วาระที่ 3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 25 พ.ย.2563 ห้องประชุมปิยราษฎร์

Agenda

01 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ต.ค.63

02 แผนเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2564

03 มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

04 งานจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ต.ค.63 และผลเบิกจ่าย 1 – 23 พ.ย.63

ประเภทงบประมาณ	ต.ค.63	1-23 พ.ย.63	ต.ค.63 - 23 พ.ย.63
ปรับปรุงกำลังน้ำ	36.69	37.79	74.48
ลดน้ำสูญเสีย	284.20	126.27	410.47
มาตรวัดน้ำ	20.28	11.97	32.25
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	8.94	2.36	11.30
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.26	10.17	18.43
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	6.26	1.93	8.19
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.38	0.05	0.43
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-
งานรับจ้างงาน	61.68	38.54	100.23
งานติดตั้งประปาใหม่	22.29	13.43	35.72
รวมทั้งสิ้น	**448.98**	**242.51**	**691.49**

2. แผนเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2564

การประปานครหลวง

งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (ปรับกรอบ)

หน่วย ล้านบาท

ลำดับที่	แผนงาน / สายงาน	ปีงบประมาณ 2563			ปีงบประมาณ 2564		
		วงเงินดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม กปน. ขอปรับ		
					วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย	ร้อยละ
7	**สายงานบริการ**	**8,008,447,563.24**	**4,077,720,743.53**	**50.92**	**8,996,062,070.22**	**4,238,909,615.65**	**47.12**
7.1	- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	200,129,745.06	26,821,433.35	13.40	598,058,630.84	133,740,909.95	22.36
7.2	- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	844,443,532.36	469,129,140.55	55.55	857,372,082.39	524,612,529.68	61.19
7.3	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	81,467,219.98	47,601,534.28	58.43	99,465,785.05	69,080,522.43	69.45
7.4	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	172,642,690.51	82,718,917.28	47.91	254,444,708.38	146,642,629.21	57.63
7.5	- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	4,901,304,354.49	2,262,532,628.51	46.16	5,464,932,800.43	2,290,653,631.37	41.92
7.6	- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	1,032,032.89	881,249.66	85.39	-	-	-
7.7	- งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	131,278,041.65	30,320,716.77	23.10	99,098,650.00	34,251,300.00	34.56
7.8	- มาตรวัดน้ำ	393,197,991.59	299,130,391.42	76.08	465,110,721.62	335,329,669.24	72.10
7.9	- งานรื้อย้ายท่อประปา	48,251,555.71	10,215,714.55	21.17	33,635,524.31	26,682,423.36	79.33
7.11	- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	919,388,950.26	607,062,618.98	66.03	832,422,715.60	468,050,253.57	56.23
7.12	- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	315,311,448.74	241,306,398.18	76.53	291,520,451.60	209,865,746.84	71.99

การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ฝสบ.
รับที่ 4116
วันที่ 17 พ.ย. 2563
เวลา 11.36

หน่วยงาน กองประสานงานบริการ ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ (โทร. ๐ - ๒๒๙๘ - ๖๗๔๙ - ๕๑)

ที่ กปงฝสบ ๕๙๓ / ๒๕๖๓ **วันที่** ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้พิจารณากรอบเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ฝสบ.

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๑๓ ชั้น ๖ ขอให้หน่วยงานทบทวนแผนเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวบรวมส่ง ฝงป. ภายในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอบอร์ดภายใน ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กปง.ฝสบ. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสายงานบริการ พิจารณาทบทวนแผนเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ **ให้ กปง.ฝสบ.รวบรวมภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓** ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ **โดยจัดส่งข้อมูลรูปแบบ File Excel** ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาววาลิกา หวนสุริยา นักบัญชี ๖ กปง.ฝสบ. เบอร์ภายใน ๓๓๗๗ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางฉันท์ชนก เกตุถิน)
ผู้อำนวยการกองประสานงานบริการ

กปงฝสบ ขอให้หน่วยงานพิจารณากรอบเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

กำหนดรวบรวมส่งให้ ฝงป. วันที่ 25 พ.ย.63

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

- ผวก. ขอให้ทุกสายงานบริหารจัดการและวางแผนงาน เนื่องจากในปีนี้มีวันหยุดยาว ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินก่อสร้างในพื้นที่ได้

- รวก.(ง) ขอให้หน่วยงานทบทวนวงเงินดำเนินการและแผนเบิกจ่าย ก่อนนำเสนอผ่านบอร์ด กปน. ภายใน ธ.ค.63 โดยควรพิจารณาให้วงเงินเบิกจ่ายเหมาะสมและใกล้เคียงกับความเป็นจริง ส่งข้อมูลผ่านตามลำดับชั้น ให้ ฝงป. ภายในวันที่ 25 พ.ย.63

- ในการประชุมครั้งหน้า จะติดตามการจัดทำสัญญาล่าช้า / ไม่เป็นไปตามแผน

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 (วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 31 ต.ค.63

หน่วยงาน	รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ)	วงเงิน	ทำสัญญาแล้ว (รายการ)	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	วงเงิน	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)	วงเงิน
สสส	9	108,300.00	8	93,700.00	-	-	1	14,600.00
สสพ	17	467,590.00	6	145,790.00	1	90,000.00	10	231,800.00
สสป	12	1,673,800.00	6	321,500.00	-	-	6	1,352,300.00
สสม	4	113,500.00	1	15,000.00	2	42,500.00	1	56,000.00
สสท	4	106,700.00			2	10,800.00	2	95,900.00
สสญ	2	84,400.00	-	-	2	84,400.00	-	-
สสล	9	477,500.00	1	63,000.00	1	42,500.00		
สสช	6	362,000.00	1	309,900.00	5	52,100.00	-	-
สสข	9	444,900.00	4	287,200.00	4	97,700.00	1	60,000.00
สสมบ	13	252,300.00	2	35,800.00	10	202,500.00	1	14,000.00
สสสภ	20	836,500.00	12	532,300.00	8	304,200.00	-	-

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 (วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ 31 ต.ค.63

หน่วยงาน	รายการที่ต้องจัดซื้อ (รายการ)	วงเงิน	ทำสัญญาแล้ว (รายการ)	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	วงเงิน	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)	วงเงิน
สสบ	6	177,600.00	6	177,600.00	-	-	-	-
สสต	8	113,200.00	-	-	8	113,200.00	-	-
สสภ	15	1,236,700.00	1	7,000.00	-	-	14	1,229,700.00
สสว	5	310,700.00	2	168,000.00			3	142,700.00
สสน	4	400,950.00	-	-	-	-	4	400,950.00
สสบท	14	237,300.00	3	17,400.00	6	161,200.00	5	58,700.00
สสมส	6	117,187.00	4	111,787.00			2	5,400.00
ฝจส	3	85,600.00	-	-	-	-	3	85,600.00
ฝมน	15	1,283,200.00	9	880,700.00	4	162,500.00	2	240,000.00
ฝสบ	8	222,200.00	-	-	-	-	8	222,200.00
รวม	189	9,112,127.00	66	3,166,677.00	53	1,363,600.00	63	4,209,850.00

4.งานจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ รวมทั้งสิ้น 82,768,757.01 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย.63

1. • สัญญาปัจจุบัน ที่สาขาคาดการณ์ว่าจะหมดสัญญาก่อน 31 ธ.ค.63 หรือ วงเงินสัญญาใหญ่ไม่เพียงพอ **จำนวน 11,080,000.00 บาท**

2. • สาขาคาดการณ์ว่าจะหมดสัญญาก่อน 1 มิ.ย.63 **จำนวน 22,738,757.01 บาท**

3. • คาดการณ์ว่าต้องการงบประมาณเพิ่มเติมรองรับงานจ้างเหมาซ่อมท่อ ช่วง 1 มิ.ย.63 - 30 ก.ย.64 **จำนวน 48,950,000.00 บาท**

4.งานจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ

สสญ. ขอโอนงบค่าท่ออุปกรณ์
สมทบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ

เรียน ผจ.สสญ.

ตามที่ รวก.(กอ) อนุมัติโอนจากค่าท่อและอุปกรณ์ ให้เป็นค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ จำนวนเงิน 1,033,000.- บาท นั้น

กงท.พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าท่อและอุปกรณ์ของหน่วยงานจะมีงบประมาณไม่เพียงพอจนถึงสิ้นปีงบประมาณ จึงเห็นควรให้หน่วยงานพิจารณาโอนงบประมาณจากรายการ ค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อ ของ ฝจส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

30 ต.ค. 63

(นางจิราภรณ์ ทัศนสุกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองบริหารงบทำการ

สำเนาเรียน ผอ.กปง , ผอ.ฝจส.

คำนิยม กปน. : "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการ

ฝงป. ไม่ให้โอนค่าท่ออุปกรณ์

ขอให้ใช้งบค่าจ้างเหมาสำรวจและซ่อมท่อของ ฝจส.(PBC)

งบประมาณของ ฝจส. งาน PBC

54000400 ค่าจ้างเหมาสำรวจ และซ่อมท่อ

183,760,000.00 บาท

+

54001501 ค่าจ้างเพื่อลดน้ำสูญเสีย-งบทำการ

140,379,000.00 บาท

<u>ค่าซ่อมท่อแตกรั่ว 3,633,000.00 บาท</u>

สสญ. - จำนวน 1,033,000.00 บาท

สสบ. - จำนวน 2,600,000.00 บาท

THANK YOU