

วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม พ.ย. 2560



Happy New Year 2018

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุน พ.ย. 2560

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ย.60	จ่ายจริง พ.ย.60	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	25.07	23.52	(1.55)	93.8 %
ลดน้ำสูญเสีย	50.01	71.69	21.68	143.4 %
มาตรวัดน้ำ	11.84	36.33	24.49	306.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	3.07	1.22	(1.85)	39.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง (สสป/สสสภ)	-	0.25	0.25	-
ขยายเขต Mou	1.69	2.83	1.14	167.5 %

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุน พ.ย. 2560

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ย.60	จ่ายจริง พ.ย.60	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	29.04	9.05	(19.99)	31.2 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.60	0.38	(0.22)	63.9 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	16.36	14.35	(2.01)	87.7 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	137.67	159.62	21.94	115.9 %

2. แผนเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค.60 – พ.ย.60

แผนงาน	แผน เบิกจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายจริง (ล้านบาท)	สูง/ต่ำกว่า แผน (ล้านบาท)	% การ เบิกจ่ายเทียบกับ กับแผน
ปรับปรุงกำลังน้ำ	29.18	33.60	4.42	115.2 %
ลดน้ำสูญเสีย	52.09	104.17	52.08	200.0 %
มาตรวัดน้ำ	23.34	60.38	37.04	258.7 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.53	3.39	(1.14)	74.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	-	2.43	2.43	-
ขยายเขต Mou จังหวัดนนทบุรี	1.75	3.95	2.20	225.2%

2. แผนเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.60 – พ.ย.60

แผนงาน	แผนเบิกจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายจริง (ล้านบาท)	สูง/ต่ำกว่า แผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่าย เทียบกับแผน
งานบริการ	29.04	11.78	(17.26)	40.6 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.89	0.74	(0.15)	83.9 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	32.71	24.12	(8.59)	73.7 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	173.53	244.56	71.03	140.9 %

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 1- 20 ธ.ค. 2560



Happy New Year 2018

แผนงาน	แผนจ่าย ร.ค.-60	จ่ายจริง 1 - 20 ร.ค.60	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุง	35.03	6.97	- 28.05	19.91%
มาตร	16.47	23.05	6.58	139.95%
ลดน้ำ	65.35	71.00	5.65	108.64%
ลดน้ำเร่งด่วน	16.36	0.16	-	0.00%
ขยายเขต	1.70	1.60	- 0.10	94.13%
ขยายเขตทั่วชุมชนเมือง	-	3.53	3.53	0.00%
ขยายเขต Mou	6.41	0.04	- 6.37	0.56%
งานรื้อย้าย-บริการ	1.50	1.04	- 0.46	69.30%
บริการ	16.70	0.74	- 15.96	0.00%
ปรับปรุง DMA	7.65	9.11	1.47	0.00%
รวมทั้งสิ้น	167.16	117.25	- 49.91	70.14%

ผลงานสะสม ต.ค. – 20 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)

คิดเป็น 106.19 %

แผนจ่าย
340.69

จ่ายจริง
361.78

สูงกว่าแผน
21.09



งานบริการสะสมต่ำกว่าแผน 33.221 ล้านบาท

สสสภ.งานอาคาร 14.46 ล้านบาท

คาดตรวจรับ 29 ธ.ค.60 และคาด
เบิกจ่ายได้ ม.ค.61 10.81 ล้านบาท

ฝจส. รถตู้พร้อมอุปกรณ์ 15.35 ล้านบาท

เอกสารอยู่ระหว่าง ผวก.พิจารณา(มีการ
ขอเอกสารเพิ่มเติม 20 ธ.ค 60)

สสต.งานปรับปรุงพื้นที่และหลังคาโรง

จอดรถ 0.94 ล้านบาท

อยู่ระหว่างรอเอกสารขออนุมัติ ผวก.
ละเว้นค่าปรับ

ฝจส. เครื่องบันทึกแรงดันน้ำภาคสนาม

2.80 ล้านบาท

พรจ.ส่งของผิด Spec. อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา

งานลดน้ำแรงดันต่ำกว่าแผน 24.781 ล้านบาท

ผลส.

- สัญญา ป.14-08(60) ต้องรอสัญญา ป.14-07(60) แล้วเสร็จถึงจะเริ่มดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ฝั่งเดียวกัน - ปพ.11(56) ติดอุปสรรคสิ่งก่อสร้างใต้ดิน
- ปพ.14(56) เนื่องจากวางแผนการก่อสร้างไว้ตั้งแต่เวลา 22.00น. ถึง เวลา 05.00น. แต่ทางตำรวจอนุญาตให้ทำตั้งแต่เวลา 22.00น. ถึงเวลา 04.00น. เท่านั้น
- ป.14-07(60) ติดอุปสรรคท่อสัญญาณโทรศัพท์ใต้ดิน

งานปรับปรุงกำลังน้ำต่ำกว่าแผน 23.629 ล้านบาท (ต่ำกว่าแผน 15 สาขา)

เร่งผู้รับจ้างคืนท่อฯเพื่อเบิกจ่ายค่าแรง

สสส.	5.46	ล้านบาท
สสส.	6.20	ล้านบาท
สสต.	3.60	ล้านบาท
สสช.	1.34	ล้านบาท

ผวจ.คืนท่อฯและเร่งรัดเบิกจ่ายค่าแรง

สสภ. 6.88 ล้านบาท

ผวจ.คืนท่อฯ , งานร่วมฯ

สสพ. 7.74 ล้านบาท

ติดอุปสรรคหน้างาน,งานร่วมฯ

สสบท. 2.19 ล้านบาท

ผวจ.คืนท่อฯ,ไม่มีเส้นทางเข้า

สสสภ.งานอาคาร 14.46 ล้านบาท

สสมส. 3.3 ล้านบาท

ขยายเขต Mou ต่ำกว่าแผน 4.175 ล้านบาท

- สสบท. 3.40 ล้านบาท → อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงิน
- สสสภ. 0.78 ล้านบาท → ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน มีการแจ้งหยุดงาน

ขยายเขตจำหน่ายน้ำต่ำกว่าแผน 1.24 ล้านบาท

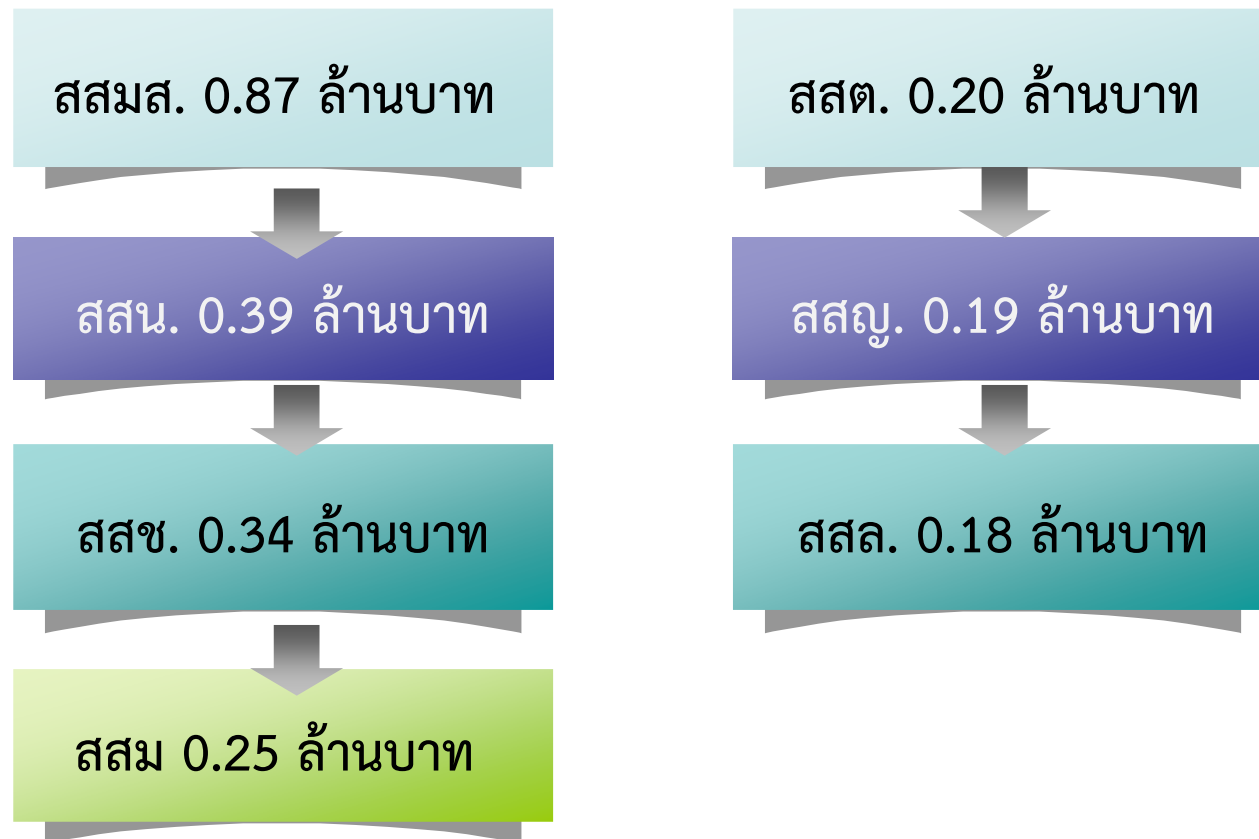
- สสมบ. 0.86 ล้านบาท → เร่งรัดคืบหน้า,ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงิน
- สสพ. 0.36 ล้านบาท → ยังไม่มีเส้นทางเข้า
- สสภ. 0.30 ล้านบาท → เร่งรัดการเบิกจ่าย

งานรื้อย้ายต่ำกว่าแผน 0.60 ล้านบาท

- สสญ. 0.736 ล้านบาท → ผรจ.ไม่พร้อมดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถเบิก
ท่อได้ตามแผน

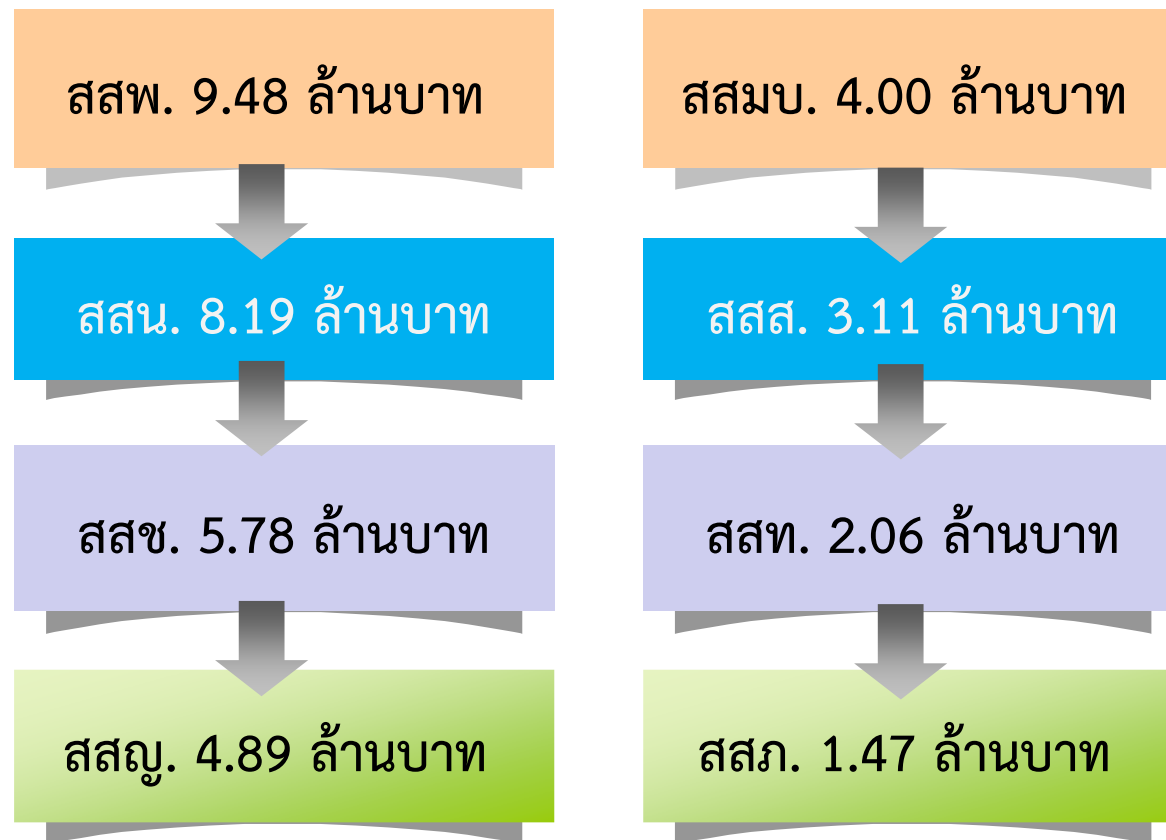
งานที่ผลง่ายสะสมดีกว่าแผน แต่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

มาตรการบวาระ



งานที่ผลง่ายสะสมดีกว่าแผน แต่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

ลดน้ำสูญเสีย



4. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ

1. การขอปรับลดงบประมาณได้รับความเห็นชอบจากอนุพัฒน์แล้ว สำหรับหน่วยงานที่ขอปรับลดแผน/ยกเลิก ให้ดำเนินการหางานอื่นมาทดแทนต่อไป
2. ขอให้เร่งรัดขอให้ดำเนินการทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธ.ค.60
3. งานซื้อ ที่หน่วยงานดำเนินการเอง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมเบิกเงินภายใน ไตรมาสที่ 2
4. การออกแบบงานก่อสร้าง ในอำนาจสาขา หากไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง สามารถดำเนินการได้ (โดยไม่ต้องส่งให้ กอย. ออกแบบ) ทั้งนี้ราคากลางให้ใช้คู่มือกรมบัญชีกลาง
5. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สาขาไม่เคยดำเนินการจัดซื้อมาก่อน เช่น รถบรรทุก , รถน้ำ ฯลฯ ให้หน่วยงานหารือ/ปรึกษา ฝจพ.เพื่อเร่งรัดดำเนินการ

มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ

งานซื้อ

- 297 รายการ
- 66.56 ล้านบาท

งานในความรับผิดชอบสาขา

งาน
ก่อสร้าง

- 30 รายการ
- 113.67 ล้านบาท

งานบริการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำ PR (สิ้นสุด วันที่ 25 ธ.ค. 60)

ลำดับ	Wbs	หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน
1	C-60.1.06.02.0209	สสมบ.	จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติด	143,296.00
2	C-60.1.02.02.0020	สสน.	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย	800,000.00
3	C-61.1.02.02.0027	สสบท.	งานปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง	13,309,000.00
4	C-61.1.02.02.0044	สสภ.	ปรับปรุงลานจอดรถ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ	1,860,000.00
5	C-61.1.02.02.0041	สสภ.	ปรับปรุงป้ายสำนักงาน บนอาคาร 4 ชั้น	450,000.00
6	C-61.1.02.02.0043	สสภ.	ปรับปรุงพื้นที่รกร้างบริเวณหลังลานจอดรถ	150,000.00
7	C-61.1.02.02.0045	สสภ.	ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ฝั่งตะวันออก อาคาร	300,000.00
8	C-61.1.02.02.0046	สสภ.	ปรับปรุงห้องประชุมที่ 2 อาคารชั้น 4	60,000.00
9	C-61.1.02.02.0001	สสภ.	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงกระเบื้อง	150,000.00
10	C-61.1.02.02.0014	สสข.	งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1	365,300.00
11	C-61.1.05.01.0175	สสป.	เก้าอี้นั่งประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ยกเล็ก)	22,500.00
12	C-61.1.05.01.0541	สสน.	โต๊ะกลางพื้นเป็นกระจกขาโครเมียม (ยกเล็ก)	33,500.00
13	C-61.1.05.01.0637	สสมบ.	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด30ที่นั่ง (ยกเล็ก)	40,000.00
14	C-61.1.05.04.0010	สสญ.	กล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล (ยกเล็ก)	39,300.00

งานสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา

สาขา	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวนเงิน	มูลค่าทั้งหมด
ตสส	2561	งานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาคารเก็บวัสดุ สชท.กรร.ตสส.	452,000.00	452,000.00
ตสป	2561	ปรับปรุง ต่อเติมและเปลี่ยนแปลง อาคารป้อมยาม	500,000.00	500,000.00
ตสป	2560 (ไม่เบิกจ่ายในปี 2561)	ปรับปรุงคลังพัสดุสาขาสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ	1,788,000.00	5,788,000.00
	2557	ปูพื้นยางถนน	4,000,000.00	
ตสม	2561	งานปรับปรุงห้องทำงานอาคาร กรร.ตสม.	300,000.00	1,300,000.00
	2561	งานหุ้มผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตอาคาร 4 ชั้น	1,000,000.00	

งานสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา

สาขา	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวนเงิน	มูลค่าทั้งหมด
สถ	2558	ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวพร้อมงานที่ เกี่ยวข้อง	1,775,700.93	2,817,360.74
	2560	บันไดหนีไฟ สำหรับอาคารอำนวยการ สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว	1,041,659.81	
สถข	2561	งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2	365,300.00	730,600.00
	2561	งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 3	365,300.00	
สถช	2561	งานปรับปรุงบันไดอาคารอำนวยการ 1	283,200.00	2,467,500.00
	2561	งานปรับปรุงพื้นที่ทำงานอาคารอำนวยการ 1 ชั้น 2,3	1,863,700.00	
	2561	งานปรับปรุงป้อม รปภ. และห้องอาบนํ้า คนงาน	320,600.00	

งานสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา

สาขา	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวนเงิน	มูลค่าทั้งหมด
สถสภ	2556	แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ	64,925,658.52	64,925,658.52
สถบ	2559	งานออกแบบสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	927,500.00	9,567,289.72
	2559	งานออกแบบสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	2,072,500.00	
	2558	ปรับปรุงอาคารสำนักงานบริเวณสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	6,567,289.72	
สถต	2559	งานปรับปรุงพื้นที่และหลังคาโรงจอดรถ	941,151.30	5,941,151.30
	2559	งานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมวางระบบท่อและระบบบำบัดของเสียใหม่ภายในอาคาร 1และอาคาร 2	5,000,000.00	

งานสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา

สาขา	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวนเงิน	มูลค่าทั้งหมด
สถก	2561	ปรับปรุงพื้นที่รกร้างบริเวณหลังลานจอดรถ สำนักงาน ประปาสาขาภาษีเจริญ	150,000.00	3,370,000.00
	2561	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงกระเบื้องซีเมนต์เส้น ใยลอนคู่ บริเวณข้างส่วนซ่อมท่อสำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ	150,000.00	
	2561	ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ฝั่งตะวันออก อาคาร 4 ชั้น สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เพื่อรองรับการใช้งาน สำหรับผู้พิการ จำนวน 2 ห้อง (ชาย/หญิง)	300,000.00	
	2561	ปรับปรุงป้ายสำนักงาน บนอาคาร 4 ชั้น สำนักงาน ประปาสาขาภาษีเจริญ	450,000.00	
	2561	ปรับปรุงห้องประชุมที่ 2 อาคารชั้น 4 สำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ	60,000.00	
	2561	ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2,3 อาคาร 4 ชั้น สำนักงาน ประปาสาขาภาษีเจริญ	400,000.00	
	2561	ปรับปรุงลานจอดรถ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ	1,860,000.00	

งานสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา

สาขา	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวนเงิน	มูลค่าทั้งหมด
สสน	2560	จัดทำกันสาด บริเวณโรงอาหารของ สสน.	149,244.86	2,502,444.86
	2560	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงชั้น2 สสน	800,000.00	
	2556	แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร สำนักงานประปาสาขานนทบุรี	1,553,200.00	
สสบท	2561	งานปรับปรุงอาคารภายในสำนักงาน ประปาสาขาบางบัวทอง	13,309,000.00	13,309,000.00



Thank
you

Happy 2018