

วาระที่ 3.1.1

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ

ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 ม.ค.2564



Agenda

01

แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน
ธ.ค.63 และประจำเดือน ม.ค.64
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.64)

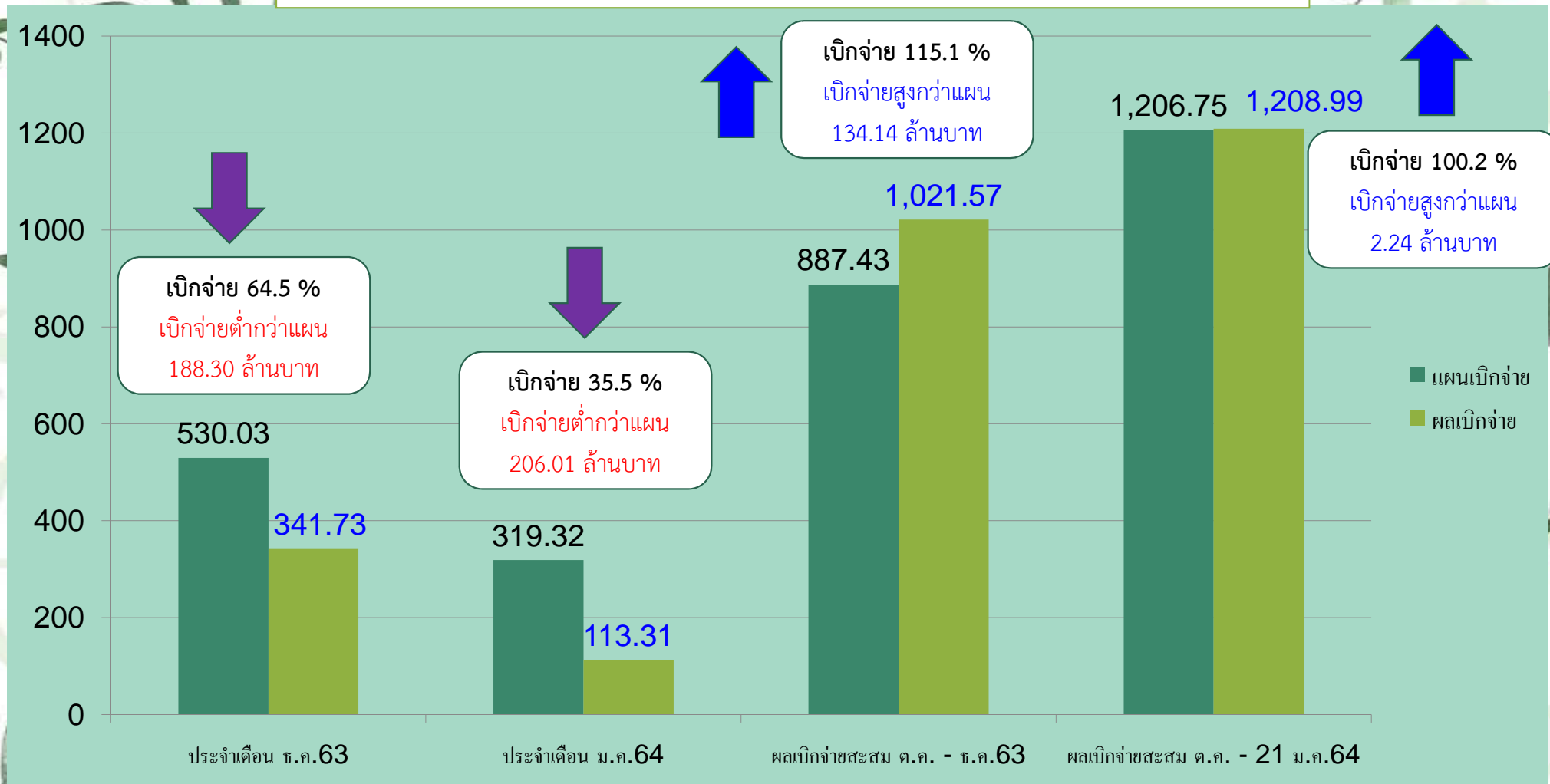
02


แผน - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - ธ.ค.63
และ แผนผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 -
ม.ค.64 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.64)

03

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของ ผงป. ประเด็น
การเบิกจ่ายงบลงทุน

สรุปแผน-ผลเบิกจ่ายงบลงทุน



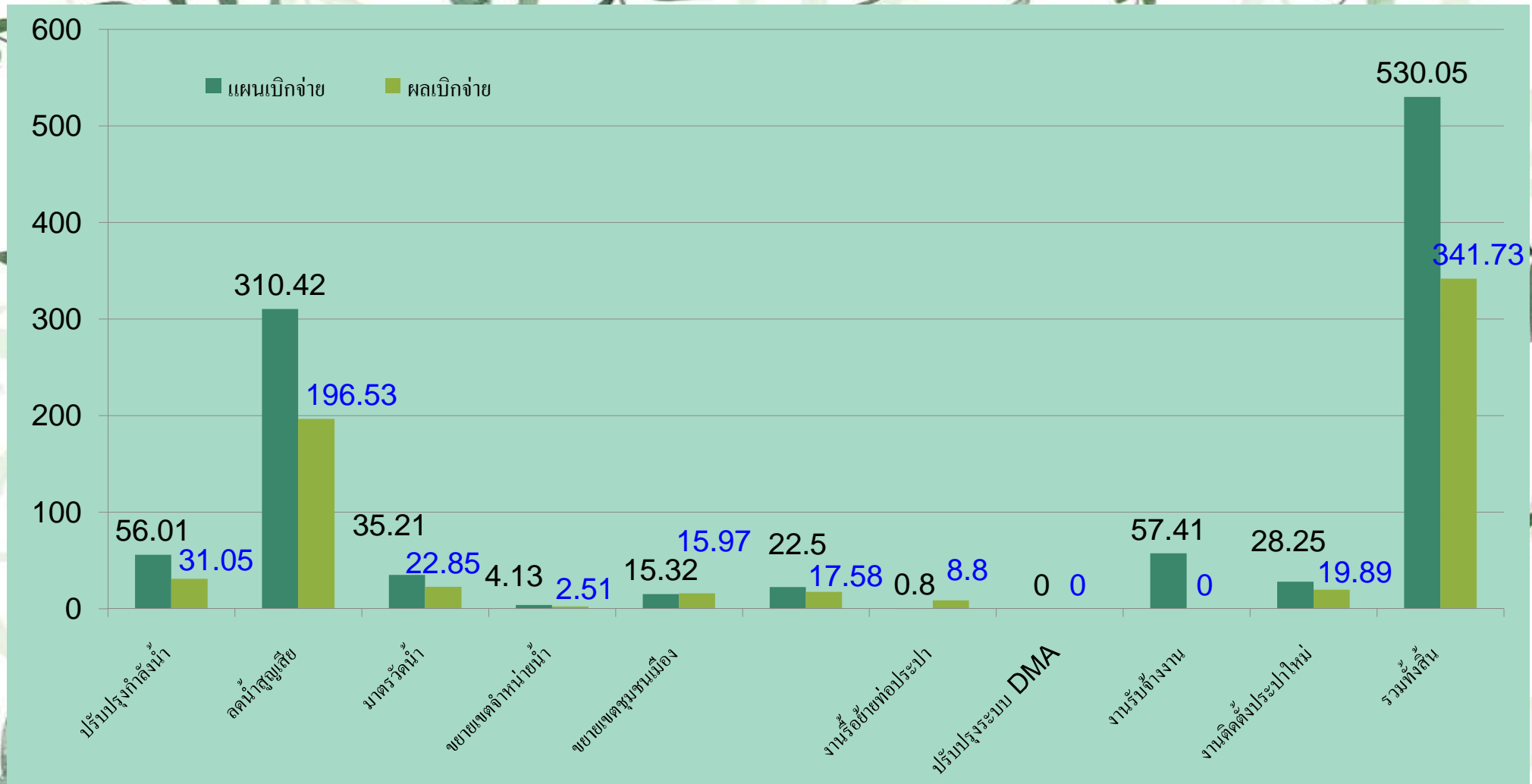


1. แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำเดือน ธ.ค.63 และประจำเดือน
ม.ค.64 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.64)

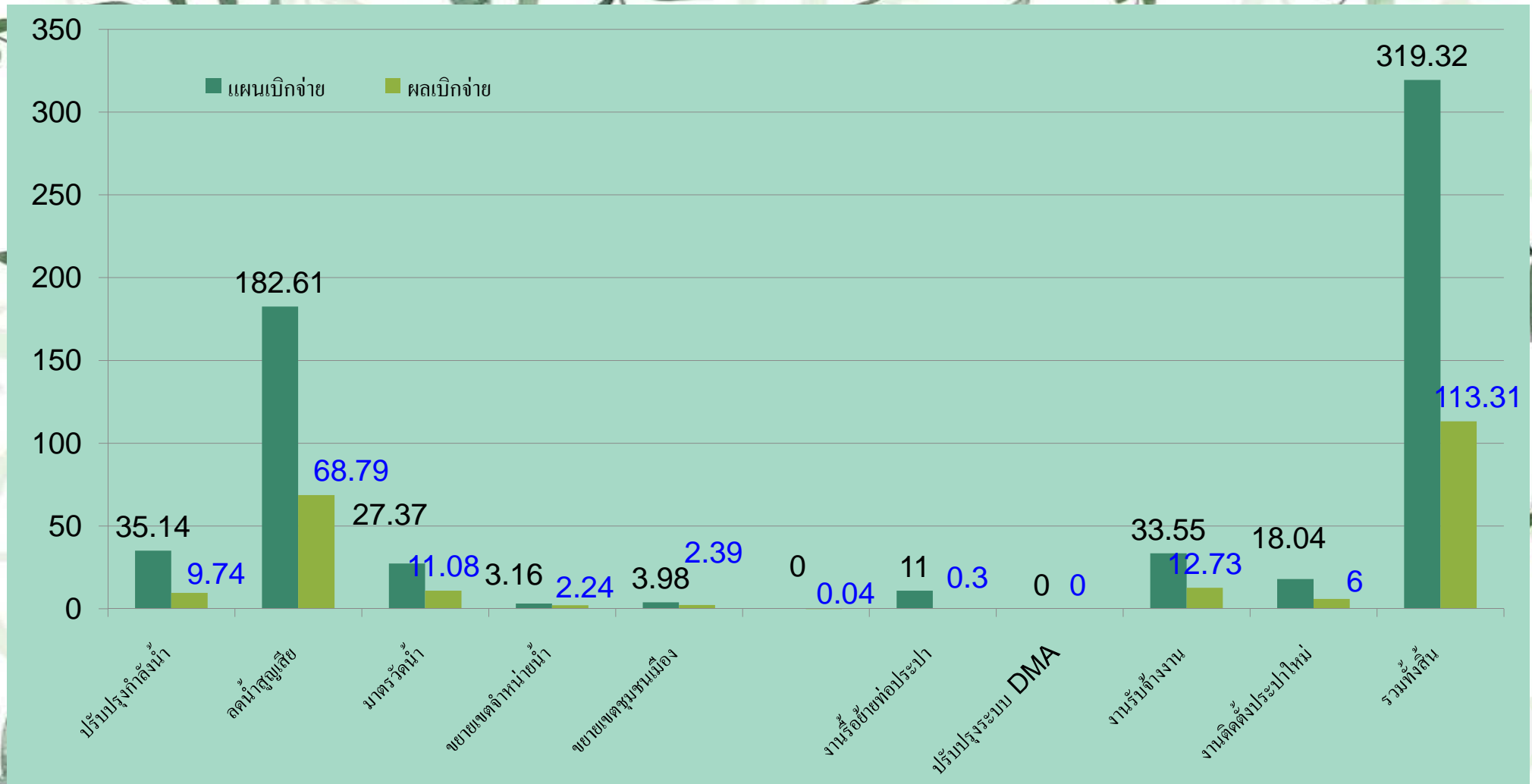
1. แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ธ.ค.63 และประจำเดือน ม.ค.64

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ธ.ค.63				ประจำเดือน ม.ค.64 (ณ 21 ม.ค.64)			
	แผน ธ.ค.63	ผล ธ.ค.63	ผลต่าง	%	แผน ม.ค.64	ผล ม.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	56.01	31.05	(24.95)	55.4 %	35.14	9.74	(25.40)	27.7 %
ลดน้ำสูญเสีย	310.42	196.53	(113.89)	63.3 %	182.61	68.79	(113.82)	37.7 %
มาตรวัดน้ำ	35.21	22.85	(12.36)	64.9 %	27.37	11.08	(16.29)	40.5 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.13	2.51	(1.62)	60.8 %	3.16	2.24	(0.92)	70.9 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	15.32	15.97	0.66	104.3 %	3.98	2.39	(1.59)	60.1 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	22.50	17.58	(4.92)	78.1 %	-	0.04	0.04	-
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.80	8.80	8.00	1,100.0 %	11.00	0.30	(10.7)	2.7 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-	-	-	-	-
งานรับจ้างงาน	57.41	26..55	(30.86)	46.2 %	33.55	12.73	(20.82)	37.9 %
งานติดตั้งประปาใหม่	28.25	19.89	(8.36)	70.4 %	18.04	6.00	(12.04)	33.3 %
รวมทั้งสิ้น	530.05	341.73	(188.30)	64. 5 %	319.32	113.31	(206.01)	35.5 %

แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ธ.ค.63



แผน - ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน 21 ม.ค.64





2. แผน - ผลเบิกจ่ายสะสม

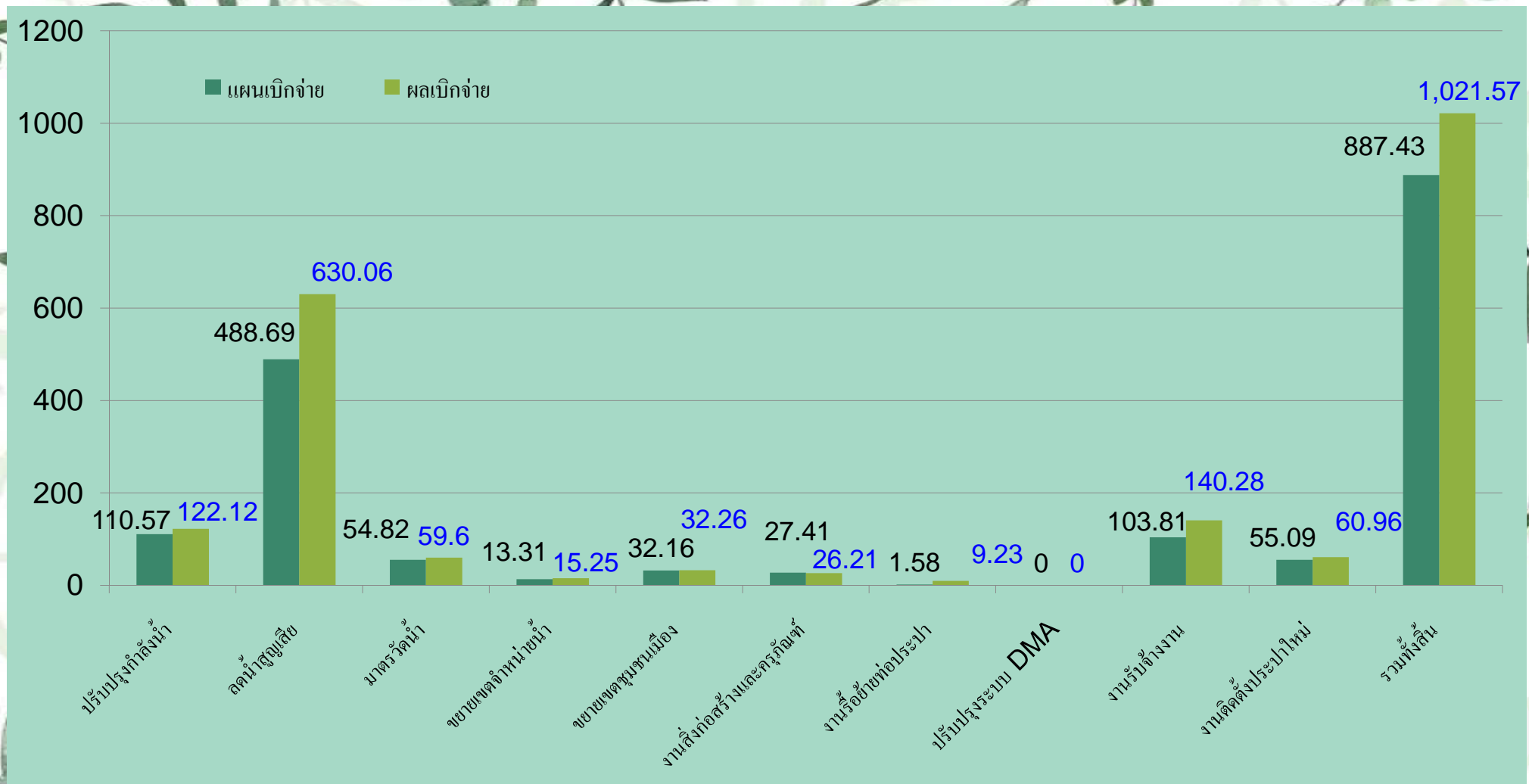
ต.ค.63 - ธ.ค.63 และ แผนผลเบิกจ่ายสะสม

ต.ค.63 - ม.ค.64 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.64)

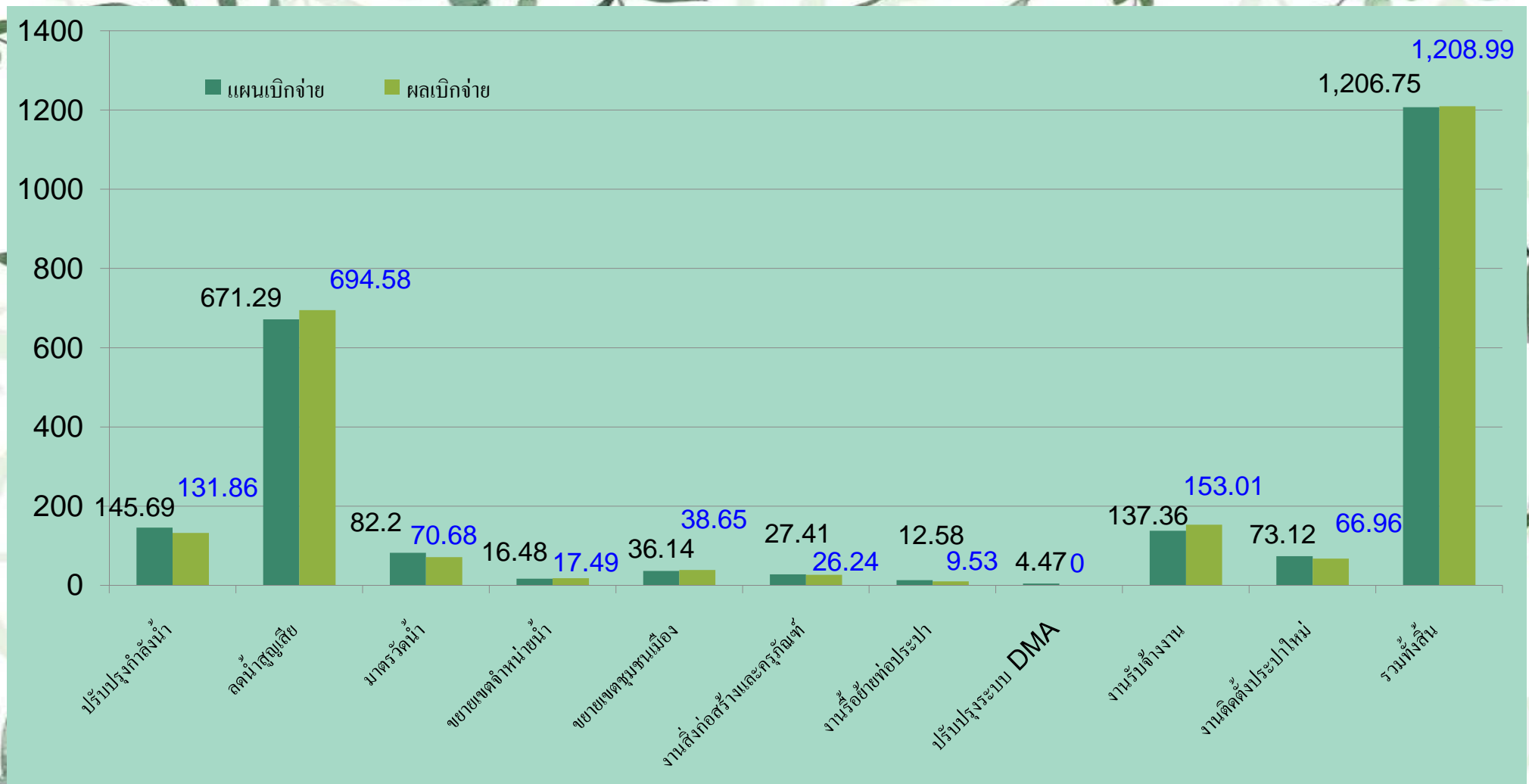
2.แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – ธ.ค.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – 21 ม.ค.64

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – ธ.ค.63				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – 21 ธ.ค.64			
	แผน ธ.ค.63	ผล ธ.ค.63	ผลต่าง	%	แผน ม.ค.64	ผล ม.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	110.57	122.12	11.56	110.5 %	145.69	131.86	(13.84)	90.5 %
ลดน้ำสูญเสีย	488.69	630.06	141.38	128.9 %	671.29	694.58	23.28	103.5 %
มาตรวัดน้ำ	54.82	59.60	4.77	108.7 %	82.20	70.68	(11.52)	86.0 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	13.31	15.25	1.94	114.6 %	16.48	17.49	1.01	106.1 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	32.16	32.26	4.10	112.7 %	36.14	38.65	2.51	106.9 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	27.41	26.21	(1.20)	95.6 %	27.41	26.24	(1.16)	95.8 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	1.58	9.23	4.77	584.8 %	12.58	9.53	(3.05)	75.8 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-	4.47	-	(4.47)	-
งานรับจ้างงาน	103.81	140.28	36.47	135.1 %	137.36	153.01	15.64	111.4 %
งานติดตั้งประปาใหม่	55.09	60.96	5.88	110.7 %	73.12	66.96	(6.16)	91.6 %
รวมทั้งสิ้น	887.43	1,021.57	134.14	123.9 %	1,206.75	1,208.99	2.24	100.2 %

แผน – ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ธ.ค.63



แผน – ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 21 ม.ค.64



แผน-ผลเบิกจ่ายงบลงทุนรายสาขา ณ 21 มกราคม 2564

สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสส.	60.63	65.04	4.41	107%
สสพ.	62.19	84.24	22.05	135%
สสป.	104.66	105.01	0.35	100%
สสม.	28.59	25.54	-3.05	89%
สสท.	22.57	23.05	0.48	102%
สสญ.	53.23	45.68	-7.55	86%
สสล.	59.88	33.54	-26.34	56%
สสช.	52.02	39.02	-13.00	75%
สสข.	66.72	62.03	-4.69	93%
สสมบ.	75.06	58.06	-17.00	77%
สสสภ.	70.35	77.81	7.45	111%
สสบ.	66.95	79.16	12.21	118%
สสต.	52.62	52.70	0.08	100%
สสภ.	68.71	83.60	14.90	122%
สสว.	72.94	79.70	6.76	109%
สสน.	38.11	43.46	5.35	114%
สสบท.	89.72	71.15	-18.57	79%
สสมส.	77.73	80.22	2.49	103%
รวม	1,122.68	1,109.01	-13.66	99%

ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ข้อมูล ณ 21 ม.ค.64

สาขา	WBS	รายการ	จำนวนเงิน
สสป.	C-60.1.02.01.0013	ปรับปรุงคลังพัสดุสาขาสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ	1,700,000.00
สสป.	C-62.1.06.01.0029	งานปรับปรุงคลังพัสดุสาขา	1,300,000.00
สสบท.	C-63.1.06.02.0054	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ สสบท.	328,000.00
สสภ.	C-64.1.05.01.0252	โซฟา (สสภ.)	100,000.00
สสพ.	C-64.1.05.01.0388	โต๊ะหมู่บูชาไม้เบญจพรรณแกะลายลงทอง ขนาดหมู่ 9 หน้า 8	20,000.00
สสบท.	C-64.1.05.01.0401	บอร์ดกั้นมะหยี่ขอบอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 90x120 ซม.	1,500.00
สสข.	C-64.1.05.01.0405	ป้ายแนะนำเส้นทาง	60,000.00
สสพ.	C-64.1.05.01.0420	โพลีเทียม	20,000.00
สสน.	C-64.1.05.02.0023	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับสำนักงานประปาสภานนทบุรี	274,400.00
สสพ.	C-64.1.05.05.0002	เครื่องกรองน้ำดื่ม	20,000.00
สสล.	C-64.1.05.05.0010	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ	23,500.00
สสน.	C-64.1.05.06.0015	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์	24,000.00
รวมทั้งสิ้น			3,871,400.00

ข้อมูลการทำสัญญาและการเบิกจ่ายค่าแรง งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค.64

ออบเจค		งบประมาณ-ผล...	ค่าจริง-ผลรวม	ภาระผูกพัน-ผลรวม
• WBS C-64.1.05.06.0001	เครื่องกำหนดตำแหน่ง	129,000.00	129,000.00	0.00
• WBS C-64.1.05.06.0101	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,560,000.00	205,361.00	4,270,137.00
• WBS C-64.1.05.06.0201	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,718,500.00	141,010.00	2,580,000.00
• WBS C-64.1.05.06.0301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	5,000,000.00	0.00	2,251,401.00
• WBS C-64.1.05.06.0401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,955,670.00	0.00	1,716,919.00
• WBS C-64.1.05.06.0501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,400,000.00	0.00	0.00
• WBS C-64.1.05.06.0601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,777,691.00	0.00	0.00
• WBS C-64.1.05.06.0701	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,563,290.00	0.00	3,247,894.00
• WBS C-64.1.05.06.1101	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	5,000,000.00	0.00	4,280,373.83
• WBS C-64.1.05.06.1201	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,093,000.00	0.00	733,393.35
• WBS C-64.1.05.06.1301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,599,020.00	0.00	2,610,000.00
• WBS C-64.1.05.06.1401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,193,862.00	0.00	1,989,700.00
• WBS C-64.1.05.06.1501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,109,650.00	0.00	1,414,869.00
• WBS C-64.1.05.06.1601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,077,020.00	0.00	2,624,266.00
• WBS C-64.1.05.06.1701	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	5,200,000.00	607,476.64	3,704,672.90
• WBS C-64.1.05.06.5301	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	3,700,000.00	0.00	1,485,980.00
• WBS C-64.1.05.06.5401	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	2,447,430.00	0.00	1,065,420.56
• WBS C-64.1.05.06.5501	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	1,647,285.00	0.00	1,647,284.00
• WBS C-64.1.05.06.5601	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 น	4,989,650.00	442,835.50	3,125,232.00
• ผลลัพธ์		67,161,068.00	1,525,683.14	38,747,542.64

สาขาที่ยังไม่ได้ทำสัญญา
สสท. และ สสม.

สาขาเบิกจ่ายค่าแรงแล้ว
สสบ. สสท. สสป. และ สสมส.

สาขาอื่นๆ ยังไม่มีการเบิกจ่าย



3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของ ฝงป. ประเด็นการเบิกจ่ายงบลงทุน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของ ผงป.

1.รายการที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 100,000 บาท
ควรจัดทำให้ได้โดยเร็วเนื่องจากใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ซับซ้อน

2. รายการที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 100,000 บาท ควร
เร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้างให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะ
รายการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง/
ติดตั้ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม

3.รายการที่จะยกเลิก ขอให้ทำบันทึกการยกเลิก
รายการตามบันทึก ผงป330/2562 ลงวันที่
23 สิงหาคม 2562 เรื่องแนวปฏิบัติในการขอ
อนุมัติยกเลิกรายการลงทุน ด้วย



4. สำหรับงานวางท่อที่มีปัญหาในการเข้าพื้นที่
เนื่องจากการขออนุญาตหรือปัญหาโควิด ขอให้
รวบรวมข้อมูลเส้นทางในแต่ละงาน (เก็บเอกสาร
ประกอบแต่ละครั้งด้วย) เพื่อใช้ชี้แจงในกรณีการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

5. ขอความร่วมมือหน่วยงานบันทึกข้อมูลใน
ระบบ SAP ให้สมบูรณ์ โดยงานที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ขอให้บันทึกข้อมูลเป็น Delivery
Complete ให้เรียบร้อย

The background of the image is a dense, repeating pattern of watercolor-style green leaves and branches. The leaves are in various shades of green, from light to dark, and are scattered across the entire frame. In the center of the image, there is a thin, orange rectangular border. Inside this border, the words "THANK YOU" are written in a bold, black, sans-serif font.

THANK YOU