

วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 26 ก.ค.2562 ห้องประชุมปิยราษฎร์

# Agenda

**01** ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิ.ย.62  
และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. — มิ.ย.62

**02** คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ก.ค.62 และ  
ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61-ก.ค.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.62)

**03** คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี (จริง 9 เดือน  
+ คาดการณ์ 3 เดือน)

**04** มติคณะกรรมการ + อนุกรรมการ และ  
คณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิ.ย.62  
และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. — มิ.ย.62

## 1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย มิ.ย.62	จ่ายจริง มิ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	31.88	37.12	5.24	116.4 %
ลดน้ำสูญเสีย	117.62	179.17	61.56	152.3 %
มาตรวัดน้ำ	24.79	19.25	(5.54)	77.6 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.17	1.66	(2.51)	39.9 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	7.10	1.81	(5.29)	25.5 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.28	1.85	(1.43)	56.4 %

## 1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย มิ.ย.62	จ่ายจริง มิ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	16.00	-	(16.00)	-
งานรับจ้างงาน	38.43	52.65	14.22	137.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	18.81	17.17	(1.65)	91.2 %
รวมทั้งสิ้น	262.08	310.68	48.60	118.5 %

## 1.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – มิ.ย.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - มิ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	216.32	317.91	101.59	147.0 %
ลดน้ำสูญเสีย	669.94	983.23	313.29	146.8 %
มาตรวัดน้ำ	181.65	216.99	35.34	119.5 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	31.43	27.17	(4.26)	86.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	54.62	47.77	(6.84)	87.5 %
ขยายเขต mou	-	0.89	0.89	-
งานครุภัณฑ์	70.50	47.87	(22.63)	67.9 %



## 1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – มิ.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – มิ.ย.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - มิ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.2 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	7.71	0.56	107.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	38.48	21.44	(17.04)	55.7 %
งานรับจ้างงาน	299.32	413.96	114.64	138.3 %
งานติดตั้งประปาใหม่	142.50	159.50	17.00	111.9 %
รวมทั้งสิ้น	1,712.66	2,245.28	532.61	131.1 %



คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ก.ค.62  
และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61-ก.ค.62  
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.62)



## 2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 22 ก.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย ก.ค.62	จ่ายจริง ก.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	29.92	31.40	1.47	104.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	62.45	110.24	47.79	176.5 %
มาตรวัดน้ำ	22.12	16.30	(4.82)	77.2 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	3.10	2.16	(0.93)	69.8 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.94	0.55	(3.39)	14.0 %
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	2.70	3.87	1.17	143.2 %

## 2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 22 ก.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย ก.ค.62	จ่ายจริง ก.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	7.25	7.25	-
งานรับจ้างงาน	16.21	32.42	16.21	200.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	20.78	14.41	6.38	69.3 %
รวมทั้งสิ้น	160.23	218.61	58.38	-

## 2.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – 22 ก.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค. – ก.ค.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค. – ก.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	246.24	349.30	103.07	141.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	732.39	1,093.47	361.08	149.3 %
มาตรวัดน้ำ	202.77	233.29	30.52	115.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	34.53	29.34	(5.19)	85.0 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	58.56	48.33	(10.23)	82.5 %
ขยายเขต MOU	-	0.89	0.89	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	73.20	51.75	(21.46)	70.7 %

## 2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – 22 ก.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค. – ก.ค.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค. – ก.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.2 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	7.15	7.71	0.56	107.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	38.48	28.69	(9.79)	74.6 %
งานรับจ้างงาน	315.53	446.38	130.85	141.5 %
งานติดตั้งประปาใหม่	163.28	173.90	10.62	106.5 %
รวมทั้งสิ้น	1,872.89	2,463.88	590.99	131.6 %

ปรับปรุง  
 กำลั้งนำ

Commitment

19 ก.ค.62

สาขา	ค่าแรง			ค่าตอบแทนอุปกรณ์			Commitment ค่าแรง
	วงเงินดำเนินการ	โอมเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	วงเงินดำเนินการ	โอมเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	
สสส	21,000,000.00	-	3,000,000.00	18,000,000.00	-	12,600,000.00	16,605,114.95
สสพ	15,000,000.00	16,900,000.00		31,900,000.00	-	12,800,000.00	29,808,802.83
สสป	12,210,000.00	-	2,230,000.00	9,980,000.00	10,530,000.00	20,930,000.00	9,565,913.09
สสน	3,000,000.00	3,400,000.00		6,400,000.00	3,750,000.00	5,750,000.00	4,936,200.93
สสท	6,000,000.00	-	850,000.00	5,150,000.00	-	4,500,000.00	5,022,006.55
สสนบ	10,000,000.00	-		10,000,000.00	4,234,468.47	9,234,468.47	8,809,688.78
สสส	10,500,000.00	20,284,300.00		30,784,300.00	5,822,523.00	16,322,523.00	29,578,252.34
สสช	6,900,000.00	851,000.00		7,751,000.00	-	7,249,000.00	6,557,493.46
สสข	15,000,000.00	1,197,141.00		16,197,141.00	4,708,878.00	14,708,878.00	10,444,749.72
สสนบ	16,500,000.00	-	4,673,000.00	11,827,000.00	15,029,556.52	29,689,556.52	11,093,796.23
สสสภ	15,000,000.00	5,350,790.65		20,350,790.65	9,175,797.96	20,175,797.96	18,693,205.59
สสบ	14,500,000.00	-		14,500,000.00	6,500,000.00	21,000,000.00	8,060,105.62
สสต	16,837,800.00	-	4,500,000.00	12,337,800.00	4,500,000.00	23,802,100.00	9,510,249.53
สสภ	15,540,000.00	1,645,000.00		17,185,000.00	-	14,015,000.00	14,410,280.37
สสว	16,250,000.00	3,000,000.00		19,250,000.00	-	13,750,000.00	18,977,994.40
สสน	12,000,000.00	2,000,000.00		14,000,000.00	-	10,000,000.00	8,756,458.88
สสบท	17,000,000.00	-	3,704,000.00	13,296,000.00	4,600,000.00	17,600,000.00	10,583,000.93
สสนส	19,525,000.00	-	3,000,000.00	16,525,000.00	-	20,630,000.00	12,206,251.41
รวมทั้งสิ้น	242,762,800.00	32,671,231.65		275,434,031.65	36,755,223.95	272,557,323.95	233,619,565.61

ปรับปรุงคำดำนำ

เบิกจ่ายจริง&  
งบคงเหลือ

19 ก.ค.62

สาขา	เบิกจ่ายจริง			งบประมาณคงเหลือ		
	ค่าแรง	ค่าทอยอุปกรณ์	รวมทงสิ้น	ค่าแรง	ค่าทอยอุปกรณ์	รวมทงสิ้น
สสส	983,548.37	5,773,665.31	6,757,213.68	411,336.68	4,626,334.69	5,037,671.37
สสพ	1,471,402.34	9,798,778.45	11,270,180.79	619,794.83	3,001,221.55	3,621,016.38
สสป	413,553.27	20,900,206.29	21,313,759.56	533.64	29,793.71	30,327.35
สสม	1,332,583.18	5,140,474.43	6,473,057.61	131,215.89	609,525.57	740,741.46
สสห	-	2,538,983.52	2,538,983.52	127,993.45	1,961,016.48	2,089,009.93
สสญ	39,775.70	8,475,873.14	8,515,648.84	1,150,535.52	758,595.33	1,909,130.85
สสฉ	783,700.35	11,989,954.78	12,773,655.13	422,347.31	4,332,568.22	4,754,915.53
สสช	1,137,208.40	6,922,448.14	8,059,656.54	56,298.14	326,551.86	382,850.00
สสข	5,352,460.57	7,890,950.40	13,243,410.97	399,930.71	6,817,927.60	7,217,858.31
สสบ	394,221.50	24,452,100.80	24,846,322.30	338,982.27	5,237,455.72	5,576,437.99
สสหภ	911,707.48	17,723,190.79	18,634,898.27	745,877.58	2,452,607.17	3,198,484.75
สสบ	4,676,327.10	14,158,733.45	18,835,060.55	1,763,567.28	6,841,266.55	8,604,833.83
สสค	1,684,870.08	20,810,845.35	22,495,715.43	1,142,680.39	2,991,254.65	4,133,935.04
สสภ	2,502,775.70	11,326,753.79	13,829,529.49	271,943.93	2,688,246.21	2,960,190.14
สสว	90,747.67	13,690,793.81	13,781,541.48	181,257.93	59,206.19	240,464.12
สสบ	5,159,264.48	9,077,782.58	14,237,047.06	84,276.64	922,217.42	1,006,494.06
สสบท	1,328,455.14	14,100,605.41	15,429,060.55	1,384,543.93	3,499,394.59	4,883,938.52
สสมส	2,534,855.15	18,067,696.53	20,602,551.68	1,783,893.44	2,562,303.47	4,346,196.91
รวมทงสิ้น	30,797,456.48	222,839,836.97	253,637,293.45	11,017,009.56	49,717,486.98	60,734,496.54



## งบค่าน้ำสุญเสีย Commitment 19 ก.ค.62

สาขา	ค่าแรง			ค่าทอและอุปกรณ์			Commitment ค่าแรง
	วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	
สสส	138,000,000.00	7,700,000.00	145,700,000.00	92,000,000.00	- 7,700,000.00	84,300,000.00	134,097,264.34
สสพ	172,000,000.00	8,000,000.00	180,000,000.00	114,000,000.00	- 8,000,000.00	106,000,000.00	165,735,782.74
สสป	158,000,000.00	-	158,000,000.00	104,000,000.00	-	104,000,000.00	122,422,326.19
สสม	110,000,000.00	-	110,000,000.00	73,000,000.00	- 30,000,000.00	43,000,000.00	91,157,016.82
สสท	138,000,000.00	-	138,000,000.00	92,000,000.00	-	92,000,000.00	106,161,534.60
สสญ	161,000,000.00	-	161,000,000.00	106,000,000.00	-	106,000,000.00	147,844,198.12
สสธ	82,000,000.00	42,891,051.77	124,891,051.77	55,000,000.00	12,199,154.49	67,199,154.49	112,998,828.88
สสข	95,000,000.00	- 26,090,206.26	68,909,793.74	64,000,000.00	- 29,000,000.00	35,000,000.00	58,908,082.23
สสย	86,000,000.00	1,044,840.18	87,044,840.18	57,000,000.00	- 1,044,840.18	55,955,159.82	75,895,401.49
สสมบ	67,000,000.00	- 68,626.86	66,931,373.14	44,000,000.00	- 9,180,000.00	34,820,000.00	51,449,945.70
สสสภ	78,000,000.00	8,700,000.00	86,700,000.00	54,000,000.00	548,626.86	54,548,626.86	62,789,087.29
สสบ	133,000,000.00	-	133,000,000.00	89,000,000.00	-	89,000,000.00	90,175,766.16
สสค	151,000,000.00	- 35,950,000.00	115,050,000.00	100,000,000.00	- 4,740,000.00	95,260,000.00	83,927,915.32
สสภ	145,000,000.00	- 104,476,871.90	40,523,128.10	98,000,000.00	- 26,500,000.00	71,500,000.00	145,993,698.32
สสว	163,000,000.00	-	163,000,000.00	109,000,000.00	-	109,000,000.00	135,911,098.09
สสน	86,000,000.00	17,500,000.00	103,500,000.00	57,000,000.00	- 33,546,684.00	23,453,316.00	90,063,973.04
สสบท	53,000,000.00	12,800,000.00	65,800,000.00	36,000,000.00	8,246,684.00	44,246,684.00	40,193,521.48
สสมส	84,000,000.00	- 2,000,000.00	82,000,000.00	56,000,000.00	- 8,000,000.00	48,000,000.00	60,247,083.45
รวมทั้งสิ้น	2,100,000,000.00	- 69,949,813.07	2,030,050,186.93	1,400,000,000.00	- 136,717,058.83	1,263,282,941.17	1,775,972,524.26



## งบลดน้ำสูญเสีย เบิกจ่ายจริง&งบคงเหลือ 19 ก.ค.62

สาขา	เบิกจ่ายจริง			งบประมาณคงเหลือ		
	ค่าแรง	ค่าทออุปกรณ์	รวมทั้งสิ้น	ค่าแรง	ค่าทออุปกรณ์	รวมทั้งสิ้น
สสส	10,375,723.98	43,776,871.90	54,152,595.88	1,227,011.68	40,523,128.10	41,750,139.78
สสพ	6,635,697.45	81,599,497.79	88,235,195.24	7,628,519.81	24,400,502.21	32,029,022.02
สสป	1,302,353.27	50,767,475.82	52,069,829.09	34,275,320.54	53,232,524.18	87,507,844.72
สสม	-	5,803,575.60	5,803,575.60	18,842,983.18	37,196,424.40	56,039,407.58
สสท	242,136.00	11,039,835.77	11,281,971.77	31,596,329.40	80,960,164.23	112,556,493.63
สสญ	3,977,449.14	24,376,669.69	28,354,118.83	9,178,352.74	81,623,330.31	90,801,683.05
สสธ	1,792,705.70	16,958,398.20	18,751,103.90	10,099,517.19	50,240,756.29	60,340,273.48
สสช	219,904.67	17,914,754.00	18,134,658.67	9,781,806.84	17,085,246.00	26,867,052.84
สสข	5,649,438.69	37,192,265.13	42,841,703.82	5,500,000.00	18,762,894.69	24,262,894.69
สสมบ	11,775,531.87	27,970,034.86	39,745,566.73	3,705,895.57	6,849,965.14	10,555,860.71
สสสภ	14,626,793.08	36,447,417.86	51,074,210.94	9,284,119.63	18,101,209.00	27,385,328.63
สสป	20,018,319.80	56,387,422.42	76,405,742.22	22,805,914.04	32,612,577.58	55,418,491.62
สสค	9,609,981.87	34,531,706.23	44,141,688.10	21,512,102.81	60,728,293.77	82,240,396.58
สสภ	25,635,045.60	54,041,713.38	79,676,758.98	45,561,256.08	17,458,286.62	63,019,542.70
สสว	8,946,864.52	35,987,007.60	44,933,872.12	18,142,037.39	73,012,992.40	91,155,029.79
สสน	3,198,964.36	21,650,435.43	24,849,399.79	10,237,062.60	1,802,880.57	12,039,943.17
สสบท	23,560,044.89	24,319,180.09	47,879,224.98	2,046,433.63	19,927,503.91	21,973,937.54
สสมส	8,310,631.23	32,370,053.56	40,680,684.79	13,442,285.32	15,629,946.44	29,072,231.76
รวมทั้งสิ้น	155,877,586.12	613,134,315.33	769,011,901.45	274,866,948.45	650,148,625.84	925,015,574.29

สาขา	ค่าแรง			ค่ามาตรการและอุปกรณ์			Commitment ค่าแรง
	วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	
สสส	3,088,510.00	-	3,088,510.00	18,678,497.00	-	13,978,497.00	865,515.00
สสพ	3,605,250.00	-	3,605,250.00	12,246,583.00	-	12,246,583.00	2,053,661.00
สสป	6,000,000.00	-	308,000.00	17,510,680.00	1,508,000.00	19,018,680.00	1,379,167.79
สสม	1,720,000.00	454,100.00	2,174,100.00	11,864,615.00	-	11,410,515.00	758,285.65
สสท	2,700,000.00	169,960.00	2,869,960.00	11,662,266.00	-	11,492,306.00	560,008.40
สสญ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	15,863,893.00	2,000,000.00	17,863,893.00	905,139.26
สสล	1,996,500.00	280,000.00	2,276,500.00	17,497,765.00	-	17,217,765.00	1,165,420.00
สสช	2,840,730.00	-	2,840,730.00	10,986,369.00	-	10,686,369.00	986,614.00
สสข	2,600,000.00	-	2,600,000.00	7,450,568.00	1,400,000.00	8,850,568.00	1,319,675.00
สสมบ	1,950,000.00	-	300,000.00	8,687,113.00	4,100,000.00	12,787,113.00	835,697.83
สสสภ	1,990,000.00	-	180,000.00	9,649,209.00	180,000.00	9,829,209.00	868,391.00
สสบ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	14,125,233.00	-	13,125,233.00	1,517,959.86
สสด	3,218,659.00	16,362,045.00	19,580,704.00	20,980,704.00	-	4,000,000.00	1,581,428.80
สสภ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	15,530,466.00	-	15,530,466.00	2,435,421.00
สสว	2,594,862.00	125,000.00	2,719,862.00	10,884,239.00	-	10,759,239.00	580,164.00
สสน	2,273,130.00	-	2,273,130.00	7,700,574.00	-	7,700,574.00	1,495,105.86
สสบท	2,062,187.00	-	2,062,187.00	7,475,968.00	-	7,475,968.00	1,412,575.00
สสมส	4,217,500.00	-	1,111,265.00	9,707,498.00	111,265.00	9,818,763.00	2,016,898.00
รวมทั้งสิ้น	55,857,328.00	15,491,840.00	71,349,168.00	228,502,240.00	-	213,791,741.00	22,737,127.45

มาตรา ๖๕

Commitment

19 ก.ค. 62

**มาตรฐาน**  
**เบิกจ่ายจริง &**  
**งบคงเหลือ**  
**19 ก.ค. 62**

สาขา	เบิกจ่ายจริง			งบประมาณคงเหลือ		
	ค่าแรง	ค่ามาตรฐาน	รวมทั้งสิ้น	ค่าแรง	ค่ามาตรฐาน	รวมทั้งสิ้น
สสส	2,071,495.00	10,732,570.55	12,804,065.55	151,500.00	3,245,926.45	3,397,426.45
สสพ	1,378,135.00	11,796,996.61	13,175,131.61	173,454.00	449,586.39	623,040.39
สสป	4,312,421.00	19,016,623.52	23,329,044.52	411.21	2,056.48	2,467.69
สสม	1,155,548.35	7,557,078.86	8,712,627.21	260,266.00	3,853,436.14	4,113,702.14
สสท	2,303,490.60	9,447,474.48	11,750,965.08	6,461.00	2,044,831.52	2,051,292.52
สสญ	2,755,593.24	17,862,551.45	20,618,144.69	339,267.50	1,341.55	340,609.05
สสล	1,108,050.00	13,222,007.25	14,330,057.25	3,030.00	3,995,757.75	3,998,787.75
สสช	1,142,028.00	9,667,831.93	10,809,859.93	712,088.00	1,018,537.07	1,730,625.07
สสข	1,247,624.00	8,848,809.85	10,096,433.85	32,701.00	1,758.15	34,459.15
สสมบ	803,511.17	9,762,182.76	10,565,693.93	10,791.00	3,024,930.24	3,035,721.24
สสสก	930,881.00	9,785,862.35	10,716,743.35	10,728.00	43,346.65	54,074.65
สสบ	1,935,312.14	11,505,380.98	13,440,693.12	546,728.00	1,619,852.02	2,166,580.02
สสด	1,504,097.20	12,075,085.09	13,579,182.29	133,133.00	7,505,618.91	7,638,751.91
สสภ	2,094,579.00	14,488,242.60	16,582,821.60	470,000.00	1,042,223.40	1,512,223.40
สสว	2,136,936.00	10,241,385.70	12,378,321.70	2,762.00	517,853.30	520,615.30
สสน	488,395.39	6,856,165.48	7,344,560.87	289,628.75	844,408.52	1,134,037.27
สสบท	422,132.00	5,923,221.81	6,345,353.81	227,480.00	1,552,746.19	1,780,226.19
สสมส	1,089,337.00	8,167,017.53	9,256,354.53	-	1,651,745.47	1,651,745.47
รวมทั้งสิ้น	28,879,566.09	196,956,488.80	225,836,054.89	3,370,429.46	32,415,956.20	35,786,385.66



# รับจ้างงาน

## Commitment

19 ก.ค.62

สาขา	ค่าแรง			วงเงินสุทธิ	ค่าตอบแทนอุปกรณ์			Commitment
	วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ		วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	
สสส	15,000,000.00	- 2,484,741.00	12,515,259.00	-	18,474,525.60	18,474,525.60	6,878,151.40	
สสพ	12,500,000.00	5,300,000.00	17,800,000.00	25,000,000.00	- 1,100,000.00	23,900,000.00	11,597,149.58	
สสป	57,000,000.00	- 33,389,961.05	23,610,038.95	30,375,000.00	9,900,558.15	40,275,558.15	13,030,875.70	
สสม	1,750,000.00	- 1,220,000.00	530,000.00	2,000,000.00	- 1,000,000.00	1,000,000.00	213,042.99	
สสท	1,500,000.00	- 70,309.35	1,429,690.65	-	1,100,000.00	1,100,000.00	525,242.99	
สสญ	3,000,000.00	- 167,000.00	2,833,000.00	4,800,000.00	- 2,658,000.00	2,142,000.00	704,975.72	
สสล	3,400,000.00	3,405,662.13	6,805,662.13	5,600,000.00	2,490,807.28	8,090,807.28	3,977,283.19	
สสข	5,120,000.00	1,161,500.00	6,281,500.00	4,880,000.00	1,525,900.00	6,405,900.00	3,446,465.41	
สสข	-	11,810,436.46	11,810,436.46	-	24,617,591.58	24,617,591.58	6,131,580.38	
สสมบ	9,300,000.00	12,073,075.96	21,373,075.96	13,950,000.00	11,217,988.29	25,167,988.29	13,480,720.55	
สสสภ	28,650,000.00	- 588,386.26	28,061,613.74	30,600,000.00	8,930,731.08	39,530,731.08	19,986,507.47	
สสบ	3,750,000.00	630,000.00	4,380,000.00	5,250,000.00	415,000.00	5,665,000.00	226,811.23	
สสต	7,800,000.00	4,068,842.61	11,868,842.61	11,700,000.00	5,698,291.34	17,398,291.34	7,821,397.20	
สสภ	4,250,000.00	11,671,765.48	15,921,765.48	7,825,000.00	10,816,004.00	18,641,004.00	13,947,995.34	
สสว	9,300,000.00	10,040,000.00	19,340,000.00	13,950,000.00	15,000,000.00	28,950,000.00	12,245,614.05	
สสน	4,000,000.00	5,639,991.59	9,639,991.59	3,500,000.00	4,087,000.00	7,587,000.00	5,407,721.51	
สสบท	11,250,000.00	19,424,394.52	30,674,394.52	26,250,000.00	11,466,482.25	37,716,482.25	15,077,354.22	
สสมส	24,000,000.00	2,657,203.40	26,657,203.40	39,500,000.00	- 1,041,908.69	38,458,091.31	12,939,715.51	
รวมทั้งสิ้น	201,570,000.00	49,962,474.49	251,532,474.49	225,180,000.00	119,940,970.88	345,120,970.88	147,638,604.44	

# รับจ้างงาน เบิกจ่ายจริง & งบคงเหลือ

19 ก.ค.62

สาขา	เบิกจ่ายจริง			งบประมาณคงเหลือ		
	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น	ค่าแรง	ค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น
สสส	3,321,365.42	15,656,393.42	18,977,758.84	2,315,742.18	2,818,132.18	5,133,874.36
สสพ	5,965,707.19	18,803,904.17	24,769,611.36	237,143.23	5,096,095.83	5,333,239.06
สสป	6,529,143.92	40,238,681.10	46,767,825.02	4,050,019.33	36,877.05	4,086,896.38
สสม	84,828.04	367,910.72	452,738.76	232,128.97	632,089.28	864,218.25
สสท	386,269.16	415,416.47	801,685.63	518,178.50	684,583.53	1,202,762.03
สสญ	1,094,385.05	553,578.53	1,647,963.58	1,033,639.23	1,588,421.47	2,622,060.70
สสล	2,808,122.42	7,232,869.02	10,040,991.44	20,256.52	857,938.26	878,194.78
สสช	1,183,626.17	4,718,088.25	5,901,714.42	1,651,408.42	1,687,811.75	3,339,220.17
สสจ	1,783,065.43	17,689,723.05	19,472,788.48	3,895,790.65	6,927,868.53	10,823,659.18
สสมบ	5,546,274.76	18,060,364.93	23,606,639.69	7,107,623.36	1,247,087.60	8,354,710.96
สสสภ	6,828,018.67	34,562,475.21	41,390,493.88	1,247,087.60	4,968,255.87	6,215,343.47
สสบ	3,361,281.32	5,159,951.01	8,521,232.33	791,907.45	505,048.99	1,296,956.44
สสต	3,194,209.34	13,779,649.30	16,973,858.64	853,236.07	3,618,642.04	4,471,878.11
สสภ	1,950,620.55	15,700,846.81	17,651,467.36	23,149.59	2,940,157.19	2,963,306.78
สสว	3,348,909.34	26,068,691.23	29,417,600.57	3,745,476.61	2,881,308.77	6,626,785.38
สสน	598,683.18	7,433,693.59	8,032,376.77	3,633,586.90	153,306.41	3,786,893.31
สสบท	13,367,213.07	36,638,283.57	50,005,496.64	2,229,827.23	1,078,198.68	3,308,025.91
สสมส	13,568,459.85	33,043,079.46	46,611,539.31	149,028.04	5,415,011.67	5,564,039.71
รวมทั้งสิ้น	74,920,182.88	296,123,599.84	371,043,782.72	33,735,229.88	43,136,835.10	76,872,064.98

**ติดตั้ง**  
**ประปาใหม่**  
**Commitment**  
**19 ก.ค. 62**

สาขา	ค่าแรง			ค่าต่อและอุปกรณ์			Commitment ค่าแรง
	วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	วงเงินดำเนินการ	โอนเข้า/ออก	วงเงินสุทธิ	
สสส	3,467,289.72	1,542,710.28	5,010,000.00	7,800,000.00	1,490,000.00	9,290,000.00	4,138,832.57
สสพ	3,000,000.00	1,710,000.00	4,710,000.00	4,400,000.00	5,290,000.00	9,690,000.00	2,666,115.29
สสป	7,098,000.00	712,000.00	7,810,000.00	17,035,200.00	- 3,404,734.84	13,630,465.16	1,870,348.71
สสน	1,100,000.00	258,000.00	1,358,000.00	2,940,000.00	- 298,000.00	2,642,000.00	416,174.90
สสนท	675,000.00	788,000.00	1,463,000.00	1,600,000.00	737,000.00	2,337,000.00	643,969.88
สสนญ	1,920,000.00	2,230,530.00	4,150,530.00	4,480,000.00	283,970.00	4,763,970.00	1,151,912.95
สสจ	3,400,000.00	140,000.00	3,540,000.00	8,260,000.00	- 700,000.00	7,560,000.00	1,597,961.61
สสช	1,700,000.00	704,328.00	2,404,328.00	4,830,000.00	- 334,328.00	4,495,672.00	698,172.56
สสบ	2,400,000.00	4,163,281.84	6,563,281.84	6,120,000.00	2,361,753.00	8,481,753.00	2,697,553.77
สสนบ	1,791,000.00	6,179,000.00	7,970,000.00	4,179,000.00	9,751,000.00	13,930,000.00	3,229,147.00
สสนก	7,680,000.00	60,000.00	7,740,000.00	17,920,000.00	- 2,875,718.00	15,044,282.00	2,140,352.09
สสบ	2,400,000.00	360,000.00	2,760,000.00	4,000,000.00	2,440,000.00	6,440,000.00	734,374.91
สสค	3,300,000.00	774,000.00	4,074,000.00	7,980,000.00	- 654,000.00	7,326,000.00	1,768,966.53
สสน	1,959,402.00	1,186,316.00	3,145,718.00	6,000,000.00	770,000.00	6,770,000.00	1,421,026.07
สสว	4,470,000.00	760,000.00	5,230,000.00	10,430,000.00	- 760,000.00	9,670,000.00	2,546,860.64
สสน	1,800,000.00	388,343.00	2,188,343.00	3,808,000.00	803,657.00	4,611,657.00	1,769,831.55
สสบท	5,310,000.00	2,800,000.00	8,110,000.00	12,390,000.00	- 800,000.00	11,590,000.00	3,573,723.00
สสนส	8,100,000.00	1,265,705.00	9,365,705.00	16,800,000.00	1,334,295.00	18,134,295.00	5,198,598.70
รวมทั้งสิ้น	61,570,691.72	26,022,214.12	87,592,905.84	140,972,200.00	15,434,894.16	156,407,094.16	38,263,922.73

๙  
ติดตั้ง  
ประปาใหม่  
เบิกจ่ายจริง &  
งบคงเหลือ

19 ก.ค.62

สาขา	เบิกจ่ายจริง			งบประมาณคงเหลือ		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวมทั้งสิ้น	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวมทั้งสิ้น
สสส	690,495.10	7,434,980.72	8,125,475.82	180,672.33	1,855,019.28	2,035,691.61
สสพ	2,038,320.15	8,323,738.00	10,362,058.15	5,564.56	1,366,262.00	1,371,826.56
สสป	5,693,368.48	12,235,216.20	17,928,584.68	246,282.81	1,395,248.96	1,641,531.77
สสม	884,655.86	1,831,045.27	2,715,701.13	57,169.24	810,954.73	868,123.97
สสท	757,968.70	1,559,692.67	2,317,661.37	61,061.42	777,307.33	838,368.75
สสญ	2,966,455.60	3,954,663.35	6,921,118.95	32,161.45	809,306.65	841,468.10
สสล	1,608,436.33	5,291,050.38	6,899,486.71	333,602.06	2,268,949.62	2,602,551.68
สสช	1,206,492.05	3,346,216.83	4,552,708.88	499,663.39	1,149,455.17	1,649,118.56
สสข	3,731,148.07	7,058,802.32	10,789,950.39	134,580.00	1,422,950.68	1,557,530.68
สสนบ	4,702,517.00	10,229,826.28	14,932,343.28	38,336.00	3,700,173.72	3,738,509.72
สสสก	5,587,850.34	12,460,150.79	18,048,001.13	11,797.57	2,584,131.21	2,595,928.78
สสบ	2,020,555.00	3,754,866.68	5,775,421.68	5,070.09	2,685,133.32	2,690,203.41
สสค	2,217,979.10	5,452,170.11	7,670,149.21	87,054.37	1,873,829.89	1,960,884.26
สสภ	1,687,021.93	6,494,089.15	8,181,111.08	37,670.00	275,910.85	313,580.85
สสว	2,565,262.73	7,142,627.52	9,707,890.25	117,876.63	2,527,372.48	2,645,249.11
สสน	404,172.33	3,580,129.77	3,984,302.10	14,339.12	1,031,527.23	1,045,866.35
สสบท	4,402,772.11	11,125,785.55	15,528,557.66	133,504.89	464,214.45	597,719.34
สสมส	4,167,106.30	11,960,841.36	16,127,947.66	-	6,173,453.64	6,173,453.64
รวมทั้งสิ้น	47,332,577.18	123,235,892.95	170,568,470.13	1,996,405.93	33,171,201.21	35,167,607.14





3

คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปี  
(จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ต.ค.61- มี.ย.62	คาดการณ์ ก.ค.62-ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี
ปรับปรุงกำลังน้ำ	285.05	317.91	110.99	428.90	143.85
ลดน้ำสูญเสีย	899.95	983.23	398.82	1,382.04	482.10
มาตรวัดน้ำ	235.10	216.99	47.79	264.78	29.68
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	46.49	27.17	16.74	43.91	(2.57)
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.13	47.77	13.65	61.42	(11.71)
ขยายเขต MOU	-	0.89	-	0.89	0.89
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	86.49	47.87	27.67	75.54	(10.95)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)


แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ต.ค.61- มี.ย.62	คาดการณ์ ก.ค.62-ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน)	สูง/ต่ำกว่า แผนเบิกจ่ายทั้ง ปี
งานรื้อย้ายท่อประปา	<b>0.77</b>	<b>0.84</b>	-	<b>0.84</b>	0.07
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	<b>7.15</b>	<b>7.71</b>	-	<b>7.71</b>	0.56
งานปรับปรุงระบบ DMA	<b>53.48</b>	<b>21.44</b>	<b>32.34</b>	<b>53.48</b>	-
งานรับจ้างงาน	<b>354.88</b>	<b>413.96</b>	<b>75.27</b>	<b>489.23</b>	134.35
งานติดตั้งประปาใหม่	<b>202.54</b>	<b>159.50</b>	<b>53.85</b>	<b>213.35</b>	10.81
รวมทั้งสิ้น	<b>2,245.03</b>	<b>2,245.28</b>	<b>776.82</b>	<b>3,022.09</b>	777.06



4

มติคณะกรรมการ + อนุกรรมการ และ  
คณะเร่ร่ดเบิกจ่ายงบประมาณ

## 4.1 มติคณะกรรมการ กปน.

  
กสประ-ปนทกรทวญ  
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

**บันทึกข้อความ**

หน้า  
ที่ 6194 วันที่ 15.36  
ที่ 2 กค 2562

หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง

ที่ ขวก (สคก) 417 /2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรื่อง ยื่นข้อมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบรายงานผลการติดตามงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562  
สะสม 8 เดือน (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562)

ขวก(สคก)417/2562  
ยื่นข้อมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบ  
รายงานผลการติดตามงบลงทุนประจำปี  
งบประมาณ 2562 สะสม 8 เดือน  
(ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562)

ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น การทำ TOR/Spec ราคากลาง


- คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ได้ตั้งทีมงานกำหนดแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดทำ TOR ราคากลาง ซึ่งมีผู้แทนจากสายงานต่างๆที่มีความชำนาญมาดูแลให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานในอนาคต

พัฒนาระบบการติดตามงบลงทุน (CMS)

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และเป็นช่องทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็วทันเวลา หากมีปัญหาอุปสรรคก็สามารถแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานได้ทันที
- คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ในการรายงานผลการติดตามงบลงทุนครั้งต่อไป ขอให้ กปน. พิจารณานำเสนอผ่านระบบ E-FMMWA



## 4.1 มติคณะกรรมการ กปน.



### บันทึกข้อความ

ที่ ชวก (สคก) 418 /2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2563

พ.ศ. 644 15 40

วันที่ 2 ก.ค. 2562

ชวก(สคก)418/2562

ยืนยันมติคณะกรรมการ เรื่อง การรับทราบ  
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณ  
ประจำปี 2563

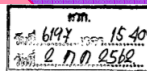
หน่วย : ล้านบาท

สายงาน	วงเงินดำเนินการ		ลงนามในเดือน ต.ค. 2562		ลงนามหลังเดือน ต.ค. 2562	
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
งบลงทุนปกติ						
ผู้ว่าการ	32	3.23	19	1.96	13	1.27
รองผู้ว่าการ (บริหาร)	23	14.50	22	11.30	1	3.20
รองผู้ว่าการ (การเงิน)	1	0.01	1	0.01	-	-
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)	24	1,574.41	15	0.23	9	1,574.18
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)	180	702.42	95	80.66	85	621.76
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	1	0.02	1	0.02	-	-
รองผู้ว่าการ (บริการตะวันออก)	224	2,733.27	180	1,611.68	44	1,121.59
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	9	111.03	1	19.50	8	91.53
รองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก)	145	2,092.03	108	1,488.11	37	643.92
รายการในความรับผิดชอบของฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	139	5.75	139	5.75	-	-
รายการในความรับผิดชอบของฝ่ายจัดหาและพัสดุ	288	12.91	-	-	288	12.91
สำรองราคา สำรองเร่งด่วน	-	250.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุนปกติ	1,095	7,499.58	581	3,179.22	514	4,070.36
งบลงทุนโครงการ		431.80		21.40		410.40
รวมงบลงทุน		7,931.38		3,200.62		4,480.76

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## 4.1 มติคณะกรรมการ กปน.

### บันทึกข้อความ



หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง

ที่ ขวก (สคก) 418 /2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562

เรื่อง ยินยัมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2563

ขวก(สคก)418/2562

ยินยัมติคณะกรรมการ เรื่อง การรับทราบ  
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณ  
ประจำปี 2563

### รวบรวมรายการงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน

- ติดตามเร่งรัดการจัดทำสัญญาของหน่วยงานให้เบิกจ่ายได้ตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- รวบรวมปัญหาที่คาดว่าจะสาเหตุให้หน่วยงานไม่สามารถลงนามได้ทันใน ต.ค.62 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

### ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.

- ในการขอตั้งงบประมาณให้พิจารณารายการที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการในปีนั้นๆ รวมทั้งจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกอบการขอตั้งงบประมาณรายการตามที่กำหนดในข้อ 33 ของข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดความล่าช้าจากขั้นตอนการจัดทำ
- ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการสำรวจออกแบบ และการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มโครงการ เพื่อลดปัญหา อุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด



# รายงานความก้าวหน้าและสถานะรายการลงทุน ปีงบประมาณ 2563

## 1) ครุภัณฑ์ — ไม่สามารถลงนามได้ ทันภายใน ต.ค.62

- สสท 5 รายการ จำนวน 92,000.00 บาท
- สสข 11 รายการ จำนวนเงิน 319,300.00 บาท
- สสน 12 รายการ จำนวนเงิน 171,090.00 บาท
- สสน. ยกลีก 1 รายการ จำนวนเงิน 470,000.00 บาท

## 2) ฝจพ. เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง

- สสป 1 รายการ จำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท
- สสบ 1 รายการ จำนวนเงิน 116,800,000.00 บาท
- ฝจส 1 รายการ จำนวน 40,000,000.00 บาท

## 3) งานท่อและอุปกรณ์

- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ
- งานลดน้ำสูญเสีย
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ
- งานวางท่อเพื่อการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง
- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ





Thank You

Insert the Sub Title of Your Presentation