

วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

Logo

Agenda

01

ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ม.ค.66 และสะสม

ต.ค.65 - ม.ค.66

การเบิกจ่ายแบบ Front Load

02

วงเงินไม่เกิน 1 แสน & วงเงินที่เกิน 1 แสน

ไม่เกิน 5 แสน

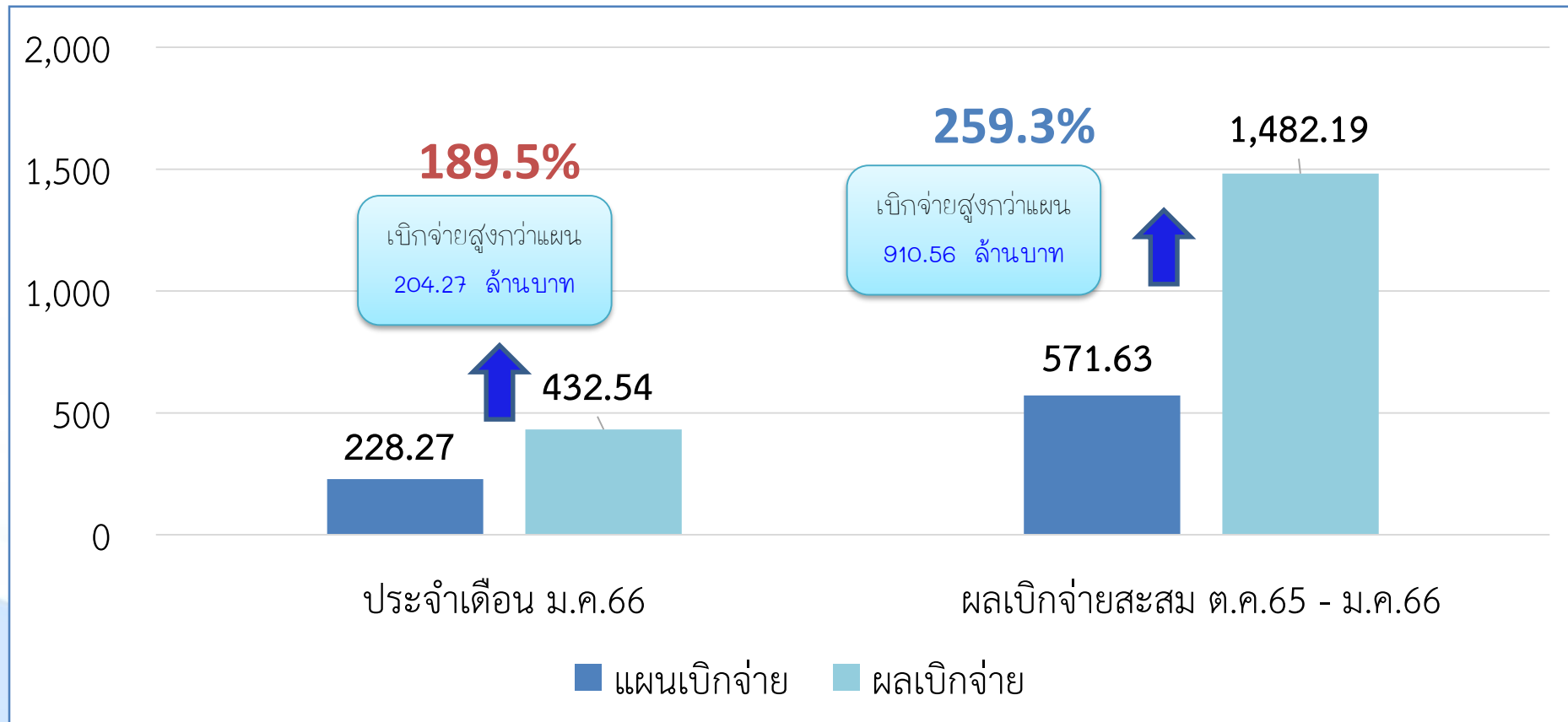
03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน ม.ค.66
และสะสม ต.ค.65 - ม.ค.66



แผน — ผลเบิกจ่าย ม.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - ม.ค.66



แผน — ผลเบิกจ่ายประจำเดือน ม.ค.66 และสะสม ต.ค.65 — ม.ค. 66

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ม.ค.66				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 — ม.ค.66			
	แผน ม.ค.66	ผล ม.ค.66	ผลต่าง	%	แผน ม.ค.66	ผล ม.ค.66	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	18.21	42.98	24.77	236.0%	42.62	128	85.38	300.3%
ลดน้ำสูญเสีย	141.99	255.36	113.37	179.8%	322.36	810.06	487.7	251.3%
มาตรวัดน้ำ	23.71	37.07	13.36	156.3%	71.99	131.16	59.17	182.2%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1.98	5.25	3.27	265.2%	8.88	17.14	8.26	193.0%
ขยายเขตชุมชนเมือง	0.5	6.27	5.77	1254.0%	9.5	20.56	11.06	216.4%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	2.65	10.7	8.05	403.0%	12.87	59.5	46.63	462.3%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	3.7	-	-	-	17.21	-	-
งานรับจ้างงาน	19.17	51.14	31.97	266.8%	50.44	201.61	151.17	399.7%
งานติดตั้งประปาใหม่	14.89	17.22	2.33	115.6%	47.81	79.22	31.41	165.7%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	1.2	2.85	1.65	237.5%	1.2	13.78	12.58	1148.3%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	3.96	-	-3.96	0.0%	3.96	3.96	-	100.0%
รวมทั้งสิ้น	228.27	432.54	204.27	189.5%	571.63	1,482.19	910.56	259.3%

2. การเบิกจ่ายแบบ Front Load
วงเงินไม่เกิน 1 แสน & วงเงินที่เกิน
1 แสน ไม่เกิน 5 แสน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ.66



การเบิกจ่ายแบบ Front Load

วงเงินไม่เกิน 1 แสน

สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย
สสส.	1	4,500.00
สสป.	2	29,620.00
สสม.	2	61,900.00
รวม รวก.(กบ)	5	96,020.00
สสน.	3	103,000.00
ฝมน.	2	110,000.00
รวม รวก.(กต)	5	213,000.00
รวมทั้งสิ้น	10	309,020.00

การเบิกจ่ายแบบ Front Load

วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน

สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย
สสส.	1	464,830.00
สสป.	1	230,000.00
สสท.	4	1,560,732.00
สสม.	3	1,313,950.00
สสญ.	1	464,942.11
สสข.	1	491,612.00
สสช.	1	500,000.00
สสสภ.	1	190,000.00
รวม รวก.(กบ)	13	5,361,066.11
สสป.	1	433,864.26
สสปท.	1	208,000.00
ฝคจ.	2	474,727.10
รวม รวก.(กต)	4	1,116,591.36
รวมทั้งสิ้น	17	6,477,657.47

การเบิกจ่ายแบบ Front Load วงเงินไม่เกิน 1 แสน & วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน

สายงานบริการด้านตะวันออก

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย				
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)				
หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ประเภท
สสป.	C-66.1.05.01.0098	เก้าอี้ประชุม	24,720.00	ประจำปี
สสป.	C-66.1.05.01.0104	เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน)	4,900.00	ประจำปี
สสส.	C-66.1.05.01.0379	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	4,500.00	ประจำปี
สสม.	C-66.1.05.04.0004	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด3,500ANSILumens	29,000.00	ประจำปี
สสม.	C-66.1.05.04.0016	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด180นิ้ว	32,900.00	ประจำปี
รวม			96,020.00	
รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,000 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย				
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)				
หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ประเภท
สสส.	C-65.1.06.02.0038	งานติดตั้งจุดให้บริการรับชำระเงิน (ตู้จุดจ่ายจร) และงานที่เกี่ยวข้อง	464,830.00	ผูกพันการจ่ายเงิน
สสญ.	C-65.1.06.02.0067	งานสร้างห้องน้ำคนพิการ	464,942.11	ผูกพันดำเนินการ
สสท.	C-65.1.06.02.0084	งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ	450,000.00	ผูกพันดำเนินการ
สสท.	C-65.1.06.02.0085	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน เนื่องจากภัยแล้ง	248,000.00	ผูกพันดำเนินการ
สสท.	C-65.1.06.02.0086	งานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีส (สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ทางเดินเชื่อมโรงอาหาร)	396,732.00	ผูกพันดำเนินการ
สสม.	C-65.1.06.02.0087	งานปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	440,750.00	ผูกพันดำเนินการ
สสท.	C-65.1.06.02.0089	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น 1 เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์รับคำร้อง/ติดตั้งประปาใหม่	466,000.00	ผูกพันดำเนินการ
สสช.	C-66.1.02.01.0001	งานติดตั้งตู้ จอด จ่าย จร	491,612.00	ประจำปี
สสม.	C-66.1.02.01.0003	งานสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ซ่อมท่อ	400,000.00	ประจำปี
สสสภ.	C-66.1.02.01.0007	เสาธงชาติ	190,000.00	ประจำปี
สสช.	C-66.1.02.04.0001	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แนวรั้วโดยรอบสำนักงาน)	500,000.00	ประจำปี
สสม.	C-66.1.05.01.0211	งานติดตั้งม่านกรองแสงอาคาร 4 ชั้น	473,200.00	ประจำปี
สสป.	C-66.1.05.02.0016	ชุดเครื่องขยายเสียงและกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	230,000.00	ประจำปี
รวม			5,216,066.11	

การเบิกจ่ายแบบ Front Load วงเงินไม่เกิน 1 แสน & วงเงินที่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 5 แสน
 ส่วยงานบริการด้านตะวันตก

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย
 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ประเภท
สสน.	C-65.1.05.01.2028	SOFA พักคอย	67,600.00	ผูกพันดำเนินการ
สสน.	C-65.1.05.01.2029	เก้าอี้บริการลูกค้า หุ้มเบาะหนังเทียม	10,200.00	ผูกพันดำเนินการ
สสน.	C-65.1.05.01.2030	ชุดโต๊ะ เก้าอี้พักคอย บริเวณสวนแนวตั้ง	25,200.00	ผูกพันดำเนินการ
ผมน.	C-66.1.03.01.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure transmitter	55,000.00	ประจำปี
ผมน.	C-66.1.03.01.0026	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Temperature sensor and Transmitter	55,000.00	ประจำปี
รวม			213,000.00	

รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,000 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย
 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ประเภท
ผคจ.	C-64.1.03.01.0012	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	326,727.10	ผูกพันการจ่ายเงิน
สสบ.	C-65.1.06.02.0073	งานติดตั้งหลังคาที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และที่สูบบุหรี่	433,864.26	ผูกพันการจ่ายเงิน
สสบท.	C-66.1.02.02.0009	งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1	208,000.00	ประจำปี
ผคจ.	C-66.2.02.03.0200	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่1	148,000.00	ประจำปี
รวม			1,116,591.36	

3. มติเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ



3. มติเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานของงบประมาณ **สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน** หรือ **งบลงทุนครุภัณฑ์** **เครื่องใช้สำนักงาน รวก.(กอ) และ รวก.(กต)** ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และ
คาดการณ์เดือนที่จะเบิกจ่ายด้วย

สำรองเร่งด่วน

ยังไม่ทำสัญญา
22,700,223.21 บาท

ทำสัญญาแล้ว
1,381,152.94 บาท

ครุภัณฑ์ รวก.(กอ)

สสмп. 3 รายการ
34,500.00 บาท

34,500 บาท

ครุภัณฑ์ รวก.(กต)

สสบ. 1 รายการ 15,500.00 บาท

สสภ. 1 รายการ 46,200.00 บาท

สสต. 5 รายการ 232,200.00 บาท

293,900 บาท

24.08 ล้านบาท

1. สรุปรายการที่ได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สาขา	จำนวนรายการ	วงเงินรวม	ยังไม่ทำสัญญา	ทำสัญญาแล้ว
สสป.	2	120,957.94	-	120,957.94
สสท.	1	2,778,281.00	2,710,281.00	68,000.00
สสญ.	1	10,450.00	10,450.00	
สสล.	1	1,869,158.88	1,869,158.88	
สสข.	1	68,000.00	-	68,000.00
สสมบ.	2	770,000.00	770,000.00	
รวม รวก.(กข)	8	5,616,847.82	5,359,889.88	256,957.94
สสต.	4	1,052,850.00	477,500.00	575,350.00
สสน.	1	68,000.00	-	68,000.00
สสบท.	2	480,845.00	-	480,845.00
ฝคจ.	3	11,177,200.00	11,177,200.00	
ฝสน.	1	5,685,633.33	5,685,633.33	
รวม รวก.(กต)	11	18,464,528.33	17,340,333.33	1,124,195.00
รวมทั้งสิ้น	19	24,081,376.15	22,700,223.21	1,381,152.94

1. สรุปรายการที่ได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน
ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ยังไม่ทำสัญญา

หน่วยงาน	วันที่ได้รับ งบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
			รายการที่ยังไม่ทำสัญญา	
สสมบ.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0001	งานปรับปรุงพื้นที่คลังพัสดุ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	410,000.00
สสมบ.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0002	งานติดตั้งหลังคาและกันสาดอาคาร 2 พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	360,000.00
สสส.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0004	งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ ของอาคารอำนวยการ สำนักงานประปาสาขาตลาดพร้าว	1,869,158.88
สสท.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0005	งานปรับปรุงโรงอาหาร สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ	2,710,281.00
สสต.	29.11.2022	C-66.1.06.02.0021	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ชั้น	477,500.00
ฝคจ.	12.01.2023	C-66.1.06.02.0024	เครื่องมือสำรวจหาตำแหน่งท่อรั่ว Hydrophone	2,716,200.00
ฝคจ.	12.01.2023	C-66.1.06.02.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหล ชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิกแบบติดตั้งรัดติด กับท่อและฝังกลบถาวร	8,000,000.00
ฝคจ.	12.01.2023	C-66.1.06.02.0026	เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว แบบหัวรับสัญญาณชนิด Hydrophone (Local Leak Noise Correlator with Hydrophone Sensor)	461,000.00
สสญ.	24.01.2023	C-66.1.06.02.0028	งานซื้อสายดับเพลิงขนาด2นิ้วยาว20เมตรพร้อมข้อต่อสวมเร็วอลูมิเนียมขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 2 เส้นและหัวฉีดฝอยอลูมิเนียม (ไม่รวมด้ามหัวฉีดอลูมิเนียม)	10,450.00
ฝสน.	26.01.2023	C-66.1.06.02.0029	งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ขนาด 7.5 MVA และสวิตช์เกียร์แรงดัน 115 kV ชนิด Hybrid Compact Switchgear พร้อม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สจ.มีนบุรี	5,685,633.33
			รวม	22,700,223.21

1. สรุปรายการที่ได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน
ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ทำสัญญาแล้ว

หน่วยงาน	วันที่ได้รับ งบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	
			รายการที่ทำสัญญาแล้ว		
สสท.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0003	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU.(7 เครื่อง)	332,150.00	✓
สสป.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0006	งานจ้างปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า และศูนย์การเรียนรู้ E-learning	93,457.94	✗
สสป.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0007	จัดซื้อโทรทัศน์สำหรับเป็นสื่อ Digital พร้อมติดตั้ง ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารและตู้เอกสารสำหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน 55 นิ้ว	27,500.00	✓
สสท.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0008	Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้งล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด	56,000.00	✓
สสท.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0009	ตู้ประชาสัมพันธ์อีดีจีทีล (Digital Signage Kiosk)	68,000.00	✓
สสน.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0010	ตู้ประชาสัมพันธ์อีดีจีทีล (Digital Signage Kiosk)	68,000.00	✓
สสช.	01.10.2022	C-66.1.06.02.0011	ตู้ประชาสัมพันธ์อีดีจีทีล (Digital Signage Kiosk)	68,000.00	✓
สสท.	14.11.2022	C-66.1.06.02.0015	งานจ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานประชาสัมพันธ์ตากสิน	187,200.00	✗
สสบท.	28.11.2022	C-66.1.06.02.0019	งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ	13,600.00	✓
สสบท.	28.11.2022	C-66.1.06.02.0020	งานปรับปรุงระบบสายดินภายใน สสบท.	467,245.00	✗
			รวม	1,381,152.94	
จำนวนเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับอนุมัติแล้ว				24,081,376.15	

2.1 รายละเอียดการขออนุมัติวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงาน บริการด้านตะวันออก ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน	วันที่ได้รับ งบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
			รายการที่ยังไม่ทำสัญญา	
			รวม	-
			รายการที่ทำสัญญาแล้ว	
สสทบ.	07.11.2022	C-66.1.05.01.1001	คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ	14,000.00
สสทบ.	22.11.2022	C-66.1.05.01.1002	ไมโครโฟนไร้สาย	4,500.00
สสทบ.	01.12.2022	C-66.1.05.01.1003	คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ	16,000.00
			รวม	34,500.00
วงเงินงบครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันออกที่ได้รับอนุมัติแล้ว				34,500.00
วงเงินงบครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันออก ปีงบประมาณ 2566				1,000,000.00
วงเงินคงเหลือ				965,500.00

2.2 รายละเอียดการขออนุมัติวงเงินงบประมาณลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงาน บริการด้านตะวันตก ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน	วันที่ได้รับ งบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
			รายการที่ยังไม่ทำสัญญา	
			รวม	-
			รายการที่ทำสัญญาแล้ว	
สสบ.	01.11.2022	C-66.1.05.01.2001	รถเข็นอเนกประสงค์ สสบ.	15,500.00
สสภ.	06.12.2022	C-66.1.05.01.2002	เครื่องวัดความชื้นและค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ของ สสภ.	46,200.00
สสต.	16.12.2022	C-66.1.05.01.2003	ประตูปานเลื่อนอัตโนมัติ	42,000.00
สสต.	16.12.2022	C-66.1.05.01.2004	ม่านอากาศแบบฝังผ้า	52,200.00
สสต.	16.12.2022	C-66.1.05.01.2005	ปั้มน้ำพร้อมถังเก็บน้ำบนดิน	34,300.00
สสต.	16.12.2022	C-66.1.05.01.2006	ชุดค้ายันต์ไม้ใหญ่สำเร็จรูป	72,800.00
สสต.	16.12.2022	C-66.1.05.01.2007	เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ 10 ต้น พร้อมฐานสำเร็จ	30,900.00
			รวม	293,900.00
วงเงินงบครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันตกที่ได้รับอนุมัติแล้ว				293,900.00
วงเงินงบประมาณลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันตก ปีงบประมาณ 2566				1,000,000.00
วงเงินคงเหลือ				706,100.00

Thank You

