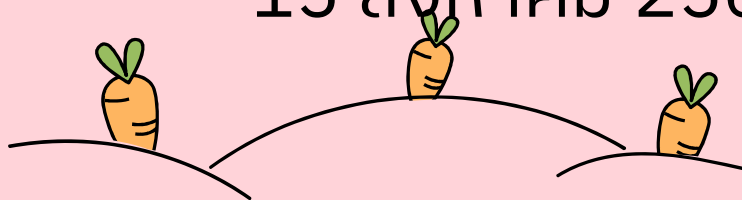


Hello! สายงานบริการ

วาระ 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 8/2567
15 สิงหาคม 2567



Welcome to...

66

วาระ 3.1 ผลการเบิกจ่าย
งบลงทุน

99



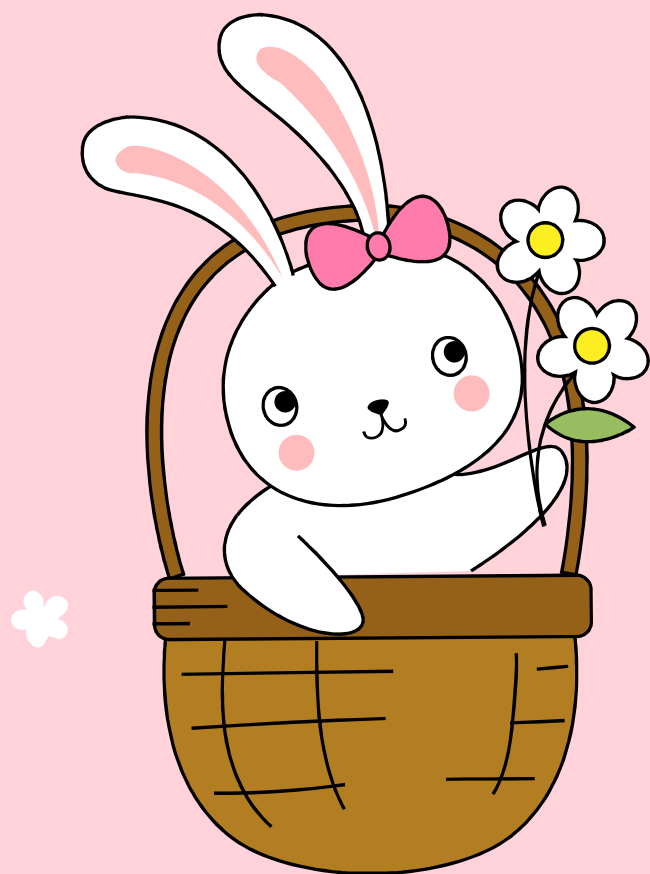
01 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน ก.ค.67 และ
สะสม ต.ค.66 – ก.ค.67

02 คาดการณ์
เบิกจ่ายงบลงทุน

03 มติคณะทำงานเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุน



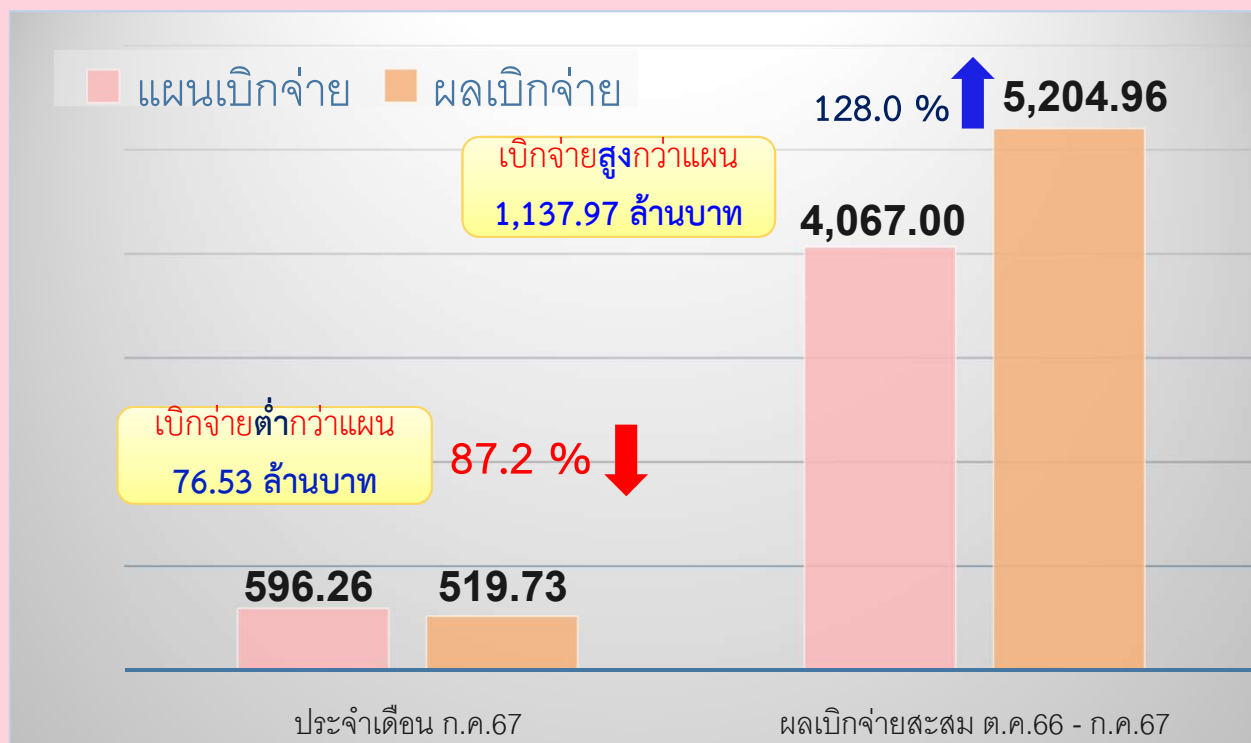
Hello! สายงานบริการ



Part 01

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน
ก.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – ก.ค.67

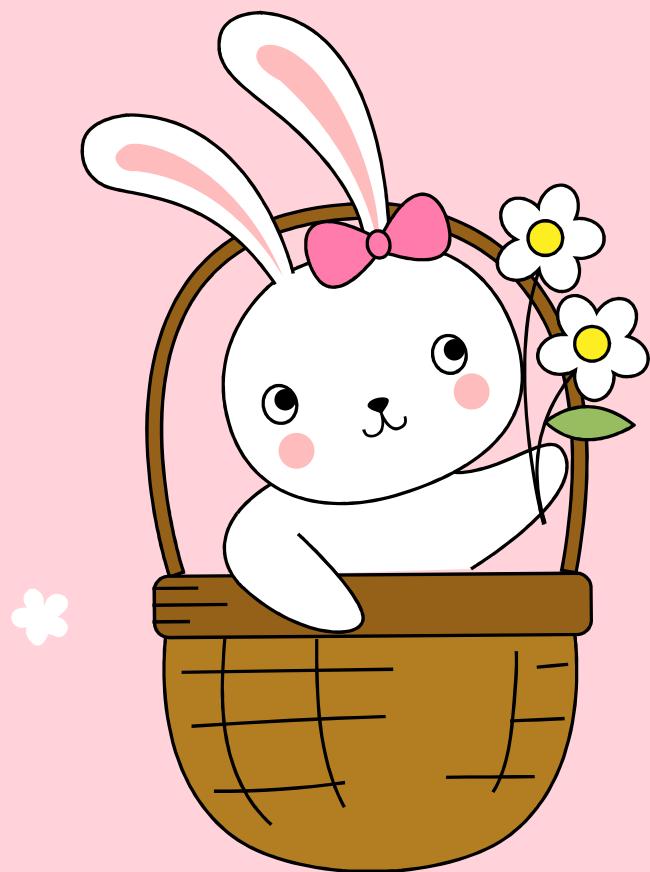
แผน – ผลเบิกจ่าย ก.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – ก.ค.67



1.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – ก.ค.67



ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.ค.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – ก.ค.67			
	แผน ก.ค.67	ผล ก.ค.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	58.32	45.89	(12.43)	78.7%	343.44	438.12	94.68	127.6%
ลดน้ำสูญเสีย	339.94	302.95	(36.99)	89.1%	2,404.68	3,135.11	730.43	130.4%
มาตรวัดน้ำ	24.13	17.81	(6.32)	73.8%	212.97	230.65	17.68	108.3%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.45	3.58	(0.87)	80.5%	36.75	38.18	1.42	103.9%
ขยายเขตชุมชนเมือง	6.88	11.02	4.14	160.2%	47.59	90.75	43.17	190.7%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	24.66	18.92	(5.75)	76.7%	154.64	173.36	18.72	112.1%
งานรื้อย้ายท่อประปา	10.77	4.51	(6.26)	41.9%	30.48	52.02	21.55	170.7%
งานรับจ้างงาน	86.38	76.67	(9.71)	88.8%	510.81	703.59	192.78	137.7%
งานติดตั้งประปาใหม่	23.67	20.82	(2.85)	88.0%	189.28	217.67	28.39	115.0%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	17.05	17.56	0.51	103.0%	90.99	78.34	(12.65)	86.1%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	0.00	0.00	0.00	0.0%	45.37	47.16	1.79	103.9%
รวมทั้งสิ้น	596.26	519.73	(76.53)	87.2%	4,067.00	5,204.96	1,137.97	128.0%

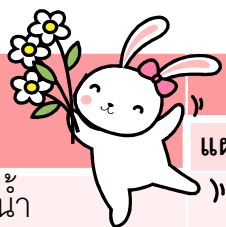


Part 02

คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

ประเภท งบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายสะสม ก.ค.67	คาดการณ์ 2 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	503.00	438.12	105.58	543.70	40.70	108.09%
ลดน้ำสูญเสีย	3,230.80	3,135.11	588.74	3,723.86	493.06	115.26%
มาตรวัดน้ำ	266.69	230.65	21.87	252.53	-14.16	94.69%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	51.73	38.18	14.11	52.28	0.56	101.07%
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.71	90.75	22.78	113.53	39.83	154.04%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	233.96	173.36	156.73	330.09	96.13	141.09%
งานรื้อย้ายท่อประปา	48.81	52.02	25.74	77.76	28.96	159.33%
งานรับจ้างงาน	677.36	703.59	152.74	856.34	178.98	126.42%
งานติดตั้งประปาใหม่	240.55	217.67	35.95	253.62	13.08	105.44%
ปรับปรุงระบบ DMA	122.73	78.34	23.52	101.86	-20.87	82.99%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	53.97	47.16	6.81	53.97	0.00	100.00%
รวมทั้งสิ้น	5,503.29	5,204.96	1,154.58	6,359.54	856.25	115.56%

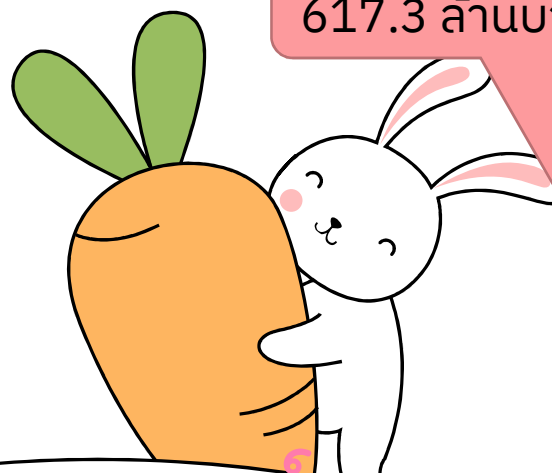


คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 10 เดือน	คาดการณ์ 2 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%	หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 10 เดือน	คาดการณ์ 2 เดือน	จริง+คาดการณ์	%
สสส	218.11	202.34	30.10	232.44	106.6%	สสบ	334.25	339.20	66.11	405.31	121.3%
สสพ	282.81	267.44	55.94	323.39	114.3%	สสต	295.66	259.48	116.10	375.58	127.0%
สสป	355.52	399.52	16.90	416.42	117.1%	สสภ	373.76	348.07	73.30	421.37	112.7%
สสท	110.19	81.54	19.20	100.74	91.4%	สสว	363.08	445.09	38.79	483.87	133.3%
สสม	115.90	94.85	24.18	119.03	102.7%	สสน	201.15	219.23	40.36	259.59	129.1%
สสญ	210.91	260.36	11.19	271.54	128.8%	สสบท	312.62	349.80	29.07	378.87	121.2%
สสล	253.51	209.82	71.90	281.73	111.1%	สสมส	383.55	335.99	113.78	449.77	117.3%
ฟตส	0.06	0.06	0.00	0.06	99.6%	ฟจส	477.74	441.47	74.62	516.09	108.0%
สสช	173.21	140.66	45.72	186.38	107.6%	ฟมน	28.73	28.55	0.00	28.55	99.4%
สสข	176.95	147.72	34.79	182.51	103.1%	ฟคจ	87.04	49.60	60.14	109.73	126.1%
สสมบ	321.08	251.02	81.87	332.89	103.7%	ฟสน	52.78	26.07	20.15	46.21	87.6%
สสสภ	353.70	277.12	79.62	356.74	100.9%	รวก.(กต)	5.00	18.07	2.50	20.57	411.4%
รวก.(กข)	16.00	11.91	48.27	60.18	376.1%	สายงาน(กต)	2,915.35	2,860.61	634.91	3,495.52	119.9%
สายงาน(กข)	2,587.94	2,344.35	519.68	2,864.03	110.7%	บริการ	5,503.29	5,204.96	1,154.58	6,359.54	115.6%

คาดการณ์ภาพรวม กปน. จ่ายจริง 9 เดือน + คาด 3 เดือน

สูงกว่าแผน
617.3 ล้านบาท



เกณฑ์ A-

- ขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัดติดตาม หรือ นำรายการลงทุนอื่นมาเบิกจ่ายทดแทนรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

- หากคาดเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนเบิกจ่าย ฝงป. ต้องเตรียมดำเนินการขออนุมัติปรับกรอบกับ สชช. เนื่องจาก กปน. ไม่สามารถเบิกจ่ายเกินกว่ากรอบที่ได้รับอนุมัติ

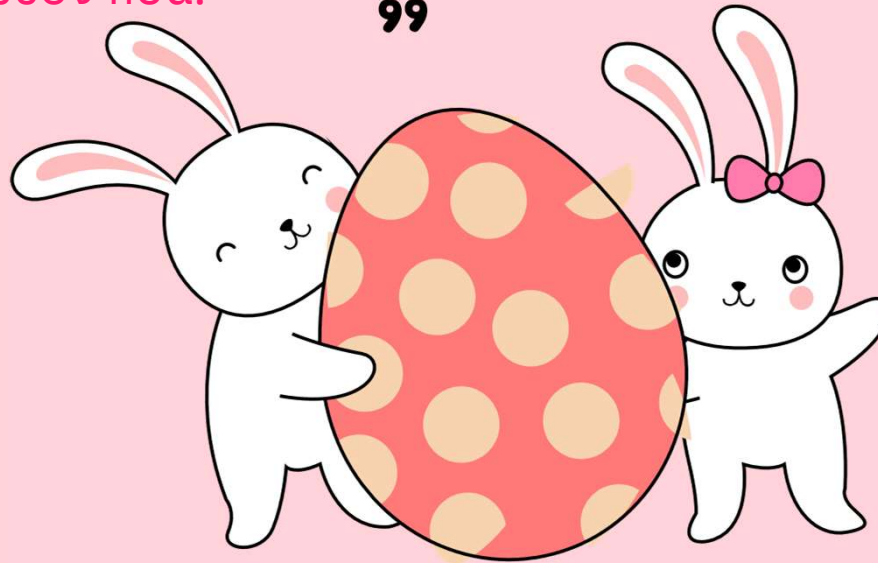
แผนงาน/ สายงาน	วงเงิน เบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย สะสม 9 เดือน	คาดการณ์ 3 เดือน	คาดการณ์ จ่ายปี 2567	สูง/(ต่ำ) กว่าแผน เบิกจ่าย ¹
งบลงทุนปกติ	8,899.9	7,006.7	2,287.2	9,293.9	394.0
ผู้ว่าการ	0.9	0.3	-	0.3	(0.6)
บริหาร	58.7	27.2	18.5	45.7	(13.0)
วิศวกรรม	2,054.9	1,643.7	343.3	1,987.0	(67.9)
ผลิตน้ำ	776.4	290.3	447.2	737.5	(38.9)
แผนและพัฒนา	0.3	0.3	-	0.3	-
บริการ (กอ)	2,587.9	2,108.0	685.0	2,793.0	205.1
บริการ (กต)	2,915.4	2,539.6	788.0	3,327.6	412.2
เทคโนโลยีฯ	422.1	336.6	-	336.6	(85.5)
งานจัดซื้อโดย ฝคท.	68.0	50.7	4.1	54.8	(13.2)
งานจัดซื้อโดย ฝจพ.	15.3	10.0	1.1	11.1	(4.2)
งบลงทุนโครงการ	6,678.3	4,319.7	1,925.1	6,244.8	(433.5)
โครงการฯ 8	85.0	83.0	0.2	83.2	(1.8)
โครงการฯ 9	6,593.3	4,236.7	1,924.9	6,161.6	(431.7)
สัญญาเช่า	175.5	102.4	40.8	143.2	(32.3)
รวม	15,753.7	11,428.8	4,253.1	15,681.9	(71.8)

มติคณะทำงานฯเกี่ยวกับการคาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

- 66** ขอให้ทุกสายงานพิจารณาทบทวน
คาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุนในอีก
2 เดือน ให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานในปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้
ฝงป. เพื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมของ กปน.



99

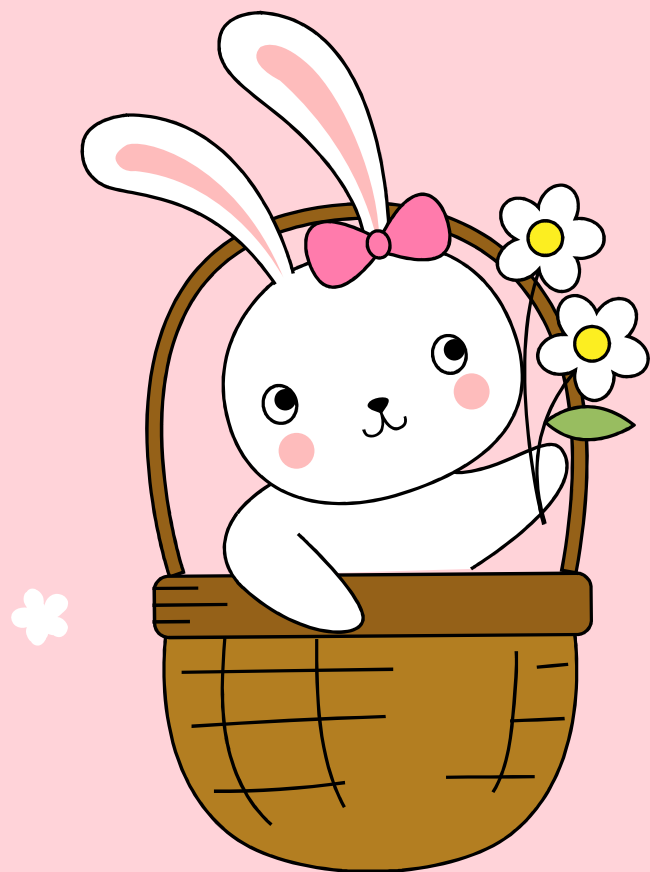


66



เนื่องจาก กปน. ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้เกินกว่ากรอบที่
ได้รับอนุมัติ หากหน่วยงาน
คาดการณ์ว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ฝงป.
จะเตรียมดำเนินการขอ
อนุมัติปรับกรอบเบิกจ่ายกับ
สศช. แต่หากหน่วยงาน
คาดการณ์ว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน จะ
ส่งผลกระทบต่อการ
การประเมินองค์กร

99



Part 03

มติดคะทำงานเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุน

หน่วยงาน	WBS	รายการ
ฝคจ.	C-67.1.06.02.0053	งานปรับปรุงที่บกฤญแจประตุน้ำและประตูละบายอากาศท่อ ประธาน เส้นทางที่ 1 ถนนงามวงศ์วาน
ฝคจ.	C-67.1.06.02.0054	งานปรับปรุงที่บกฤญแจประตุน้ำและประตูละบายอากาศท่อ ประธาน เส้นทางที่ 2 ถนนเจริญนคร
ฝคจ.	C-67.1.06.02.0055	งานปรับปรุงที่บกฤญแจประตุน้ำและประตูละบายอากาศท่อ ประธาน เส้นทางที่ 3 ถนนติวานนท์
ฝคจ.	C-67.1.06.02.0056	งานปรับปรุงที่บกฤญแจประตุน้ำและประตูละบายอากาศท่อ ประธาน เส้นทางที่ 4 ถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด)
ฝคจ.	C-67.1.06.02.0057	งานปรับปรุงที่บกฤญแจประตุน้ำและประตูละบายอากาศท่อ ประธาน เส้นทางที่ 5 ถนนบรมราชชนนี
ฝคจ.	C-67.1.06.02.0058	งานปรับปรุงที่บกฤญแจประตุน้ำและประตูละบายอากาศท่อ ประธาน เส้นทางที่ 6 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม



3.1 การติดตามงบประมาณสายงานบริการ

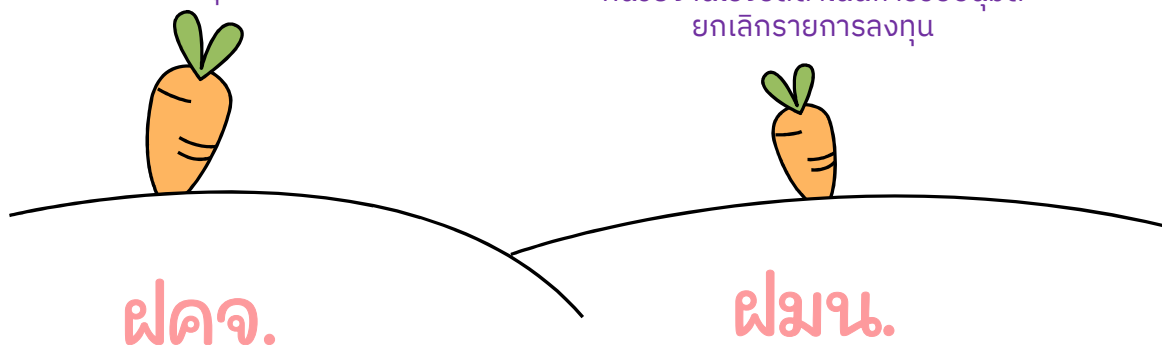
งานปรับปรุงที่บกฤญแจประตุน้ำและ
ประตูละบายอากาศท่อประธาน
วงเงินรวม 20.0 ล้านบาท

หน่วยงานไม่ได้รายงานประเด็นปัญหา
ความคืบหน้า/แนวทางแก้ไข
ในระบบ CMS จึงขอให้ผู้แทนสายงานเร่งรัดดำเนินการ
รายการดังกล่าว เพื่อให้สามารถทำสัญญาได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2567 และขอให้ชี้แจงความคืบหน้าใน
การดำเนินงานในที่ประชุมครั้งถัดไป

แผนงานออกแบบและก่อสร้าง
โรงงานมาตรฐานวัดน้ำและอาคาร
สำนักงานพร้อมระบบสอบเทียบ
เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำ

วงเงิน 5.4 ล้านบาท

หน่วยงานแจ้งว่าจะดำเนินการยกเลิก
รายการลงทุน แต่ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่
จัดทำบันทึกมายัง ฝงป. จึงขอให้
หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการขออนุมัติ
ยกเลิกรายการลงทุน



3.2 การเร่งรัดการจัดทำสัญญา ปีงบประมาณ 2567

❀ มติที่ประชุม - ขอให้ทุกสายงาน
พิจารณายกเลิกรายการลงทุนที่
ผูกพันดำเนินการมาแล้ว 3 ปี
แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ❀



1. ตามนโยบายของ สศช. รายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติควรจะทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการทำสัญญารวมถึงพิจารณากบทวนยกเลิกรายการลงทุนที่หมดความจำเป็นหรือไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ และจัดทำบันทึกยกเลิกรายการให้ ผงป. เพื่อรวบรวมและดำเนินการขออนุมัติ ผวก. ต่อไป



2. สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนการจัดทำ TOR/ราคากลาง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง และรอลงนามสัญญา ถือว่าใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน ต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเป็นปัจจัยภายในองค์กร ดังนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง เสนอแนะให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคลแทนการระบุตำแหน่ง เพื่อให้การจัดทำ TOR และราคากลางสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง



3. รายการลงทุนที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ของสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ขอให้เตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน



3.3 ค่าใช้เขตทางหลวง

มติที่ประชุม

ขอให้ ชวก.(บ) และ ฝกม. เร่งรัดติดตามประเด็นดังกล่าว และแยกแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อไป



ฝกม. ชี้แจงว่า

ตามที่ ฝกม. ได้มีการแจ้งเวียนหน่วยงานคือให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง มาตรา 38 ในจ่ายค่าทดแทน



สายงานบริการและสายงานวิศวกรรม ได้มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติในหลักการ สำหรับการจ่ายค่าใช้เขตทางหลวงในสัญญาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นงานร่วมที่จะต้องดำเนินการพร้อมกับหน่วยงานอื่น ๆ



การจ่ายเงินของ กปน. ยังต้องมีการแจ้งใช้ข้อสงวนสิทธิ์เป็นค่าทดแทนตาม มาตรา 38 จนกว่าจะได้ข้อยุติจากข้อพิพาทที่ส่งอัยการวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะต้องดำเนินการจ่ายตามพระราชบัญญัติของการประปานครหลวง หรือพระราชบัญญัติของกรมทางหลวง



ปัจจุบันได้จัดทำหนังสือหารือกับอัยการว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ กปน. หรือไม่ อยู่ระหว่างรออัยการตอบกลับ เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3.4 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ พัฒนาองค์กร

โดยขอให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ



จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร มีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดติดตามรายการลงทุนที่เป็นแผนระยะยาวและงบลงทุนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน



- ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
- แนวทางการแก้ไข/ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อการผลิตน้ำและการให้บริการประชาชน จากการที่ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
- นำเสนอในที่ประชุมในเดือนกันยายน 2567

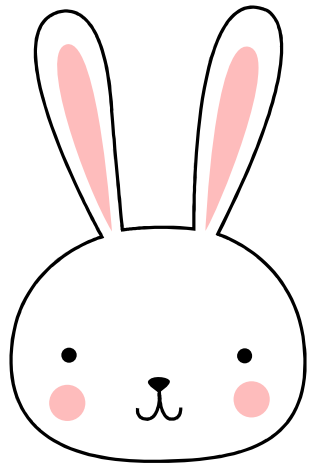


ฝงป. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายการลงทุนที่เป็นแผนระยะยาวและงบลงทุนโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายการดังกล่าวจัดทำบันทึกชี้แจงมายัง ฝงป. ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เพื่อให้ ฝงป. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ในเดือน สิงหาคม 2567 ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรต่อไป

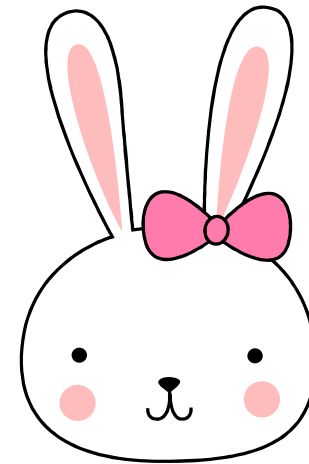
COMPLETED



ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างพิจารณางบลงทุนปีงบประมาณ 2568 ซึ่ง กปน. มีวงเงินที่ขอผูกพันค่อนข้างสูง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอนการจัดทำ TOR/ราคากลาง และการขออนุญาตเข้าพื้นที่ สศช. ขอให้ กปน. จัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา



สำหรับสายงานวิศวกรรมและสายงานบริการ มีการทำสัญญาช้ากว่าแผน เนื่องจากงานส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก สำหรับปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ ขอให้ ฝกม. จัดทำบันทึกชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินการชำระค่าใช้เขตทางของกรมทางหลวง และแนวทางการแก้ไขดังกล่าว และส่งมายัง ฝงป. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป



3.5 งบลงทุนปีงบประมาณ 2568



Thank You

Presentationhub.com

