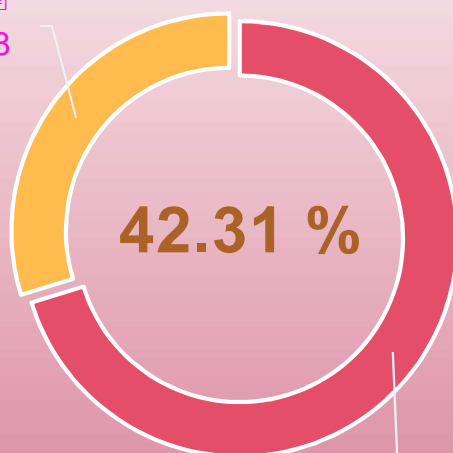
42 %

ไตรมาสที่ 4 - 2,080,907,476.51 บาท

วงเงินดำเนินการและแผนเบิกจ่ายงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566

ภาพรวมงบลดน้ำสูญเสีย

วงเงินเบิกจ่าย
3,169.18

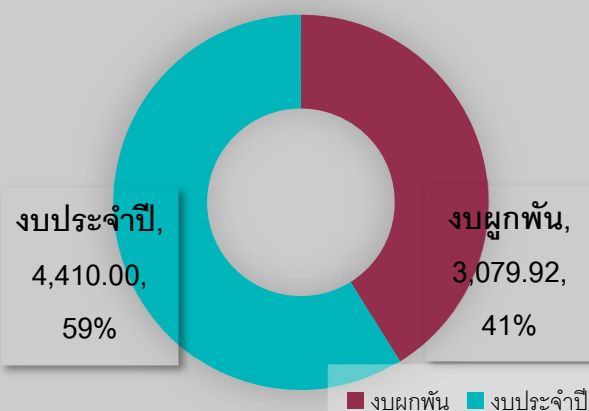


วงเงินดำเนินการ
7,489.93

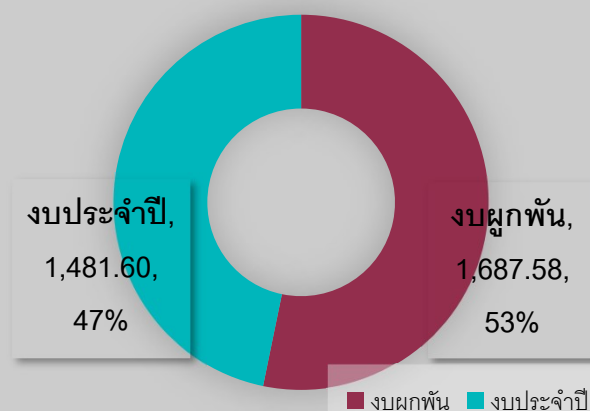
■ วงเงินดำเนินการ ■ แผนเบิกจ่าย

คิดเป็น %

วงเงินดำเนินการ - เฉพาะงบลดน้ำสูญเสีย



วงเงินเบิกจ่าย - เฉพาะงบลดน้ำสูญเสีย



วงเงินดำเนินการ (บาท)

ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม
2,954,241,901.55	125,684,275.86	4,410,000,600.00	7,489,926,777.41

วงเงินเบิกจ่าย (บาท)

ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม
1,655,863,031.25	31,718,292.53	1,481,601,790.51	3,169,183,114.29
56.05	25.24	33.60	42.31

วงเงินดำเนินการและแผนเบิกจ่ายงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2566



- ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบที่ผูกพันจากปีงบประมาณก่อน เนื่องจากมีวงเงินที่ค้างดำเนินการจำนวนมาก
- กรณีที่ผูกพันงบประมาณ แต่ยังไม่จัดทำสัญญา ขอให้พิจารณา ทบทวน หากไม่มีความจำเป็น ขอให้ดำเนินการยกเลิกงบประมาณ

สาขาที่ผูกพันดำเนินการ
(ยังไม่ลงนามสัญญา)

125.68 ล้านบาท

สาขา / หน่วยงาน	วงเงินค้ำดำเนินการ				แผนเบิกจ่าย ปี 2566	คิดเป็น % เทียบ วงดำเนินการ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	รวมทั้งสิ้น		
ผูกดำเนินการ (ยังไม่ทำสัญญา)						
สสน.	46,700,000.00		15,445,000.00	62,145,000.00	4,200,000.00	6.76%
สสม.			258,924.30	258,924.30		0.00%
สสบท.			20,149,500.00	20,149,500.00	20,149,500.00	100.00%
สสนส.			34,411,059.03	34,411,059.03	6,900,000.00	20.05%
ชวก.(ก) / Agenda Based			468,792.53	468,792.53	468,792.53	100.00%
ฝจส.			8,251,000.00	8,251,000.00		0.00%
รวมผูกดำเนินการยังไม่ทำสัญญา	46,700,000.00	-	78,984,275.86	125,684,275.86	31,718,292.53	25.24%



สาขาลงนามสัญญา
แต่ยังไม่เบิกจ่าย

2,954.24 ล้านบาท

ปี 53 - สสม. 97,000.00 บาท

ปี 54 - สสม. 1,455,170.10 บาท

ปี 61 - สสญ. 25,069,950.56 บาท

ปี 62 - 84.58 ล้านบาท

ปี 63 - 35.56 ล้านบาท

ปี 64 - 740.15 ล้านบาท

ปี 65 - 2,070.32 ล้านบาท

วงเงินค้ำดำเนินการ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2553 - 2562

สาขา / หน่วยงาน	วงเงินค้ำดำเนินการ					แผนเบิกจ่าย ปี 2566	คิดเป็น % เทียบวง
	ปี 2553-62	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	รวมทั้งสิ้น		
ผู้จ่ายเงิน (ลงนามสัญญาแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่าย)							
สสส.			77,227,729.66	131,733,992.00	208,961,721.66	81,023,702.94	38.77%
สสพ.			36,950,247.79	101,232,839.64	138,183,087.43	87,500,000.00	63.32%
สสป.	26,809,935.52	14,829,285.80	26,667,673.56	139,665,999.08	207,972,893.96	93,843,000.00	45.12%
สสท.	5,456,273.63	7,713,979.86	46,135,651.55	55,103,103.36	114,409,008.40	26,550,000.00	23.21%
สสม.	1,552,170.10	466,898.14	51,109,933.64	48,613,730.00	101,742,731.88	30,000,000.00	29.49%
สสญ.	25,069,950.56		54,612,793.47	126,462,907.94	206,145,651.97	70,600,000.00	34.25%
สสส.			20,867,866.57	179,720,065.16	200,587,931.73	115,642,258.96	57.65%
สสช.			56,806,303.53	36,347,824.96	93,154,128.49	34,100,000.00	36.61%
สสข.			8,432,728.04	122,066,718.79	130,499,446.83	112,923,185.99	86.53%
สสมบ.			6,750,157.64	56,436,521.25	63,186,678.89	61,060,503.10	96.64%
สสสภ.			58,071,004.12	83,018,638.34	141,089,642.46	62,470,392.19	44.28%
สสب.			32,473,700.13	98,552,905.63	131,026,605.76	89,860,000.00	68.58%
สสค.			80,154,498.69	106,760,220.88	186,914,719.57	132,556,905.26	70.92%
สสภ.	46,081,657.89			115,059,498.10	161,141,155.99	46,062,500.00	28.59%
สสว.	6,236,907.48	8,046,422.43	71,812,303.83	136,086,543.47	222,182,177.21	140,356,710.66	63.17%
สสน.			25,562,075.16	102,821,158.97	128,383,234.13	66,365,124.56	51.69%
สสบท.		1,452,415.61	16,104,582.49	67,879,898.62	85,436,896.72	60,986,179.18	71.38%
สสมส.		50,472.58	57,766,737.19	73,147,752.28	130,964,962.05	81,120,000.00	61.94%
ฟจส.					-		
ชวก.(ก) / Agenda Based			12,646,513.92	289,612,712.50	302,259,226.42	262,842,568.41	86.96%
รวมผู้จ่ายเงิน	111,206,895.18	32,559,474.42	740,152,500.98	2,070,323,030.97	2,954,241,901.55	1,655,863,031.25	56.05%

แนวทางการบริหารงบประมาณและงบทำการ ปีงบประมาณ 2566



โอนงบภายในหน่วยงาน ระหว่างสาขาในภาคเดียวกัน สายงานเดียวกัน และต่างสายงาน

งานสำรวจหาท่อรั่ว ไม่เพียงพอ ประสานงานกับ ฝจส.

งานจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ (ปกติ) ขอให้บริหารโอน งบประมาณภายในสาขาก่อน หรือ วงเงินงบประมาณคงเหลือ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 ฝงป. ไม่ให้อินงบประมาณ จากรายการที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานสมทบรายการอื่นได้ เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ (PBC) ของ ฝจส. และค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ ของ ฝคจ. ดังนั้นสายงานบริการต้องบริหาร งบประมาณในภาพรวมของก่อน จึงขอจัดสรร จาก ฝงป.

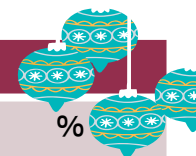


02

ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเดือน พ.ย.65
และสะสม ต.ค.65 - พ.ย.65



แผน - ผลเบิกจ่ายประจำเดือน พ.ย.65 และสะสม ต.ค.65 - พ.ย.65



ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน พ.ย.65				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 - พ.ย.65			
	แผน พ.ย.65	ผล พ.ย.65	ผลต่าง	%	แผน พ.ย.65	ผล พ.ย.65	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	6.70	22.36	15.66	333.8 %	16.55	53.23	36.68	321.6 %
ลดน้ำสูญเสีย	63.16	172.60	109.44	273.3 %	93.47	337.84	244.37	361.5 %
มาตรวัดน้ำ	18.06	45.96	27.90	254.5 %	24.04	66.37	42.33	276.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.33	3.91	1.58	168.0 %	5.12	6.77	1.65	132.1 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	5.00	7.38	2.38	147.7 %	9.00	8.32	(0.68)	92.4 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	1.67	3.30	1.63	198.1 %	5.91	5.75	(0.16)	97.3 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	2.16	2.16	-	-	7.44	7.44	-
งานรับจ้างงาน	9.29	70.00	60.72	753.9 %	21.29	109.75	88.46	515.6 %
งานติดตั้งประปาใหม่	11.74	18.51	6.77	157.7 %	22.34	35.56	13.22	159.2 %
รวมทั้งสิ้น	117.94	346.19	228.25	293.5 %	197.72	631.03	433.31	319.2 %

03

การเบิกจ่ายแบบ Front Load

- วงเงินไม่เกิน 1 แสน
- วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน



3.1 การเบิกจ่ายแบบ Front Load

วงเงินไม่เกิน 1 แสน (ข้อมูล ณ 7 ธ.ค.65)



สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย
สสส.	1	4,500.00
สสป.	2	29,620.00
สสท.	2	82,800.00
สสม.	2	90,900.00
สสมบ.	1	7,500.00
สสสภ.	8	226,000.00
รวม รวก.(กข)	16	441,320.00
สสน.	3	103,000.00
ฝคจ.	4	193,000.00
ฝมน.	2	110,000.00
ชวก.(สจ)	1	17,300.00
รวม รวก.(กต)	10	423,300.00
รวมทั้งสิ้น	26	864,620.00

3.1 การเบิกจ่ายแบบ Front Load - วงเงินไม่เกิน 1 แสน

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)			
หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
สสท.	C-65.1.05.01.1015	กล่องวัดความพึงพอใจ 8 ชุด (Satisfaction Pad)	49,400.00
สสป.	C-66.1.05.01.0098	เก้าอี้ประชุม	24,720.00
สสป.	C-66.1.05.01.0104	เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน)	4,900.00
สสส.	C-66.1.05.01.0379	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	4,500.00
สสม.	C-66.1.05.04.0004	เครื่องมือวัดโดยโปรเจกเตอร์ระดับXGAขนาด3,500ANSILumens	58,000.00
สสม.	C-66.1.05.04.0016	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด180นิ้ว	32,900.00
สสสภ.	C-66.1.05.05.0003	เครื่องตัดหญ้าแบบสพายใช้เครื่องยนต์เบนซิน	6,000.00
สสสภ.	C-66.1.05.05.0035	เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	6,500.00
สสมบ.	C-66.1.05.06.0001	เกจแรงดันน้ำ(WaterPressureGauge)	7,500.00
สสสภ.	C-66.1.05.06.0002	เครื่องกำหนดตำแหน่งรั้วแบบแยกเสียง(Geophone)	45,000.00
สสสภ.	C-66.1.05.06.0003	เครื่องเป่าลมชนิดมีถุงเก็บฝุ่น	3,500.00
สสสภ.	C-66.1.05.06.0005	เครื่องมือสำรวจท่อรั่ว(AcousticROD)ขนาด1.0เมตร	10,000.00
สสสภ.	C-66.1.05.06.0008	เครื่องมือสำรวจท่อรั่ว(AcousticROD)ขนาด1.5เมตร	45,000.00
สสสภ.	C-66.1.05.06.0010	เครื่องมือสำรวจหาตำแหน่งรั้วใต้ดิน(WATERLEAKAGEDETECTOR)	75,000.00
สสท.	C-66.1.05.06.0014	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า(สูบน้ำได้1,130ลิตรต่อนาที)	33,400.00
สสสภ.	C-66.1.05.06.0015	เครื่องสูบน้ำ(เบนซิน)สูบน้ำได้1,000ลิตรต่อนาที	35,000.00
รวม			441,320.00

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)			
หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
สสน.	C-65.1.05.01.2028	SOFA พักคอย	67,600.00
สสน.	C-65.1.05.01.2029	เก้าอี้บริการลูกค้า หุ้มเบาะหนังเทียม	10,200.00
สสน.	C-65.1.05.01.2030	ชุดโต๊ะ เก้าอี้พักคอย บริเวณสวนแนวตั้ง	25,200.00
ผคจ.	C-66.1.03.01.0013	เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	8,000.00
ผมน.	C-66.1.03.01.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure transmitter	55,000.00
ผมน.	C-66.1.03.01.0026	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Temperature sensor and Transmitter	55,000.00
ผคจ.	C-66.1.05.02.0005	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า5กิโลวัตต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน	45,000.00
ผคจ.	C-66.1.05.03.0014	เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา	90,000.00
ผคจ.	C-66.1.05.03.0018	เครื่องวัดค่าคลอรีนแบบพกพา	50,000.00
ชวท.(สจ)	C-66.1.05.05.0015	ตู้เย็นขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า13คิวบิกฟุต	17,300.00
รวม			423,300.00

วงเงิน 864,620.00 บาท จำนวน 26 รายการ

3.2 การเบิกจ่ายแบบ Front Load

วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน
(ข้อมูล ณ 7 ธ.ค.65)



สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย
สสส.	1	464,830.00
สสป.	3	955,000.00
สสท.	6	1,883,732.00
สสม.	3	1,313,950.00
สสญ.	2	836,492.11
สสช.	2	914,112.00
สสข.	1	500,000.00
สสมป.	1	164,486.00
สสสภ.	2	355,000.00
รวมรวม.(กต)	21	7,387,602.11

สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย
สสบ.	1	433,864.26
สสต.	2	711,635.72
สสบท.	1	208,000.00
สสมส.	1	120,000.00
ฝคจ.	2	474,727.10
ฝสน.	1	119,000.00
รวมรวม.(กต)	8	2,067,227.08
รวมทั้งสิ้น	29	9,454,829.19

ส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุง GECC

3.2 การเบิกจ่ายแบบ Front Load

วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน (ข้อมูล ณ 7 ธ.ค.65)

รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,000 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)			
หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
สสส.	C-65.1.06.02.0038	งานติดตั้งจุดให้บริการรับชำระเงิน (ตู้จุดจ่ายจร) และงานที่เกี่ยวข้อง	464,830.00
สสมบ.	C-65.1.06.02.0070	งานปรับปรุงพื้นที่สุขาบุหรี	164,486.00
สสท.	C-65.1.06.02.0083	งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สุขาบุหรี/พัคผ่อนหย่อนใจ	145,000.00
สสญ.	C-65.1.06.02.0067	งานสร้างห้องน้ำคนพิการ	464,942.11
สสญ.	C-65.1.06.02.0068	งานจัดซื้อปะตูบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	371,550.00
สสท.	C-65.1.06.02.0084	งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	450,000.00
สสท.	C-65.1.06.02.0085	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน เนื่องจากภัยแล้ง	248,000.00
สสท.	C-65.1.06.02.0086	งานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีส (สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ทางเดินเชื่อมโรงอาหาร)	396,732.00
สสม.	C-65.1.06.02.0087	งานปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	440,750.00
สสท.	C-65.1.06.02.0089	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น 1 เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์รับคำร้อง/ติดตั้งปะปาใหม่	466,000.00
สสช.	C-66.1.02.01.0001	งานติดตั้งตู้ จุด จ่าย จร	491,612.00
สสม.	C-66.1.02.01.0003	งานสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ซ่อมท่อ	400,000.00
สสสภ.	C-66.1.02.01.0007	เสาธงชาติ	190,000.00
สสป.	C-66.1.02.02.0020	ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก ชั้น 4	450,000.00
สสท.	C-66.1.02.02.0021	หลังคาที่จอดรถผู้บริหาร	178,000.00
สสช.	C-66.1.02.04.0001	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แนวรั้วโดยรอบสำนักงาน)	500,000.00
สสม.	C-66.1.05.01.0211	งานติดตั้งม่านกรองแสงอาคาร 4 ชั้น	473,200.00
สสช.	C-66.1.05.02.0014	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า	422,500.00
สสป.	C-66.1.05.02.0016	ชุดเครื่องขยายเสียงและกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	230,000.00
สสสภ.	C-66.1.05.06.0013	เครื่องสำรวจหาท่อรั่วชนิดมีภาคขยายในตัว(ElectronicListeningStick)	165,000.00
สสป.	C-66.1.05.06.0019	ปรับปรุงระบบปั้มน้ำ	275,000.00
รวม			7,387,602.11

รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,000 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)			
หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน
ฝคจ.	C-64.1.03.01.0012	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	326,727.10
สสบ.	C-65.1.06.02.0073	งานติดตั้งหลังคาที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และที่สุขาบุหรี	433,864.26
สสด.	C-65.1.06.02.0077	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม	467,289.72
สสด.	C-65.1.06.02.0090	งานเฟอร์นิเจอร์ จัดบริการลูกค้า ชั้นที่ 1	244,346.00
สสทบ.	C-66.1.02.02.0009	งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1	208,000.00
ฝสน.	C-66.1.05.01.0096	เก้าอี้นั่งประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	119,000.00
สสมส.	C-66.1.05.03.0011	เครื่องวัดความชื้นในน้ำแบบพกพา	120,000.00
ฝคจ.	C-66.2.02.03.0200	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่1	148,000.00
รวม			2,067,227.08

วงเงิน 9,454,829.19 บาท จำนวน 29 รายการ



04

มติคณะเร่ร่ดเบิกจ่าย
งบลงทุน





มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

1. เดือน ธ.ค.65 จะเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ **CMS** เพื่อให้รายงานปัญหาและความก้าวหน้า

- ❖ ระบุเหตุผล **TOR** ที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือมีการทบทวน **TOR** ครั้งที่เท่าไร ขยายอายุมาก็ได้แล้ว
- ❖ ระบุเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 , 2 , 3 เกิดจากสาเหตุใด
- ❖ หากรายการใดยังไม่ใส่ **Workflow** หรือ **Milestone** ขอให้ระบุด้วย

2. การปรับปรุง **GECC** คุ่มค่าหรือไม่

- ❖ พิจารณาความคาดหวัง และ เสี่ยงของลูกค้า (**VOC**)
- ❖ ควรพิจารณาจำนวนลูกค้า กับ ความคุ้มค่าในการปรับปรุง
- ❖ พิจารณาความจำเป็น อาจไม่ต้องดำเนินการได้สีทอง สีเงิน ทุกสาขา



แนวทางการจัดทำข้อมูลในระบบ CMS

ผงป 457 / 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ผงป 457 / 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งเปิดระบบ CMS และแนวทางการจัดทำข้อมูลการประชุม

เรียน หน่วยงานต่างๆ

ตามที่ ผงป. แจ้งในที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 11/2565 ว่าจะดำเนินการเปิดระบบ CMS ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพื่อให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความคืบหน้าสำหรับรายการที่ดำเนินการช้ากว่าแผน นั้น

ในการนี้ ผงป. ขอแจ้งว่า ปัจจุบันได้เปิดระบบ CMS เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

- การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CMS
 - หน่วยงานต้องบันทึกการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ในระบบ CMS ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน
 - หน่วยงานสามารถปรับปรุงและส่งข้อมูลผ่านระบบ CMS มายัง ผงป. ภายในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
- การจัดทำข้อมูลการประชุม
 - ผงป. จะจัดทำวาระการประชุม โดยข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นข้อมูลภาพรวมของทุกสายงาน (เบื้องต้น)
 - ผู้แทนสายงาน ดึงข้อมูลผ่านระบบ CMS เพื่อรวบรวม จัดทำข้อมูลรายละเอียด/ปัญหาและอุปสรรค/ความคืบหน้า ของรายการที่มีการทำสัญญาช้า และเบิกจ่ายช้ากว่าแผน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ

ทั้งนี้ ผงป. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากระบบ CMS เพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3. การปรับปรุงโรงสูบน้ำพหลโยธิน

- ❖ จากการวิเคราะห์ว่ายังมีความจำเป็นของโรงสูบน้ำพหลโยธิน ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- ❖ ชวก.(บร) รายงานว่า รอการประเมินราคาจากการไฟฟ้านครหลวง
- ❖ ผงป. ให้ความเห็นว่า การตั้งงบประมาณงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพหลโยธิน 780 ล้านบาท ไม่รวมถึงเรื่องระบบไฟฟ้า หากขอตั้งงบประมาณในปี 2568 จะดำเนินการทันหรือไม่
- ❖ ชวก.(บร) แจ้งว่าระยะเวลาในการดำเนินการระบบไฟฟ้า สันว่า การปรับปรุงโรงสูบน้ำพหลโยธิน

Thanks!

