

วาระที่ 3.1.1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 11/2566
16 พฤศจิกายน 2566



หัวข้อเรื่อง

01

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน ตุลาคม 2566



02

การเบิกจ่ายแบบ Front Load
(วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และ
วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

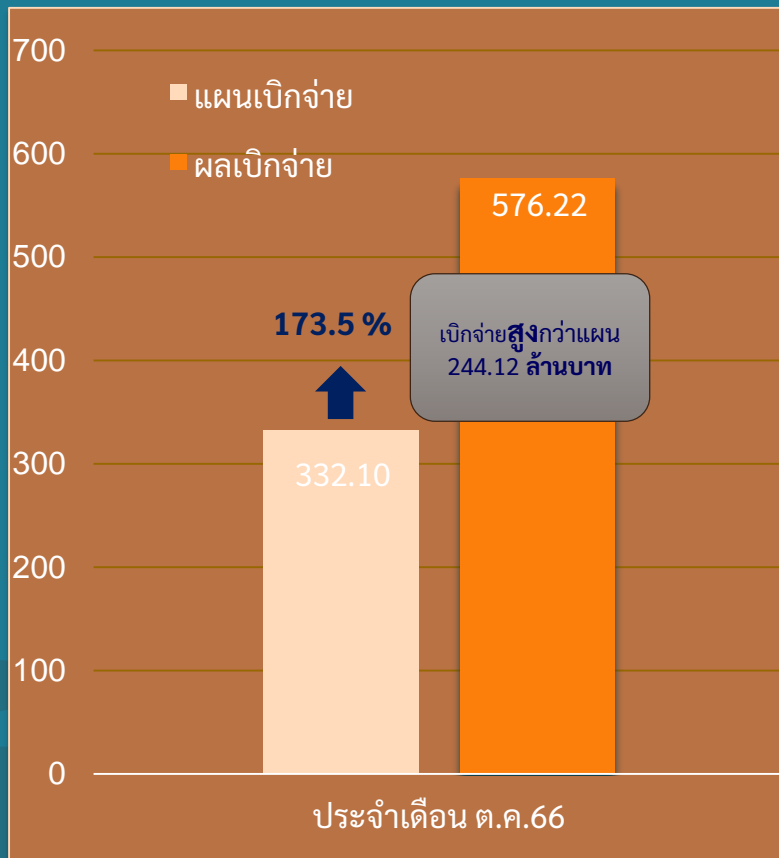


03

การทบทวนแผนเบิกจ่ายปี 2567



1. แผน - ผลเบิกจ่าย ต.ค.66



ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ต.ค.66			
	แผน ต.ค.66	ผล ต.ค.66	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	23.66	28.98	5.32	122.5%
ลดน้ำสูญเสีย	211.98	368.30	156.32	173.7%
มาตรวัดน้ำ	7.40	11.67	4.27	157.7%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	3.14	2.82	(0.32)	89.8%
ขยายเขตชุมชนเมือง	1.17	13.03	11.86	1,113.3%
งานสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	5.60	9.06	3.46	161.8%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.75	0.48	(0.27)	64.1%
งานรับจ้างงาน	39.86	98.34	58.49	246.7%
งานติดตั้งประปาใหม่	19.91	25.46	5.55	127.9%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	18.63	13.17	(5.47)	70.7%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	-	4.91	4.91	-
รวมทั้งสิ้น	332.10	576.22	244.12	173.5%

2.การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และ วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

วงเงินดำเนินการ	แนวทาง
ต่ำกว่า 100,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2566
100,000-500,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2566)
เกินกว่า 500,000 บาท	ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน

การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

หน่วยงาน กองประสานงานธุรกิจ ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ (โทร. ๐ - ๒๒๙๘ - ๖๗๔๙ - ๕๑)

ที่ กปงฝสบ ๖๑๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ตามนโยบายFront - Loaded และรายงานข้อมูลการทำสัญญาไตรมาสที่ ๑

เรียน ผอ.ฝสบ.

ตามมติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ วาระที่ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบาย Front - Loaded วงเงินดำเนินการที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต้องจัดทำสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ตุลาคม ๒๕๖๖ และขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรายงานความคืบหน้าผลการทำสัญญาในไตรมาสที่ ๑ และส่งให้ ฝสบ. ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน นั้น

กองประสานงานธุรกิจ ได้ติดตามการจัดทำสัญญาและการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ วงเงินดำเนินการที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ SAP ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เอกสารแนบ ๑ นอกจากนี้ ฝสบ. ติดตามรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา โดยเปรียบเทียบแผนทำสัญญาและการทำสัญญาจริง เอกสารแนบ ๒ ขอให้หน่วยงานบันทึกรายงานความก้าวหน้า /ชี้แจงเหตุผลที่ยังไม่ทำสัญญา/คาดการณ์เบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ โดยบันทึกข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.๖๖ ตาม QR Code ที่แนบ ระหว่างที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ CMS เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบและข้อมูลแผนเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับข้อมูลเดือน ต.ค.๖๖ บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๖ เพื่อนำเสนอข้อมูลในการประชุมสายงานบริการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน รวก.(กอ) และ รวก.(กต) แจ้งหน่วยงานในสังกัด เร่งรัดเบิกจ่ายครุภัณฑ์วงเงินดำเนินการที่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานความคืบหน้าการทำสัญญาภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน เพื่อนำเป็นข้อมูลรายงานคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

เร่งรัดเบิกจ่าย ครุภัณฑ์

วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท

รายงานความคืบหน้าสัญญา

ภายใน 25 พฤศจิกายน 2566

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)

บริการด้านตะวันออก

สาขา	รายการทั้งหมด		ทำสัญญาแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว		ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
	จำนวนรายการ	วงเงินดำเนินการ	จำนวนรายการ	วงเงินดำเนินการ	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย	จำนวนรายการ	วงเงินดำเนินการ
สสพ	5	33,800.00	5	28,600.00	5	28,600.00	เบิกจ่ายต่ำ	5,200.00
สสป	5	160,900.00	5	160,900.00	5	141,820.00	เบิกจ่ายต่ำ	19,080.00
สสท	2	87,000.00	2	87,000.00	2	16,219.60	เบิกจ่ายต่ำ	70,780.40
สสม	7	205,300.00	7	152,515.00	6	152,515.00	1	30,000.00
สสญ	4	74,600.00	4	59,780.00	4	59,780.00	เบิกจ่ายต่ำ	14,820.00
สสล	15	327,400.00	15	274,351.25	14	256,851.25	1	17,500.00
ฝตส	2	36,200.00	2	35,950.00	2	35,950.00	เบิกจ่ายต่ำ	250.00
สสช	6	218,100.00	6	192,638.38	4	105,638.38	2	87,000.00
สสข	4	127,100.00	3	45,800.00	3	45,800.00	1	64,000.00
สสมบ	5	123,100.00	3	27,100.00	2	9,100.00	3	30,600.00
สสสภ	11	172,800.00	11	141,356.00	11	141,356.00	เบิกจ่ายต่ำ	31,444.00
รวม.(กอ)	66	1,566,300.00	63	1,205,990.63	58	993,630.23	8	370,674.40

รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)

บริการด้านตะวันตก

สาขา	รายการทั้งหมด		ทำสัญญาแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว		ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
	จำนวนรายการ	วงเงินดำเนินการ	จำนวนรายการ	วงเงินดำเนินการ	จำนวนรายการ	วงเงินเบิกจ่าย	จำนวนรายการ	วงเงินดำเนินการ
สสบ	1	40,000.00	1	17,500.00	1	17,500.00	เบิกจ่ายต่ำ	22,500.00
สสด	9	128,100.00	9	114,507.85	9	114,507.85	เบิกจ่ายต่ำ	13,592.15
สสภ	7	144,100.00	7	130,220.00	7	130,220.00	เบิกจ่ายต่ำ	13,880.00
สสว	2	52,900.00	2	46,760.00	2	46,760.00	เบิกจ่ายต่ำ	6,140.00
สสน	8	233,900.00	8	220,000.00	6	175,700.00	2	44,300.00
สสบท	10	168,800.00	10	168,750.00	1	2,050.00	9	166,700.00
สสมส	4	85,850.00	4	68,061.68	4	68,061.68	เบิกจ่ายต่ำ	17,788.32
ฝมน	9	138,700.00	9	108,980.00	8	97,780.00	1	11,200.00
ฝคจ	10	332,800.00	8	239,550.00	7	23,200.00	3	85,750.00
ฝสน	4	48,800.00	4	33,960.00	4	33,960.00	เบิกจ่ายต่ำ	14,840.00
รวม.(กต)	64	1,373,950.00	62	1,148,289.53	49	709,739.53	15	396,690.47

3. การทบทวนแผนเบิกจ่ายปี 2567

- คณะเร่ร่ดงบลงทุน ขอใ้หน่วยงานทบทวนแผนเบิกจ่ายปี 2567

รายการ	รวก.(กอ)	รวก.(กต)	รวมสายงานบริการ
วงเงินดำเนินการ ปี ๒๕๖๗	๖,๑๐๐.๓๑	๖,๕๗๕.๑๔	๑๒,๖๗๕.๔๕
วงเงินเบิกจ่าย CBS Revise ปี ๒๕๖๗	๒,๗๕๑.๑๔	๓,๐๙๘.๐๕	๕,๘๔๙.๑๙
วงเงินเบิกจ่าย (ขอเสนอ ฝงป.) ปี ๒๕๖๗	๒,๖๔๓.๙๕	๒,๖๒๖.๓๘	๕,๒๗๐.๓๓
ผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒,๔๙๑.๒๖	๒,๘๓๙.๐๓	๕,๓๓๐.๒๙

- สายงานบริการได้สรุปผลการทบทวนแผนเบิกจ่าย และนำเสนอต่อคณะเร่ร่ดงบลงทุน ในครั้งถัดไป

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย (เสนอ ฝงป. 2567)	ทบทวนแผน เบิกจ่าย 2567	ผลต่าง	%
รวก.(กอ)	2,643.95	2,590.65	(53.3)	(2.02%)
รวก.(กต)	2,626.38	2,954.57	328.19	12.50%
สายงานบริการ	5,270.33	5,545.22	274.89	5.22%

3. การทบทวนแผนเบิกจ่ายปี 2567 สายงานบริการด้านตะวันออก

ทบทวนแผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567 สายงานบริการ (ตะวันออก)								
หน่วยงานปกครอง	รวม สายงาน รว. (กอ) สายงานปกครอง ณ 10/11/66							
รายการ	(1) วงเงินดำเนินการ (ผูกพัน+ประจำปี)	(2) แผนเบิกจ่าย ปีงบ 67	(3) ของงบประมาณ เพิ่มเติม	(4) แผนเบิกจ่ายปีงบ 67 งบเพิ่มเติม	(1)+(3) รวมวงเงินดำเนินการ	(2)+(4) รวมแผนเบิกจ่าย	%	
1 งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	48,459,580.96	41,845,915.89	-	-	48,459,580.96	41,845,915.89	86.35	
2 ปรับปรุงกำลังน้ำ	502,142,082.72	238,620,015.91	23,000,000.00	15,000,000.00	525,142,082.72	253,620,015.91	48.30	
3 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	45,464,841.40	29,702,543.08	276,000.00	276,000.00	45,740,841.40	29,978,543.08	65.54	
4 หัวชุมชนเมือง	73,637,126.77	43,530,000.00	29,000,000.00	10,200,000.00	102,637,126.77	53,730,000.00	52.35	
5 คลื่นน้ำ	3,881,453,426.14	1,505,529,216.40	-	-	3,881,453,426.14	1,505,529,216.40	38.79	
6 มาตรวัดน้ำ	298,415,812.00	159,368,819.00	-	-	298,415,812.00	159,368,819.00	53.40	
7 รื้อย้าย บริการ	70,750,842.62	44,697,377.19	-	-	70,750,842.62	44,697,377.19	63.18	
8 รับจ้างงาน	508,232,605.06	331,535,256.82	62,404,164.58	37,415,422.00	570,636,769.64	368,950,678.82	64.66	
9 คิดตั้งปะปาใหม่	170,306,355.54	129,879,359.00	4,750,000.00	2,050,000.00	175,056,355.54	131,929,359.00	75.36	
10 งานติดตั้งประตุน้ำ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	
รวม	5,599,862,673.21	2,525,708,503.28	119,430,164.58	64,941,422.00	5,719,292,837.79	2,590,649,925.28	45.30	
ข้อเสนองบประมาณ	วงเงินดำเนินการ				วงเงินเบิกจ่าย			ผลต่างวงเงินเบิกจ่าย ปรับกรอบกับ ข้อเสนองบประมาณ
รายการ	ผูกพันการจ่าย	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวมวงเงินดำเนินการ	ผูกพันการจ่าย	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวมวงเงินเบิกจ่าย
1 งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	80,797,622.53	48,741,079.45	26,174,700.00	155,713,401.98	76,066,100.07	17,001,500.00	19,274,000.00	112,341,600.07
2 ปรับปรุงกำลังน้ำ	178,479,401.53	40,000,000.00	320,100,000.00	538,579,401.53	103,992,823.92	-	134,300,000.00	238,292,823.92
3 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	8,447,451.43	160,000.00	37,400,000.00	46,007,451.43	7,289,578.52	156,630.84	22,620,000.00	30,066,209.36
4 หัวชุมชนเมือง	35,204,093.48	13,080,087.83	32,000,000.00	80,284,181.31	17,730,000.00	-	19,600,000.00	37,330,000.00
5 คลื่นน้ำ	1,807,043,090.37	401,244,579.44	2,084,960,000.00	4,293,247,669.81	870,900,243.43	46,476.63	776,706,586.00	1,647,653,306.06
6 มาตรวัดน้ำ	10,117,488.55	-	289,399,000.00	299,516,488.55	4,031,284.00	-	157,421,289.00	161,452,573.00
7 รื้อย้าย บริการ	39,250,129.92	4,672,638.32	-	43,922,768.24	27,874,525.23	-	-	27,874,525.23
8 รับจ้างงาน	103,422,345.37	-	367,050,000.00	470,472,345.37	77,358,476.56	-	177,640,000.00	254,998,476.56
9 คิดตั้งปะปาใหม่	24,747,297.13	-	146,820,000.00	171,567,297.13	17,827,041.54	-	115,110,000.00	132,937,041.54
10 งานติดตั้งประตุน้ำ	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
รวม	2,287,508,920.31	507,898,385.04	3,304,903,700.00	6,100,311,005.35	1,203,070,073.27	17,204,607.47	1,423,671,875.00	2,643,946,555.74

3. การทบทวนแผนเบิกจ่ายปี 2567 สายงารบริการด้านตะวันตก

หน่วยงานปรับกรอบ		รวม สายงาน รว. (กค) สายงานปรับกรอบ ณ 10/11/66								
	รายการ	(1) วงเงินดำเนินการ (ผูกพัน+ ประจําปี)	(2) แผนเบิกจ่าย ปีงบ 67	(3) ของประมาณ เพิ่มเติม	(4) แผนเบิกจ่ายปีงบ 67 งบเพิ่มเติม	(1)+(3) รวมวงเงินดำเนินการ	(2)+(4) รวมแผนเบิกจ่าย			
	1 งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	350,366,553.95	216,361,891.22	-	-	350,366,553.95	216,361,891.22			
	2 ปรับปรุงกำลังน้ำ	432,797,806.75	222,588,189.73	54,295,000.00	26,795,000.00	487,092,806.75	249,383,189.73			
	3 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	41,054,540.18	21,485,147.57	565,000.00	265,000.00	41,619,540.18	21,750,147.57			
	4 ทิวชุมชนเมือง	109,056,642.69	19,975,459.34	-	-	109,056,642.69	19,975,459.34			
	5 ถนน	3,736,197,832.85	1,768,697,436.14	340,299,065.42	-	4,076,496,898.27	1,768,697,436.14			
	6 ระบบเสาระวัง ลตน้ำสูญเสีย	197,098,414.59	117,740,871.22	-	-	197,098,414.59	117,740,871.22			
	7 มาตราวัดน้ำ	144,556,250.60	80,088,545.00	-	-	144,556,250.60	80,088,545.00			
	8 ร้อยจ่าย บริการ	24,988,021.50	9,571,308.00	-	-	24,988,021.50	9,571,308.00			
	9 รับจ้างงาน	406,262,419.31	247,686,059.37	130,131,221.00	60,725,000.00	536,393,640.31	308,411,059.37			
	10 ติดตั้งประปาใหม่	132,825,063.99	104,915,711.20	5,200,000.00	3,700,000.00	138,025,063.99	108,615,711.20			
	11 อาคาร สบ.	91,518,504.77	53,970,840.93	-	-	91,518,504.77	53,970,840.93			
	12 อาคาร ฝน.	-	-	-	-	-	-			
	13 งานซื้อหรือผลิตติดตั้งอุปกรณ์	780,000,000.00	-	-	-	780,000,000.00	-			
	รวม	6,446,722,051.18	2,863,081,459.72	530,490,286.42	91,485,000.00	6,977,212,337.60	2,954,566,459.72			
	ข้อเสนอขอประมาณ		วงเงินดำเนินการ				วงเงินเบิกจ่าย			
	รายการ	ผูกพันการจ่าย	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวมวงเงินดำเนินการ	ผูกพันการจ่าย	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวมวงเงินเบิกจ่าย	ผลต่างวงเงินเบิกจ่าย ปรับกรอบกับ ข้อเสนอขอประมาณ
	1 งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	144,230,291.43	72,757,786.00	180,145,700.00	397,133,777.43	116,454,506.14	16,157,152.67	30,396,125.00	163,007,783.81	53,354,107.41
	2 ปรับปรุงกำลังน้ำ	160,136,858.46	9,800,000.00	259,700,000.00	429,636,858.46	97,385,462.68	6,125,903.74	101,450,000.00	204,961,366.42	44,421,823.31
	3 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	11,040,107.47	2,057,723.36	30,150,000.00	43,247,830.83	7,882,471.50	200,000.00	15,307,416.00	23,389,887.50	(1,639,739.93)
	4 ทิวชุมชนเมือง	5,878,832.69	21,177,810.00	82,000,000.00	109,056,642.69	3,183,459.34	-	15,260,000.00	18,443,459.34	1,532,000.00
	5 ถนน	1,573,311,250.88	77,760,681.31	2,093,770,000.00	3,744,841,932.19	883,066,091.32	30,215,464.20	755,210,000.00	1,669,391,555.52	99,305,880.62
	6 ระบบเสาระวัง ลตน้ำสูญเสีย	169,239,468.10	31,506,094.44	60,000,000.00	260,745,562.54	107,567,846.63	2,500,000.00	-	110,067,846.63	7,673,024.59
	7 มาตราวัดน้ำ	31,268,328.78	-	168,742,000.00	200,010,328.78	28,697,501.00	-	75,737,519.00	104,435,020.00	(24,346,475.00)
	8 ร้อยจ่าย บริการ	11,728,657.01	-	-	11,728,657.01	10,058,765.94	-	-	10,058,765.94	(487,457.94)
	9 รับจ้างงาน	75,291,778.17	-	294,500,000.00	369,791,778.17	62,185,242.51	-	102,818,000.00	165,003,242.51	143,407,816.86
	10 ติดตั้งประปาใหม่	14,383,807.02	464,676.00	117,200,000.00	132,048,483.02	11,498,763.03	-	92,050,000.00	103,548,763.03	5,066,948.17
	11 อาคาร สบ.	53,970,840.93	37,547,663.84	-	91,518,504.77	53,970,840.93	-	-	53,970,840.93	-
	12 อาคาร ฝน.	5,377,000.00	-	-	5,377,000.00	-	-	-	-	-
	13 งานซื้อหรือผลิตติดตั้งอุปกรณ์	-	780,000,000.00	-	780,000,000.00	-	-	-	-	-
	รวม	2,255,857,220.94	1,033,072,434.95	3,286,207,700.00	6,575,137,355.89	1,382,850,951.02	55,198,520.61	1,188,229,060.00	2,626,278,531.63	328,287,928.09



Thank you