

วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 25 ธ.ค.2562

ห้องประชุมปิยราษฏร์





Topic

1. แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 62 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - พ.ย.62
2. ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 1 — 23 ธ.ค.62
3. เบิกจ่ายครุภัณฑ์ ภายในไตรมาสที่ 1 (Front Load)
4. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน
พ.ย.62 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - พ.ย.62

แผนเบิกจ่ายประจำเดือน พ.ย.62

361.00 ล้านบาท

124.4 %

ผลเบิกจ่ายประจำเดือน พ.ย.62

435.84 ล้านบาท

แผนสะสม ต.ค.62-พ.ย.62

984.64 ล้านบาท

120.7 %

ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - พ.ย.62

1,124.83 ล้านบาท

1.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พ.ย.62

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ย.62	จ่ายจริง พ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	43.93	21.26	(22.67)	48.4 %
ลดน้ำสูญเสีย	120.98	151.63	30.65	125.3 %
มาตรวัดน้ำ	13.92	17.47	3.55	125.5 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	3.78	6.94	3.16	183.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	0.19	2.27	2.08	1,205.5 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	3.78	3.03	(0.75)	80.2 %

1.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน พ.ย.62

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ย.62	จ่ายจริง พ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	0.36	0.36	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	6.70	(6.70)	-
งานรับจ้างงาน	45.61	59.58	13.97	130.6 %
งานติดตั้งประปาใหม่	15.58	19.25	3.66	123.5 %
รวมทั้งสิ้น	361.00	435.84	74.84	120.7 %

1.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - พ.ย.62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.62 - พ.ย.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค.62 - พ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	81.10	71.76	(9.30)	88.5 %
ลดน้ำสูญเสีย	320.64	384.91	64.27	120.0 %
มาตรวัดน้ำ	24.11	30.74	6.63	127.5 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	7.46	12.09	4.63	162.0 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	1.99	3.80	1.81	190.8 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	8.74	8.58	(0.15)	98.2 %

1.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - พ.ย.62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสมถึง พ.ย.62	จ่ายจริงสะสมถึง พ.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	0.36	0.36	35,000.6%
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	0.74	0.88	0.14	118.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	21.05	29.42	8.37	139.8 %
งานรับจ้างงาน	106.34	143.06	37.03	134.9 %
งานติดตั้งประปาใหม่	41.04	47.92	6.89	116.8 %
รวมทั้งสิ้น	984.64	1,124.83	240.19	124.4 %

เปรียบเทียบแผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. - พ.ย.
ปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 2563

139.0 %

เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 98.98 ล้านบาท

แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 – พ.ย.61

253.57 ล้านบาท

ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 – พ.ย.61

352.55 ล้านบาท

124.4 %

เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 240.19 ล้านบาท

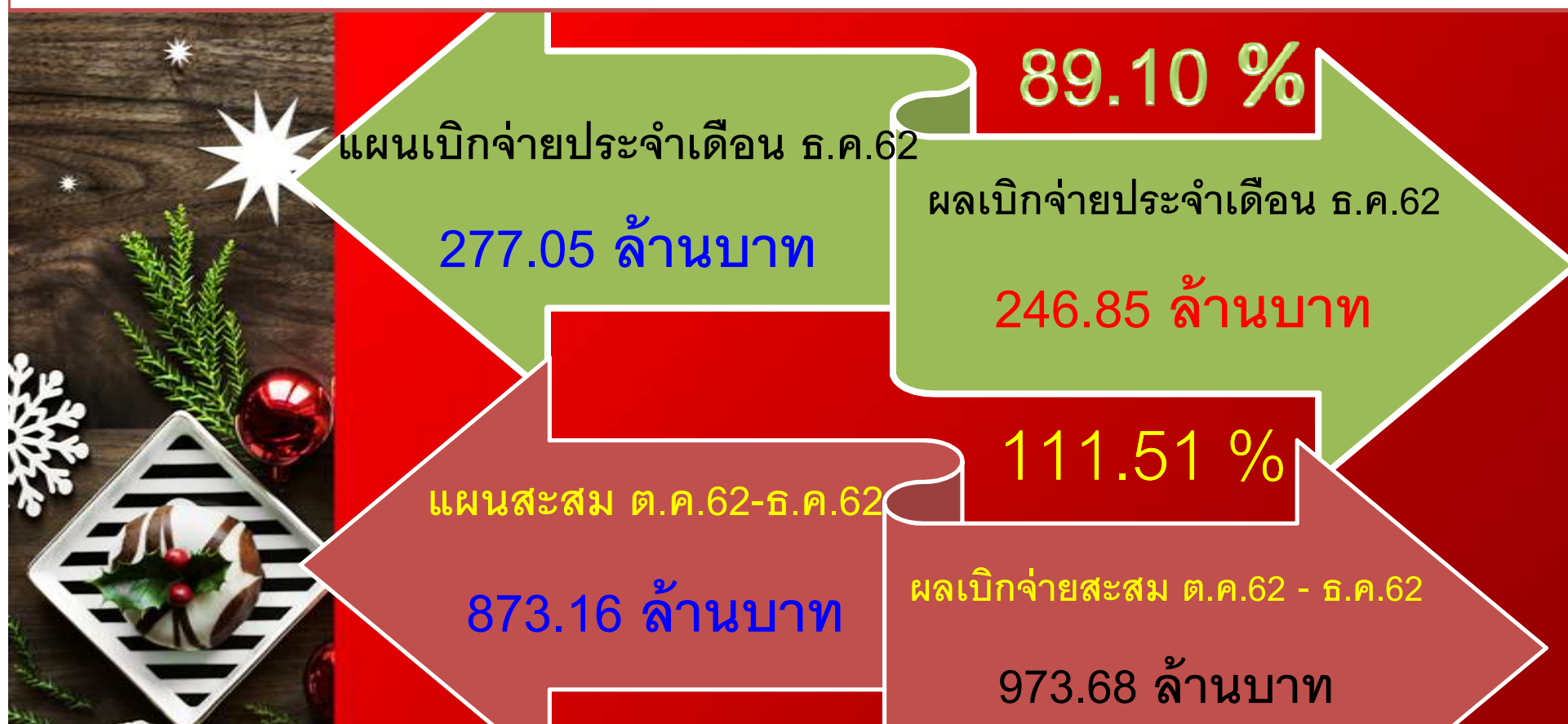
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – พ.ย.62

984.64 ล้านบาท

ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – พ.ย.62

1,224.83 ล้านบาท

2. แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธ.ค.62 และผลเบิกจ่ายสะสม
ต.ค.62 — ธ.ค.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค.62)



2.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธ.ค.62

แผนงาน	แผนจ่าย ธ.ค.62	จ่ายจริง 1-23 ธ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	44.62	14.97	(29.65)	33.55 %
ลดน้ำสูญเสีย	139.79	147.93	8.14	105.82 %
มาตรวัดน้ำ	19.68	17.67	(2.01)	89.77 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.24	2.41	(1.84)	56.70 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.33	2.29	(1.04)	68.72 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	2.39	1.87	(0.52)	78.32%

2.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธ.ค.62

แผนงาน	แผนจ่าย ธ.ค.62	จ่ายจริง 1-23 ธ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.20	1.11	0.91	554.67 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	6.70	6.70	-
งานรับจ้างงาน	42.65	38.16	(4.49)	89.47 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.20	13.76	(2.44)	84.93 %
รวมทั้งสิ้น	277.05	246.85	(30.20)	89.10 %

2.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 — ธ.ค.62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.62 – ธ.ค.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค.62 -23ธ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	114.72	86.73	(27.99)	75.60 %
ลดน้ำสูญเสีย	460.43	532.84	72.41	115.73 %
มาตรวัดน้ำ	43.79	48.41	4.61	110.54 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	11.70	14.49	2.79	123.84 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	5.33	6.09	0.77	114.42 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	10.89	10.45	(0.44)	95.96 %

2.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 — ธ.ค.62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสมถึง ธ.ค.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค.62 -23ธ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.74	0.88	0.14	118.80 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	0.20	1.47	1.27	730.13 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	21.05	29.42	8.37	139.78 %
งานรับจ้างงาน	147.49	181.22	33.73	122.87 %
งานติดตั้งประปาใหม่	56.83	61.68	4.86	108.55 %
รวมทั้งสิ้น	873.16	973.68	100.52	111.51 %

3. เบิกจ่ายครุภัณฑ์ ภายในไตรมาสที่ 1 (Front Load)

ข้อมูลการกันเงิน (PO) ณ วันที่ 22 พ.ย.62

สาขา	ยังไม่ได้ดำเนินการ (รายการวงเงิน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (วงเงิน)
สสพ.	1	225,000.00
สสป.	2	75,000.00
สสข.	2	35,000.00
สสล.	2	1,294,800.00
สสมบ.	1	855,120.00
รวม	8	2,484,920.00

สาขา	ยังไม่ได้ดำเนินการ (รายการวงเงิน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (วงเงิน)
สสบ.	-	-
สสต.	1	900.00
สสภ.	1	1,199,100.00
สสน.	-	-
ผมน.	2	1,002,700.00
รวม	4	2,202,700.00

สาขา	รายการ	จำนวนเงิน	ปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า
สสพ.	เครื่องจักรระบบคิว	225,000.00	รอความชัดเจนการเช่าเครื่องกดบัตรคิวของ สสส.
สสพ.	เครื่องเล่น DVD	5,000.00	ทำเรื่องยกเลิกแล้ว ตามบันทึก สวปกธบสสพ 179/2562 เนื่องจากมีเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องเล่น DVD
	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย Halotron ขนาด 10 lbs	75,000.00	มีการขอเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำยาของเครื่องดับเพลิง ซึ่งได้รับ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ธ.ค.62

สสม.	เครื่องสกัดคอนกรีต	51,000.00	อยู่ระหว่าง ทำเรื่องยกเลิก เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน
สสพ.	ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แบบช้อนถ้ำน้ำ)	10,450.00	ทำเรื่องยกเลิกแล้ว เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน
สสส.	เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ	250,000.00	รอความชัดเจนเรื่องการใช้ระบบคิวออนไลน์
	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	1,044,800.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR



สาขา	รายการ	จำนวนเงิน	ปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า
สสข.	พัฒนาคัดผนัง	16,800.00	อยู่ระหว่างทำเรื่องยกเลิก เนื่องจากเดิมมีแผนจะติดตั้งที่โรงอาหารและ ส่วนพัสดุสาขา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดสรรเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมแล้ว ประกอบกับการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบางพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิด ประโยชน์สูงสุด
	โคมไฟสนาม	3,200.00	ทำเรื่องยกเลิกแล้ว เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และ สสข. เป็น พื้นที่เช่าธรณีสงฆ์ของวัดพระศรีมหาธาตุ และบริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ สนาม มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
	เครื่องมือตรวจหาบริเวณท่อรั่ว (Acoustic Rod) ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร	20,000.00	เครื่องสำรวจหาท่อรั่ว ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ น่าจะจัดซื้อได้ ม.ค.63
	เครื่องมือตรวจหาบริเวณท่อรั่ว (Acoustic Rod) ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร	15,000.00	เครื่องสำรวจหาท่อรั่ว ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ น่าจะจัดซื้อได้ ม.ค.63
สสมบ.	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร	855,120.00	รอแก้ไข TOR จาก สอบ. ระยะเวลาสัญญา 60 วัน คาดว่าประกาศเอกสาร ประกวดราคา ม.ค.63 และแผนจัดจ้าง มี.ค.63



สาขา	รายการ	จำนวนเงิน	ปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า
สสบ.	ระบบเสียงตามสายสำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย(มหาสวัสดิ์)	258,900.00	ทำเรื่องยกเลิกแล้ว ตามบันทึก กธบสสบ 997/2562 เนื่องจาก อาคาร สำนักงาน มีปัญหาน้ำรั่วซึม ไม่พร้อมให้ใช้งาน หากติดตั้งระบบเสียง ตามสายอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ตัวครุภัณฑ์
	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย	116,800,000.00	ตรวจสอบพบว่าแบบไม่ถูกต้องสอดคล้อง คาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ ประมาณ 16 ธ.ค.62 (ไม่มีแผนเบิกจ่ายในปี 2563)
สสต.	เก้าอี้เอนกประสงค์	900.00	อยู่ระหว่างออกรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว
สสภ.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสภ.	1,199,100.00	เรื่องอยู่ที่กรรมการพิจารณา ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์



สาขา	รายการ	จำนวนเงิน	ปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า
สสน	เก้าอี้นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	10,000.00	ทำเรื่องยกเลิกแล้ว -
	เครื่อง เคลือบบัตร	4,590.00	
	เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 12 หลัก	6,700.00	
	เครื่องตรวจสอบธนบัตรปลอม	3,300.00	
	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น	18,700.00	
	ถังแรงดันน้ำ ขนาด 200 ลิตร พร้อมค่าติดตั้ง	30,000.00	

ฝมน.	เก้าอี้เอนกประสงค์	2,700.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ
	เครื่องวัดอัตราการไหล ชนิด Portable Ultrasonic	1,000,000.00	อยู่ระหว่างทบทวน TOR ใหม่



การขอปรับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	วงเงินดำเนินการ			วงเงินเบิกจ่าย		
	กรม.อนุมัติ	ขอปรับ	เพิ่ม(ลด)	กรม.อนุมัติ	ขอปรับ	เพิ่ม(ลด)
1. งบลงทุนปกติ	20,519.58	21,115.12	595.54	3,847.40	4,975.80	1,128.40
1.1 งบลงทุนผูกพัน	13,020.00	12,338.94	(681.06)	2,667.20	3,213.28	546.08
1.2 งบลงทุนประจำปี	7,499.58	8,776.18	1,276.60	1,180.20	1,762.52	582.32
2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	1,871.20	2,716.70	845.50	952.60	584.20	(368.40)
2.1 งบลงทุนโครงการผูกพัน	1,439.40	1,164.00	(275.40)	786.50	425.10	(361.40)
2.2 งบลงทุนโครงการประจำปี	431.80	1,552.70	1,120.90	166.10	159.10	(7.00)
รวมทั้งสิ้น	22,390.78	23,831.82	1,441.04	4,800.00	5,560.00	760.00

4. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุน

ฝงป. แจ้งว่าจะเปิดให้กรอกข้อมูลในระบบ
CMS เริ่ม วันที่ 20 ธ.ค.62 ทั้งนี้จะมี
บันทึกแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป

งบลงทุนประจำปีเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน
บริการ, ฝบค.	งานวางท่อต่างๆ (งานขยายเขต งานร้อยย้ายท่อประปา)	751.92
ฝสน.	งานจ้างก่อสร้างห้องสุขาและห้องอาบน้ำตามสถานีสูบน้ำ 9 สถานี	4.64
บริการ	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และมาตรวัดน้ำระบบเผื่อระวังน้ำสูญเสีย	96.83
ฝผช.	งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน และป่องรอง	45.61
	แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน เพิ่มเติม 3 ชุด	300.00
ฝบค.	แผนงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ (เพิ่มเติม)	77.60
รวมทั้งสิ้น		1,276.60

