

วาระที่ 3.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

หัวข้อเรื่อง

1. แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน เม.ย.63 และ ประจำเดือน พ.ค.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.63)
2. แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - เม.ย.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - 25 พ.ค.63
3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน
4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
5. งบประมาณ - ค่าท่ออุปกรณ์ และ ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน เม.ย.63 และ พ.ค.63

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน เม.ย.63				ประจำเดือน พ.ค.63 (ณ 25 พ.ค.63)			
	แผน เม.ย.	ผล เม.ย.	ผลต่าง	%	แผน พ.ค.63	ผล พ.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	40.89	48.26	7.37	118.0%	39.68	28.84	(10.85)	72.66 %
ลดน้ำสูญเสีย	131.20	237.54	106.35	181.1%	152.18	119.18	(33.01)	78.31 %
มาตรวัดน้ำ	14.40	32.14	17.73	223.1%	11.50	16.75	5.26	145.72 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.56	3.91	1.35	153.0%	3.42	1.20	(2.22)	35.20 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	2.10	5.82	3.72	277.0%	3.15	4.90	1.75	155.61 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	1.31	3.00	1.70	229.7%	2.29	0.51	(1.78)	22.22 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	4.20	0.06	(4.14)	1.4%	1.40	(0.08)	(1.48)	(5.89) %
งานรับจ้างงาน	30.66	49.78	19.12	162.4%	40.13	33.27	(6.86)	82.90 %
งานติดตั้งประปาใหม่	18.30	16.51	(1.80)	90.2%	17.73	13.86	(3.87)	78.18 %
รวมทั้งสิ้น	245.61	397.01	151.40	161.6%	271.48	218.42	(53.05)	80.46%

2.ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - เม.ย.63 และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - พ.ค. 63

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - เม.ย.63				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - 25 พ.ค.63			
	แผน เม.ย.63	ผล เม.ย.63	ผลต่าง	%	แผน พ.ค.63	ผล พ.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	277.56	282.00	4.44	101.6%	317.24	310.07	(6.36)	98.0 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,095.20	1,418.56	323.36	129.5%	1,247.38	1,537.73	290.35	123.3%
มาตรวัดน้ำ	109.03	167.74	58.71	153.8%	120.53	184.49	63.97	153.1%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	25.40	29.63	4.23	116.7%	28.82	30.83	2.01	107.0%
ขยายเขตชุมชนเมือง	12.79	44.08	31.29	344.6%	15.94	48.98	33.04	307.3%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	20.90	21.31	0.41	102.0%	23.19	21.82	(1.37)	94.1 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	5.65	7.83	2.18	138.6%	7.05	7.75	0.70	109.9 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.14	118.8%	0.74	0.88	0.14	118.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	30.01	29.42	(0.58)	98.0 %	30.01	29.42	(0.58)	98.0 %
งานรับจ้างงาน	297.47	403.04	105.58	135.5%	337.59	436.31	98.72	129.2%
งานติดตั้งประปาใหม่	129.74	147.47	17.73	113.7%	147.47	161.33	13.86	109.4 %
รวมทั้งสิ้น	2,004.48	2,551.95	547.48	127.3%	2,275.95	2,769.54	493.59	121.7 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี	ผลสะสม พ.ค. 63	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง 8เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน	สูงต่ำกว่า แผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	310.88	160.99	471.87	34.60	107.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,864.91	1,537.73	552.01	2,089.74	224.83	112.1 %
มาตรวัดน้ำ	164.67	184.49	52.88	237.38	72.70	144.2 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	30.83	8.13	38.96	(1.13)	97.2 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	53.38	48.98	30.55	79.53	26.15	149.0 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51.82	21.82	34.89	56.71	4.90	109.4 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	7.75	1.35	9.10	0.45	105.2 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	-	0.88	0.14	118.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	40.01	29.42	4.30	33.72	(6.29)	84.3 %
งานรับจ้างงาน	502.68	436.31	122.17	558.48	55.79	111.1 %
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	161.33	68.68	230.01	13.37	106.2 %
รวมทั้งสิ้น	3,380.87	2,769.54	1,035.95	3,805.49	424.63	112.6 %

4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1) จากการคาดการณ์ จ่ายจริง 7 เดือน และ คาดการณ์ 4 เดือน พบว่า เกินแผนกรอบจ่ายรวม อาจจะต้องขออนุมัติขยายกรอบจ่าย จาก สศช. โดยส่งข้อมูลผ่าน คณะกรรมการ กปน. ภายใน มิ.ย.63
- 2) ขอให้เขียนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน
- 3) ขอให้หน่วยงานพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดย รายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้ระบุขั้นตอนตาม Milestone (M) และรายงานความก้าวหน้า ซึ่ง ผงป. จะอัปโหลดไฟล์ Excel ที่หน้าเวป ผงป.
- 4) หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเร่งด่วน เร่งรัดการติดตามและเบิกจ่าย งบประมาณ

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1) จากการคาดการณ์ จ่ายจริง 7 เดือน และ คาดการณ์ 4 เดือน พบว่า
เกินแผนกรอบจ่ายรวม อาจจะต้องขออนุมัติขยายกรอบจ่าย จาก
สศช. โดยส่งข้อมูลผ่าน คณะกรรมการ กปน. ภายใน มิ.ย.63

แผนงาน / สายงาน	แผนจ่ายปี 2563 (1)	สะสม ต.ค.62 - เม.ย.63			พ.ค.63 - ก.ย.63		รวม (4) = (2) + (3)	%	ผลต่าง ณ เม.ย.63 (4) - (1)
		แผนจ่าย	จ่ายจริง (2)	%	คาดการณ์ (3)				
รวมงบลงทุนปกติ	4,975,800,000.00	2,657,880,478.97	3,519,423,118.89	132.4	1,617,614,276.14		5,137,037,395.03	103.2	161,237,395.03
สายงานผู้ว่าการ	8,094,977.97	5,372,977.97	8,487,939.46	158.0	1,848,500.00		10,336,439.46	127.7	2,241,461.49
สายงานบริหาร	309,107,617.48	32,079,729.21	109,778,678.47	342.2	17,466,864.34		127,245,542.81	41.2	(181,862,074.67)
สายงานการเงิน	-	-	-	-	-		-	-	-
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	420,919,798.59	215,676,592.90	416,244,804.33	193.0	20,854,385.89		437,099,190.22	103.8	16,179,391.63
สายงานผลิตและส่งน้ำ	673,165,445.72	339,034,860.48	365,088,609.61	107.7	217,869,192.43		582,957,802.04	86.6	(90,207,643.68)
สายงานแผนและพัฒนา	-	-	-	-	-		-	-	-
สายงานบริการ	3,380,866,180.46	2,004,476,978.16	2,551,954,245.72	127.3	1,299,972,571.41		3,851,926,817.13	113.9	471,060,636.67
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	126,735,811.78	30,681,906.25	48,725,877.30	158.8	50,556,392.78		99,282,270.08	78.3	(27,453,541.70)
รวมงานจัดซื้อรวม	56,910,168.00	30,557,434.00	19,142,964.00	62.6	9,046,369.29		28,189,333.29	49.5	(28,720,834.71)
- งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผยส.	13,072,107.00	7,455,107.00	8,692,647.00	116.6	4,286,400.00		12,979,047.00	99.3	(93,060.00)
- งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ผจพ.	43,838,061.00	23,102,327.00	10,450,317.00	45.2	4,759,969.29		15,210,286.29	34.7	(28,627,774.71)
รวมงานโครงการในความรับผิดชอบของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	584,200,000.00	253,360,000.00	238,428,099.33	94.1	260,551,900.67		498,980,000.00	85.4	(85,220,000.00)
โครงการฯ 7	70,100,000.00	30,060,000.00	54,901,284.24	182.6	15,198,715.76		70,100,000.00	100.0	-
โครงการฯ 8	60,900,000.00	16,000,000.00	9,511,446.98	59.4	34,298,553.02		43,810,000.00	71.9	(17,090,000.00)
โครงการฯ 9	453,200,000.00	207,300,000.00	174,015,368.11	83.9	211,054,631.89		385,070,000.00	85.0	(68,130,000.00)
รวมทั้งสิ้น	5,560,000,000.00	2,911,240,478.97	3,757,851,218.22	129.1	1,878,166,176.81		5,636,017,395.03	101.4	76,017,395.03

คาดการณ์เบิกจ่าย - สายงานบริการ

แผนงาน / สายงาน	แผนจ่ายปี 2563 (1)	สะสม ต.ค.62 - เม.ย.63	พ.ค.63 - ก.ย.63	รวม (4) = (2) + (3)	%	ผลต่าง ณ เม.ย.63 (4) - (1)
		จ่ายจริง (2)	คาดการณ์ (3)			
สายงานบริการ	3,380,866,180.46	2,551,954,245.72	1,299,972,571.41	3,851,926,817.13	113.9	471,060,636.67
- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51,816,394.39	21,312,937.44	33,866,357.60	55,179,295.04	106.5	3,362,900.65
- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	437,270,789.23	281,995,273.81	177,004,052.90	458,999,326.71	105.0	21,728,537.48
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40,095,067.52	29,626,014.57	11,704,212.05	41,330,226.62	103.1	1,235,159.10
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	53,381,129.16	44,078,432.61	31,332,803.57	75,411,236.18	141.3	22,030,107.02
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	1,864,909,936.66	1,418,558,305.17	727,082,710.48	2,145,641,015.65	115.1	280,731,078.99
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	741,814.90	881,249.66	-	881,249.66	118.8	139,434.76
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	40,005,406.77	29,419,366.77	4,300,000.00	33,719,366.77	84.3	(6,286,040.00)
- มาตรการวัดน้ำ	164,672,246.84	167,739,226.05	65,828,903.82	233,568,129.87	141.8	68,895,883.03
- งานรื้อย้ายท่อประปา	8,651,024.00	7,831,167.79	1,707,000.00	9,538,167.79	110.3	887,143.79
- โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง	-	-	-	-	#DIV/0!	-
- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	502,682,917.10	403,042,619.75	163,620,927.05	566,663,546.80	112.7	63,980,629.70
- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	216,639,453.89	147,469,652.10	83,525,603.94	230,995,256.04	106.6	14,355,802.15

คาดการณ์เบิกจ่าย - สายงานบริการ

แผนงาน / สายงาน	คาดการณ์ ณ ม.ค.63	คาดการณ์ ณ ก.พ.63	คาดการณ์ ณ มี.ค.63	คาดการณ์ ณ เม.ย.63
สายงานบริการ	3,048,559,793.85	3,458,345,422.16	3,624,134,001.08	3,851,926,817.13
- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	28,737,870.26	27,237,797.15	56,657,420.25	55,179,295.04
- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	351,626,929.47	400,815,549.52	429,523,079.35	458,999,326.71
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40,593,813.82	44,426,910.67	40,825,840.47	41,330,226.62
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	55,061,887.18	62,842,457.74	83,031,744.49	75,411,236.18
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	1,666,269,656.75	1,953,380,239.66	2,010,806,542.13	2,145,641,015.65
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	881,249.66	881,249.66	881,249.66	881,249.66
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเส้นประวางน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	36,070,566.77	36,070,566.77	30,370,566.77	33,719,366.77
- มาตรวัดน้ำ	172,811,477.50	191,348,742.80	206,223,119.50	233,568,129.87
- งานรื้อย้ายท่อประปา	8,650,957.64	9,464,346.43	9,173,690.83	9,538,167.79
- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	463,325,914.17	503,244,138.85	530,671,179.32	566,663,546.80
- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	224,529,470.63	228,633,422.91	225,969,568.31	230,995,256.04

คาดการณ์เบิกจ่าย 4 เดือน – งานลดน้ำสูญเสีย ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.63

หน่วยงาน	แผนจ่ายปี 2563	จ่ายจริง	หน่วยงานคาดการณ์				รวมคาดการณ์	รวมจ่ายปี 2563 (จริง+คาด)	(จริง+คาด)/ แผนจ่าย
			ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สสส.	125,177,757.95	104,209,982.01	18,620,480.37	5,779,259.72	11,920,560.75	16,779,206.02	53,099,506.86	157,309,488.87	125.67%
สสพ.	151,980,492.00	130,374,150.70	16,300,000.00	18,500,000.00	17,500,000.00	14,500,000.00	66,800,000.00	197,174,150.70	129.74%
สสจ.	126,769,543.42	101,621,241.45	19,320,000.00	7,750,000.00	10,700,000.00	11,850,000.00	49,620,000.00	151,241,241.45	119.30%
สสม.	33,425,210.67	16,981,279.75	3,595,000.00	1,285,000.00	2,540,000.00	4,375,000.00	11,795,000.00	28,776,279.75	86.09%
สสว.	44,385,021.95	56,768,631.71	3,600,000.00	2,300,000.00	4,100,000.00	5,900,000.00	15,900,000.00	72,668,631.71	163.72%
สสญ.	196,375,627.02	136,486,181.40	20,810,000.00	6,210,000.00	11,700,000.00	15,300,000.00	54,020,000.00	190,506,181.40	97.01%
สสส.	122,606,459.35	70,040,244.56	800,000.00	3,050,000.00	1,550,000.00	14,295,794.39	19,695,794.39	89,736,038.95	73.19%
สสช.	67,685,213.39	53,023,020.28	12,495,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	21,495,000.00	74,518,020.28	110.09%
สสช.	80,221,945.55	81,735,992.44	11,200,000.00	4,000,000.00	2,750,000.00	300,000.00	18,250,000.00	99,985,992.44	124.64%
สสมบ.	74,331,646.83	62,862,227.77	7,900,000.00	2,800,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	16,700,000.00	79,562,227.77	107.04%
สสมส.	82,320,386.97	85,712,778.48	5,130,000.00	4,470,000.00	3,770,000.00	4,100,000.00	17,470,000.00	103,182,778.48	125.34%
สสบ.	79,869,693.55	72,426,671.04	337,773.27	5,300,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	20,637,773.27	93,064,444.31	116.52%
สสค.	96,703,453.11	92,245,833.27	4,320,226.36	8,535,297.20	5,500,000.00	4,500,000.00	22,855,523.56	115,101,356.83	119.03%
สสบ.	171,329,257.72	156,230,432.56	11,930,000.00	12,410,000.00	4,000,000.00	0.00	28,340,000.00	184,570,432.56	107.73%
สว.	121,244,332.26	110,481,534.88	3,550,000.00	7,825,000.00	15,225,472.63	17,738,169.47	44,338,642.10	154,820,176.98	127.69%
สสน.	81,958,426.13	82,197,438.93	3,000,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	10,500,000.00	92,697,438.93	113.10%
สสบท.	66,002,289.47	60,196,918.22	2,907,887.02	6,500,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00	20,907,887.02	81,104,805.24	122.88%
สสมส.	75,643,179.33	64,139,620.16	2,500,000.00	9,500,000.00	7,600,000.00	5,500,000.00	25,100,000.00	89,239,620.16	117.97%
ขวก.(ก)	66,880,000.00	0.00	3,850,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,230,000.00	34,480,000.00	34,480,000.00	51.56%
รวม	1,864,909,936.67	1,537,734,179.61	152,166,367.02	122,414,556.92	127,306,033.38	150,118,169.88	552,005,127.20	2,089,739,306.81	112.06%

4. งบประมาณ

ค่าท่อและอุปกรณ์

ค่าจ้างเหมาสำรวจ
และซ่อมท่อ

4.1 ค่าท่ออุปกรณ์ ณ วันที่ 22 พ.ค.63

สาขา	ค่าท่อเฉลี่ยต่อเดือน	คาดการณ์ มิ.ย. - ก.ย.63 (4 เดือน)	งบประมาณคงเหลือ ณ 22 พ.ค.63	ค่าท่อคงเหลือใช้ได้ (เดือน)	เงินคงเหลือ / เงินขาด	หมายเหตุ
สสส	564,000.00	2,256,000.00	4,812,801.75	8.5	2,556,801.75	
สสป	600,000.00	2,400,000.00	7,256,891.87	7.1	1,856,891.87	อยู่ระหว่างขอโอนงบไป สมทบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 3.0 ล้านบาท
สสป	1,150,000.00	4,600,000.00	5,409,999.21	4.7	809,999.21	
ภาค 1			17,479,692.83		5,223,692.83	
สสม	380,000.00	1,520,000.00	1,830,903.44	4.8	310,903.44	
สสท	260,000.00	1,040,000.00	2,039,948.64	7.8	999,948.64	
สสญ	700,000.00	2,800,000.00	2,938,837.36	4.2	138,837.36	
สสล	513,000.00	2,052,000.00	2,765,404.19	5.4	713,404.19	
ภาค 2			9,575,093.63		2,163,093.63	
สสช	580,000.00	2,320,000.00	1,177,725.80	2.0	-1,142,274.20	
สสช	450,000.00	1,800,000.00	2,117,118.00	4.7	317,118.00	สาขาในสังกัดภาค 3 ควร
สสมบ	900,000.00	3,600,000.00	1,246,679.30	1.4	-2,353,320.70	ขอจัดสรรค่าท่อเพิ่มเติมจาก
สสสภ	750,000.00	3,000,000.00	2,577,001.89	3.4	-422,998.11	สาขาในสังกัด ภาค 1,2,4
ภาค 3			7,118,524.99		-3,601,475.01	

4.1 ค่าท่อดูอุปกรณ์ ณ วันที่ 22 พ.ค.63

สาขา	ค่าท่อดูเฉลี่ยต่อเดือน	คาดการณ์ มิ.ย. - ก.ย.63 (4 เดือน)	งบประมาณคงเหลือ ณ 22 พ.ค.63	ค่าท่อดูคงเหลือใช้ได้ (เดือน)	เงินคงเหลือ / เงินขาด	หมายเหตุ
สสบ	780,000.00	3,120,000.00	2,185,921.94	2.8	-934,078.06	สสบ. ควรขอจัดสรรจาก สาขาในสังกัด ภาค 4
สสค	900,000.00	3,600,000.00	6,453,901.40	7.2	2,853,901.40	
สสภ	761,000.00	3,044,000.00	6,669,692.70	8.8	3,625,692.70	
สสว	600,000.00	2,400,000.00	4,222,397.50	7.0	1,822,397.50	
ภาค 4			19,531,913.54		7,367,913.54	
สสน	710,000.00	2,840,000.00	5,502,865.98	7.8	2,662,865.98	สสบท. และ สสมส. ควร ขอโอนค่าท่อดูเพิ่มเติมจาก สสน
สสบท	880,000.00	3,520,000.00	820,119.48	0.9	-2,699,880.52	
สสมส	1,120,000.00	4,480,000.00	4,030,327.74	3.6	-449,672.26	
ภาค 5			10,353,313.20		-486,686.80	

4.2 ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน..... กองวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
ที่..... กวทฝจส. 44 /2563 วันที่..... 15 พฤษภาคม 2563
เรื่อง..... ขออนุมัติงบประมาณงานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำปึงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม และ
โอนให้แก่สาขา.....

หน่วยงาน	ผู้โอนงบประมาณ	หน่วยงาน	ผู้รับโอนงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
ฝจส.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	สสพ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	2,700,000
		สสช.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	500,000
		สสช.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	425,000
		สสสภ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	1,000,000
		สสบ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	1,400,000
		สสน.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	750,000
		สสบท.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	1,100,000
		สสมส.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	300,000
จำนวนเงินรวม				8,175,000

4.2 ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว

หน่วยงาน	ผู้โอนงบประมาณ	หน่วยงาน	ผู้รับโอนงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
สสป.	54001501 ค่าจ้างเพื่อลดน้ำสูญเสีย-งบทำการ	สสส.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	450,000
		สสญ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	984,450
		สสม.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	500,000
		สสล.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	300,000
จำนวนเงินรวม				2,234,450

หน่วยงาน	ผู้โอนงบประมาณ	หน่วยงาน	ผู้รับโอนงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
สสภ.	54001501 ค่าจ้างเพื่อลดน้ำสูญเสีย-งบทำการ	สสภ.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	2,698,700
		สสต.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	500,000
		สสว.	54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ	600,000
จำนวนเงินรวม				3,798,700

4.2 ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว

สาขา	งบประมาณที่ได้รับ	งานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในท่อจ่ายน้ำที่สาขาดำเนินการเปิดสัญญาแล้ว					ของงบประมาณที่ ขอเพิ่มเติม
		วันที่ PO	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 19 พ.ค.63	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	คิดเป็น %	
สสส	3,500,000.00	01.10.2019	3,480,000.00	-	3,480,000.00	0.00%	450,000.00
สสพ	3,500,000.00	14.11.2019	3,493,000.00	-	3,493,000.00	0.00%	2,700,000.00
สสป	5,500,000.00	25.11.2019 12.03.2020	5,352,305.42	-	5,352,305.42	0.00%	-
สสม	3,500,000.00	01.10.2019	2,456,100.00	1,485,153.98	970,946.02	60.47%	500,000.00
สสท	3,000,000.00	07.10.2019	2,950,724.00	1,192,755.00	1,757,969.00	40.42%	-
สสญ	2,500,000.00	03.10.2019	3,464,284.00	1,079,220.30	2,385,063.70	31.15%	984,450.00
สสล	1,500,000.00	23.01.2020	1,380,320.00	-	1,380,320.00	0.00%	300,000.00
สสช	3,000,000.00	06.11.2019	2,954,345.00	734,729.00	2,219,616.00	24.87%	500,000.00
สสข	1,500,000.00	24.10.2019 23.04.2020	1,386,630.40	480,534.40	906,096.00	34.65%	425,000.00
สสมบ	1,500,000.00	19.03.2020	1,452,665.00	-	1,452,665.00	0.00%	-
สสสภ	3,700,000.00	08.11.2019	3,654,706.88	1,324,748.68	2,329,958.20	36.25%	1,000,000.00

4.2 ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว

สาขา	งบประมาณที่ได้รับ	งานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในท่อจ่ายน้ำที่สาขาดำเนินการเปิดสัญญาแล้ว					ของงบประมาณที่ ขอเพิ่มเติม
		วันที่ PO	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 19 พ.ค.63	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	คิดเป็น %	
สสบ	3,200,000.00	21.10.2019	2,615,245.00	873,337.00	1,741,908.00	33.39%	1,400,000.00
สสค	3,500,000.00	22.10.2019	3,463,594.00	-	3,463,594.00	0.00%	500,000.00
สสภ	2,100,000.00	01.10.2019 13.03.2020	4,155,052.15	2,075,662.00	2,079,390.15	49.96%	2,698,700.00
สสว	3,200,000.00	01.10.2019	3,156,550.00	858,625.00	2,297,925.00	27.20%	600,000.00
สสน	1,500,000.00	04.12.2019 28.02.2020 12.05.2020	1,354,578.00	451,526.00	903,052.00	33.33%	750,000.00
สสบท	1,500,000.00	18.12.2019 23.03.2020	838,310.00	431,029.00	407,281.00	51.42%	1,100,000.00
สสมส	3,300,000.00	07.10.2019	2,715,561.00	1,026,467.05	1,689,093.95	37.80%	300,000.00
รวมทั้งสิ้น	51,000,000.00		50,323,970.85	12,013,787.41	38,310,183.44	23.87%	14,208,150.00

4.3 ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว

เรียน ผอ.กปง.ฝสบ.

รวก.(กต) ได้สั่งการ ผอ.กรร.สสบท. (ประธาน บรส.)
ให้รวบรวมความต้องการใช้งบค่าจ้างสำรวจและซ่อมท่อของ
ทุกสาขา และรวบรวมขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก ฝงป.
ในคราวเดียวกัน จึงขอใช้ กปง. ประสานงานกับ ผอ.กรร.สสบท.
ต่อไป



(นายประสพสุข สมประสงค์)
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

สำเนาเรียน ผอ.กรร.สสบท.

4.3 ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว

- ฝจส. พบว่า แผนงาน**PBC** ถูกพิจารณานำร่างขอบเขตงานที่ปรับปรุงล่าสุด ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา จึงคาดว่าจะปรับปรุงแผนงานใหม่ โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปีงบประมาณ 2564
- ขอให้ สสป. และ สสภ. ปรับปรุงใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ของ งาน **PBC** โดยยกเลิกรายการที่จะดำเนินการในปี 2563
- สสป. และ สสภ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหลือของ **PBC** เพื่อนำมาใช้ในงานที่จำเป็นในสายงานต่อไป

คาดการณ์วงเงินงบประมาณคงเหลือจากการยกเลิกงาน PBC

สสป. = 5,667,550.00 บาท

- ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ จำนวน 3,076,000.00 บาท
- ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย – งบทำการ จำนวน 2,591,550.00 บาท

สสภ. = 2,223,300.00 บาท

- ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย – งบทำการ จำนวน 2,223,300.00 บาท

ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ สสป.

- วงเงินคงเหลือ (ณ วันที่ 22 พ.ค.63) จำนวน 6,254,262.47 บาท
- สสป. คาดว่าจะเปิดสัญญาซ่อมท่อ 4,994,666.00 บาท (รวม VAT) และโอนให้กับ สสมบ. จำนวน 1,500,000.00 บาท
- สสป. กั้นเงินสำหรับงานซ่อมท่อ (PBC) 3,076,000.00 บาท หากยกเลิก PR ดังกล่าวจะทำให้มีวงเงินคงเหลือ

ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ สสภ.

- วงเงินคงเหลือ (ณ วันที่ 22 พ.ค.63) จำนวน 830,457.75 บาท
- สสภ. ไม่ได้กั้นเงินสำหรับงานซ่อมท่อ (PBC)

ค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย - งบทำการ

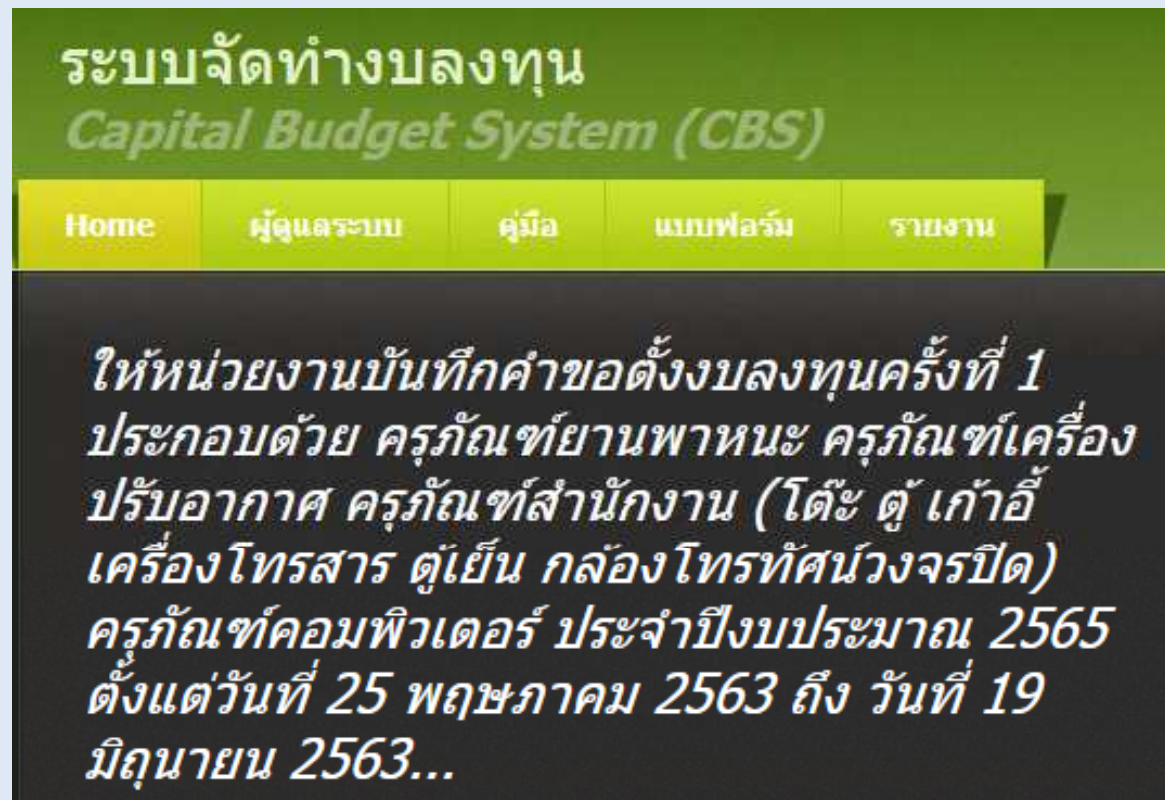
สสป.

- ได้รับจัดสรร 4,826,000.00 บาท
- โอนงบให้กับสาขาอื่น (งาน สร.) จำนวน 2,234,450.00 บาท
- งบประมาณคงเหลือ 2,591,550.00 บาท

สสภ.

- ได้รับจัดสรร 6,022,000.00 บาท
- โอนงบให้กับสาขาอื่น (งาน สร.) จำนวน 3,798,700.00 บาท
- งบประมาณคงเหลือ 2,223,300.00 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ผงป.



ผงป. เปิดระบบ CBS ให้บันทึกขอตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.63 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.63

