

วาระที่ 3.2

ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 27 ก.พ.2563 ห้องประชุมปิยราษฎร์





Topic

01


แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ม.ค.63
และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - ม.ค.63

02

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 1 — 21 ก.พ.63 และผลเบิกจ่ายสะสม
ต.ค.62 — 21 ก.พ.63

03

มติคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ



1. แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี ม.ค.63 และผลเบิกจ่าย
สะสม ต.ค.62 - ม.ค.63

1.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ม.ค.63

แผนงาน	แผนจ่าย ม.ค.63	จ่ายจริง ม.ค.63	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	49.03	56.40	7.37	115.0 %
ลดน้ำสูญเสีย	133.55	188.59	55.04	141.2 %
มาตรวัดน้ำ	19.27	17.59	(1.68)	91.3 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.31	2.51	(2.81)	47.2 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	0.91	4.17	3.25	457.1 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	4.40	2.53	(1.87)	57.5%

1.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ม.ค.63

แผนงาน	แผนจ่าย ม.ค.63	จ่ายจริง ม.ค.63	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.20	0.32	0.12	162.3 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	1.79	(3.35)	(5.14)	(186.9) %
งานรับจ้างงาน	45.39	56.86	11.46	125.2 %
งานติดตั้งประปาใหม่	19.06	18.46	(0.60)	96.8 %
รวมทั้งสิ้น	278.93	344.08	65.15	123.4 %

หมายเหตุ - DMA ยอดติดลบเนื่องจากบันทึกงวดที่ 2 ชำ (3.35 ล้านบาท) จึงต้องแก้ไขยอด GR ใหม่

1.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - ม.ค.63

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.62 - ม.ค.63	จ่ายจริงสะสม ต.ค.62 - ม.ค.63	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	163.75	150.25	(13.51)	91.8 %
ลดน้ำสูญเสีย	593.98	758.66	164.68	127.7 %
มาตรวัดน้ำ	63.06	71.61	8.55	113.5 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	17.02	18.12	1.10	106.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	6.24	10.50	4.26	168.3 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	15.29	13.88	(1.41)	90.8 %

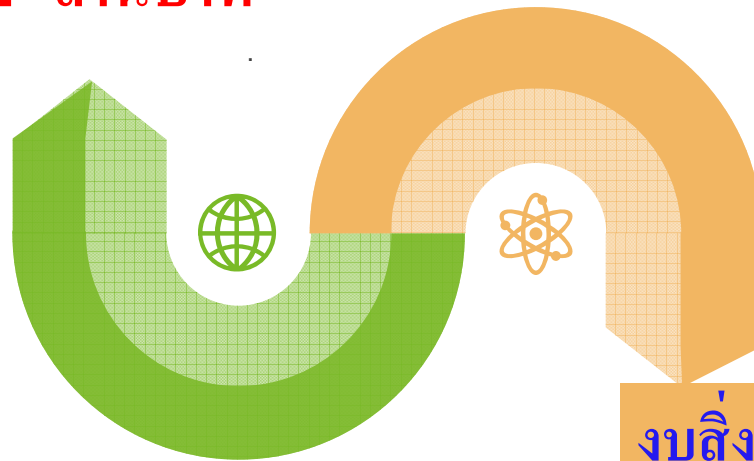
1.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - ม.ค.63

แผนงาน	แผนจ่ายสะสมถึง ม.ค.63	จ่ายจริงสะสมถึง ม.ค.63	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.40	3.90	3.50	972.7 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	0.74	0.88	0.14	118.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	22.84	26.07	3.23	114.1 %
งานรับจ้างงาน	192.88	254.75	61.87	132.1 %
งานติดตั้งประปาใหม่	75.89	86.14	10.25	113.5 %
รวมทั้งสิ้น	1,152.09	1,394.75	242.66	121.1 %

จ่ายต่ำกว่าแผนสะสม ม.ค.63

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

จ่ายต่ำกว่าแผน **13.51** ล้านบาท



งบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

จ่ายต่ำกว่าแผน **1.41** ล้านบาท

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ม.ค.63 (จบปรับปรุงกำลังน้ำ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สถ.	7,227,557.65	5,507,470.72	(1,720,086.93)	76.2
สถพ.	18,514,851.00	15,012,926.28	(3,501,924.72)	81.1
สถป.	12,308,514.95	8,322,524.21	(3,985,990.74)	67.6
ภาค 1	38,050,923.60	28,842,921.21	(9,208,002.39)	75.8
สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สถม.	2,677,442.99	5,349,580.12	2,672,137.13	199.8
สถท.	2,820,000.00	2,248,242.55	(571,757.45)	79.7
สถญ.	8,283,835.36	7,740,988.48	(542,846.88)	93.4
สถล.	12,227,444.57	8,693,083.91	(3,534,360.66)	71.1
ภาค 2	26,008,722.92	24,031,895.06	(1,976,827.86)	92.4

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ม.ค.63 (งบปรับปรุงกำลังน้ำ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสช.	4,017,964.46	5,332,269.91	1,314,305.45	132.7
สสข.	8,783,987.02	8,135,213.96	(648,773.06)	92.6
สสมบ.	9,228,354.52	9,408,020.00	179,665.48	101.9
สสสภ.	16,948,267.27	18,590,648.31	1,642,381.04	109.7
รวมภาค 3	38,978,573.27	41,466,152.18	2,487,578.91	106.4

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ม.ค.63 งบประมาณปรับปรุงกำลังน้ำ

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
ตสบ.	8,335,912.57	10,582,063.00	2,246,150.43	126.9
ตตต.	14,886,888.40	3,436,153.13	(11,450,735.27)	23.1
ตสภ.	8,452,959.07	11,538,268.56	3,085,309.49	136.5
ตสว.	8,037,584.17	10,003,559.07	1,965,974.90	124.5
รวมภาค 4	39,713,344.21	35,560,043.76	(4,153,300.45)	89.5
สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
ตสน.	3,649,191.59	3,754,151.48	104,959.89	102.9
ตสบท.	8,492,997.42	9,980,179.91	1,487,182.49	117.5
ตสมส.	8,860,706.67	6,612,663.08	(2,248,043.59)	74.6
รวมภาค 5	21,002,895.68	20,346,994.47	(655,901.21)	96.9
รวมทั้งสิ้น	163,754,459.68	150,248,006.68	(13,506,453.00)	91.8

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ม.ค.63 (งบเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สถส.	681,507.00	3,219,000.68	2,537,493.68	472.3
สถพ.	2,390,000.00	4,288,522.80	1,898,522.80	179.4
สถป.	7,571,153.00	3,416,984.11	(4,154,168.89)	45.1
ภาค 1	10,642,660.00	10,924,507.59	281,847.59	102.6
สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สถม.	3,887,281.00	928,686.31	(2,958,594.69)	23.9
สถท.	1,519,571.70	1,891,643.95	372,072.25	124.5
สถญ.	6,509,554.94	2,365,635.48	(4,143,919.46)	36.3
สถล.	5,857,520.00	6,124,591.91	267,071.91	104.6
ภาค 2	17,773,927.64	11,310,557.65	(6,463,369.99)	63.6

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ม.ค.63 (งบเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสช.	568,909.00	570,418.00	1,509.00	100.3
สสข.	3,113,100.00	5,310,588.28	2,197,488.28	170.6
สสมบ.	2,385,809.00	4,039,785.80	1,653,976.80	169.3
สสสภ.	4,510,436.80	2,622,494.74	(1,887,942.06)	58.1
รวมภาค 3	10,578,254.80	12,543,286.82	1,965,032.02	118.6

แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ม.ค.63 (จบเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสบ.	2,691,765.85	7,664,869.19	4,973,103.34	284.8
สสต.	5,149,526.00	6,853,039.93	1,703,513.93	133.1
สสภ.	2,881,791.28	6,919,254.87	4,037,463.59	240.1
สสว.	2,832,966.92	2,475,651.33	(357,315.59)	87.4
รวมภาค 4	13,556,050.05	23,912,815.32	10,356,765.27	176.4
สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสน.	1,863,139.19	4,098,402.82	2,235,263.63	220.0
สสบท.	4,158,675.00	2,006,221.16	(2,152,453.84)	48.2
สสมส.	4,491,842.00	6,813,946.47	2,322,104.47	151.7
รวมภาค 5	10,513,656.19	12,918,570.45	2,404,914.26	122.9
รวมทั้งสิ้น	63,064,548.68	71,609,737.83	8,545,189.15	113.5

1. ครุภัณฑ์ที่จ่ายต่ำกว่าแผน วงเงิน 493,400.00 บาท

2. ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาช้ากว่าแผน วงเงิน 29,064,009.00 บาท

3. ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ วงเงิน 6,933,730.67 บาท

1. ทรัพย์สินที่จ่ายต่ำกว่าแผน 1.14 ล้านบาท

หน่วยงาน	WBS	รายการ	แผนเบิกจ่าย	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
สสน.	C-62.1.05.01.2028	เครื่องมือวัดระยะทางขนาดวัดได้ 10,000 เมตร	37,500.00	ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ	คาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ฝมน.	C-63.1.03.01.0040	ถังดวงสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ความจุ 1000 ลิตร	200,000.00		อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจาก กรมชั่งตวงวัด เริ่มต้นสัญญา 26 พ.ย.62 สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ.63 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน
สสพ.	C-63.1.05.01.0129	เครื่องจักรระบบคิว	225,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกรายการ (ส่งบันทึก 11 ก.พ.63) โดยรอ ฝนย. ฝตป. ฝบส. พิจารณาว่าการยกเลิกรายการส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรหรือไม่ ซึ่ง ฝตป. และ ฝบส. ได้ตอบหนังสือกลับมาแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 (วงเงิน 225,000.- บาท)	คาดว่าจะขออนุมัติยกเลิกรายการได้ในเดือน มี.ค.63
สสพ.	C-63.1.05.04.0018	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lum	30,900.00	สสพ. ได้ประสานงานกับ กวม. เพื่อติดตามการขอเปลี่ยนแปลง SPEC แล้ว โดย กวม. แจ้งว่า ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแล้ว คาดว่าจะนำเข้าประชุมเพื่อพิจารณาได้ในเดือน ก.พ.63 วงเงิน 30,900.- บาท	เมื่อได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลง SPEC แล้ว สาขาสสามารถจัดซื้อได้ทันที โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน เม.ย.63
รวมทั้งสิ้น			493,400.00	ส่วนที่เหลือจ่ายต่ำ 849,280.09 บาท	รวม 1,342,680.09 บาท

2. ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาเช่ากว่าแผน


หน่วยงาน	WBS	รายการ	แผนเบิกจ่าย	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
สสป.	C-60.1.02.01.0013 C-62.1.06.01.0029	ปรับปรุงคลังพัสดุสาขาสำนักงาน ประปาสาขาสมุทรปราการ แผนเบิกจ่าย ส.ค.63	1,788,000.00 <u>1,382,000.00</u> <u>3,170,000.00</u>	1. สสป.จด.13/2562 ค่างาน 3168224.30 บาท อยู่ระหว่างขอ อนุญาตเทศบาลนครสมุทรปราการ ก่อสร้างคลังพัสดุฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วย การยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 2. ส่งแผนผังบริเวณ และรายการประกอบ แบบแปลน เทศบาล ฯ เนื่องจาก เทศบาลฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดตาม หนังสือที่ มท 5440-1-3.2/2242 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่งแผนผังบริเวณ และรายการประกอบ แบบแปลน (ขั้บรล ไปส่งเทศบาลฯ 24/1/2563	ประสานงานเทศบาลนครฯ
สสน.	C-62.1.05.01.0512	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสน.) แผนเบิกจ่าย มี.ค.63	2,839,789.00	เนื่องจากสาขามีการปรับปรุงระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ เร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GECC ส่งผลให้ต้องม ีการเสนอราคาและแก้ไข TOR ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ใหม่(CCTV)ใหม่	
สสภ.	C-63.1.05.01.0426	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสภ. แผนเบิกจ่าย เม.ย.63	1,199,100.00	มีการพิจารณาผลการอุทธรณ์โดยกรมบัญชีกลาง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างใหม่ คาดการณ์ว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน

2. ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาเช่ากว่าแผน

หน่วยงาน	WBS	รายการ	แผนเบิกจ่าย	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
สสมบ.	C-63.1.02.02.0006	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร แผนเบิกจ่าย พ.ค.63	855,120.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
ฝมน.	C-63.1.03.01.0023	เครื่องวัดอัตราการไหล ชนิด Portable Ultrasonic Flowmeter แผนเบิกจ่าย ก.ค.63	1,000,000.00	มีการทบทวนราคากลาง	อยู่ระหว่างการจัดทำ E-bidding
ฝจส.	C-62.1.06.02.0009	Acoustic Rod	620,000.00	1. ลำช้าเนื่องจากมีการวิจารณ์ TOR 2. ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่าน ข้อกำหนดเพียงรายเดียว (ประกาศ กปน. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 23 ม.ค. 63 ยอดรวม 20,000,000.00 บาท แผนเบิกจ่าย ก.ค.63	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR , กำหนดราคากลาง และ คาดว่าจะลงนามสัญญาประมาณ ก.ค.63 และส่งมอบงานประมาณ ธ.ค.63
	C-62.1.06.02.0010	Geophone	1,050,000.00		
	C-62.1.06.02.0011	Electronic Listening Stick	2,200,000.00		
	C-62.1.06.02.0012	Leak Noise Correlator	3,720,000.00		
	C-62.1.06.02.0013	Hydro Phone	5,000,000.00		
	C-62.1.06.02.0014	กล้องจุลทรรศน์	360,000.00		
	C-62.1.06.02.0015	ชุดทดสอบ Residual Chlorine	150,000.00		
	C-62.1.06.02.0016	Mobile Pressure Sensor	6,700,000.00		
	C-62.1.06.02.0017	เครื่องสแกนหาหัวประตุน้ำ	150,000.00		
	C-62.1.06.02.0018	เครื่องวัดค่าความขุ่นและคลอรีนแบบใช้งานภาคสนาม	50,000.00		
รวมทั้งสิ้น		29,064,009.00 บาท			

3. ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน	WBS	รายการ	แผนเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	แผนเบิกจ่าย
สสส.	C-60.1.06.02.0150	บันไดหนีไฟ สำหรับอาคารอำนวยการ สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว	1,041,659.81	1.E - Bidding ครั้งแรก ผู้รับจ้างทำงาน จึงยกเลิกสัญญา และทบทวนราคากลางเพื่อจัดจ้างใหม่	แผนเบิกจ่าย ก.ค.63
	C-62.1.06.01.0031	งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคาร อำนวยการ	156,471.03	2. E - Bidding ครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แจ้งเริ่มงาน ผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้รับจ้างยินยอมยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร	
สสส.	C-63.1.05.01.0131	เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ	250,000.00	รอความชัดเจนของนโยบาย	แผนเบิกจ่าย ก.ย.63
สสส.	C-63.1.05.01.0421	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	1,044,800.00	เปิด PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้แจ้ง เริ่มงาน	แผนเบิกจ่าย มี.ค.63
สสม.	C-62.1.06.02.0003	งานปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ใช้น้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง	2,499,976.00	เริ่มต้นสัญญา 8 ก.พ.63 สิ้นสุดสัญญา 7 มิ.ย.63 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน	แผนเบิกจ่าย ก.ค.63
สสป.	C-62.1.06.02.0029	งานติดตั้งตู้รับชำระเงิน จอด จ่าย จร ของ สสป. (เฉพาะงานตู้)	430,373.83	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงิน	แผนเบิกจ่าย พ.ค.63
ฝชส.	C-63.1.05.06.0014	งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ น้ำสูญเสีย (วงดำเนินการ 5 ล้านบาท)	1,510,450.00	อยู่ระหว่างการพิจารณาผล	แผนเบิกจ่าย ก.ย.63
รวมทั้งสิ้น			6,933,730.67 บาท		



2. ผลเบิกจ่ายงบลงทุน 1 – 21 ก.พ.63

และผลเบิกจ่ายสะสม

ต.ค.62 – 21 ก.พ.63

1.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.พ.63 (21 ก.พ.63)

แผนงาน	แผนจ่าย ก.พ.63	จ่ายจริง 21 ก.พ.63	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	36.57	23.55	(13.02)	64.41 %
ลดน้ำสูญเสีย	209.39	104.65	(104.74)	49.98 %
มาตรวัดน้ำ	18.62	23.01	4.39	123.58%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.53	1.68	(0.85)	66.59 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	2.28	7.29	5.01	319.71%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	0.42	0.45	0.03	107.98%

1.1 แผนเบิกจ่าย — ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.พ.63 (21 ก.พ.63)

แผนงาน	แผนจ่าย ก.พ.63	จ่ายจริง 21 ก.พ.63	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.25	-	(0.25)	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	3.58	-	(3.58)	-
งานรับจ้างงาน	39.21	29.15	(10.05)	74.36%
งานติดตั้งประปาใหม่	16.03	9.87	(6.16)	61.56%
รวมทั้งสิ้น	328.88	199.66	(129.22)	60.71%

1.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 21 ก.พ.63

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.62 – ก.พ.63	จ่ายจริงสะสม ต.ค.62 - 21ก.พ.63	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	200.33	173.80	(26.52)	86.76%
ลดน้ำสูญเสีย	803.37	858.92	55.55	106.91%
มาตรวัดน้ำ	81.68	94.62	12.94	115.84%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	19.54	19.80	0.26	101.33%
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.52	17.79	9.27	208.84%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	15.71	14.32	(1.39)	91.18%

1.2 ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 21 ก.พ.63

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.62 – ก.พ.63	จ่ายจริงสะสม ต.ค.62 – 21 ก.พ.63	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.65	3.90	3.25	599.20%
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.14	118.80%
งานปรับปรุงระบบ DMA	26.42	26.07	(0.35)	98.67%
งานรับจ้างงาน	232.09	283.90	51.81	122.32%
งานติดตั้งประปาใหม่	91.91	96.00	4.09	104.45%
รวมทั้งสิ้น	1,480.97	1,590.02	109.05	107.36%



3. มติคณะทำงานเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ

1.กรณีของบเร่งด่วน ปรากฏมีผู้ยื่นรายเดียว แล้วขอยกเลิก ให้หน่วยงานพิจารณาด้วย อาจมีประเด็น

2.การคาดการณ์ต่ำกว่าแผนงาน ขอให้เร่งรัดติดตามให้ได้ตามแผน/สูงกว่าแผน และให้คาดการณ์ในระบบ CMS ด้วย

3.การแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ได้แก่ คณะกรรมการ Tor, ราคากลาง , ตรวจสอบการจ้าง ฯลฯ คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถลาออกหรือปฏิเสธได้ เป็นหน้าที่

4.การติดตามงานค้าง AUC ให้พิจารณานำระบบ IT มาช่วยตรวจสอบในกระบวนการส่งเบิกจ้าง

2.การคาดการณ์ต่ำกว่าแผนงาน ขอให้เร่งรัดติดตามให้ได้ตามแผน/สูงกว่าแผน

แผนงาน / สายงาน	แผนจ่ายปี 2563 (1)			จริง 4 เดือน + คาด 8 เดือน (2)	%	ผลต่าง(2) - (1)
		จ่ายจริง 4 เดือน	คาดการณ์ 8 เดือน			
สายงานบริการ	3,380,866,180.46	1,394,747,775.13	1,653,812,018.72	3,048,559,793.85	90.2	(332,306,386.61)
- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51,816,394.39	13,875,637.22	14,862,233.04	28,737,870.26	55.5	(23,078,524.13)
- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	437,270,789.23	150,248,006.68	201,378,922.79	351,626,929.47	80.4	(85,643,859.76)
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40,095,067.52	18,120,490.38	22,473,323.44	40,593,813.82	101.2	498,746.30
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	53,381,129.16	10,497,223.44	44,564,663.74	55,061,887.18	103.1	1,680,758.02
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	1,864,909,936.66	758,659,940.42	907,609,716.33	1,666,269,656.75	89.3	(198,640,279.91)
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	741,814.90	881,249.66	-	881,249.66	118.8	139,434.76
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	40,005,406.77	26,070,566.77	10,000,000.00	36,070,566.77	90.2	(3,934,840.00)
- มาตรวัดน้ำ	164,672,246.84	71,609,737.83	101,201,739.67	172,811,477.50	104.9	8,139,230.66
- งานรื้อย้ายท่อประปา	8,651,024.00	3,900,957.64	4,750,000.00	8,650,957.64	100.0	(66.36)
- โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง	-	-	-	-	-	-
- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	502,682,917.10	254,746,104.16	208,579,810.01	463,325,914.17	92.2	(39,357,002.93)
- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	216,639,453.89	86,137,860.93	138,391,609.70	224,529,470.63	103.6	7,890,016.74



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชี โทร. ๑๒๓๓

ที่ ผบช ๒๕ /๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการแจ้งปิดงานทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)

ตามที่ ฝ่ายบัญชี (ผบช.) ได้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง (Asset Under Construction : AUC) งานวางท่อ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานประปาสาขาต่าง ๆ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่ามี AUC ของงานวางท่อที่ดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับมอบงาน พร้อมจ่ายเงินค่างานงวดสุดท้ายให้ผู้รับจ้างแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๒ แต่สำนักงานประปาสาขา ยังไม่ได้ส่งใบแจ้งปิดงานให้ ผบช. เพื่อบันทึกโอน AUC เป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง ส่งผลให้การบันทึกบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ข้อสังเกตไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำเรียน รองผู้ว่าการ (การเงิน) ลงนามเพื่อแจ้ง รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) (รวก.(กอ)) และ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) (รวก.(กต)) สั่งการให้ สำนักงานประปาสาขาในสังกัดเร่งดำเนินการส่งใบแจ้งปิดงานทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จและยังไม่แจ้งปิดงานดังกล่าว (รายละเอียดแนบ) ให้ ผบช. ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งานทรัพย์สินระหว่าง
ก่อสร้างที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ (AUC)
และ ยัง



รายการทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง(AUC)ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและยังไม่แจ้งปิดงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม	
	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
รวม.(กบ)										
สสส.					1	3,806,876.00	2	2,468,463.99	3	6,275,339.99
สสพ.			7	43,009,710.36	8	9,798,651.09	1	468,561.39	16	53,276,922.84
สสป.			2	24,723,759.96	1	20,723,644.02			3	45,447,403.98
สสน.			2	6,160,183.03	2	19,382,850.79	1	779,346.64	5	26,322,380.46
สสท.					4	1,958,862.41	5	6,396,669.36	9	8,355,531.77
สสญ.					1	2,251,206.35	10	3,642,309.92	11	5,893,516.27
สสค.									-	-
สสช.									-	-
สสข.					5	4,443,739.44	1	1,094,112.97	6	5,537,852.41
สสนบ.					1	2,417,355.02			1	2,417,355.02
สสสภ.					1	12,261,931.02	1	961,178.42	2	13,223,109.44
รวม รวม.(กบ)	-	-	11	73,893,653.35	24	77,045,116.14	21	15,810,642.69	56	166,749,412.18
รวม.(กค)										
สสป.							9	4,352,153.86	9	4,352,153.86
สสค.	1	14,042,173.14	2	26,429,425.09	2	27,078,226.93	6	3,574,141.05	11	71,123,966.21
สสภ.					1	8,151,912.49			1	8,151,912.49
สสว.			3	33,647,376.99	5	22,820,653.49	24	16,357,010.18	32	72,825,040.66
สสข.									-	-
สสบท.									-	-
สสนส.									-	-
รวม รวม.(กค)	1	14,042,173.14	5	60,076,802.08	8	58,050,792.91	39	24,283,305.09	53	156,453,073.22
รวม	1	14,042,173.14	16	133,970,455.43	32	135,095,909.05	60	40,093,947.78	109	323,202,485.40

A small green plant with several leaves is growing out of a pile of various coins. The coins are scattered around the base of the plant, some standing upright and others lying flat. The background is a plain, light-colored surface.

THANK YOU