

# วาระที่ 3.1.1

## ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 30 มิ.ย.2564





# Agenda Style

**01** แผน – ผล เบิกจ่ายงบลงทุน  
ประจำเดือน / ผลเบิกจ่ายสะสม

**02** คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

**03** มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

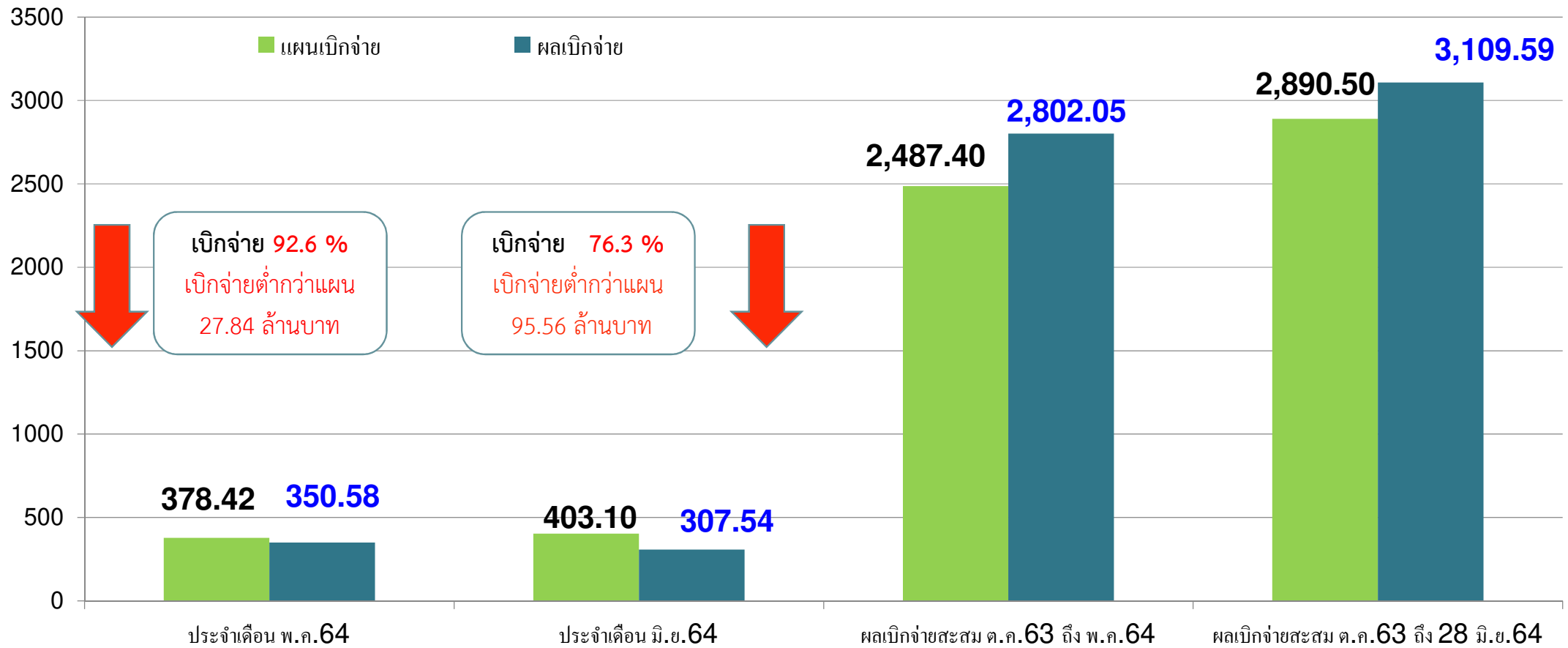


**01** แผน – ผล เบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำเดือน / ผลเบิกจ่ายสะสม

## สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 112.6 %  
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน  
315.65 ล้านบาท

เบิกจ่าย 107.6 %  
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน  
219.09 ล้านบาท



**1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน เม.ย.64 และประจำเดือน พ.ค.64**

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน พ.ค.64				ประจำเดือน มิ.ย.64 (ณ 28 มิ.ย.64)			
	แผน พ.ค.64	ผล พ.ค.64	ผลต่าง	%	แผน มิ.ย.64	ผล มิ.ย.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	47.19	35.92	(11.27)	76.1 %	32.98	30.90	(2.08)	93.7 %
ลดน้ำสูญเสีย	221.62	208.47	(13.15)	94.1 %	221.72	182.63	(39.09)	82.4 %
มาตรวัดน้ำ	37.16	42.25	5.08	113.7 %	35.00	28.54	(6.46)	81.6 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	7.21	2.51	(4.70)	34.8 %	6.58	4.12	(2.45)	62.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	9.25	2.01	(7.24)	21.7 %	20.91	7.26	(13.65)	34.7 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	2.34	0.14	(2.20)	6.1 %	3.10	0.50	(2.60)	16.0 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	6.03	6.03	-	5.18	1.78	(3.40)	34.4 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	6.10	6.10	-	16.50	-	(16.50)	-
งานรับจ้างงาน	36.67	32.87	(3.80)	89.6 %	42.25	31.94	(10.31)	75.6 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.97	14.29	(2.68)	84.2 %	18.88	19.87	0.99	105.3 %
รวมทั้งสิ้น	378.42	350.58	(27.84)	92.6 %	403.10	307.54	(95.56)	76.3 %

1.2 แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – พ.ค.64 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – มิ.ย.64								
ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – พ.ค.64				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – 28 มิ.ย.64			
	แผน พ.ค.64	ผล พ.ค.64	ผลต่าง	%	แผน มิ.ย.64	ผล มิ.ย.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	314.60	319.88	5.28	101.7 %	347.58	350.78	3.20	100.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,368.23	1,595.03	226.80	116.6 %	1,589.95	1,777.66	187.71	111.8 %
มาตรวัดน้ำ	220.45	223.33	2.88	101.3 %	255.45	251.87	(3.58)	98.6 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.58	39.29	(1.29)	96.8 %	47.16	43.41	(3.75)	92.1 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	59.33	59.71	0.38	100.6 %	80.24	66.97	(13.27)	83.5 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	37.03	41.08	4.05	110.9 %	40.14	41.58	1.44	103.6 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	17.73	19.23	1.50	108.5 %	22.90	21.01	(1.89)	91.7 %
ปรับปรุงระบบ <b>DMA</b>	5.97	14.12	8.15	236.4 %	22.47	14.12	(8.35)	62.8 %
งานรับจ้างงาน	280.06	338.89	58.84	121.0 %	322.31	370.83	48.52	115.1 %
งานติดตั้งประปาใหม่	143.42	151.49	8.07	105.6 %	162.30	171.36	9.06	105.6 %
รวมทั้งสิ้น	2,487.40	2,802.05	314.65	112.6 %	2,890.50	3,109.59	219.09	125.0 %

### 1.3 แผน-ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสมถึง ณ 28 มิถุนายน 2564 แยกตามหน่วยงาน

#### สายงาน รวก.(กอ)

สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสส.	149.89	162.63	12.74	109%
สสป.	188.89	232.30	43.41	123%
สสป.	264.51	251.65	(12.86)	95%
สสม.	58.18	51.50	(6.68)	89%
สสท.	51.28	63.08	11.80	123%
สสญ.	131.14	97.29	(33.85)	74%
สสล.	129.31	82.43	(46.88)	64%
สสช.	128.19	123.10	(5.09)	96%
สสข.	138.94	146.13	7.19	105%
สสมบ.	160.53	153.75	(6.78)	96%
สสสภ.	176.51	182.45	5.95	103%
รวม กอ.	1,577.36	1,546.32	(31.04)	98%

#### สายงาน รวก.(กต)

สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสบ.	132.19	167.70	35.50	127 %
สสต.	143.36	177.82	34.46	124 %
สสภ.	201.60	246.42	44.83	122 %
สสว.	156.97	218.68	61.71	139 %
สสน.	70.16	121.40	51.24	173 %
สสบท.	192.93	209.58	16.65	109 %
สสมส.	174.67	190.16	15.49	109 %
ฝสบ.	0.22	0.17	(0.06)	75 %
ฝมน.	1.28	1.63	0.35	127 %
ฝจส.	37.26	28.90	(8.36)	78 %
Agenda	202.50	200.81	(1.69)	99 %
รวม กต.	1,313.14	1,563.28	250.13	119 %
รวม	2,890.50	3,109.59	219.09	108 %

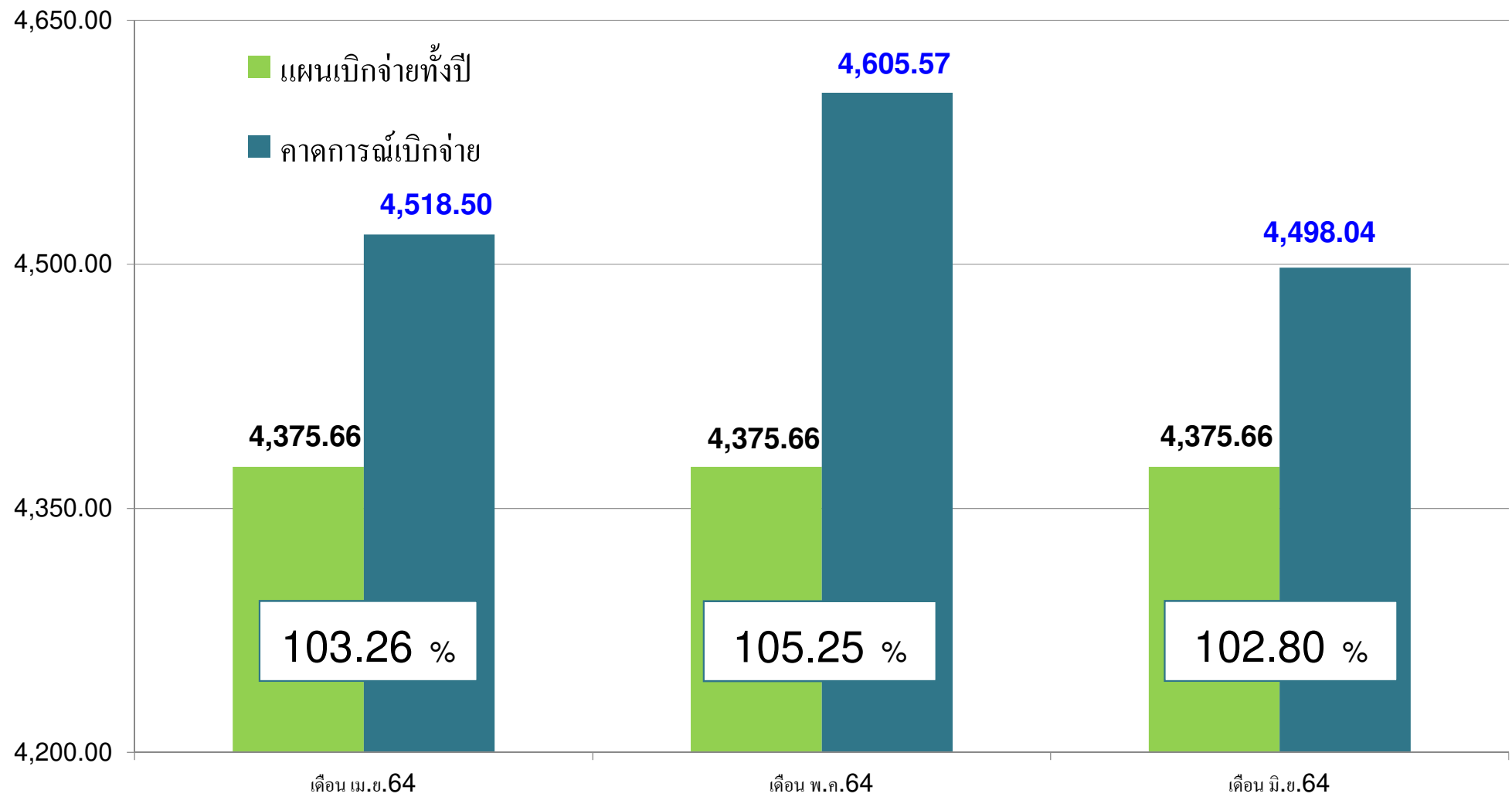




## 02 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ



## คาดการณ์เบิกจ่ายทั้งปี



2.1 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง พ.ค.64 + คาดการณ์ 4 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง พ.ค.64	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	319.88	195.15	515.03	6.80	101.3 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	1,595.03	1,078.59	2,673.63	222.95	109.1 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	223.33	124.89	348.22	7.06	102.1 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	39.29	30.21	69.49	4.77	107.4 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	59.71	47.13	106.83	(56.57)	65.4 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	41.08	17.30	58.39	3.70	106.8 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	19.23	16.52	35.75	10.84	143.5 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	14.12	60.03	74.14	3.15	104.4 %
งานรับจ้างงาน	464.90	338.89	159.75	498.65	33.75	107.3 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	151.49	73.96	225.45	3.48	101.6 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	10.00	-	-	-	(10.00)	-
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	2,487.40	1,803.52	4,605.57	229.91	105.3 %

2.2 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง 28 มิ.ย.64 + คาดการณ์ 3 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง 28 มิ.ย.64	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	350.78	163.90	514.68	6.45	101.3 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	1,777.66	814.74	2,592.40	141.72	105.8 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	251.87	89.48	341.35	0.19	100.0 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	43.41	15.56	58.97	(5.76)	91.1 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	66.97	34.84	101.81	(61.60)	62.3 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	41.58	17.76	59.34	4.65	108.5 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	21.01	13.57	34.58	9.67	138.8 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	14.12	43.53	57.64	(13.35)	81.2 %
งานรับจ้างงาน	464.90	370.83	143.51	514.34	49.45	110.6 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	171.36	51.56	222.92	0.96	100.4 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	10.00	-	-	-	(10.00)	-
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	3,109.59	1,388.45	4,498.04	122.38	102.8 %

2.3 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง 28 มิ.ย. 64 + คาดการณ์ 3 เดือน รายหน่วยงาน

สาขา	แผนทั้งปี	ผลสะสม 28 มิ.ย. 64	คาดการณ์ 3 เดือน	คาดการณ์ ทั้งปี	ผลต่าง	%
สสส.	214.95	162.63	61.88	224.50	9.56	104.4 %
สสพ.	298.00	232.30	97.24	329.54	31.54	110.6 %
สสป.	468.65	251.65	167.47	419.12	(49.53)	89.4 %
สสม.	78.35	51.50	28.29	79.79	1.44	101.8 %
สสท.	78.75	63.08	18.84	81.92	3.17	104.0 %
สสญ.	198.81	97.29	74.05	171.35	(27.46)	86.2 %
สสล.	193.25	82.43	78.48	160.92	(32.33)	83.3 %
สสช.	175.29	123.10	62.10	185.20	9.91	105.7 %
สสข.	174.68	146.13	35.31	181.44	6.76	103.9 %
สสมบ.	212.82	153.75	74.88	228.63	15.81	107.4 %
สสสภ.	261.51	182.45	53.75	236.20	(25.31)	90.3 %
รวม กอ	2,355.06	1,546.32	752.29	2,298.61	(56.45)	97.6 %

สาขาขาดผลงาน ณ 24 มิย 64		
สาขา commit ณ 24 มิย 64	สูง/ต่ำ เทียบ แผนทั้งปี	สรุปแยกตาม ขวก.(ก1-ก3)
สสส.	222.95	8.00
สสพ.	329.00	31.00
สสป.	412.65	-56.00
สสม.	78.35	0.00
สสท.	85.75	7.00
สสญ.	171.01	-27.80
สสล.	160.65	-32.60
สสช.	180.94	5.65
สสข.	179.68	5.00
สสมบ.	226.82	14.00
สสสภ.	277.51	16.00
รวม กอ.	2,325.31	-29.75

## 2.3 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง 28 มิ.ย.64 + คาดการณ์ 3 เดือน รายหน่วยงาน

สาขา	แผนทั้งปี	ผลสะสม 28 มิ.ย.64	คาดการณ์ 3 เดือน	คาดการณ์ทั้งปี	ผลต่าง	%
สสب.	186.84	167.70	30.94	198.64	11.79	106.3 %
สสต.	198.26	177.82	61.24	239.06	40.80	120.6 %
สสภ.	273.06	246.42	70.46	316.88	43.83	116.1 %
สสว.	303.33	218.68	89.38	308.06	4.74	101.6 %
สสน.	130.65	121.40	46.25	167.65	36.99	128.3 %
สสบท.	282.84	209.58	95.98	305.56	22.73	108.0 %
สสมส.	253.84	190.16	82.89	273.05	19.21	107.6 %
ฝสบ.	0.22	0.17	-	0.17	(0.06)	74.9 %
ฝมน	5.78	1.63	4.50	6.13	0.35	106.0 %
ฝจส.	85.78	28.90	43.53	72.43	(13.36)	84.4 %
Agenda	300.00	200.81	111.00	311.81	11.81	103.9 %
รวม กต	2,020.60	1,563.28	636.16	2,199.44	178.83	97.6 %
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	3,109.59	1,388.45	4,498.04	122.38	108.9 %



### 03 มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

● **ขอให้ปฏิบัติตามแนวทาง สคร.** - โดยการเร่งรัดลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ,  
คาดการณ์เบิกจ่ายให้สะท้อนการเบิกจ่ายจริง และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ กรณีที่  
ล่าช้ากว่าแผน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

● **ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูล ความล่าช้าในประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ CMS** โดยละเอียด -  
อยู่ในขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามประเด็นปัญหาใด เช่น มีการจัดทำ **TOR** ครั้งที่ **2** , มีการ  
ทบทวนราคากลางใหม่

● **การคาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน** คำนึงถึงผลกระทบจาก การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม **ว.89** ด้วย

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



# แนวทางการดำเนินงานของ สคร.

## 1. เร่งดำเนินการลงนามในสัญญา

- เร่งรัดดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเตรียมความพร้อมให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน

## 2. ปรับประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุน

- ปรับประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนความสามารถในการเบิกจ่ายสำหรับระยะเวลาที่เหลือของปี
- รวมถึงดำเนินการปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น (Front-Loaded) ด้วย

## 3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

- รายงานความก้าวหน้าของโครงการและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกเดือน
- โดยกรณีที่ล่าช้ากว่าแผน ให้นำเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ และประเมินผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการและรัฐวิสาหกิจด้วย



THANK YOU