

A promotional graphic for Butterbear featuring several teddy bears in various outfits (overalls, crop tops, wings, crown) against a light yellow grid background with decorative elements like hearts, flowers, and rainbows. The title 'Butterbear' is prominently displayed in the center.

by Amornmovie[®]

Butterbear

วาระ 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 7/2567
18 กรกฎาคม 2567

หัวข้อเรื่อง

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิ.ย.67 และสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67

2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

3. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

4. การบริหารงบประมาณ

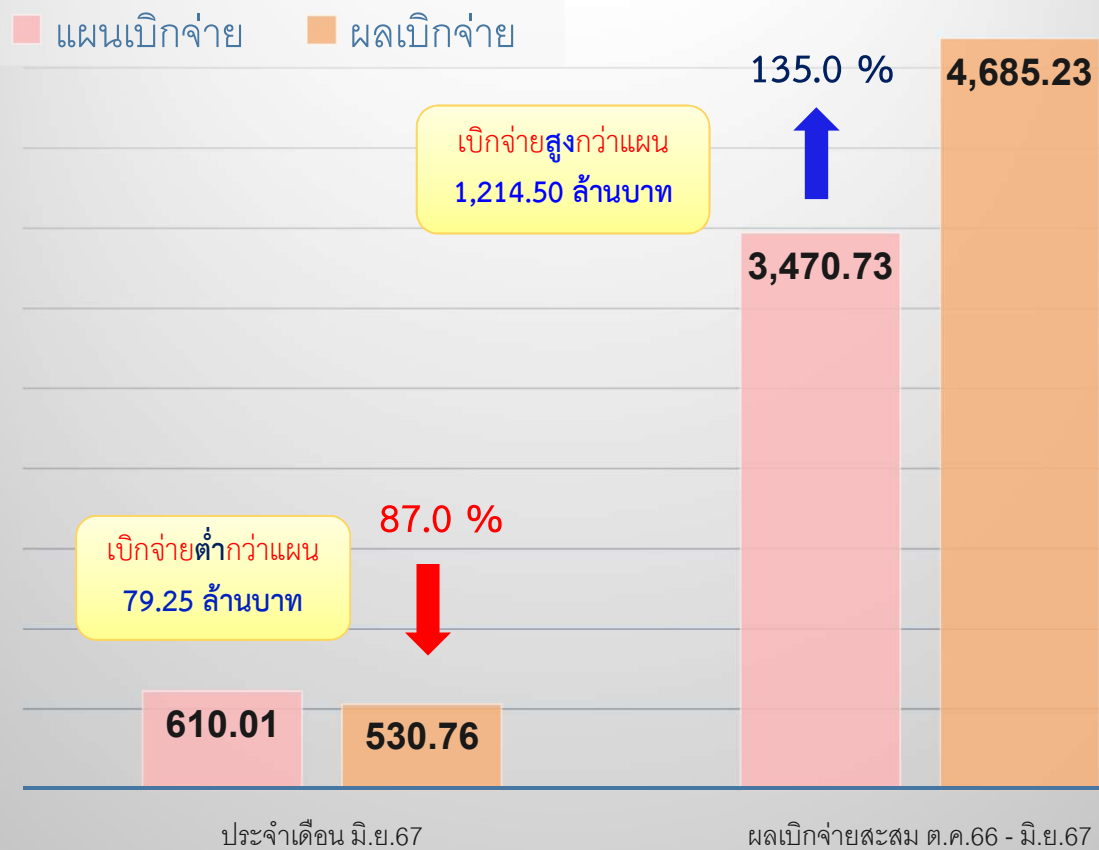


by Amornmovie[®]

Butterbear

1.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มิ.ย.67
และสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67

แผน - ผลเบิกจ่าย มิ.ย.67 และสะสม ต.ค.66 - มิ.ย.67



1.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มิ.ย.67 และสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มิ.ย.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67			
	แผน มิ.ย.67	ผล มิ.ย.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	65.78	43.08	(22.70)	65.5%	285.11	392.23	107.12	137.6%
ลดน้ำสูญเสีย	361.56	334.37	(27.18)	92.5%	2,064.75	2,832.17	767.42	137.2%
มาตรวัดน้ำ	25.31	20.70	(4.61)	81.8%	188.84	212.85	24.00	112.7%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.95	3.01	(1.94)	60.8%	32.30	34.59	2.29	107.1%
ขยายเขตชุมชนเมือง	7.77	8.34	0.58	107.4%	40.71	79.73	39.03	195.9%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	38.66	17.94	(20.72)	46.4%	129.98	166.35	36.38	128.0%
งานรื้อย้ายท่อประปา	3.68	5.09	1.41	138.2%	19.70	47.51	27.81	241.1%
งานรับจ้างงาน	62.11	65.28	3.18	105.1%	424.43	615.01	190.59	144.9%
งานติดตั้งประปาใหม่	22.76	21.13	(1.63)	92.9%	165.61	196.85	31.24	118.9%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	2.16	3.64	1.47	168.0%	73.94	60.78	(13.16)	82.2%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	15.27	8.17	(7.10)	53.5%	45.37	47.16	1.79	103.9%
รวมทั้งสิ้น	610.01	530.76	(79.25)	87.0%	3,470.73	4,685.23	1,214.50	135.0%

by Amornmovie[®]

Butterbear[®]

2. คาคาการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

2. คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน

ประเภทงบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายสะสม มิ.ย.67	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	503.00	392.23	156.13	548.36	45.36	109.02%
ลดน้ำสูญเสีย	3,230.80	2,832.17	754.38	3,586.54	355.75	111.01%
มาตรวัดน้ำ	266.69	212.85	40.74	253.58	(13.10)	95.09%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	51.73	34.59	19.11	53.70	1.97	103.82%
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.71	79.73	25.85	105.58	31.88	143.25%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	233.96	166.35	155.68	322.03	88.07	137.64%
งานรื้อย้ายท่อประปา	48.81	47.51	25.88	73.39	24.58	150.37%
ปรับปรุงระบบ DMA	122.73	615.01	32.29	93.07	(29.66)	75.84%
งานรับจ้างงาน	677.36	196.85	208.32	823.34	145.98	121.55%
งานติดตั้งประปาใหม่	240.55	60.78	58.43	255.28	14.74	106.13%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	53.97	47.16	6.81	53.97	0.00	100.00%
รวมทั้งสิ้น	5,503.29	4,685.23	1,483.62	6,168.86	665.56	112.09%

คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 9 เดือน	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสส	218.11	164.83	62.38	227.21	104.2%
สสพ	282.81	243.01	81.15	324.17	114.6%
สสป	355.52	360.98	20.40	381.38	107.3%
สสท	110.19	71.37	24.80	96.17	87.3%
สสม	115.90	84.89	31.92	116.81	100.8%
สสญ	210.91	240.74	30.82	271.56	128.8%
สสล	253.51	201.28	85.41	286.69	113.1%
ฝตส	0.06	0.06	0.00	0.06	99.6%
สสช	173.21	129.06	45.72	174.78	100.9%
สสข	176.95	142.84	42.21	185.06	104.6%
สสมบ	321.08	229.55	83.45	313.00	97.5%
สสสภ	353.70	234.04	120.71	354.75	100.3%
รวก.(กอ)	16.00	11.91	52.72	64.63	403.9%
สายงาน(กอ)	2,587.94	2,114.55	681.71	2,796.26	108.0%

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 9 เดือน	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสบ	334.25	319.07	72.90	391.96	117.3%
สสด	295.66	216.41	124.17	340.58	115.2%
สสภ	373.76	317.17	95.12	412.29	110.3%
สสว	363.08	398.02	47.71	445.74	122.8%
สสน	201.15	195.30	44.02	239.32	119.0%
สสบท	312.62	315.67	60.24	375.91	120.2%
สสมส	383.55	302.08	128.52	430.60	112.3%
ฝจส	477.74	400.19	156.87	557.06	116.6%
ฝมน	28.73	28.15	0.40	28.55	99.4%
ฝคจ	87.04	44.53	39.83	84.35	96.9%
ฝสน	52.78	21.18	29.64	50.82	96.3%
รวก.(กต)	5.00	12.92	2.50	15.42	308.5%
สายงาน(กต)	2,915.35	2,570.68	801.92	3,372.60	115.7%
บริการ	5,503.29	4,685.23	1,483.62	6,168.86	112.1%



by Amornmovie[®]

Butterbear

3.มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.1 ประเด็นปัญหา ค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง

สายงานวิศวกรรม



กรมทางหลวง Department of Highways

- แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าธรรมเนียมที่ดินของงานรื้อย้ายท่อประปาของสายงานวิศวกรรม ในเบื้องต้นได้มีการปรึกษากับทีมงานและรวบรวมสัญญาที่ติดปัญหาให้ทาง ผกม. พิจารณาแล้ว สำหรับงานอุโมงค์ส่งน้ำและงานโครงการ 9 ที่ล่าช้า เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในทางปฏิบัติออกมาจาก ผกม. ทำให้ต้องชะลอการเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยสายงานวิศวกรรมเร่งรัดไปทาง ผกม. แล้ว
- หน่วยงานมีความพร้อมในการชำระหนี้และเริ่มดำเนินงาน แต่ติดที่แนวทางในการชำระเงินยังไม่มี ความชัดเจน ซึ่งหากชำระไปก่อนอาจส่งผลให้เป็นภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการชำระหนี้ต่อเนื่อง จึงขอหารือผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายในการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสายงานวิศวกรรม สายงานผลิตน้ำ และสายงานอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน

ผชช.กปน. ระดับ 9 (นางสาววรางคณา สุตโต)

- ผ่านมาได้มีการชำระเงินแล้วบางส่วน ได้แก่ งานอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C และสัญญา G-TN-9B โดยเป็นการชำระเงินของปีที่ 1 ปัจจุบันจะครบกำหนดรอบปีและต้องชำระเงินครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2567 โดยที่ผ่านมา กปน. ยึดแนวปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าทดแทน และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง มาตรา 38 ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะของค่าทดแทนและจ่ายเพียงครั้งเดียว แต่กรมทางหลวงได้มีการกำหนดให้ การชำระเงินค่าเขตทางมีกำหนดชำระเป็นรายปี ดังนั้น หาก กปน. ดำเนินการชำระเงิน ครั้งที่ 2 จะถือเป็นการยอมรับแนวปฏิบัติการชำระค่าเขตทางเป็นรายปีหรือไม่ อีกทั้ง ปัจจุบันบางงานที่ดำเนินการเสร็จไปหลายปีแล้ว กรมทางหลวงเริ่มมีหนังสือแจ้งให้ กปน. ชำระเงินค่าเขตทางรายปีดังกล่าว



มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.1 ประเด็นปัญหา

ค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง



กรมทางหลวง
Department of Highways



ชวก.(บ)

- ให้ข้อเสนอแนะว่า งานสัญญาที่ดำเนินการไปแล้วและต้องชำระเงิสดังกล่าวให้ชำระไปก่อน โดยยึดหลักตามมาตรา 38 สำหรับสัญญาที่ยังสามารถชะลอการชำระเงิสดำใช้เขตทางได้ ขอให้รอความชัดเจนก่อนและรับเรื่องไปเร่งรัดดำเนินการโดยด่วน

ผอ.ฝงป.

- ขอให้สายงานบริหารเร่งรัดดำเนินการในประเด็นเรื่องการใช้ค่าเขตทางหลวง เพื่อให้งานที่ติดประเด็นดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา ซึ่งถึงแม้ทำสัญญาได้ แต่เข้าพื้นที่ทำงานไม่ได้ ก็จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3.2 ค่าเช่าที่ดิน บริเวณสวนลุมพินี

ความคืบหน้าเรื่องค่าตอบแทนการใช้ที่ดินลุมพินี

- ผวก.อนุมัติจ่ายแล้วและต้องนำเงินไปชำระให้ กทม. ภายในเดือน มิถุนายน **2567** ตามข้อตกลงที่เคยทำไว้เดิม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กทม. มีการปรับเพิ่มราคาค่าตอบแทนขึ้น ซึ่ง ผกม. ได้ต่อรองขอชำระ ค่าเช่าในอัตราที่ตามสัญญาเดิมกำหนดไว้
- ประธาน (รวก.(กอ)) กำชับเรื่องการชำระค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน ลุมพินีโดยขอให้ชำระให้ตรงกำหนดเวลาทุกปีจนกว่าทางอัยการจะมี คำวินิจฉัยที่ชัดเจน ทั้งนี้ การชำระเงินล่าช้าอาจส่งผลให้เป็นการผิด สัญญาเดิมได้



มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน

3.3 การตั้งงบลงทุน

ประเด็นปัญหาสายงานผลิต

- สายงานผลิตน้ำที่งานส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR และราคากลาง
- ในขั้นตอนตั้งงบลงทุนได้แจ้งให้หน่วยงานทำ TOR และตารางเปรียบเทียบมาพร้อมกันแล้ว แต่จากปัญหาการโยกย้ายตำแหน่งงาน ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ร่าง TOR ัจจุบันจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจะใช้การระบุเป็นตัวบุคคลแทนการระบุโดยตำแหน่ง

มติคณะทำงานฯ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลางของสายงานควรแต่งตั้งตามชื่อแทนการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง เพื่อความต่อเนื่องและยืดหยุ่นในการดำเนินงาน โดยเฉพาะหากต้องการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน TOR ครั้งที่ 2 จะสามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องทบทวนคณะกรรมการใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้
- ขอให้ทุกสายงานพิจารณารายการลงทุนที่ขอตั้งไว้แต่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน โดยอาจพิจารณายกเลิกรายการลงทุนไปก่อน ซึ่งจะส่งผลให้วงเงินงบประมาณที่จะยกผูกพันไปในปีงบประมาณถัดไปลดลง อีกทั้งงานที่ขอตั้งไว้นานแล้วเมื่อมาดำเนินการจะมีปัญหาเรื่อง Spec งานที่ไม่ตรงกับ Spec ของในปัจจุบัน



มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน

3.4 การพิจารณา ทบทวน ยกเลิกงบลงทุน

การติดตามการทำสัญญา

- การติดตามการทำสัญญาในปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินที่จะต้องทำสัญญาอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน ณ ไตรมาส 3 ทำสัญญาได้ 6,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของวงเงินดำเนินการ เหลือผูกพันการทำสัญญาในปี 2568 ประมาณ 13,800 ล้านบาท รวมกับวงเงินประจำปีที่จะขอไปในปี 2568 ประมาณ 15,000 ล้านบาท ทำให้ในปี 2568 ต้องเร่งทำสัญญาถึง 28,000 ล้านบาท

มติคณะทำงานฯ

- ขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนรายการงบลงทุนที่ผูกพันมาเกิน 2 ปี หากมีรายการใดที่ยังไม่พร้อมดำเนินการขอให้หน่วยงานพิจารณาขอยกเลิกรายการลงทุนไปก่อนเพื่อลดภาระการทำสัญญาในปี 2568 และเมื่อหน่วยงานมีความพร้อมสามารถขอตั้งงบลงทุนมาอีกครั้งได้



by Amornmovie[®]

Butterbear

4.การบริหารงบประมาณ

การบริหาร
งบประมาณ

งบที่ไม่เพียงพอ

งบที่เพียงพอ

งบมาตรวัดน้ำครบวาระ

งบขยายเขต-ติดตั้ง
ประปาใหม่

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

งบขยายเขต **MOU**

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบขยายเขตรับจ้างงาน



การบริหาร

งบลงทุน

งบที่ไม่เพียงพอ

งบที่ไม่เพียงพอ

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบขยายเขตรับจ้างงาน

มติที่ประชุมสายงาน ครั้งที่ 6/2567
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

มอบหมาย

ผชช.กปน.ระดับ 9 (ดวงกมล เรียนพีชน์)

ผจ.สสส. (ประธานกลุ่ม ผจ.)

ผอ.กรร.สสป. (ประธานกลุ่ม กรร.)

ผอ.กทบ.สสต. (ประธานกลุ่ม กทบ.)

เป็นผู้บริหารงบลงทุนและพิจารณา
จัดสรรงบลงทุนให้กับสาขา

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			
สาขา	ค่าแรง	ค่าที่อุปกรณ์	รวม
สสล.		4,709,739.40	4,709,739.40
สสข.	6,185,495.33	1,967,767.06	8,153,262.39
สสต.	-	635,474.81	635,474.81
สสภ.		7,268,383.23	7,268,383.23
สสว.	500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00
สสมส.	3,674,535.54	4,778,342.14	8,452,877.68
รวมทั้งสิ้น	10,360,030.87	29,359,706.64	39,719,737.51



แนวทางจัดสรรงบประมาณปรับปรุงกำลังน้ำ

โอนงบให้สาขาอื่นได้			
สาขา	ค่าแรง	ค่าที่อุปกรณ์	รวม
สสศ	2,417,332.52	1,841,824.31	4,259,156.83
สสพ	10,510.27	23,146.13	33,656.40
สสท	3,885,168.23	1,983,401.39	5,868,569.62
สสม	489,632.72	อยู่ระหว่างโอนให้ สสล.	3,489,632.72
สสญ	440,000.00	-	440,000.00
สสมบ		3,000,000.00	3,000,000.00
สสศภ	3,851,271.03	71,289.37	3,922,560.40
สสน	8,164,893.46	1,417,695.38	9,582,588.84
รวมทั้งสิ้น	19,258,808.23	11,337,356.58	30,596,164.81

กปง. เป็นผู้พิจารณาโอนเงินจากสาขาที่โอนงบให้สาขาอื่น โดยสำเนาแจ้งให้สาขาทราบ กรณีวงเงินมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้ง กปง. ก่อน กั้นวงเงิน สัญญา หรือ เบิกค่าที่อุปกรณ์

แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบปรับปรุงกำลังน้ำ)

พิจารณาจัดสรรค่าแรง

- ค่าแรง สสข. - ทบทุนการเปิดสัญญา 6.19 ล้านบาท แต่มีงานเร่งด่วน เปิดค่าแรง 500,000.00 บาท หากกับสาขา ขอให้โอนจากค่าท่ออุปกรณ์ มาสมทบ ค่าแรง ก่อน หากภายหลังไม่เพียงพอ ให้ขอจัดสรรเพิ่มเติมภายหลัง
- ค่าแรง สสว. - รอพิจารณาว่าเปิดสัญญาต่ำกว่างบประมาณหรือไม่ หากต้องการงบประมาณ แจ้ง กปง. เพื่อขอจัดสรรเพิ่มเติม
- ค่าแรง สสมส. - จัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 3.60 ล้านบาท
- ไม่ให้โอนค่าแรงไปค่าท่ออุปกรณ์ ยกเว้นเป็นวงเงินคงเหลือจากการเปิดสัญญาตามที่ขอจัดสรรแล้ว
- กรณีที่ต้องการวงเงินงบประมาณเปิดสัญญาค่าแรงเพิ่มเติม ขอให้จัดทำบันทึกแจ้ง กปง.ฝส. เพื่อจัดสรรงบประมาณ

พิจารณาจัดสรรค่าท่ออุปกรณ์

- พิจารณาจัดสรรค่าท่ออุปกรณ์ให้กับสาขาเพื่อให้ใช้เพียงพอ เดือน ก.ค.67 — ส.ค.67
- ค่าท่ออุปกรณ์ สสล. - อยู่ระหว่างโอนงบประมาณ (สสล. จัดทำบันทึกแล้ว) จาก สสม. จำนวน 3.00 ล้านบาท (ใช้เพียงพอถึง ส.ค.67)
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสต. - ไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสภ. - พิจารณาทบทุนการขอจัดสรรงบประมาณ นำเข้าคณะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสว. - จัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 5.00 ล้านบาท
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสมส. - จัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 1.00 ล้านบาท
 - ไม่ให้โอนค่าท่ออุปกรณ์ที่จัดสรรให้ โอนไป ค่าแรง เพื่อเปิดสัญญา หากต้องการวงเงินค่าแรงเพิ่มเติม
 - ขอให้ทุกสาขาจัดทำคาดการณ์ ขอเพิ่มเติม / ขอโอนวงเงินคงเหลือให้สาขาอื่น ทุกวันที่ 1 , 16 ของทุกเดือน

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบปรับปรุงกำลังน้ำ
ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			โอนงบให้สาขาอื่นได้			
	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	
สสส	2,417,332.52	12,635,394.40	15,052,726.92	-	10,417,044.00	10,417,044.00	-	-	0.00	2,417,332.52	1,841,824.31	4,259,156.83	
สสท	810,510.27	7,178,136.36	7,988,646.63	800,000.00	7,215,425.73	8,015,425.73	-	-	0.00	10,510.27	23,146.13	33,656.40	
สสป	4,432,436.45	7,497,644.05	11,930,080.50	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสท	4,385,168.23	3,657,909.39	8,043,077.62	500,000.00	1,680,000.00	2,180,000.00	-	-	0.00	3,885,168.23	1,983,401.39	5,868,569.62	
สสม	489,632.73	4,848,147.30	5,337,780.03	-	1,848,147.30	1,848,147.30	-	-	0.00	489,632.72	3,000,000.00	3,489,632.72	
สสญ	2,165,593.45	9,017,173.32	11,182,766.77	-	10,734,324.56	10,734,324.56	-	-	0.00	440,000.00	-	440,000.00	
สสล	131,254.19	1,072.72	132,326.91		5,300,000.00	5,300,000.00	-	4,709,739.40	4,709,739.40	อยู่ระหว่างโอนงบค่าที่จาก สสม 3.00 ล้านบาท			
สสช	14,504.67	5,370,755.15	5,385,259.82	6,200,000.00	8,580,000.00	14,780,000.00	6,185,495.33	1,967,767.06	8,153,262.39	มีแผนลงนามสัญญา ส.ค. - ก.ย.67			
สสช	1,046,728.97	3,048,929.32	4,095,658.29	1,100,000.00	4,450,000.00	5,550,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสมบ	2,430,785.04	7,955,789.05	10,386,574.09	-	3,469,702.91	3,469,702.91	-	-	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
สสสภ	5,174,746.73	10,170,467.76	15,345,214.49	3,310,000.00	10,977,731.67	14,287,731.67	มีแผนลงนามสัญญา ส.ค. -ก.ย.67			0.00	3,851,271.03	71,289.37	3,922,560.40
สสบ		2,146,843.91	2,146,843.91	-	2,450,723.46	2,450,723.46	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสค		3,885,474.81	3,885,474.81	-	3,250,000.00	3,250,000.00	-	635,474.81	635,474.81	-	-	0.00	
สสภ	922.80	4,424,856.74	4,425,779.54	-	11,960,000.00	11,960,000.00		7,268,383.23	7,268,383.23	-	-	0.00	
สสว	3,645,445.32	876,469.14	4,521,914.46	5,600,000.00	12,521,534.53	18,121,534.53	500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00	มีแผนลงนามสัญญา ก.ค. 67			
สสน	9,664,893.46	6,018,063.27	15,682,956.73	-	4,913,629.63	4,913,629.63	-	-	0.00	8,164,893.46	1,417,695.38	9,582,588.84	
สสบท	2,274,222.44	12,931,951.76	15,206,174.20	4,010,021.00	10,938,429.60	14,948,450.60	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสมส	1,505,464.46	2,268,633.97	3,774,098.43	5,180,000.00	7,790,756.00	12,970,756.00	3,674,535.54	4,778,342.14	8,452,877.68	-	-	0.00	
รวม	40,589,641.73	103,933,712.42	144,523,354.15	26,700,021.00	128,497,449.39	155,197,470.39	10,360,030.87	29,359,706.64	39,719,737.51	19,258,808.23	11,337,356.58	30,596,164.81	

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบปรับปรุงกำลังน้ำ
ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

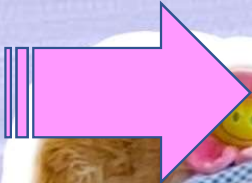
สาขา	WF เบิกจ่ายค่าท่ออุปกรณ์				1. เปิดสัญญาแล้ว	2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้าง ยังไม่ได้กันงบประมาณ			หมายเหตุการโอนงบประมาณ
	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	รวม	ใช้ค่าท่ออุปกรณ์ปีงบประมาณ 67	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	
สสส	4,917,044.00	2,500,000.00	3,000,000.00	10,417,044.00	10,417,044.00	-	-	0.00	
สสพ	1,153,425.73	4,550,000.00	1,512,000.00	7,215,425.73	7,215,425.73	800,000.00	0.00	800,000.00	
สสป	2,300,000.00	4,200,000.00	3,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้ สสข ค่าแรง 1.5 ล้านบาท
สสท	400,000.00	400,000.00	380,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	
สสม	990,000.00	508,147.30	350,000.00	1,848,147.30	1,848,147.30	-	-	0.00	
สสญ	3,887,590.56	4,799,496.00	2,047,238.00	10,734,324.56	10,734,324.56	-	-	0.00	
สสล	560,000.00	2,820,000.00	1,920,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	-	-	0.00	
สสช	3,280,000.00	450,000.00	2,850,000.00	6,580,000.00	6,580,000.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้ สสน และสสภ 3.0 ล้านบาท
สสข	1,000,000.00	1,500,000.00	950,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	2,100,000.00	ประสานกับ สวป.กสท.สสป. เพื่อขอโอนงบประมาณมาสมทบ 1,500,000 บาท
สสมบ	48,870.05	2,820,832.86	600,000.00	3,469,702.91	3,469,702.91	-	-	0.00	อยู่ระหว่างโอนงบประมาณค่าท่อและอุปกรณ์จาก สสมบ.ให้ สสข. จำนวน 1,000,000 บาท (บันทึกที่ กปงผลบ 261/2567 ลว.25 มี.ย.67)
สสสภ	2,438,336.67	760,000.00	2,479,395.00	5,677,731.67	5,677,731.67	3,310,000.00	5,300,000.00	8,610,000.00	ระหว่างโอนค่าแรงให้ สสข. 2.0ลบ
สสบ	910,000.00	740,723.46	800,000.00	2,450,723.46	2,450,723.46	-	-	0.00	
สสด	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00	3,250,000.00	-	-	0.00	
สสภ	5,640,000.00	5,520,000.00	800,000.00	11,960,000.00	11,960,000.00	-	-	0.00	
สสว	2,617,690.53	4,673,844.00	5,000,000.00	12,291,534.53	12,291,534.53	5,600,000.00	230,000.00	5,830,000.00	อยู่ระหว่างทำเรื่องโอนให้ สสว. 1,500,000*
สสน	-	1,832,764.82	3,080,864.81	4,913,629.63	4,913,629.63	-	-	0.00	งบปรับปรุงกำลังน้ำ โอนค่าแรง จาก สสน. 1.5 ล้านบาทให้ สสว.
สสบท	604,665.60	2,590,781.00	6,828,983.00	10,024,429.60	10,024,429.60	4,010,021.00	914,000.00	4,924,021.00	โอนค่าท่อไปสมทบค่าแรง
สสมส	2,224,000.00	62,000.00	3,414,756.00	5,700,756.00	5,700,756.00	5,180,000.00	2,090,000.00	7,270,000.00	
รวม	36,221,623.14	40,728,589.44	39,513,236.81	116,463,449.39	116,463,449.39	26,700,021.00	12,034,000.00	38,734,021.00	



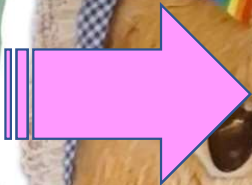
แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบขยายเขต - รับจ้างงาน)



พิจารณาหักวงเงินคงเหลือ 10 – 20 % ของสาขาที่มีงบประมาณมากกว่า 10 ล้านบาท และสาขาที่โอนงบให้สาขาอื่นได้ จะโอนมาไว้ที่กองกลาง กปง.ฝสบ. จะเป็นผู้จัดสรรวงเงิน



สาขาที่ต้องการค่าแรง หรือ ค่าท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม จัดทำบันทึกมาที่ กปง.ฝสบ. ทั้งนี้ค่าแรง/ค่าท่ออุปกรณ์ดังกล่าว ลูกค้าต้องจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้ว



สำหรับค่าท่ออุปกรณ์จะพิจารณาจัดสรรให้กับสาขา เดือน ก.ค.67 – ส.ค.67 และมีความจำเป็นในการเบิกท่ออุปกรณ์เท่านั้น หากรับโอนงบประมาณค่าท่ออุปกรณ์แล้วไม่สามารถเบิกได้ตามแผน ขอให้ชี้แจงเหตุผล อาจพิจารณาตั้งวงเงินดังกล่าวคืน หรือ จัดสรรให้กับสาขาอื่น

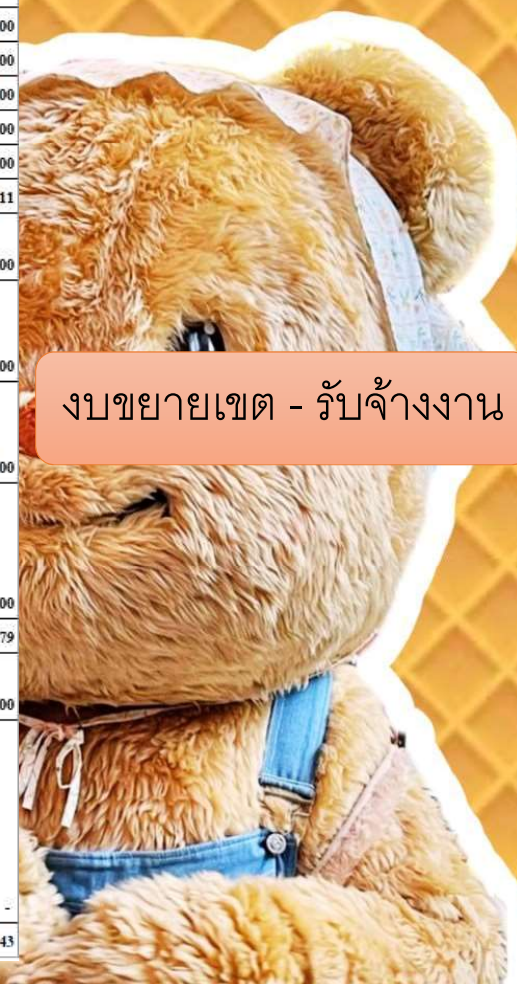
แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบขยายเขต - รับจ้างงาน)

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 15 ก.ค.67			หัก 10 %	หัก 15 %	หัก 20 %
	ค่าแรง	ค่าอุปกรณ์	รวม			
สสส	3,567,476.07	3,179,901.11	6,747,377.18			
สสพ	5,555,136.07	10,082,361.80	15,637,497.87	2,123,647.35	2,123,647.35	2,123,647.35
สสป	10,406,323.36	23,909,760.93	34,316,084.29	3,431,608.43	5,147,412.64	6,863,216.86
สสท	182,819.63	879,358.20	1,062,177.83			
สสม	168,575.70	853,587.54	1,022,163.24	220,163.18	220,163.18	220,163.18
สสญ	489,874.35	2,126,742.54	2,616,616.89			
สสถ	141,208.42	653,173.20	794,381.62			
สสข	1,991,582.77	3,319,077.29	5,310,660.06			
สสช	3,068,315.92	8,460,515.81	11,528,831.73	1,152,883.17	1,729,324.76	2,305,766.35
สสมบ	997,658.88	6,607,967.51	7,605,626.39			
สสสภ	11,472,182.20	14,915,081.33	26,387,263.53	12,369,019.11	12,369,019.11	12,369,019.11
สสบ	3,760,058.88	3,138,529.38	6,898,588.26			
สสค	2,783,541.13	678,400.54	3,461,941.67			
สสภ	5,774,640.19	2,943,318.12	8,717,958.31			
สสว	29,352,969.52	14,793,951.70	44,146,921.22	4,414,692.12	6,622,038.18	8,829,384.24
สสน	547,000.00	2,895,779.90	3,442,779.90	1,895,992.79	1,895,992.79	1,895,992.79
สสบท	14,662,385.96	16,196,097.20	30,858,483.16	3,085,848.32	4,628,772.47	6,171,696.63
สสมส	5,599,747.97	8,445,195.44	14,044,943.41	1,404,494.34	2,106,741.51	2,808,988.68
รวม	100,521,497.02	124,078,799.54	224,600,296.56	30,098,348.81	36,843,112.00	43,587,875.19

Hide Slide

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			ผลการปฏิบัติงานงบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			วันที่ 1-2	ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			โอนงบให้สาขาอื่นได้		
	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม		ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม
สสส	3,378,630.83	4,037,041.51	7,415,672.34	2,094,913.00	10,646,438.00	12,741,351.00	9,627,304.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสท	5,998,531.39	10,796,264.81	16,794,796.20	4,956,000.00	10,096,381.46	15,052,381.46	4,763,381.46	-	-	0.00	1,262,128.58	861,518.77	2,123,647.35
สสป	10,264,707.48	24,344,670.49	34,609,377.97	14,148,310.00	26,164,221.00	40,312,531.00	10,230,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสท	182,819.63	1,722,908.04	1,905,727.67	938,562.00	2,722,123.70	3,660,685.70	1,944,948.70	755,742.37	999,215.66	1,754,958.03	-	-	0.00
สสน	168,575.70	851,587.48	1,020,163.18	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	0.00	168,575.70	51,587.48	220,163.18
สสอ	489,874.35	2,038,560.66	2,528,435.01	239,333.00	2,100,975.44	2,340,308.44	1,916,260.44	-	-	0.00	-	-	0.00
สสช	459,244.87	653,173.20	1,112,418.07	1,139,615.62	2,250,410.82	3,390,026.44	1,387,410.82	691,603.46	1,609,349.23	2,300,952.69	-	-	0.00
สสข	1,991,582.77	3,341,828.19	5,333,410.96	1,710,000.00	4,270,000.00	5,980,000.00	4,770,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสย	3,016,539.28	9,402,273.98	12,418,813.26	5,834,471.00	6,990,000.00	12,824,471.00	6,577,036.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสน	1,278,910.28	7,643,475.03	8,922,385.31	12,541,979.46	20,270,224.44	32,812,203.90	11,370,390.90	10,100,000.00	12,300,000.00	22,400,000.00	-	-	0.00
สสค	12,469,552.29	17,573,610.54	30,043,162.83	6,060,353.27	13,102,826.00	19,163,179.27	14,642,618.52	-	-	0.00	7,210,883.12	5,158,135.99	12,369,019.11
สสน	1,708,281.31	4,037,177.34	5,745,458.65	4,572,180.00	10,464,249.31	15,036,429.31	10,213,574.31	-	3,771,617.45	3,771,617.45	-	-	0.00
สสค	2,783,541.13	1,074,439.60	3,857,980.73	-	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสค	5,774,640.19	3,361,061.79	9,135,701.98	5,000,000.00	6,400,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสว	31,710,481.67	14,764,895.70	46,475,377.37	12,352,901.00	25,748,620.00	38,101,521.00	22,811,568.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสน	547,000.00	3,025,950.79	3,572,950.79	547,000.00	1,129,958.00	1,676,958.00	1,383,317.00	-	-	0.00	-	1,895,992.79	1,895,992.79
สสนท	16,600,306.53	19,254,402.22	35,854,708.75	14,436,552.00	13,675,445.47	28,111,997.47	7,236,997.47	-	-	0.00	-	-	0.00
สสนอ	5,620,172.27	4,119,549.38	9,739,721.65	11,662,034.00	13,514,881.00	25,176,915.00	10,189,000.00	11,662,034.00	4,514,881.00	16,176,915.00	-	-	-
รวม	104,443,391.97	132,042,870.75	236,486,262.72	98,234,204.35	177,046,754.64	275,280,958.99	137,863,805.62	23,209,379.83	23,195,063.34	46,404,443.17	8,641,587.40	7,967,235.03	16,608,822.43

งบขยายเขต - รับจ้างงาน



งบขยายเขต - รับจ้างงาน

อยู่ระหว่างโอนงบค่าทำอุปกรณ์ของ สสท. ให้ สสนบ.

โอนแรงให้กับท่อ

โอนท่อให้กับแรง

อยู่ระหว่างโอนงบค่าทำอุปกรณ์ของ สสท. ให้ สสนบ.

รอโอนจาก สสทท. และ สสว. จำนวน 5 ล้านบาท แต่ต้อง

ต้องการเงินเพิ่มอีก 3.7 ล้านบาท

ต้องการวงเงินเพิ่ม 5.6 ล้านบาท ซึ่งประสานงานขอโอนจาก

สสว 3 ล้านบาท และโอนค่าแรงมาของ สสค 2.7 ล้านบาท

ครบตามต้องการเรียบร้อยแล้ว

ต้องการวงเงินเพิ่ม 3.60 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรับโอนจาก

สสท 1.5 ล้านบาท และ สสว 3 ล้านบาท (ระหว่างจัดทำบันทึก)

ครบตามต้องการเรียบร้อยแล้ว

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสนบ. 2 ล้านบาท

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสค. 3 ล้านบาท

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสค. 3 ล้านบาท

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสนบ. 2 ล้านบาท

อยู่ระหว่างทำเรื่องโอน สสนบ. 2 ล้าน และ สสนบ. ขอ 3 ล้าน

อยู่ระหว่างรอโอน สสนบ. 5 ล้านบาท สสนบ. 2.5 ล้านบาท

1. อยู่ระหว่างโอนงบประมาณ ค่าแรง สสทท. สสนบ. ค่าทำ

สสนบ. จำนวน 2 ล้านบาท

2. อยู่ระหว่างทำเรื่องโอนงบประมาณ ค่าทำ สสทท. สสนบ.

ค่าทำ สสนบ. จำนวน 5 ล้านบาท

3. อยู่ระหว่างโอนงบประมาณจาก ค่าแรง สสว. จำนวน 2 ล้าน

บาท



สาขา	WF เบิกจ่ายค่าทำอุปกรณ์				1. ผู้รับจ้างประเมินแล้ว แยกตามงบเงินค่าทำอุปกรณ์	2. ผู้รับจ้างประเมินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้าง ยังไม่ได้ส่งงบประมาณ			3. ออกแบบ - ประมาณราคาแล้ว รอผู้รับจ้างประเมิน		
	ก.ค.-67	ก.ค.-67	ก.ค.-67	รวม		ค่าแรง	ค่าทำอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าทำอุปกรณ์	รวม
สสท	5,203,351.00	2,000,000.00	1,000,000.00	8,203,351.00	8,203,351.00	664,970.00	758,983.00	1,423,953.00	1,429,943.00	1,684,104.00	3,114,047.00
สสท	576,336.15	3,339,045.31	-	3,915,381.46	3,915,381.46	380,000.00	468,000.00	848,000.00	4,576,000.00	5,713,000.00	10,289,000.00
สสท	3,530,000.00	6,700,000.00	-	10,230,000.00	10,230,000.00	-	-	0.00	14,148,310.00	21,037,561.00	35,185,871.00
สสท	1,605,898.93	40,000.00	299,049.77	1,944,948.70	1,944,948.70	-	-	0.00	938,562.00	777,175.00	1,715,737.00
สสนบ	100,000.00	350,000.00	350,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	0.00	-	-	-
สสญ	1,007,051.32	909,209.12	-	1,916,260.44	1,916,260.44	-	-	0.00	239,333.00	184,715.00	424,048.00
สสค	-	1,387,410.82	-	1,387,410.82	1,387,410.82	-	-	0.00	1,139,615.62	863,000.00	2,002,615.62
สสช	1,170,000.00	1,500,000.00	1,100,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,210,000.00	-	1,210,000.00
สสข	2,010,000.00	2,190,000.00	400,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	877,036.00	1,100,000.00	1,977,036.00	4,957,435.00	1,290,000.00	6,247,435.00
สสนบ	1,308,757.25	2,290,769.73	6,244,713.46	9,844,240.44	9,844,240.44	796,150.46	730,000.00	1,526,150.46	11,745,829.00	9,695,984.00	21,441,813.00
สสท	7,048,240.00	1,898,000.00	2,970,000.00	11,916,240.00	11,916,240.00	1,539,792.52	1,186,586.00	2,726,378.52	4,520,560.75	-	4,520,560.75
สสนบ	4,679,294.31	1,775,232.00	-	6,454,526.31	6,454,526.31	1,724,580.00	2,034,468.00	3,759,048.00	2,847,600.00	1,975,255.00	4,822,855.00
สสค	6,700,000.00	-	-	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	0.00	-	-	-
สสท	3,300,000.00	2,600,000.00	500,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
สสว	5,080,000.00	6,300,000.00	4,684,136.00	16,064,136.00	16,064,136.00	5,603,706.00	1,143,724.00	6,747,430.00	6,749,195.00	8,540,760.00	15,289,955.00
สสน	294,245.00	189,162.00	-	483,407.00	483,407.00	547,000.00	252,910.00	799,910.00	-	393,641.00	393,641.00
สสนท	1,924,251.47	1,951,263.00	3,361,483.00	7,236,997.47	7,236,997.47	-	-	0.00	14,436,552.00	6,438,448.00	20,875,000.00
สสนส	2,247,000.00	-	1,947,000.00	4,194,000.00	4,194,000.00	2,465,000.00	3,530,000.00	5,995,000.00	9,197,034.00	5,790,881.00	14,987,915.00
รวม	47,784,425.43	35,420,091.98	22,856,382.23	106,060,899.64	106,060,899.64	20,098,234.98	11,704,671.00	31,802,905.98	78,135,969.37	64,384,524.00	142,520,493.37

การบริหาร
งบประมาณ
งบที่เพียงพอ

ประสานงาน
ระหว่างสาขาเพื่อ
โอนงบประมาณ

งบที่เพียงพอ

งบมาตรวัดน้ำครบวาระ

งบขยายเขต-ติดตั้ง
ประปาใหม่

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

งบขยายเขต **MOU**

งบขยายเขตรับให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง - MOU

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			กรณีที่ 1+2	ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			โอนงบให้สาขาอื่นได้		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม
สสป	318,017.76	3,371,041.04	3,689,058.80	1,800,000.00	2,982,611.00	4,782,611.00	0.00	1,481,982.24	-	1,481,982.24			-
สสสภ	3,666,537.90	4,446,195.66	8,112,733.56	-	6,531,261.50	6,531,261.50	0.00	-	1,581,472.06	1,581,472.06			-
สสว	1,463,685.98	1,124,675.07	2,588,361.05			0.00	0.00			-	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
สสบท	24,711,054.21	27,076,434.84	51,787,489.05	35,864,781.00	8,127,146.00	43,991,927.00	0.00			-		7,795,562.05	7,795,562.05
สสนส	4,000,000.00	2,203,263.17	6,203,263.17	6,143,862.00	1,270,000.00	7,413,862.00	0.00	1,209,021.14		1,209,021.14			-
รวม	34,159,295.85	38,221,609.78	72,380,905.63	43,808,643.00	18,911,018.50	62,719,661.50	0.00	2,691,003.38	1,581,472.06	4,272,475.44	1,000,000.00	8,795,562.05	9,795,562.05
สาขา	WF เบิกจ่ายค่าท่ออุปกรณ์				1. ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว	2. ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้าง ยังไม่ได้ส่งงบประมาณ			3. ออกแบบ - ประมาณราคาแล้ว รอผู้ใช้น้ำชำระเงิน				
	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	รวม	แต่ขาดวงเงินค่าท่ออุปกรณ์	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		
สสป	213,306.00	161,606.00	2,407,699.00	2,782,611.00	2,782,611.00	3,214,442.99	200,000.00	3,414,442.99	1,800,000.00	-	1,800,000.00		
สสสภ	3,266,617.50	3,264,644.00	-	6,531,261.50	6,531,261.50			0.00	-	-	-		
สสว				0.00				0.00	-	-	-		
สสบท		127,146.00	-	127,146.00	127,146.00	35,864,781.00	8,000,000.00	43,864,781.00	-	-	-		
สสนส	770,000.00	500,000.00	-	1,270,000.00	1,270,000.00	6,143,862.00	-	6,143,862.00	-	-	-		
รวม	4,249,923.50	4,053,396.00	2,407,699.00	10,711,018.50	10,711,018.50	45,223,085.99	8,200,000.00	53,423,085.99	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		

งบขยายเขต MOU

AVAILABLE NOW

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม
สสส	8,641.50	22,045.73	30,687.23	-	-	0.00	8,641.00	22,045.73	30,686.73	-	-	0.00
สสพ	224,465.42	174,616.72	399,082.14	-	21,813.00	21,813.00	224,465.42	152,803.72	377,269.14	-	-	0.00
สสป	1,592,343.92	1,850,260.02	3,442,603.94	-	800,000.00	800,000.00	1,592,343.92	1,000,000.00	2,592,343.92	-	-	0.00
สสท			0.00			0.00			0.00			0.00
สสน		-12,751.82	-12,751.82			0.00			0.00			0.00
สสญ			0.00			0.00			0.00			0.00
สสล	463,551.40	47,977.16	511,528.56	-	47,977.16	47,977.16	463,551.40	-	463,551.40	-	-	0.00
สสช	129,856.08	25,984.48	155,840.56	-	-	0.00	129,856.08	25,984.48	155,840.56	-	-	0.00
สสข	341,121.50	996,590.00	1,337,711.50	-	645,666.00	645,666.00	341,121.50	350,924.00	692,045.50	-	-	0.00
สสนบ	4,771,977.60	5,609,475.58	10,381,453.18	5,964,253.00	5,609,475.58	11,573,728.58	-	-	0.00	801,000.00	682,000.00	1,483,000.00
สสลภ	3,135,257.02	1,813,714.73	4,948,971.75	3,077,000.00	1,376,510.00	4,453,510.00	-	-	0.00	58,257.02	439,536.71	497,793.73
สสบ	87,942.05	266,971.37	354,913.42	-	540,000.00	540,000.00	-	-	0.00	-	185,086.58	185,086.58
สสค	108,576.64	278,292.41	386,869.05	-	387,273.00	387,273.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสภ	98,130.84	1,566,612.00	1,664,742.84	-	500,000.00	500,000.00	98,130.84	1,066,612.00	1,164,742.84	-	-	0.00
สลว	312,470.09	29,044.25	341,514.34	600,000.00	495,000.00	1,095,000.00	-	-	0.00	287,529.91	446,751.35	734,281.26
สสน	443,314.02	193,929.05	637,243.07	395,002.00	272,421.19	667,423.19	-	-	0.00	-	30,180.12	30,180.12
สสบท	1,863,079.44	5,946,277.31	7,809,356.75	4,850,378.00	1,781,151.67	6,631,529.67	-	-	0.00	-	-	0.00
สสนส	1,336,555.14	1,548,417.49	2,884,972.63	-	559,174.62	559,174.62	1,336,555.14	989,242.87	2,325,798.01	-	-	0.00
รวม	14,917,282.66	20,357,456.48	35,274,739.14	14,886,633.00	13,036,462.22	27,923,095.22	4,194,665.30	3,607,612.80	7,802,278.10	1,146,786.93	1,783,554.76	2,930,341.69

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

AVAILABLE NOW

งบขยายเขต - ติดตั้งประปาใหม่													
ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67													
สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			ระยะเวลาสัญญาที่รองรับงานติดตั้งประปาใหม่	ผลการดำเนินงานประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม
สสส	165,211.00	3,054,372.05	3,219,583.05	21 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 67	-	2,250,000.00	2,250,000.00	165,211.00	974,516.34	1,139,727.34	-	-	0.00
สสท	5,238.46	2,200,945.01	2,206,183.47	13 ธ.ค.66 - 6 ธ.ค.67	-	2,400,000.00	2,400,000.00	5,238.46	18,385.72	23,624.18	-	-	0.00
สสป	2,103,699.00	3,158,769.36	5,262,468.36	16 ก.ค.67 - 15 ต.ค.67	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสท	212,462.00	322,499.65	534,961.65	3 ธ.ค.66 - 1 ธ.ค.67	-	750,000.00	750,000.00	-	-	0.00	-	370,142.77	370,142.77
สสน	44,122.00	94,449.78	138,571.78	1 ธ.ค.66 - 24 พ.ย.67	-	450,000.00	450,000.00	-	-	0.00	-	321,851.05	321,851.05
สสญ	27,570.00	1,163,394.45	1,190,964.45	2 พ.ย.66 - 31 ต.ค.67	-	1,290,000.00	1,290,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	-	0.00
สสล	196,021.00	2,198,760.19	2,394,781.19	3 พ.ย.66 - 1 พ.ย.67	-	1,650,000.00	1,650,000.00	196,021.00	692,686.51	888,707.51	-	-	0.00
สสช	884,114.00	1,535,638.25	2,419,752.25	8 พ.ย.66 - 1 พ.ย.67 (คาดเปิดสัญญาค่าแรงเดือน ส.ค.67)	500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	384,114.00	-	384,114.00	-	-	0.00
สสช	359,800.00	3,163,720.12	3,523,520.12	19 ก.พ. 2567 - 13 ก.พ. 2568	-	2,550,000.00	2,550,000.00	359,800.00	747,063.98	1,106,863.98	-	-	0.00
สสนบ	407.00	2,328,194.66	2,328,601.66	3 ก.ย.67- 30 พ.ย.67	-	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	0.00	-	700,000.00	700,000.00
สสสท	304,070.09	2,317,607.89	2,621,677.98	ไม่ระบุ	-	3,900,000.00	3,900,000.00	-	-	0.00	-	1,214,955.55	1,214,955.55
สสบ	291,460.90	1,298,916.67	1,590,377.57	ไม่ระบุ	-	1,730,000.00	1,730,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสค	103,937.00	3,356,220.47	3,460,157.47	17 พ.ย.66 - 10 พ.ย.67	-	1,500,000.00	1,500,000.00	103,937.00	2,007,663.99	2,111,600.99	-	-	0.00
สสท	60.00	2,040,680.13	2,040,740.13	8 พ.ย.66-6 พ.ย.67	-	2,025,000.00	2,025,000.00	-	-	0.00	-	293,058.03	293,058.03
สสว	575,100.20	3,714,702.31	4,289,802.51	ไม่ระบุ	500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00
สสน	359,493.00	2,465,285.74	2,824,778.74	1 ก.พ.67 - 26 ธ.ค.67	-	1,500,000.00	1,500,000.00	359,493.00	1,075,402.84	1,434,895.84	-	-	0.00
สสบท	584,296.22	5,079,142.06	5,663,438.28	30 พ.ย.66 - 23 พ.ย.67	-	4,200,000.00	4,200,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสนส	1,621,182.70	6,622,613.71	8,243,796.41	ไม่ระบุ	-	4,200,000.00	4,200,000.00	1,621,182.70	2,688,897.55	4,310,080.25	-	-	0.00
รวม	7,838,244.57	46,115,912.50	53,954,157.07		1,000,000.00	44,895,000.00	45,895,000.00	3,205,997.16	8,504,616.93	11,710,614.09	0.00	2,900,007.40	2,900,007.40

งบขยายเขต-ติดตั้งประปาใหม่

AVAILABLE NOW

คาดการณ์จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ก.ค.67 - ก.ย.67 (ราย)

สำนักงาน ประปาสาขา	เป้าหมายติดตั้งประปาใหม่ ปีงบประมาณ 2567 (ราย)	ผลงานติดตั้งประปาใหม่ (ราย) ต.ค.66 - มี.ย.67	คาดการณ์จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)				คาดการณ์ผลงานติดตั้ง ประปาใหม่ (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)	สูง / ต่ำกว่า เป้าหมาย (ราย)
			ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	รวม ก.ค.67 - ก.ย.67		
สสส.	1,550	1,785	190	190	190	570	2,355	805
สสพ.	3,300	2,247	250	250	250	750	2,997	(303)
สสป.	6,400	4,850	600	550	500	1,650	6,500	100
สสท.	450	333	40	40	37	117	450	0
สสม.	520	367	50	53	50	153	520	0
สสญ.	850	659	75	75	75	225	884	34
สสล.	2,100	1,756	173	172	173	518	2,274	174
สสช.	2,200	1,488	250	250	220	720	2,208	8
สสข.	3,300	2,439	250	300	290	840	3,279	(21)
สสมบ.	5,800	4,141	470	470	470	1,410	5,551	(249)
สสสภ.	7,200	4,678	500	500	500	1,500	6,178	(1,022)
สสบ.	2,000	1,908	210	210	215	635	2,543	543
สสด.	2,200	1,074	130	130	130	390	1,464	(736)
สสภ.	3,210	2,119	250	250	250	750	2,869	(341)
สสว.	4,020	2,588	330	330	330	990	4,568	(442)
สสน.	1,800	998	150	150	150	450	1,448	(352)
สสบท.	6,500	4,934	600	550	500	1,650	6,584	84
สสมส.	6,600	4,445	550	550	550	1,650	6,095	(505)
รวม	60,000	42,809	5,068	5,020	4,880	14,968	58,767	(2,223)

งบขยายเขต-ติดตั้งประปาใหม่

AVAILABLE NOW

งบมาตรฐานวัดน้ำครบวาระ

งบเปลี่ยนมาตรฐานครบวาระ

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้		
	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม
สสส	1,874,951.00	5,308,358.62	7,183,309.62		3,600,000.00	3,600,000.00	1,874,951.00	1,740,458.62	3,615,409.62
สสพ	2,657,372.00	2,743,967.99	5,401,339.99		2,100,000.00	2,100,000.00	2,657,372.00	2,853,963.05	5,511,335.05
สสป	1,764,485.98	4,723,971.69	6,488,457.67	ไม่มีข้อมูล			ไม่มีข้อมูล		
สสท	542,166.00	2,802,481.12	3,344,647.12		1,000,000.00	1,000,000.00	542,166.00	2,916,890.54	3,459,056.54
สสน	48,114.00	2,503,663.35	2,551,777.35		3,265,001.76	3,265,001.76	48,114.00	-	48,114.00
สสญ	1,322,611.00	6,551,053.08	7,873,664.08		6,000,000.00	6,000,000.00	1,322,611.00	1,851,481.12	3,174,092.12
สสล	932,764.00	1,948,685.54	2,881,449.54		450,000.00	450,000.00	932,764.00	1,498,685.54	2,431,449.54
สสช	962,679.00	2,708,798.29	3,671,477.29		1,100,000.00	1,100,000.00	962,679.00	2,708,798.29	3,671,477.29
สสข	3,769,000.00	2,287,770.18	6,056,770.18		-	-	3,769,000.00	2,287,700.18	6,056,700.18
สสนบ	6,499,801.00	1,503,015.63	8,002,816.63		1,500,000.00	1,500,000.00	6,300,000.00	-	6,300,000.00
สสสภ	929,054.00	3,189,684.30	4,118,738.30		3,374,718.98	3,374,718.98	929,054.00	-	929,054.00
สสบ	28,292.00	2,906,880.02	2,935,172.02		1,900,000.00	1,900,000.00	28,292.00	1,336,588.86	1,364,880.86
สสค	1,584,621.00	3,703,844.89	5,288,465.89		3,600,000.00	3,600,000.00	1,584,621.00	1,352,337.38	2,936,958.38
สสภ	318,874.37	3,679,424.55	3,998,298.92	300,000.00	3,400,000.00	3,700,000.00	18,874.37	-	18,874.37
สสว	925,000.00	939,374.55	1,864,374.55	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	250,000.00	250,000.00
สสน	2,212,634.00	1,564,047.48	3,776,681.48	-	1,238,442.79	1,238,442.79	2,212,634.00	1,218,606.00	3,431,240.00
สสบท	1,648,869.00	680,005.56	2,328,874.56	-	450,000.00	450,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
สสนส	3,499,806.00	1,556,395.48	5,056,201.48	-	1,650,000.00	1,650,000.00	3,499,806.00	466,394.60	3,966,200.60
รวม	31,521,094.35	51,301,422.32	82,822,516.67	300,000.00	37,128,163.53	37,428,163.53	27,682,938.37	20,481,904.18	48,164,842.55

AVAILABLE NOW

ความก้าวหน้าการเปลี่ยนมาตรฐานบวระ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค.67				
สาขา	เป้าหมายเปลี่ยนมาตรฐานบวระทั้งปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็น % เทียบเป้าหมาย	คงเหลือยังไม่ดำเนินการ
สสส	6,154	5,277	85.75%	877
สสพ	7,420	5,908	79.62%	1,512
สสป	ไม่มีข้อมูล			
สสท	2,048	1,636	79.88%	412
สสม	3,235	2,668	82.47%	567
สสญ	5,421	4,185	77.20%	1,236
สสล*	7,220	8,581	118.85%	-
สสช	5,884	5,811	98.76%	73
สสช**	4,660	5,008	107.47%	-
สสมบ	8,238	7,457	90.52%	781
สสสภ	6,372	5,646	88.61%	726
สสบ	5,055	3,997	79.07%	1,058
สสด	6,977	4,742	67.97%	2,235
สสภ	6,521	4,895	75.07%	1,626
สสว	5,963	4,511	75.65%	1,452
สสน	5,650	3,520	62.30%	2,130
สสบท	5,532	5,152	93.13%	380
สสมส	ไม่มีข้อมูล			
รวม	92,350	78,994	85.54%	15,065
*	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ 261 เครื่อง (ขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว)			
**	สัญญา มว16-01-67 อยู่ระหว่างคืนมาตรฐานและอุปกรณ์ ก่อนเบิกเงินงวดสุดท้าย			

งบมาตรวัดน้ำบวระ

AVAILABLE NOW



งบเปลี่ยนเพื่อลดหนี้สูญ

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

งบลดหนี้สูญ

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 8 ก.ค.67 - ก.ค.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม		
	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม
สสส	63,095,833.57	49,458,290.82	112,554,124.39	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	968,899.08	30,944,133.12	31,913,032.20		58,139,603.19	58,139,603.19	-	-	0.00		23,674,930.57	23,674,930.57
สสพ	72,076,769.17	32,518,337.46	104,595,106.63	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	10,937,446.71	17,748,639.11	28,686,085.82		9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	0.00	6,558,639.24	7,788,724.32	14,347,363.56
สสท	3,822,861.69	6,079,904.35	9,902,766.04	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	25,315,992.53	19,426,938.65	44,742,931.18		42,764,989.50	42,764,989.50	-	-	0.00	-	-	0.00
สสท	6,293,410.27	39,385,610.37	45,679,020.64	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	41,278,349.55	27,974,710.99	69,253,060.54		24,700,000.00	24,700,000.00	39,595,178.52	4,594,362.37	44,189,540.89	-	-	0.00
สสท	30,242,056.06	10,024,142.28	40,266,198.34		14,300,000.00	14,300,000.00	26,123,269.12	-	26,123,269.12	-	-	0.00
สสท	4,947,599.41	6,631,322.44	11,578,921.85	6,901,040.62	17,453,451.52	24,354,492.14	-	-	0.00	1,954,000.00	10,600,000.00	12,554,000.00
สสท	25,260,056.08	17,711,771.08	42,971,827.16	31,000,000.00	23,349,094.36	54,349,094.36	-	-	0.00	5,990,297.19	2,734,015.77	8,724,312.96
สสท	47,304.68	26,252,938.57	26,300,243.25	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	167,170.08	31,120.11	198,290.19	28,000,000.00	42,228,987.28	70,228,987.28			0.00	27,885,312.64	41,074,033.04	68,959,345.68
สสท	35,136,554.21	24,815,454.15	59,952,008.36	7,000,000.00	24,800,000.00	31,800,000.00			0.00		11,771,419.50	11,771,419.50
สสท	3,217,412.99	22,458,530.25	25,675,943.24	18,300,000.00	81,573,000.00	99,873,000.00			0.00	5,786,022.53	57,574,868.09	63,360,890.62
สสท	4,726,061.68	34,164,469.95	38,890,531.63	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	15,076,283.18	24,449,254.17	39,525,537.35	1,164,442.00	40,300,000.00	41,464,442.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสท	6,649,258.95	63,737,838.84	70,387,097.79		32,000,000.00	32,000,000.00	6,649,258.95	66,557,768.98	73,207,027.93	-	-	0.00
Agenda	194,107,245.82	113,518,856.07	307,626,101.89	ไม่ได้รับข้อมูล								
รวม	543,366,565.71	567,332,262.78	1,110,698,828.49	92,365,482.62	410,609,125.85	502,974,608.47	72,367,706.59	71,152,131.35	143,519,837.94	48,174,271.60	155,217,991.29	203,392,262.89



Thank You



A promotional graphic for Butterbear featuring several teddy bears in various outfits (overalls, crop tops, a crown) against a light yellow grid background with decorative elements like hearts, stars, and a rainbow. The title 'Butterbear' is prominently displayed in the center.

by Amornmovie[®]

Butterbear

วาระ 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 7/2567
18 กรกฎาคม 2567

หัวข้อเรื่อง

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิ.ย.67 และสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67

2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

3. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

4. การบริหารงบประมาณ

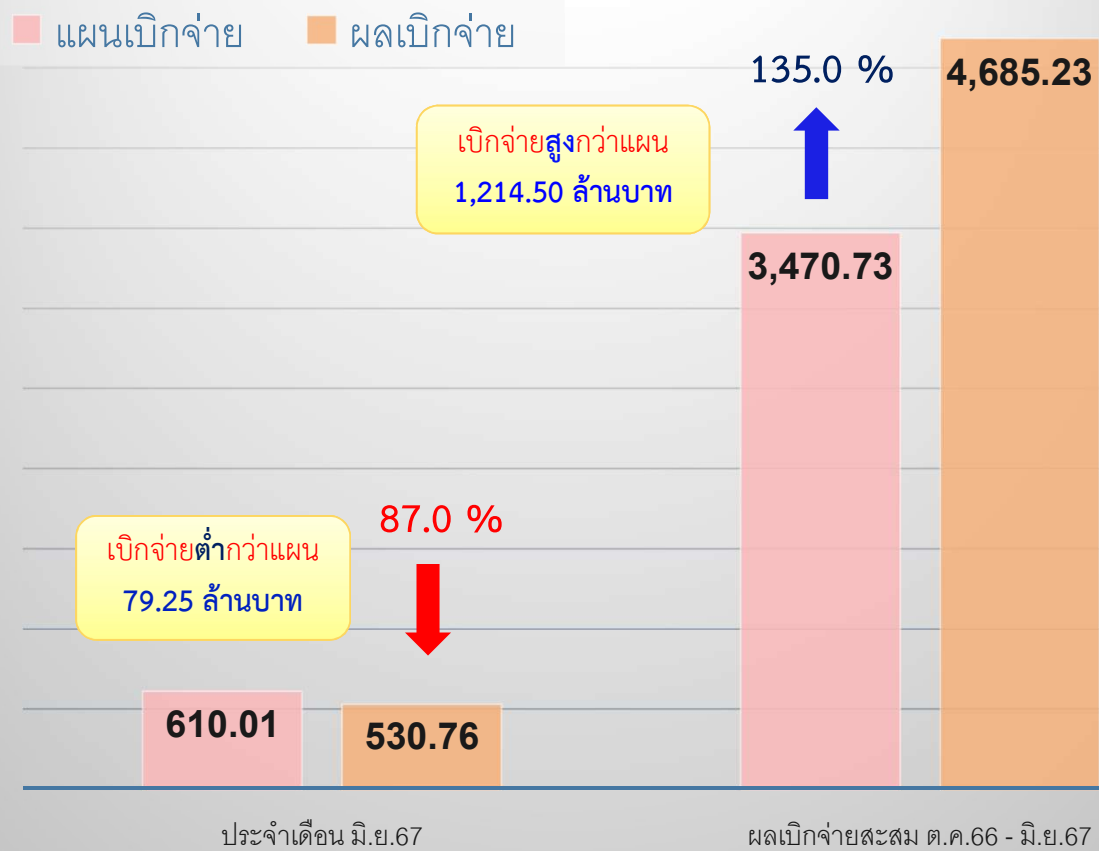


by Amornmovie[®]

Butterbear

1.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มิ.ย.67
และสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67

แผน - ผลเบิกจ่าย มิ.ย.67 และสะสม ต.ค.66 - มิ.ย.67



1.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มิ.ย.67 และสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มิ.ย.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – มิ.ย.67			
	แผน มิ.ย.67	ผล มิ.ย.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	65.78	43.08	(22.70)	65.5%	285.11	392.23	107.12	137.6%
ลดน้ำสูญเสีย	361.56	334.37	(27.18)	92.5%	2,064.75	2,832.17	767.42	137.2%
มาตรวัดน้ำ	25.31	20.70	(4.61)	81.8%	188.84	212.85	24.00	112.7%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.95	3.01	(1.94)	60.8%	32.30	34.59	2.29	107.1%
ขยายเขตชุมชนเมือง	7.77	8.34	0.58	107.4%	40.71	79.73	39.03	195.9%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	38.66	17.94	(20.72)	46.4%	129.98	166.35	36.38	128.0%
งานรื้อย้ายท่อประปา	3.68	5.09	1.41	138.2%	19.70	47.51	27.81	241.1%
งานรับจ้างงาน	62.11	65.28	3.18	105.1%	424.43	615.01	190.59	144.9%
งานติดตั้งประปาใหม่	22.76	21.13	(1.63)	92.9%	165.61	196.85	31.24	118.9%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	2.16	3.64	1.47	168.0%	73.94	60.78	(13.16)	82.2%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	15.27	8.17	(7.10)	53.5%	45.37	47.16	1.79	103.9%
รวมทั้งสิ้น	610.01	530.76	(79.25)	87.0%	3,470.73	4,685.23	1,214.50	135.0%

by Amornmovie[®]

Butterbear

2. คาคาการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

2. คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน

ประเภทงบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายสะสม มิ.ย.67	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	503.00	392.23	156.13	548.36	45.36	109.02%
ลดน้ำสูญเสีย	3,230.80	2,832.17	754.38	3,586.54	355.75	111.01%
มาตรวัดน้ำ	266.69	212.85	40.74	253.58	(13.10)	95.09%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	51.73	34.59	19.11	53.70	1.97	103.82%
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.71	79.73	25.85	105.58	31.88	143.25%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	233.96	166.35	155.68	322.03	88.07	137.64%
งานรื้อย้ายท่อประปา	48.81	47.51	25.88	73.39	24.58	150.37%
ปรับปรุงระบบ DMA	122.73	615.01	32.29	93.07	(29.66)	75.84%
งานรับจ้างงาน	677.36	196.85	208.32	823.34	145.98	121.55%
งานติดตั้งประปาใหม่	240.55	60.78	58.43	255.28	14.74	106.13%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	53.97	47.16	6.81	53.97	0.00	100.00%
รวมทั้งสิ้น	5,503.29	4,685.23	1,483.62	6,168.86	665.56	112.09%

คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 9 เดือน	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสส	218.11	164.83	62.38	227.21	104.2%
สสพ	282.81	243.01	81.15	324.17	114.6%
สสป	355.52	360.98	20.40	381.38	107.3%
สสท	110.19	71.37	24.80	96.17	87.3%
สสม	115.90	84.89	31.92	116.81	100.8%
สสญ	210.91	240.74	30.82	271.56	128.8%
สสล	253.51	201.28	85.41	286.69	113.1%
ฝตส	0.06	0.06	0.00	0.06	99.6%
สสช	173.21	129.06	45.72	174.78	100.9%
สสข	176.95	142.84	42.21	185.06	104.6%
สสมบ	321.08	229.55	83.45	313.00	97.5%
สสสภ	353.70	234.04	120.71	354.75	100.3%
รวก.(กอ)	16.00	11.91	52.72	64.63	403.9%
สายงาน(กอ)	2,587.94	2,114.55	681.71	2,796.26	108.0%

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 9 เดือน	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสบ	334.25	319.07	72.90	391.96	117.3%
สสด	295.66	216.41	124.17	340.58	115.2%
สสภ	373.76	317.17	95.12	412.29	110.3%
สสว	363.08	398.02	47.71	445.74	122.8%
สสน	201.15	195.30	44.02	239.32	119.0%
สสบท	312.62	315.67	60.24	375.91	120.2%
สสมส	383.55	302.08	128.52	430.60	112.3%
ฝจส	477.74	400.19	156.87	557.06	116.6%
ฝมน	28.73	28.15	0.40	28.55	99.4%
ฝคจ	87.04	44.53	39.83	84.35	96.9%
ฝสน	52.78	21.18	29.64	50.82	96.3%
รวก.(กต)	5.00	12.92	2.50	15.42	308.5%
สายงาน(กต)	2,915.35	2,570.68	801.92	3,372.60	115.7%
บริการ	5,503.29	4,685.23	1,483.62	6,168.86	112.1%



by Amornmovie[®]

Butterbear

3.มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.1 ประเด็นปัญหา ค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง

สายงานวิศวกรรม



กรมทางหลวง
Department of Highways

- แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างที่ติดปัญหาให้ทาง ผกม. พิจารณาแล้ว สำหรับงานอุโมงค์ส่งน้ำและงานโครงการ 9 ที่ล่าช้า เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในทางปฏิบัติออกมาจาก ผกม. ทำให้ต้องชะลอการเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยสายงานวิศวกรรมเร่งรัดไปทาง ผกม. แล้ว
- หน่วยงานมีความพร้อมในการชำระหนี้และเริ่มดำเนินงาน แต่ติดที่แนวทางในการชำระเงินยังไม่มี ความชัดเจน ซึ่งหากชำระไปก่อนอาจส่งผลให้เป็นภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการชำระหนี้ต่อเนื่อง จึงขอหารือผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายในการชำระเงินค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสายงานวิศวกรรม สายงานผลิตน้ำ และสายงานอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน

ผชช.กปน. ระดับ 9 (นางสาววรางคณา สุตโต)

- ผ่านมาได้มีการชำระเงินแล้วบางส่วน ได้แก่ งานอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C และสัญญา G-TN-9B โดยเป็นการชำระเงินของปีที่ 1 ปัจจุบันจะครบกำหนดรอบปีและต้องชำระเงินครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2567 โดยที่ผ่านมา กปน. ยึดแนวปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าทดแทน และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง มาตรา 38 ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะของค่าทดแทนและจ่ายเพียงครั้งเดียว แต่กรมทางหลวงได้มีการกำหนดให้ การชำระเงินค่าเขตทางมีกำหนดชำระเป็นรายปี ดังนั้น หาก กปน. ดำเนินการชำระเงิน ครั้งที่ 2 จะถือเป็นการยอมรับแนวปฏิบัติการชำระค่าเขตทางเป็นรายปีหรือไม่ อีกทั้ง ปัจจุบันบางงานที่ดำเนินการเสร็จไปหลายปีแล้ว กรมทางหลวงเริ่มมีหนังสือแจ้งให้ กปน. ชำระเงินค่าเขตทางรายปีดังกล่าว



มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.1 ประเด็นปัญหา

ค่าใช้เขตทางหลวง



กรมทางหลวง
Department of Highways



ชวก.(บ)

- ให้ข้อเสนอแนะว่า งานสัญญาที่ดำเนินการไปแล้วและต้องชำระเงิรดังกล่าวให้ชำระไปก่อน โดยยึดหลักตามมาตรา 38 สำหรับสัญญาที่ยังสามารถชะลอการชำระเงิรค่าใช้เขตทางได้ ขอให้รอความชัดเจนก่อนและรับเรื่องไปเร่งรัดดำเนินการโดยด่วน

ผอ.ฟงป.

- ขอให้สายงานบริหารเร่งรัดดำเนินการในประเด็นเรื่องการใช้ค่าเขตทางหลวง เพื่อให้งานที่ติดประเด็นดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา ซึ่งถึงแม้ทำสัญญาได้ แต่เข้าพื้นที่ทำงานไม่ได้ ก็จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3.2 ค่าเช่าที่ดิน บริเวณสวนลุมพินี

ความคืบหน้าเรื่องค่าตอบแทนการใช้ที่ดินลุมพินี

- ผวก.อนุมัติจ่ายแล้วและต้องนำเงินไปชำระให้ กทม. ภายในเดือน มิถุนายน **2567** ตามข้อตกลงที่เคยทำไว้เดิม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กทม. มีการปรับเพิ่มราคาค่าตอบแทนขึ้น ซึ่ง ผกม. ได้ต่อรองขอชำระ ค่าเช่าในอัตราที่ตามสัญญาเดิมกำหนดไว้
- ประธาน (รวก.(กอ)) กำชับเรื่องการชำระค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน ลุมพินีโดยขอให้ชำระให้ตรงกำหนดเวลาทุกปีจนกว่าทางอัยการจะมี คำวินิจฉัยที่ชัดเจน ทั้งนี้ การชำระเงินล่าช้าอาจส่งผลให้เป็นการผิด สัญญาเดิมได้



มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน

3.3 การตั้งงบลงทุน

ประเด็นปัญหาสายงานผลิต

- สายงานผลิตน้ำที่งานส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ TOR และราคากลาง
- ในขั้นตอนตั้งงบลงทุนได้แจ้งให้หน่วยงานทำ TOR และตารางเปรียบเทียบมาพร้อมกันแล้ว แต่จากปัญหาการโยกย้ายตำแหน่งงาน ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ร่าง TOR ัจจุบันจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจะใช้การระบุเป็นตัวบุคคลแทนการระบุโดยตำแหน่ง

มติคณะทำงานฯ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลางของสายงานควรแต่งตั้งตามชื่อแทนการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง เพื่อความต่อเนื่องและยืดหยุ่นในการดำเนินงาน โดยเฉพาะหากต้องการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน TOR ครั้งที่ 2 จะสามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องทบทวนคณะกรรมการใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้
- ขอให้ทุกสายงานพิจารณารายการลงทุนที่ขอตั้งไว้แต่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน โดยอาจพิจารณายกเลิกรายการลงทุนไปก่อน ซึ่งจะส่งผลให้วงเงินงบประมาณที่จะยกผูกพันไปในปีงบประมาณถัดไปลดลง อีกทั้งงานที่ขอตั้งไว้นานแล้วเมื่อมาดำเนินการจะมีปัญหาเรื่อง Spec งานที่ไม่ตรงกับ Spec ของในปัจจุบัน



มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน

3.4 การพิจารณา

ทบทวน

ยกเลิกงบลงทุน

การติดตามการทำสัญญา

- การติดตามการทำสัญญาในปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินที่จะต้องทำสัญญาอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน ณ ไตรมาส 3 ทำสัญญาได้ 6,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของวงเงินดำเนินการ เหลือผูกพันการทำสัญญาในปี 2568 ประมาณ 13,800 ล้านบาท รวมกับวงเงินประจำปีที่จะขอไปในปี 2568 ประมาณ 15,000 ล้านบาท ทำให้ในปี 2568 ต้องเร่งทำสัญญาถึง 28,000 ล้านบาท

มติคณะทำงานฯ

- ขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนรายการงบลงทุนที่ผูกพันมาเกิน 2 ปี หากมีรายการใดที่ยังไม่พร้อมดำเนินการขอให้หน่วยงานพิจารณาขอยกเลิกรายการลงทุนไปก่อนเพื่อลดภาระการทำสัญญาในปี 2568 และเมื่อหน่วยงานมีความพร้อมสามารถขอตั้งงบลงทุนมาอีกครั้งได้



by Amornmovie[®]

Butterbear

4.การบริหารงบประมาณ

การบริหาร
งบประมาณ

งบที่ไม่เพียงพอ

งบที่เพียงพอ

งบมาตรวัดน้ำครบวาระ

งบขยายเขต-ติดตั้ง
ประปาใหม่

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

งบขยายเขต **MOU**

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบขยายเขตรับจ้างงาน



การบริหาร

งบลงทุน

งบที่ไม่เพียงพอ

งบที่ไม่เพียงพอ

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบขยายเขตรับจ้างงาน

มติที่ประชุมสายงาน ครั้งที่ 6/2567
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

มอบหมาย

ผชช.กปน.ระดับ 9 (ดวงกมล เรียนพีชน์)

ผจ.สสส. (ประธานกลุ่ม ผจ.)

ผอ.กรร.สสป. (ประธานกลุ่ม กรร.)

ผอ.กทบ.สสต. (ประธานกลุ่ม กทบ.)

เป็นผู้บริหารงบลงทุนและพิจารณา
จัดสรรงบลงทุนให้กับสาขา

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			
สาขา	ค่าแรง	ค่าที่อุปกรณ์	รวม
สสล.		4,709,739.40	4,709,739.40
สสข.	6,185,495.33	1,967,767.06	8,153,262.39
สสต.	-	635,474.81	635,474.81
สสภ.		7,268,383.23	7,268,383.23
สสว.	500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00
สสมส.	3,674,535.54	4,778,342.14	8,452,877.68
รวมทั้งสิ้น	10,360,030.87	29,359,706.64	39,719,737.51



แนวทางจัดสรรงบปรับปรุงกำลังน้ำ

โอนงบให้สาขาอื่นได้			
สาขา	ค่าแรง	ค่าที่อุปกรณ์	รวม
สสศ	2,417,332.52	1,841,824.31	4,259,156.83
สสพ	10,510.27	23,146.13	33,656.40
สสท	3,885,168.23	1,983,401.39	5,868,569.62
สสม	489,632.72	อยู่ระหว่างโอนให้ สสล.	3,489,632.72
สสญ	440,000.00	-	440,000.00
สสมบ		3,000,000.00	3,000,000.00
สสศภ	3,851,271.03	71,289.37	3,922,560.40
สสน	8,164,893.46	1,417,695.38	9,582,588.84
รวมทั้งสิ้น	19,258,808.23	11,337,356.58	30,596,164.81

กปง. เป็นผู้พิจารณาโอนเงินจากสาขาที่โอนงบให้สาขาอื่น โดยสำเนาแจ้งให้สาขาทราบ กรณีวงเงินมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้ง กปง. ก่อน กั้นวงเงิน สัญญา หรือ เบิกค่าที่อุปกรณ์

แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบปรับปรุงกำลังน้ำ)

พิจารณาจัดสรรค่าแรง

- ค่าแรง สสช. - ทบทุนการเปิดสัญญา 6.19 ล้านบาท แต่มีงานเร่งด่วน เปิดค่าแรง 500,000.00 บาท หากกับสาขา ขอให้โอนจากค่าท่ออุปกรณ์ มาสมทบ ค่าแรง ก่อน หากภายหลังไม่เพียงพอ ให้ขอจัดสรรเพิ่มเติมภายหลัง
- ค่าแรง สสว. - รอพิจารณาว่าเปิดสัญญาต่ำกว่างบประมาณหรือไม่ หากต้องการงบประมาณ แจ้ง กปง. เพื่อขอจัดสรรเพิ่มเติม
- ค่าแรง สสมส. - จัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 3.60 ล้านบาท
- ไม่ให้โอนค่าแรงไปค่าท่ออุปกรณ์ ยกเว้นเป็นวงเงินคงเหลือจากการเปิดสัญญาตามที่ขอจัดสรรแล้ว
- กรณีที่ต้องการวงเงินงบประมาณเปิดสัญญาค่าแรงเพิ่มเติม ขอให้จัดทำบันทึกแจ้ง กปง. ฝส. เพื่อจัดสรรงบประมาณ

พิจารณาจัดสรรค่าท่ออุปกรณ์

- พิจารณาจัดสรรค่าท่ออุปกรณ์ให้กับสาขาเพื่อให้ใช้เพียงพอ เดือน ก.ค.67 — ส.ค.67
- ค่าท่ออุปกรณ์ สสล. - อยู่ระหว่างโอนงบประมาณ (สสล. จัดทำบันทึกแล้ว) จาก สสม. จำนวน 3.00 ล้านบาท (ใช้เพียงพอถึง ส.ค.67)
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสต. - ไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสภ. - พิจารณาทบทุนการขอจัดสรรงบประมาณ นำเข้าคณะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสว. - จัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 5.00 ล้านบาท
 - ค่าท่ออุปกรณ์ สสมส. - จัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 1.00 ล้านบาท
 - ไม่ให้โอนค่าท่ออุปกรณ์ที่จัดสรรให้ โอนไป ค่าแรง เพื่อเปิดสัญญา หากต้องการวงเงินค่าแรงเพิ่มเติม
 - ขอให้ทุกสาขาจัดทำคาดการณ์ ขอเพิ่มเติม / ขอโอนวงเงินคงเหลือให้สาขาอื่น ทุกวันที่ 1 , 16 ของทุกเดือน

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบปรับปรุงกำลังน้ำ
ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			โอนงบให้สาขาอื่นได้			
	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	
สสส	2,417,332.52	12,635,394.40	15,052,726.92	-	10,417,044.00	10,417,044.00	-	-	0.00	2,417,332.52	1,841,824.31	4,259,156.83	
สสท	810,510.27	7,178,136.36	7,988,646.63	800,000.00	7,215,425.73	8,015,425.73	-	-	0.00	10,510.27	23,146.13	33,656.40	
สสป	4,432,436.45	7,497,644.05	11,930,080.50	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสท	4,385,168.23	3,657,909.39	8,043,077.62	500,000.00	1,680,000.00	2,180,000.00	-	-	0.00	3,885,168.23	1,983,401.39	5,868,569.62	
สสม	489,632.73	4,848,147.30	5,337,780.03	-	1,848,147.30	1,848,147.30	-	-	0.00	489,632.72	3,000,000.00	3,489,632.72	
สสญ	2,165,593.45	9,017,173.32	11,182,766.77	-	10,734,324.56	10,734,324.56	-	-	0.00	440,000.00	-	440,000.00	
สสล	131,254.19	1,072.72	132,326.91		5,300,000.00	5,300,000.00	-	4,709,739.40	4,709,739.40	อยู่ระหว่างโอนงบค่าที่จาก สสม 3.00 ล้านบาท			
สสช	14,504.67	5,370,755.15	5,385,259.82	6,200,000.00	8,580,000.00	14,780,000.00	6,185,495.33	1,967,767.06	8,153,262.39	มีแผนลงนามสัญญา ส.ค. - ก.ย.67			
สสช	1,046,728.97	3,048,929.32	4,095,658.29	1,100,000.00	4,450,000.00	5,550,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสมบ	2,430,785.04	7,955,789.05	10,386,574.09	-	3,469,702.91	3,469,702.91	-	-	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
สสสภ	5,174,746.73	10,170,467.76	15,345,214.49	3,310,000.00	10,977,731.67	14,287,731.67	มีแผนลงนามสัญญา ส.ค. -ก.ย.67			0.00	3,851,271.03	71,289.37	3,922,560.40
สสบ		2,146,843.91	2,146,843.91	-	2,450,723.46	2,450,723.46	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสค		3,885,474.81	3,885,474.81	-	3,250,000.00	3,250,000.00	-	635,474.81	635,474.81	-	-	0.00	
สสภ	922.80	4,424,856.74	4,425,779.54	-	11,960,000.00	11,960,000.00		7,268,383.23	7,268,383.23	-	-	0.00	
สสว	3,645,445.32	876,469.14	4,521,914.46	5,600,000.00	12,521,534.53	18,121,534.53	500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00	มีแผนลงนามสัญญา ก.ค. 67			
สสน	9,664,893.46	6,018,063.27	15,682,956.73	-	4,913,629.63	4,913,629.63	-	-	0.00	8,164,893.46	1,417,695.38	9,582,588.84	
สสบท	2,274,222.44	12,931,951.76	15,206,174.20	4,010,021.00	10,938,429.60	14,948,450.60	-	-	0.00	-	-	0.00	
สสมส	1,505,464.46	2,268,633.97	3,774,098.43	5,180,000.00	7,790,756.00	12,970,756.00	3,674,535.54	4,778,342.14	8,452,877.68	-	-	0.00	
รวม	40,589,641.73	103,933,712.42	144,523,354.15	26,700,021.00	128,497,449.39	155,197,470.39	10,360,030.87	29,359,706.64	39,719,737.51	19,258,808.23	11,337,356.58	30,596,164.81	

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

งบปรับปรุงกำลังน้ำ
ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

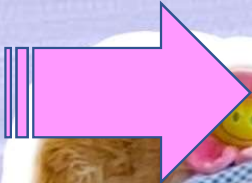
สาขา	WF เบิกจ่ายค่าท่ออุปกรณ์				1. เปิดสัญญาแล้ว	2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้าง ยังไม่ได้กันงบประมาณ			หมายเหตุการโอนงบประมาณ
	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	รวม	ใช้ค่าท่ออุปกรณ์ปีงบประมาณ 67	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	
สสส	4,917,044.00	2,500,000.00	3,000,000.00	10,417,044.00	10,417,044.00	-	-	0.00	
สสพ	1,153,425.73	4,550,000.00	1,512,000.00	7,215,425.73	7,215,425.73	800,000.00	0.00	800,000.00	
สสป	2,300,000.00	4,200,000.00	3,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้ สสข ค่าแรง 1.5 ล้านบาท
สสท	400,000.00	400,000.00	380,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	
สสม	990,000.00	508,147.30	350,000.00	1,848,147.30	1,848,147.30	-	-	0.00	
สสญ	3,887,590.56	4,799,496.00	2,047,238.00	10,734,324.56	10,734,324.56	-	-	0.00	
สสล	560,000.00	2,820,000.00	1,920,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	-	-	0.00	
สสช	3,280,000.00	450,000.00	2,850,000.00	6,580,000.00	6,580,000.00	6,200,000.00	2,000,000.00	8,200,000.00	อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้ สสน และสสภ 3.0 ล้านบาท
สสข	1,000,000.00	1,500,000.00	950,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	2,100,000.00	ประสานกับ สวป.กสท.สสป. เพื่อขอโอนงบประมาณมาสมทบ 1,500,000 บาท
สสมบ	48,870.05	2,820,832.86	600,000.00	3,469,702.91	3,469,702.91	-	-	0.00	อยู่ระหว่างโอนงบประมาณค่าท่อและอุปกรณ์จาก สสมบ.ให้ สสข. จำนวน 1,000,000 บาท (บันทึกที่ กปงผลบ 261/2567 ลว.25 มี.ย.67)
สสสภ	2,438,336.67	760,000.00	2,479,395.00	5,677,731.67	5,677,731.67	3,310,000.00	5,300,000.00	8,610,000.00	ระหว่างโอนค่าแรงให้ สสข. 2.0ลบ
สสบ	910,000.00	740,723.46	800,000.00	2,450,723.46	2,450,723.46	-	-	0.00	
สสด	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00	3,250,000.00	-	-	0.00	
สสภ	5,640,000.00	5,520,000.00	800,000.00	11,960,000.00	11,960,000.00	-	-	0.00	
สสว	2,617,690.53	4,673,844.00	5,000,000.00	12,291,534.53	12,291,534.53	5,600,000.00	230,000.00	5,830,000.00	อยู่ระหว่างทำเรื่องโอนให้ สสว. 1,500,000*
สสน	-	1,832,764.82	3,080,864.81	4,913,629.63	4,913,629.63	-	-	0.00	งบปรับปรุงกำลังน้ำ โอนค่าแรง จาก สสน. 1.5 ล้านบาทให้ สสว.
สสบท	604,665.60	2,590,781.00	6,828,983.00	10,024,429.60	10,024,429.60	4,010,021.00	914,000.00	4,924,021.00	โอนค่าท่อไปสมทบค่าแรง
สสมส	2,224,000.00	62,000.00	3,414,756.00	5,700,756.00	5,700,756.00	5,180,000.00	2,090,000.00	7,270,000.00	
รวม	36,221,623.14	40,728,589.44	39,513,236.81	116,463,449.39	116,463,449.39	26,700,021.00	12,034,000.00	38,734,021.00	



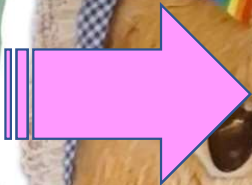
แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบขยายเขต - รับจ้างงาน)



พิจารณาหักวงเงินคงเหลือ 10 – 20 % ของสาขาที่มีงบประมาณมากกว่า 10 ล้านบาท และสาขาที่โอนงบให้สาขาอื่นได้ จะโอนมาไว้ที่กองกลาง กปง.ฝสบ. จะเป็นผู้จัดสรรวงเงิน



สาขาที่ต้องการค่าแรง หรือ ค่าท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม จัดทำบันทึกมาที่ กปง.ฝสบ. ทั้งนี้ค่าแรง/ค่าท่ออุปกรณ์ดังกล่าว ลูกค้าต้องจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้ว



สำหรับค่าท่ออุปกรณ์จะพิจารณาจัดสรรให้กับสาขา เดือน ก.ค.67 – ส.ค.67 และมีความจำเป็นในการเบิกท่ออุปกรณ์เท่านั้น หากรับโอนงบประมาณค่าท่ออุปกรณ์แล้วไม่สามารถเบิกได้ตามแผน ขอให้ชี้แจงเหตุผล อาจพิจารณาตั้งวงเงินดังกล่าวคืน หรือ จัดสรรให้กับสาขาอื่น

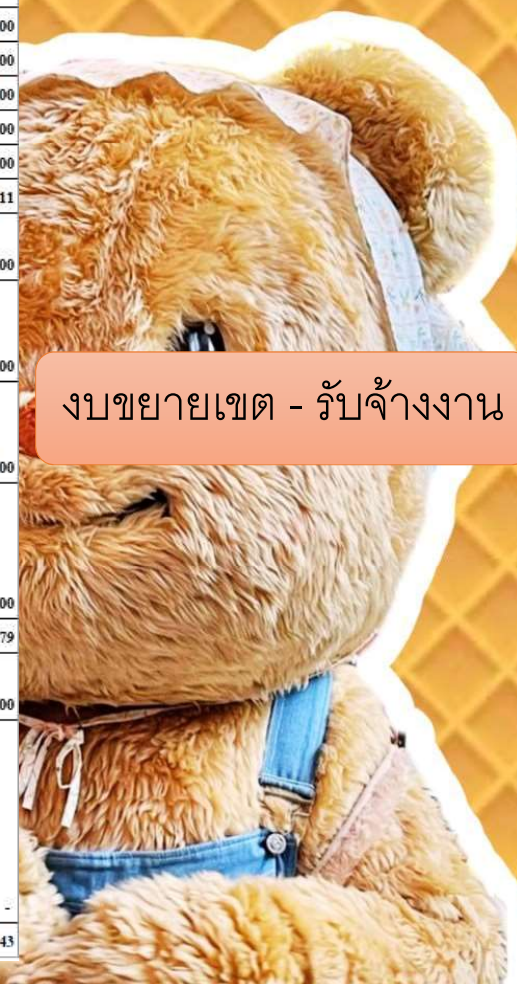
แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบขยายเขต - รับจ้างงาน)

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 15 ก.ค.67			หัก 10 %	หัก 15 %	หัก 20 %
	ค่าแรง	ค่าอุปกรณ์	รวม			
สสส	3,567,476.07	3,179,901.11	6,747,377.18			
สสพ	5,555,136.07	10,082,361.80	15,637,497.87	2,123,647.35	2,123,647.35	2,123,647.35
สสป	10,406,323.36	23,909,760.93	34,316,084.29	3,431,608.43	5,147,412.64	6,863,216.86
สสท	182,819.63	879,358.20	1,062,177.83			
สสม	168,575.70	853,587.54	1,022,163.24	220,163.18	220,163.18	220,163.18
สสญ	489,874.35	2,126,742.54	2,616,616.89			
สสถ	141,208.42	653,173.20	794,381.62			
สสข	1,991,582.77	3,319,077.29	5,310,660.06			
สสช	3,068,315.92	8,460,515.81	11,528,831.73	1,152,883.17	1,729,324.76	2,305,766.35
สสมบ	997,658.88	6,607,967.51	7,605,626.39			
สสสภ	11,472,182.20	14,915,081.33	26,387,263.53	12,369,019.11	12,369,019.11	12,369,019.11
สสบ	3,760,058.88	3,138,529.38	6,898,588.26			
สสค	2,783,541.13	678,400.54	3,461,941.67			
สสภ	5,774,640.19	2,943,318.12	8,717,958.31			
สสว	29,352,969.52	14,793,951.70	44,146,921.22	4,414,692.12	6,622,038.18	8,829,384.24
สสน	547,000.00	2,895,779.90	3,442,779.90	1,895,992.79	1,895,992.79	1,895,992.79
สสบท	14,662,385.96	16,196,097.20	30,858,483.16	3,085,848.32	4,628,772.47	6,171,696.63
สสมส	5,599,747.97	8,445,195.44	14,044,943.41	1,404,494.34	2,106,741.51	2,808,988.68
รวม	100,521,497.02	124,078,799.54	224,600,296.56	30,098,348.81	36,843,112.00	43,587,875.19

Hide Slide

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			ผลการปฏิบัติงานงบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			วันที่ 1-2	ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			โอนงบให้สาขาอื่นได้		
	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม		ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม
สสส	3,378,630.83	4,037,041.51	7,415,672.34	2,094,913.00	10,646,438.00	12,741,351.00	9,627,304.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสท	5,998,531.39	10,796,264.81	16,794,796.20	4,956,000.00	10,096,381.46	15,052,381.46	4,763,381.46	-	-	0.00	1,262,128.58	861,518.77	2,123,647.35
สสข	10,264,707.48	24,344,670.49	34,609,377.97	14,148,310.00	26,164,221.00	40,312,531.00	10,230,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสช	182,819.63	1,722,908.04	1,905,727.67	938,562.00	2,722,123.70	3,660,685.70	1,944,948.70	755,742.37	999,215.66	1,754,958.03	-	-	0.00
สสค	168,575.70	851,587.48	1,020,163.18	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	0.00	168,575.70	51,587.48	220,163.18
สสญ	489,874.35	2,038,560.66	2,528,435.01	239,333.00	2,100,975.44	2,340,308.44	1,916,260.44	-	-	0.00	-	-	0.00
สสอ	459,244.87	653,173.20	1,112,418.07	1,139,615.62	2,250,410.82	3,390,026.44	1,387,410.82	691,603.46	1,609,349.23	2,300,952.69	-	-	0.00
สสว	1,991,582.77	3,341,828.19	5,333,410.96	1,710,000.00	4,270,000.00	5,980,000.00	4,770,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสภ	3,016,539.28	9,402,273.98	12,418,813.26	5,834,471.00	6,990,000.00	12,824,471.00	6,577,036.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสพ	1,278,910.28	7,643,475.03	8,922,385.31	12,541,979.46	20,270,224.44	32,812,203.90	11,370,390.90	10,100,000.00	12,300,000.00	22,400,000.00	-	-	0.00
สสสก	12,469,552.29	17,573,610.54	30,043,162.83	6,060,353.27	13,102,826.00	19,163,179.27	14,642,618.52	-	-	0.00	7,210,883.12	5,158,135.99	12,369,019.11
สสน	1,708,281.31	4,037,177.34	5,745,458.65	4,572,180.00	10,464,249.31	15,036,429.31	10,213,574.31	-	3,771,617.45	3,771,617.45	-	-	0.00
สสค	2,783,541.13	1,074,439.60	3,857,980.73	-	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสค	5,774,640.19	3,361,061.79	9,135,701.98	5,000,000.00	6,400,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสว	31,710,481.67	14,764,895.70	46,475,377.37	12,352,901.00	25,748,620.00	38,101,521.00	22,811,568.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสน	547,000.00	3,025,950.79	3,572,950.79	547,000.00	1,129,958.00	1,676,958.00	1,383,317.00	-	-	0.00	-	1,895,992.79	1,895,992.79
สสนท	16,600,306.53	19,254,402.22	35,854,708.75	14,436,552.00	13,675,445.47	28,111,997.47	7,236,997.47	-	-	0.00	-	-	0.00
สสนอ	5,620,172.27	4,119,549.38	9,739,721.65	11,662,034.00	13,514,881.00	25,176,915.00	10,189,000.00	11,662,034.00	4,514,881.00	16,176,915.00	-	-	-
รวม	104,443,391.97	132,042,870.75	236,486,262.72	98,234,204.35	177,046,754.64	275,280,958.99	137,863,805.62	23,209,379.83	23,195,063.34	46,404,443.17	8,641,587.40	7,967,235.03	16,608,822.43

งบขยายเขต - รับจ้างงาน



งบขยายเขต - รับจ้างงาน

อยู่ระหว่างโอนงบค่าทำอุปกรณ์ของ สสท. ให้ สสนบ.

โอนแรงให้กับต่อ

โอนท่อให้กับแรง

อยู่ระหว่างโอนงบค่าทำอุปกรณ์ของ สสท. ให้ สสนบ.

รอโอนจาก สสทท. และ สสว. จำนวน 5 ล้านบาท แต่ต้อง

ต้องการเงินเพิ่มอีก 3.7 ล้านบาท

ต้องการวงเงินเพิ่ม 5.6 ล้านบาท ซึ่งประสานงานขอโอนจาก

สสว 3 ล้านบาท และโอนค่าแรงท่อของ สสค 2.7 ล้านบาท

ครบตามต้องการเรียบร้อยแล้ว

ต้องการวงเงินเพิ่ม 3.60 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรับโอนจาก

สสท 1.5 ล้านบาท และ สสว 3 ล้านบาท (ระหว่างจัดทำบันทึก)

ครบตามต้องการเรียบร้อยแล้ว

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสนบ. 2 ล้านบาท

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสค. 3 ล้านบาท

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสค. 3 ล้านบาท

งบรับจ้างงาน โอนค่าแรง สสว ไปให้ สสนบ. 2 ล้านบาท

อยู่ระหว่างทำเรื่องโอน สสนบ. 2 ล้าน และ สสนบ. ขอ 3 ล้าน

อยู่ระหว่างรอโอน สสนบ. 5 ล้านบาท สสนบ. 2.5 ล้านบาท

1. อยู่ระหว่างโอนงบประมาณ ค่าแรง สสทท. สสนบ. ค่าทำ

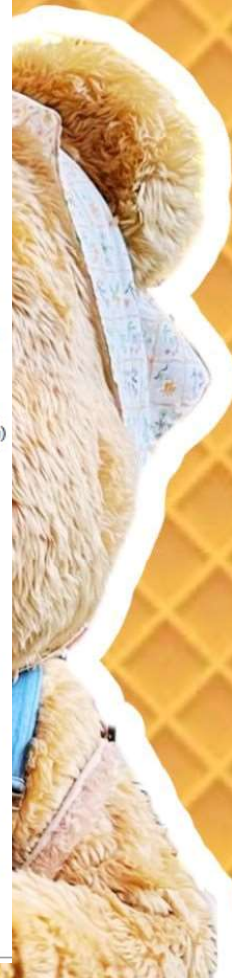
สสนบ. จำนวน 2 ล้านบาท

2. อยู่ระหว่างทำเรื่องโอนงบประมาณ ค่าทำ สสทท. สสนบ.

ค่าทำ สสนบ. จำนวน 5 ล้านบาท

3. อยู่ระหว่างโอนงบประมาณจาก ค่าแรง สสว. จำนวน 2 ล้าน

บาท



สาขา	WF เบิกจ่ายค่าทำอุปกรณ์				1. ผู้รับจ้างประเมินแล้ว แยกตามงบเงินค่าทำอุปกรณ์	2. ผู้รับจ้างประเมินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้าง ยังไม่ได้ส่งงบประมาณ			3. ออกแบบ - ประมาณราคาแล้ว รอผู้รับจ้างประเมิน		
	ก.ค.-67	ก.ค.-67	ก.ค.-67	รวม		ค่าแรง	ค่าทำอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าทำอุปกรณ์	รวม
สสท	5,203,351.00	2,000,000.00	1,000,000.00	8,203,351.00	8,203,351.00	664,970.00	758,983.00	1,423,953.00	1,429,943.00	1,684,104.00	3,114,047.00
สสท	576,336.15	3,339,045.31	-	3,915,381.46	3,915,381.46	380,000.00	468,000.00	848,000.00	4,576,000.00	5,713,000.00	10,289,000.00
สสท	3,530,000.00	6,700,000.00	-	10,230,000.00	10,230,000.00	-	-	0.00	14,148,310.00	21,037,561.00	35,185,871.00
สสท	1,605,898.93	40,000.00	299,049.77	1,944,948.70	1,944,948.70	-	-	0.00	938,562.00	777,175.00	1,715,737.00
สสนบ	100,000.00	350,000.00	350,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	0.00	-	-	-
สสญ	1,007,051.32	909,209.12	-	1,916,260.44	1,916,260.44	-	-	0.00	239,333.00	184,715.00	424,048.00
สสค	-	1,387,410.82	-	1,387,410.82	1,387,410.82	-	-	0.00	1,139,615.62	863,000.00	2,002,615.62
สสช	1,170,000.00	1,500,000.00	1,100,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,210,000.00	-	1,210,000.00
สสข	2,010,000.00	2,190,000.00	400,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	877,036.00	1,100,000.00	1,977,036.00	4,957,435.00	1,290,000.00	6,247,435.00
สสนบ	1,308,757.25	2,290,769.73	6,244,713.46	9,844,240.44	9,844,240.44	796,150.46	730,000.00	1,526,150.46	11,745,829.00	9,695,984.00	21,441,813.00
สสทค	7,048,240.00	1,898,000.00	2,970,000.00	11,916,240.00	11,916,240.00	1,539,792.52	1,186,586.00	2,726,378.52	4,520,560.75	-	4,520,560.75
สสนบ	4,679,294.31	1,775,232.00	-	6,454,526.31	6,454,526.31	1,724,580.00	2,034,468.00	3,759,048.00	2,847,600.00	1,975,255.00	4,822,855.00
สสค	6,700,000.00	-	-	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	0.00	-	-	-
สสค	3,300,000.00	2,600,000.00	500,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
สสว	5,080,000.00	6,300,000.00	4,684,136.00	16,064,136.00	16,064,136.00	5,603,706.00	1,143,724.00	6,747,430.00	6,749,195.00	8,540,760.00	15,289,955.00
สสน	294,245.00	189,162.00	-	483,407.00	483,407.00	547,000.00	252,910.00	799,910.00	-	393,641.00	393,641.00
สสนท	1,924,251.47	1,951,263.00	3,361,483.00	7,236,997.47	7,236,997.47	-	-	0.00	14,436,552.00	6,438,448.00	20,875,000.00
สสนส	2,247,000.00	-	1,947,000.00	4,194,000.00	4,194,000.00	2,465,000.00	3,530,000.00	5,995,000.00	9,197,034.00	5,790,881.00	14,987,915.00
รวม	47,784,425.43	35,420,091.98	22,856,382.23	106,060,899.64	106,060,899.64	20,098,234.98	11,704,671.00	31,802,905.98	78,135,969.37	64,384,524.00	142,520,493.37

การบริหาร
งบประมาณ
งบที่เพียงพอ

ประสานงาน
ระหว่างสาขาเพื่อ
โอนงบประมาณ

งบที่เพียงพอ

งบมาตรวัดน้ำครบวาระ

งบขยายเขต-ติดตั้ง
ประปาใหม่

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

งบขยายเขต **MOU**

งบขยายเขตรับให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง - MOU

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			กรณีที่ 1+2	ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม			โอนงบให้สาขาอื่นได้		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม
สสป	318,017.76	3,371,041.04	3,689,058.80	1,800,000.00	2,982,611.00	4,782,611.00	0.00	1,481,982.24	-	1,481,982.24			-
สสสภ	3,666,537.90	4,446,195.66	8,112,733.56	-	6,531,261.50	6,531,261.50	0.00	-	1,581,472.06	1,581,472.06			-
สสว	1,463,685.98	1,124,675.07	2,588,361.05			0.00	0.00			-	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
สสบท	24,711,054.21	27,076,434.84	51,787,489.05	35,864,781.00	8,127,146.00	43,991,927.00	0.00			-		7,795,562.05	7,795,562.05
สสนส	4,000,000.00	2,203,263.17	6,203,263.17	6,143,862.00	1,270,000.00	7,413,862.00	0.00	1,209,021.14		1,209,021.14			-
รวม	34,159,295.85	38,221,609.78	72,380,905.63	43,808,643.00	18,911,018.50	62,719,661.50	0.00	2,691,003.38	1,581,472.06	4,272,475.44	1,000,000.00	8,795,562.05	9,795,562.05
สาขา	WF เบิกจ่ายค่าท่ออุปกรณ์				1. ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว	2. ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้าง ยังไม่ได้ส่งงบประมาณ			3. ออกแบบ - ประมาณราคาแล้ว รอผู้ใช้น้ำชำระเงิน				
	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	รวม	แต่ขาดวงเงินค่าท่ออุปกรณ์	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		
สสป	213,306.00	161,606.00	2,407,699.00	2,782,611.00	2,782,611.00	3,214,442.99	200,000.00	3,414,442.99	1,800,000.00	-	1,800,000.00		
สสสภ	3,266,617.50	3,264,644.00	-	6,531,261.50	6,531,261.50			0.00	-	-	-		
สสว				0.00				0.00	-	-	-		
สสบท		127,146.00	-	127,146.00	127,146.00	35,864,781.00	8,000,000.00	43,864,781.00	-	-	-		
สสนส	770,000.00	500,000.00	-	1,270,000.00	1,270,000.00	6,143,862.00	-	6,143,862.00	-	-	-		
รวม	4,249,923.50	4,053,396.00	2,407,699.00	10,711,018.50	10,711,018.50	45,223,085.99	8,200,000.00	53,423,085.99	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		

งบขยายเขต MOU

AVAILABLE NOW

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม
สสส	8,641.50	22,045.73	30,687.23	-	-	0.00	8,641.00	22,045.73	30,686.73	-	-	0.00
สสพ	224,465.42	174,616.72	399,082.14	-	21,813.00	21,813.00	224,465.42	152,803.72	377,269.14	-	-	0.00
สสป	1,592,343.92	1,850,260.02	3,442,603.94	-	800,000.00	800,000.00	1,592,343.92	1,000,000.00	2,592,343.92	-	-	0.00
สสท			0.00			0.00			0.00			0.00
สสน		-12,751.82	-12,751.82			0.00			0.00			0.00
สสญ			0.00			0.00			0.00			0.00
สสล	463,551.40	47,977.16	511,528.56	-	47,977.16	47,977.16	463,551.40	-	463,551.40	-	-	0.00
สสช	129,856.08	25,984.48	155,840.56	-	-	0.00	129,856.08	25,984.48	155,840.56	-	-	0.00
สสข	341,121.50	996,590.00	1,337,711.50	-	645,666.00	645,666.00	341,121.50	350,924.00	692,045.50	-	-	0.00
สสนบ	4,771,977.60	5,609,475.58	10,381,453.18	5,964,253.00	5,609,475.58	11,573,728.58	-	-	0.00	801,000.00	682,000.00	1,483,000.00
สสลภ	3,135,257.02	1,813,714.73	4,948,971.75	3,077,000.00	1,376,510.00	4,453,510.00	-	-	0.00	58,257.02	439,536.71	497,793.73
สสบ	87,942.05	266,971.37	354,913.42	-	540,000.00	540,000.00	-	-	0.00	-	185,086.58	185,086.58
สสค	108,576.64	278,292.41	386,869.05	-	387,273.00	387,273.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสภ	98,130.84	1,566,612.00	1,664,742.84	-	500,000.00	500,000.00	98,130.84	1,066,612.00	1,164,742.84	-	-	0.00
สลว	312,470.09	29,044.25	341,514.34	600,000.00	495,000.00	1,095,000.00	-	-	0.00	287,529.91	446,751.35	734,281.26
สสน	443,314.02	193,929.05	637,243.07	395,002.00	272,421.19	667,423.19	-	-	0.00	-	30,180.12	30,180.12
สสบท	1,863,079.44	5,946,277.31	7,809,356.75	4,850,378.00	1,781,151.67	6,631,529.67	-	-	0.00	-	-	0.00
สสนส	1,336,555.14	1,548,417.49	2,884,972.63	-	559,174.62	559,174.62	1,336,555.14	989,242.87	2,325,798.01	-	-	0.00
รวม	14,917,282.66	20,357,456.48	35,274,739.14	14,886,633.00	13,036,462.22	27,923,095.22	4,194,665.30	3,607,612.80	7,802,278.10	1,146,786.93	1,783,554.76	2,930,341.69

งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ

AVAILABLE NOW

งบขยายเขต - ติดตั้งประปาใหม่													
ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67													
สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			ระยะเวลาสัญญาที่รองรับงาน ติดตั้งประปาใหม่	ผลการดำเนินงานงบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม
สสส	165,211.00	3,054,372.05	3,219,583.05	21 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 67	-	2,250,000.00	2,250,000.00	165,211.00	974,516.34	1,139,727.34	-	-	0.00
สสาท	5,238.46	2,200,945.01	2,206,183.47	13 ธ.ค.66 - 6 ธ.ค.67	-	2,400,000.00	2,400,000.00	5,238.46	18,385.72	23,624.18	-	-	0.00
สสป	2,103,699.00	3,158,769.36	5,262,468.36	16 ก.ค.67 - 15 ต.ค.67	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสาท	212,462.00	322,499.65	534,961.65	3 ธ.ค.66 - 1 ธ.ค.67	-	750,000.00	750,000.00	-	-	0.00	-	370,142.77	370,142.77
สสนม	44,122.00	94,449.78	138,571.78	1 ธ.ค.66 - 24 พ.ย.67	-	450,000.00	450,000.00	-	-	0.00	-	321,851.05	321,851.05
สสญ	27,570.00	1,163,394.45	1,190,964.45	2 พ.ย.66 - 31 ต.ค.67	-	1,290,000.00	1,290,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	-	0.00
สสล	196,021.00	2,198,760.19	2,394,781.19	3 พ.ย.66 - 1 พ.ย.67	-	1,650,000.00	1,650,000.00	196,021.00	692,686.51	888,707.51	-	-	0.00
สสช	884,114.00	1,535,638.25	2,419,752.25	8 พ.ย.66 - 1 พ.ย.67 (คาดเปิดสัญญาค่าแรงเดือน ส.ค.67)	500,000.00	1,800,000.00	2,300,000.00	384,114.00	-	384,114.00	-	-	0.00
สสช	359,800.00	3,163,720.12	3,523,520.12	19 ก.พ. 2567 - 13 ก.พ. 2568	-	2,550,000.00	2,550,000.00	359,800.00	747,063.98	1,106,863.98	-	-	0.00
สสนม	407.00	2,328,194.66	2,328,601.66	3 ก.ย.67 - 30 พ.ย.67	-	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	0.00	-	700,000.00	700,000.00
สสสท	304,070.09	2,317,607.89	2,621,677.98	ไม่ระบุ	-	3,900,000.00	3,900,000.00	-	-	0.00	-	1,214,955.55	1,214,955.55
สสบ	291,460.90	1,298,916.67	1,590,377.57	ไม่ระบุ	-	1,730,000.00	1,730,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสค	103,937.00	3,356,220.47	3,460,157.47	17 พ.ย.66 - 10 พ.ย.67	-	1,500,000.00	1,500,000.00	103,937.00	2,007,663.99	2,111,600.99	-	-	0.00
สสท	60.00	2,040,680.13	2,040,740.13	8 พ.ย.66 - 6 พ.ย.67	-	2,025,000.00	2,025,000.00	-	-	0.00	-	293,058.03	293,058.03
สสว	575,100.20	3,714,702.31	4,289,802.51	ไม่ระบุ	500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00
สสน	359,493.00	2,465,285.74	2,824,778.74	1 ก.พ.67 - 26 ธ.ค.67	-	1,500,000.00	1,500,000.00	359,493.00	1,075,402.84	1,434,895.84	-	-	0.00
สสบท	584,296.22	5,079,142.06	5,663,438.28	30 พ.ย.66 - 23 พ.ย.67	-	4,200,000.00	4,200,000.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสนม	1,621,182.70	6,622,613.71	8,243,796.41	ไม่ระบุ	-	4,200,000.00	4,200,000.00	1,621,182.70	2,688,897.55	4,310,080.25	-	-	0.00
รวม	7,838,244.57	46,115,912.50	53,954,157.07		1,000,000.00	44,895,000.00	45,895,000.00	3,205,997.16	8,504,616.93	11,710,614.09	0.00	2,900,007.40	2,900,007.40

งบขยายเขต-ติดตั้งประปาใหม่

AVAILABLE NOW

คาดการณ์จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ก.ค.67 - ก.ย.67 (ราย)

สำนักงาน ประปาสาขา	เป้าหมายติดตั้งประปาใหม่ ปีงบประมาณ 2567 (ราย)	ผลงานติดตั้งประปาใหม่ (ราย) ต.ค.66 - มี.ย.67	คาดการณ์จำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)				คาดการณ์ผลงานติดตั้ง ประปาใหม่ (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)	สูง / ต่ำกว่า เป้าหมาย (ราย)
			ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	รวม ก.ค.67 - ก.ย.67		
สสส.	1,550	1,785	190	190	190	570	2,355	805
สสพ.	3,300	2,247	250	250	250	750	2,997	(303)
สสป.	6,400	4,850	600	550	500	1,650	6,500	100
สสท.	450	333	40	40	37	117	450	0
สสม.	520	367	50	53	50	153	520	0
สสญ.	850	659	75	75	75	225	884	34
สสล.	2,100	1,756	173	172	173	518	2,274	174
สสช.	2,200	1,488	250	250	220	720	2,208	8
สสข.	3,300	2,439	250	300	290	840	3,279	(21)
สสมบ.	5,800	4,141	470	470	470	1,410	5,551	(249)
สสสภ.	7,200	4,678	500	500	500	1,500	6,178	(1,022)
สสบ.	2,000	1,908	210	210	215	635	2,543	543
สสด.	2,200	1,074	130	130	130	390	1,464	(736)
สสภ.	3,210	2,119	250	250	250	750	2,869	(341)
สสว.	4,020	2,588	330	330	330	990	4,568	(442)
สสน.	1,800	998	150	150	150	450	1,448	(352)
สสบท.	6,500	4,934	600	550	500	1,650	6,584	84
สสมส.	6,600	4,445	550	550	550	1,650	6,095	(505)
รวม	60,000	42,809	5,068	5,020	4,880	14,968	58,767	(2,223)

งบขยายเขต-ติดตั้งประปาใหม่

AVAILABLE NOW

งบมาตรฐานวัดน้ำครบวาระ

งบเปลี่ยนมาตรฐานครบวาระ

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			คาดการณ์ใช้งบประมาณ ก.ค.67 - ก.ย.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้		
	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวม
สสส	1,874,951.00	5,308,358.62	7,183,309.62		3,600,000.00	3,600,000.00	1,874,951.00	1,740,458.62	3,615,409.62
สสพ	2,657,372.00	2,743,967.99	5,401,339.99		2,100,000.00	2,100,000.00	2,657,372.00	2,853,963.05	5,511,335.05
สสป	1,764,485.98	4,723,971.69	6,488,457.67	ไม่มีข้อมูล			ไม่มีข้อมูล		
สสท	542,166.00	2,802,481.12	3,344,647.12		1,000,000.00	1,000,000.00	542,166.00	2,916,890.54	3,459,056.54
สสน	48,114.00	2,503,663.35	2,551,777.35		3,265,001.76	3,265,001.76	48,114.00	-	48,114.00
สสญ	1,322,611.00	6,551,053.08	7,873,664.08		6,000,000.00	6,000,000.00	1,322,611.00	1,851,481.12	3,174,092.12
สสล	932,764.00	1,948,685.54	2,881,449.54		450,000.00	450,000.00	932,764.00	1,498,685.54	2,431,449.54
สสช	962,679.00	2,708,798.29	3,671,477.29		1,100,000.00	1,100,000.00	962,679.00	2,708,798.29	3,671,477.29
สสข	3,769,000.00	2,287,770.18	6,056,770.18		-	-	3,769,000.00	2,287,700.18	6,056,700.18
สสนบ	6,499,801.00	1,503,015.63	8,002,816.63		1,500,000.00	1,500,000.00	6,300,000.00	-	6,300,000.00
สสสภ	929,054.00	3,189,684.30	4,118,738.30		3,374,718.98	3,374,718.98	929,054.00	-	929,054.00
สสบ	28,292.00	2,906,880.02	2,935,172.02		1,900,000.00	1,900,000.00	28,292.00	1,336,588.86	1,364,880.86
สสค	1,584,621.00	3,703,844.89	5,288,465.89		3,600,000.00	3,600,000.00	1,584,621.00	1,352,337.38	2,936,958.38
สสภ	318,874.37	3,679,424.55	3,998,298.92	300,000.00	3,400,000.00	3,700,000.00	18,874.37	-	18,874.37
สสว	925,000.00	939,374.55	1,864,374.55	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	250,000.00	250,000.00
สสน	2,212,634.00	1,564,047.48	3,776,681.48	-	1,238,442.79	1,238,442.79	2,212,634.00	1,218,606.00	3,431,240.00
สสบท	1,648,869.00	680,005.56	2,328,874.56	-	450,000.00	450,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
สสนส	3,499,806.00	1,556,395.48	5,056,201.48	-	1,650,000.00	1,650,000.00	3,499,806.00	466,394.60	3,966,200.60
รวม	31,521,094.35	51,301,422.32	82,822,516.67	300,000.00	37,128,163.53	37,428,163.53	27,682,938.37	20,481,904.18	48,164,842.55

AVAILABLE NOW

ความก้าวหน้าการเปลี่ยนมาตรฐานบวระ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค.67				
สาขา	เป้าหมายเปลี่ยนมาตรฐานบวระทั้งปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็น % เทียบเป้าหมาย	คงเหลือยังไม่ดำเนินการ
สสส	6,154	5,277	85.75%	877
สสพ	7,420	5,908	79.62%	1,512
สสป	ไม่มีข้อมูล			
สสท	2,048	1,636	79.88%	412
สสม	3,235	2,668	82.47%	567
สสญ	5,421	4,185	77.20%	1,236
สสล*	7,220	8,581	118.85%	-
สสช	5,884	5,811	98.76%	73
สสช**	4,660	5,008	107.47%	-
สสมบ	8,238	7,457	90.52%	781
สสสภ	6,372	5,646	88.61%	726
สสบ	5,055	3,997	79.07%	1,058
สสด	6,977	4,742	67.97%	2,235
สสภ	6,521	4,895	75.07%	1,626
สสว	5,963	4,511	75.65%	1,452
สสน	5,650	3,520	62.30%	2,130
สสบท	5,532	5,152	93.13%	380
สสมส	ไม่มีข้อมูล			
รวม	92,350	78,994	85.54%	15,065
*	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ 261 เครื่อง (ขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว)			
**	สัญญา มว16-01-67 อยู่ระหว่างคืนมาตรฐานและอุปกรณ์ ก่อนเบิกเงินงวดสุดท้าย			

งบมาตรวัดน้ำบวระ

AVAILABLE NOW



งบเปลี่ยนท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย

ข้อมูล ณ 8 ก.ค.67

งบลดน้ำสูญเสีย

สาขา	งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 ก.ค.67			ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 8 ก.ค.67 - ก.ค.67			โอนงบให้สาขาอื่นได้			ต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติม		
	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าวัสดุอุปกรณ์	รวม
สสส	63,095,833.57	49,458,290.82	112,554,124.39	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	968,899.08	30,944,133.12	31,913,032.20		58,139,603.19	58,139,603.19	-	-	0.00		23,674,930.57	23,674,930.57
สสป	72,076,769.17	32,518,337.46	104,595,106.63	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสท	10,937,446.71	17,748,639.11	28,686,085.82		9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	0.00	6,558,639.24	7,788,724.32	14,347,363.56
สสน	3,822,861.69	6,079,904.35	9,902,766.04	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสน	25,315,992.53	19,426,938.65	44,742,931.18		42,764,989.50	42,764,989.50	-	-	0.00	-	-	0.00
สสล	6,293,410.27	39,385,610.37	45,679,020.64	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสช	41,278,349.55	27,974,710.99	69,253,060.54		24,700,000.00	24,700,000.00	39,595,178.52	4,594,362.37	44,189,540.89	-	-	0.00
สสช	30,242,056.06	10,024,142.28	40,266,198.34		14,300,000.00	14,300,000.00	26,123,269.12	-	26,123,269.12	-	-	0.00
สสนบ	4,947,599.41	6,631,322.44	11,578,921.85	6,901,040.62	17,453,451.52	24,354,492.14	-	-	0.00	1,954,000.00	10,600,000.00	12,554,000.00
สสลก	25,260,056.08	17,711,771.08	42,971,827.16	31,000,000.00	23,349,094.36	54,349,094.36	-	-	0.00	5,990,297.19	2,734,015.77	8,724,312.96
สสท	47,304.68	26,252,938.57	26,300,243.25	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสค	167,170.08	31,120.11	198,290.19	28,000,000.00	42,228,987.28	70,228,987.28			0.00	27,885,312.64	41,074,033.04	68,959,345.68
สสท	35,136,554.21	24,815,454.15	59,952,008.36	7,000,000.00	24,800,000.00	31,800,000.00			0.00		11,771,419.50	11,771,419.50
สสว	3,217,412.99	22,458,530.25	25,675,943.24	18,300,000.00	81,573,000.00	99,873,000.00			0.00	5,786,022.53	57,574,868.09	63,360,890.62
สสน	4,726,061.68	34,164,469.95	38,890,531.63	ไม่ได้รับข้อมูล								
สสบท	15,076,283.18	24,449,254.17	39,525,537.35	1,164,442.00	40,300,000.00	41,464,442.00	-	-	0.00	-	-	0.00
สสนส	6,649,258.95	63,737,838.84	70,387,097.79		32,000,000.00	32,000,000.00	6,649,258.95	66,557,768.98	73,207,027.93	-	-	0.00
Agenda	194,107,245.82	113,518,856.07	307,626,101.89	ไม่ได้รับข้อมูล								
รวม	543,366,565.71	567,332,262.78	1,110,698,828.49	92,365,482.62	410,609,125.85	502,974,608.47	72,367,706.59	71,152,131.35	143,519,837.94	48,174,271.60	155,217,991.29	203,392,262.89



Thank You

