

วาระที่ 3.1

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ



ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 26 พ.ย.2562
ห้องประชุมปิยราษฎร์

Agenda

- 01 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน
ต.ค.62 และ พ.ย.62
- 02 แผนเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563
- 03 มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
- 04 การติดตามงบประมาณของสายบริการ





1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค.62

ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ต.ค.62 และ พ.ย.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย.62)

แผนงาน	จ่ายจริง ต.ค.62	จ่ายจริง พ.ย.62	เบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 22 พ.ย.62
ปรับปรุงกำลังน้ำ	50.50	11.87	107.25
ลดน้ำสูญเสีย	233.28	93.35	326.63
มาตรวัดน้ำ	13.27	10.88	24.15
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.15	4.06	9.21
ขยายเขตชุมชนเมือง	1.53	1.64	3.17
งานสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	5.55	2.34	7.89

ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ต.ค.62 และ พ.ย.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย.62)

แผนงาน	จ่ายจริง ต.ค.62	จ่ายจริง พ.ย.62	เบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 22 พ.ย.62
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.00	0.18	0.18
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	0.88	-	0.88
งานปรับปรุงระบบ DMA	22.72	6.70	29.42
งานรับจ้างงาน	83.48	42.72	126.20
งานติดตั้งประปาใหม่	28.68	12.17	40.85
รวมทั้งสิ้น	445.04	185.91	675.84



2. แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

สถิติแผนเบิกจ่ายเทียบวงเงินดำเนินการ

รายการ	ปีงบประมาณ 2562		
	วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย (จริง)	ร้อยละ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการ)	6,680,821,010.40	3,041,322,524.15	45.5
งบบุคลากรและสิ่งก่อสร้าง	119,819,409.87	54,078,163.60	45.1
ปรับปรุงกำลังน้ำ	754,221,049.70	412,061,365.51	54.6
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	85,237,734.08	37,036,393.56	43.5
ทั่วชุมชนเมือง	108,919,753.25	48,988,767.52	45.0
ลดน้ำ	4,070,829,072.08	1,437,692,369.07	35.3
เร่งด่วน 4 สาขา	14,847,990.30	7,712,531.87	51.9
บริการ ระบบเฝ้าระวัง	63,569,933.67	32,291,892.02	50.8
มาตรวัดน้ำ	291,772,202.44	257,947,685.01	88.4
ร้อยละ บริการ	30,011,732.20	10,589,112.80	35.3
โครงการวางท่อ ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง	17,548,960.51	885,324.30	5.0
รับจ้างงาน	859,008,172.30	530,643,315.02	61.8
ติดตั้งประปาใหม่	265,035,000.00	211,395,603.87	79.8

วงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2563

รายการ	วงเงินดำเนินการ			
	ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม
งบบุคลากรและ สิ่งก่อสร้าง	19,020,796.76	29,050,221.00	135,212,550.00	183,283,567.76
ปรับปรุงกำลังน้ำ	251,219,226.68	44,309,506.64	456,200,000.00	751,728,733.32
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	19,056,358.55	10,830,861.43	49,380,000.00	79,267,219.98
ทั่วชุมชนเมือง	9,187,936.45	31,954,754.06	99,750,000.00	140,892,690.51
ลดน้ำ	1,614,080,405.93	287,223,948.56	3,000,000,000.00	4,901,304,354.49
เร่งด่วน 4 สาขา	1,032,032.89	-	-	1,032,032.89

วงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2563

รายการ	วงเงินดำเนินการ			
	ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม
บริการ ระบบเฝ้าระวัง	31,278,041.65	-	40,000,000.00	71,278,041.65
มาตรวัดน้ำ	16,046,326.59	-	340,321,665.00	356,367,991.59
ร้อยละ บริการ	3,961,719.63	14,289,836.08	-	18,251,555.71
รับจ้างงาน	190,158,608.90	99,420,341.36	455,550,000.00	745,128,950.26
ติดตั้งประปาใหม่	35,369,416.57	18,267,032.17	248,925,000.00	302,561,448.74
สายงาน				
รองผู้ว่าการ (บริการ)	2,190,410,870.60	535,346,501.30	4,825,339,215.00	7,551,096,586.90

วงเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย				
	ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม	ร้อยละ
งบครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	11,597,067.79	28,547,265.00	15,543,410.00	55,687,742.79	30.4
ปรับปรุงกำลังน้ำ	224,863,101.90	31,664,457.84	193,684,000.00	450,211,559.74	59.9
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	18,810,303.57	1,101,851.24	20,362,000.00	40,274,154.81	50.8
ขยายเขต ทั่วชุมชนเมือง	9,008,010.28	25,109,977.78	32,200,000.00	66,317,988.06	47.1
ลดน้ำสูญเสีย	1,236,648,276.00	64,481,813.68	568,580,000.00	1,869,710,089.68	38.1
ลดน้ำเร่งด่วน 4 สาขา	741,814.90	-	-	741,814.90	71.9

วงเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย				
	ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	รวม	ร้อยละ
บริการ ระบบเฝ้าระวัง	13,686,917.05	-	23,800,000.00	37,486,917.05	52.6
มาตรวัดน้ำ	11,150,101.59	-	133,102,064.80	144,252,166.39	40.5
ร้อยละ บริการ	3,961,719.63	8,023,048.34	-	11,984,767.97	65.7
รับจ้างงาน	146,190,169.80	19,820,821.57	282,900,000.00	448,910,991.37	60.2
ติดตั้งประปาใหม่	23,927,934.48	11,695,854.40	176,010,000.00	211,633,788.88	69.9
สายงาน รองผู้ว่าการ (บริการ)	1,700,585,416.99	190,445,089.85	1,446,181,474.80	3,337,211,981.64	44.2



3. มติคณะเร่ร่อนเบิกจ่าย

งบลงทุน

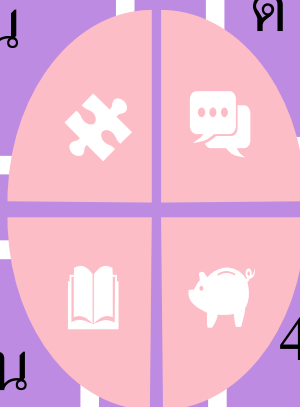
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. จัดตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ TOR และราคากลาง ของแต่ละสายงาน

2. ให้ ฝจพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรูปแบบเอกสารดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน

3. หน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR และราคากลาง

4. กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ในระบบ CMS



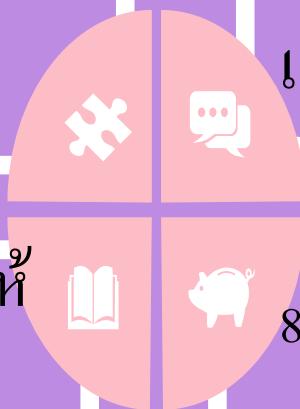
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

5. กำหนดแนวทางในการขอใช้
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
7/25652

6. การยกเลิกรายการงบประมาณ
เป็นการยกเลิกวงเงิน
ดำเนินการเท่านั้น ไม่รวมถึง
แผนการเบิกจ่าย

7. แนวทางการ Good Receipt ให้
หน่วยงานจัดส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องและครบถ้วน
ให้แก่ ฝก. ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้ดำเนินการ GR ในระบบ

8. พิจารณาแนวทางการให้คุณหรือ
โทษ กรณีเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนหรือไม่ได้ตามแผนงานที่กำหนด
เพื่อกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ





4. การติดตามงบประมาณ ของสายบริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 62



4.1 การเบิกจ่ายครุภัณฑ์

Front Load

(เบิกจ่ายครุภัณฑ์ ภายในไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 62

รายการทำสัญญา - ครุภัณฑ์

สาขา	จำนวน (รายการ)	วงเงินดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (รายการวงเงิน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (วงเงิน)
สสส.	6	70,540.00	-	
สสป.	13	615,200.00	4	259,800.00
สสพ.	8	147,250.00	2	80,000.00
สสท.	6	197,300.00	1	51,000.00
สสญ.	11	271,300.00	4	221,550.00
สสล.	1	51,000.00	-	-
สสธ.	12	1,820,450.00	3	1,299,800.00

สสท. - ยกเลิกจัดซื้อ 2 รายการ มูลค่า 39,500.00 บาท

รายการทำสัญญา - ครุภัณฑ์

สาขา	จำนวน (รายการ)	วงเงินดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (รายการวงเงิน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (วงเงิน)
สสช.	10	499,850.00	1	33,900.00
สสช.	11	319,300.00	6	177,200.00
สสมบ.	6	1,078,120.00	1	855,120.00
สสสภ.	20	406,800.00	1	30,000.00
สสب	3	117,062,500.00	2	117,058,900.00
สสค.	7	150,300.00	3	69,800.00
สสภ.	2	1,217,100.00	1	1,199,100.00
สสว.	6	134,100.00	2	38,200.00

รายการทำสัญญา - ครุภัณฑ์

สาขา	จำนวน (รายการ)	วงเงินดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (รายการวงเงิน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (วงเงิน)
สสน.	14	665,290.00	10	143,640.00
สสบท.	8	218,450.00	-	-
สสมส.	6	828,400.00	-	-
ฝสบ.	10	296,850.00	3	39,450.00
ฝมน.	13	2,074,650.00	1	2,700.00
รวม	172	128,124,750.00	45	121,560,160.00

สสน. — ยกเลิกจัดจ้าง **1** รายการ มูลค่า **470,000.00** บาท เนื่องจากขอ
งบลงทุนเร่งด่วน ปี **2562** เพื่อดำเนินการแล้ว

สสพ.	เก้าอี้เอนกประสงค์	900
	เครื่องจัดระบบคิว	225,000.00
	พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว	3,000.00
	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	30,900.00
สสป.	เครื่องเล่น DVD	5,000.00
	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย Halotron ขนาด 10 lbs	75,000.00

สสม.	เครื่องสกัดคอนกรีต	PR แล้ว	51,000.00
สสท.	เก้าอี้เอนกประสงค์	PR แล้ว	7,200.00
	ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำนักงาน		
	ประปาทุ่งมหาเมฆ	PR แล้ว	172,900.00
	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล DSLR	PR แล้ว	30,800.00
	ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แบบซ่อนถังน้ำ)		10,450.00
สสล.	เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ		250,000.00
	รถเข็นเอนกประสงค์ 1 ชั้น		5,000.00
	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		1,044,800.00

ตชช.	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์	PR แล้ว	33,900.00
ตชช.	พัฒนาคิดค้น		16,800.00
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 950 วัตต์	PR แล้ว	38,000.00
	โคมไฟสนาม		3,200.00
	เครื่องมือตรวจหาบริเวณท่อรั่ว (Acoustic Rod) ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร	PR แล้ว	20,000.00
	เครื่องมือตรวจหาบริเวณท่อรั่ว (Acoustic Rod) ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร	PR แล้ว	15,000.00
	เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที		84,200.00
ตสมบ.	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร	PR แล้ว	855,120.00
ตสสภ.	เครื่องมือตรวจหาบริเวณท่อรั่ว (Acoustic Rod) ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร		30,000.00
ตสบ.	ระบบเสียงตามสายสำนักงานประชาสัมพันธ์(มหาสวัสดิ์)		258,900.00
	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์		116,800,000.00
ตสต.	เก้าอี้เอนกประสงค์		900.00
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA		58,900.00
	แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2,200 W	PR แล้ว	10,000.00
ตสภ.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสภ.		1,199,100.00
ตสว.	เก้าอี้นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	PR แล้ว	14,000.00
	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	PR แล้ว	24,200.00

สสน	เก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม		10,000.00
	เครื่อง เคลือบบัตร		4,590.00
	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 12 หลัก		6,700.00
	เครื่องตรวจสอบธนบัตรปลอม		3,300.00
	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น		18,700.00
	เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา แบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมหูฟังโทรศัพท์ (ส่งต่อเนื่องอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 20 แผ่น)		16,850.00
	ถังแรงดันน้ำ ขนาด 200 ลิตร พร้อมค่าติดตั้ง		30,000.00
	รถเข็นเหล็กแบบฐานโค้ง		2,100.00
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA		27,200.00
	เครื่องอ่านบาร์โค้ด		24,200.00

ฝสบ.	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 14 หลัก	PR แล้ว	12,600.00
	เครื่องโทรศัพท์ แบบไร้สาย	PR แล้ว	10,000.00
	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ A4 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	PR แล้ว	16,850.00
ฝมน.	เก้าอี้เอนกประสงค์		2,700.00



4.2 สาขาที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา งานมาตรฐานวัดน้ำครบวาระ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 62

สาขาที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญางานมาตรวัดน้ำครบวาระ

ออกแบบ		งบประมาณ--ผล...	ภาระผูกพัน--ผล...	กำหนด--ผลรวม	ที่มีอยู่--ผลรวม	งบ
• WBS C-63.1.05.06.0001	เครื่องมือตรวจหาบริ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
• WBS C-63.1.05.06.0101	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,000,000.00	1,897,776.00	1,897,776.00	2,102,224.00	
• WBS C-63.1.05.06.0201	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,545,000.00	2,505,310.00	2,505,310.00	39,690.00	
• WBS C-63.1.05.06.0301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	7,000,000.00	1,811,770.00	1,811,770.00	5,188,230.00	
• WBS C-63.1.05.06.0401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,580,355.00	0.00	0.00	3,580,355.00	
• WBS C-63.1.05.06.0501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,300,000.00	464,542.00	464,542.00	1,835,458.00	
• WBS C-63.1.05.06.0601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,614,045.00	296,667.00	296,667.00	1,317,378.00	
• WBS C-63.1.05.06.0701	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,000,000.00	800,000.00	800,000.00	2,200,000.00	
• WBS C-63.1.05.06.1101	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	5,000,000.00	4,148,598.13	4,148,598.13	851,401.87	
• WBS C-63.1.05.06.1201	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,999,800.00	449,269.00	449,269.00	1,550,531.00	
• WBS C-63.1.05.06.1301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,159,030.00	4,159,029.90	4,159,029.90	0.10	
• WBS C-63.1.05.06.1401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,701,265.00	1,739,100.00	1,739,100.00	962,165.00	
• WBS C-63.1.05.06.1501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,492,200.00	0.00	0.00	2,492,200.00	
• WBS C-63.1.05.06.1601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,552,800.00	4,083,839.70	4,083,839.70	468,960.30	
• WBS C-63.1.05.06.1701	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	6,300,000.00	2,316,092.00	2,316,092.00	3,983,908.00	
• WBS C-63.1.05.06.5301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
• WBS C-63.1.05.06.5401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
• WBS C-63.1.05.06.5501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
• WBS C-63.1.05.06.5601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,037,595.00	1,130,823.00	1,130,823.00	1,906,772.00	
• ผลลัพธ์		61,102,090.00	25,822,816.73	25,822,816.73	35,279,273.27	

- สสช. - สสมบ. - สสสภ.

- สสน. - สสบท.



Thank You