

วาระที่ 3.1.1

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 27 ส.ค. 2564

01

แผน – ผล เบิกจ่ายลงทุน
ประจำเดือน / ผลเบิกจ่ายสะสม

02

คาดการณ์เบิกจ่ายลงทุน

03

มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายลงทุน

04

การทำสัญญา Pressure Pump / Booster
Pump และการทำสัญญาช้ากว่าแผน ส.ค.64

Agenda

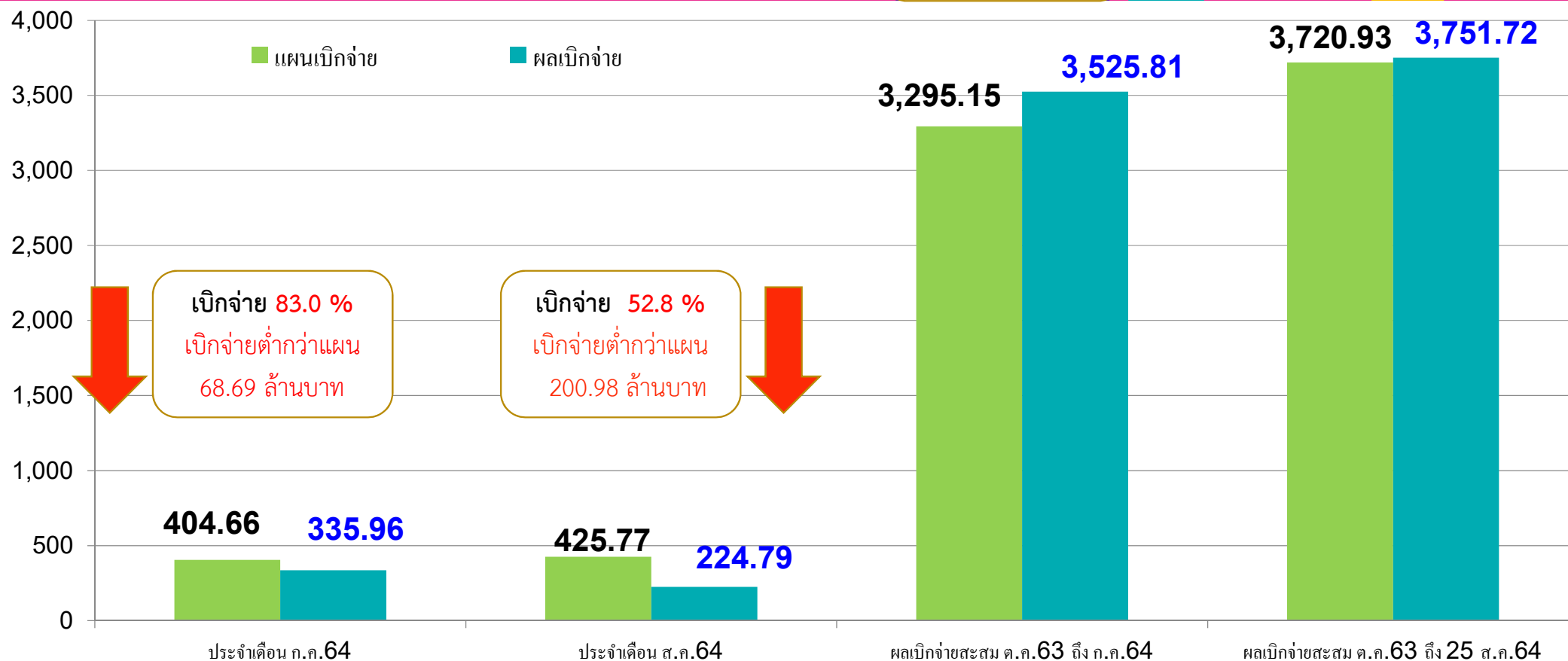


1.แผน – ผล เบิกจ่าย
งบลงทุนประจำเดือน /
ผลเบิกจ่ายสะสม

สรุปแผนผลเบิกจ่ายงบลงทุน

เบิกจ่าย 107.0 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
230.66 ล้านบาท

เบิกจ่าย 100.8 %
เบิกจ่ายสูงกว่าแผน
30.79 ล้านบาท



1.1 แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.ค.64 และประจำเดือน ส.ค.64

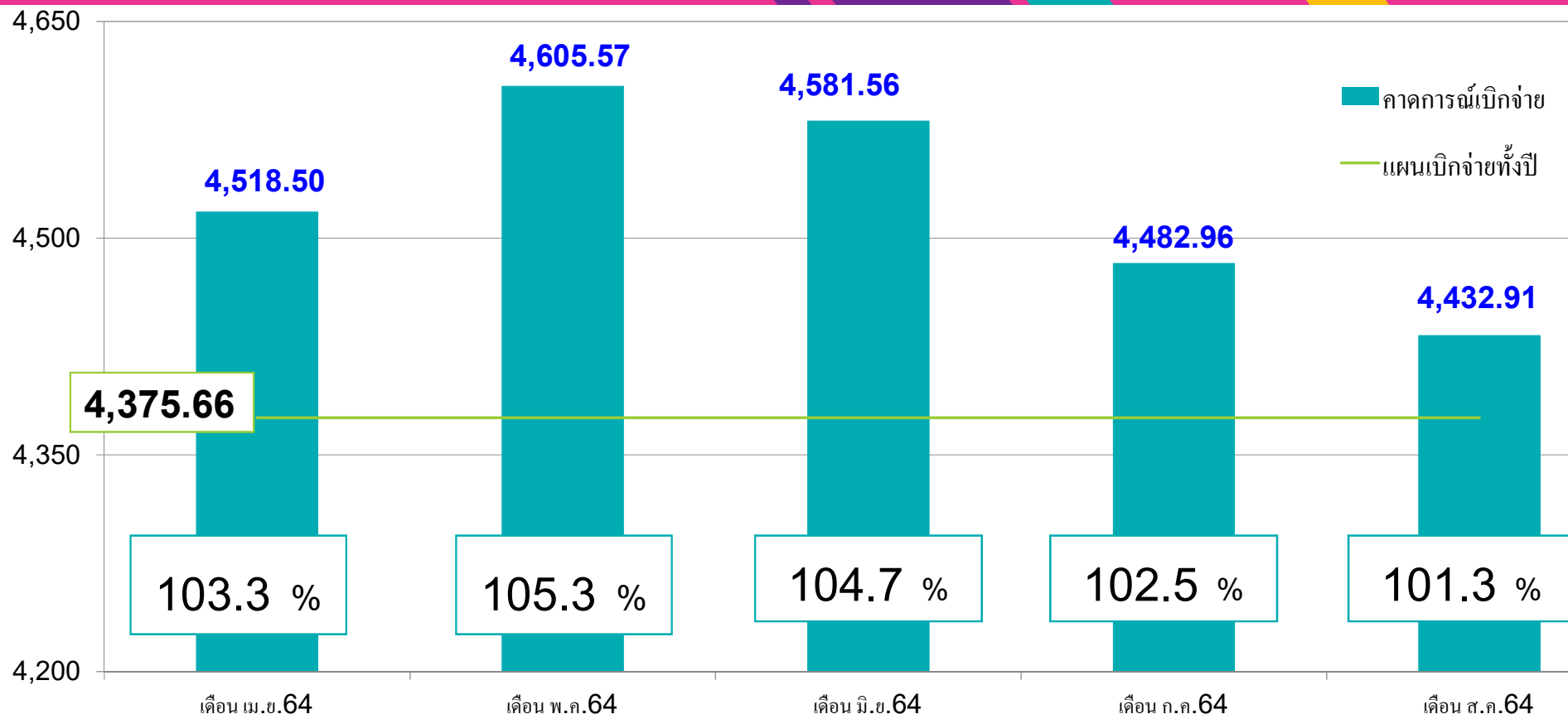
ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.ค.64				ประจำเดือน ส.ค.64 (ณ 25 ส.ค.64)			
	แผน ก.ค.64	ผล ก.ค.64	ผลต่าง	%	แผน ส.ค.64	ผล ส.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	38.84	31.80	(7.04)	81.9 %	40.17	21.26	(18.91)	52.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	234.71	183.40	(51.31)	78.1 %	255.99	128.97	(127.02)	50.4 %
มาตรวัดน้ำ	34.67	25.96	(8.70)	74.9 %	29.16	24.97	(4.19)	85.6 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	6.08	4.76	(1.32)	78.2 %	5.06	2.65	(2.41)	52.5 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	20.80	4.67	(16.13)	22.5 %	26.23	2.13	(24.10)	8.1 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	9.00	4.00	(5.00)	44.5 %	-	1.11	1.11	-
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	5.52	5.52	-	0.50	3.30	2.80	660.8%
ปรับปรุงระบบ DMA	-	13.35	13.35	-	3.20	0.16	(3.04)	5.0 %
งานรับจ้างงาน	41.37	48.14	6.77	116.4 %	48.02	27.83	(20.19)	58.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	19.19	14.35	(4.83)	74.8 %	17.45	12.39	(5.06)	71.0 %
รวมทั้งสิ้น	404.66	335.96	(68.69)	83.0 %	425.77	224.79	(200.98)	52.8 %

1.2 แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – ก.ค.64 และ ต.ค.63 – ส.ค.64

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – ก.ค.64				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 – 25 ส.ค.64			
	แผน ก.ค.64	ผล ก.ค.64	ผลต่าง	%	แผน ส.ค.64	ผล ส.ค.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	386.42	402.62	16.20	104.2 %	426.58	421.95	(4.63)	98.9 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,824.66	1,996.51	171.85	109.4 %	2,080.65	2,127.42	46.77	102.2 %
มาตรวัดน้ำ	290.12	284.04	(6.07)	97.9 %	319.28	309.02	(10.26)	96.8 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	53.24	50.19	(3.05)	94.3 %	58.30	52.85	(5.45)	90.7 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	101.04	75.76	(25.28)	75.0 %	127.27	77.89	(49.38)	61.2 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	49.14	45.45	(3.68)	92.5 %	49.14	47.68	(1.46)	94.8 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	22.91	26.53	3.62	115.8 %	23.41	29.83	6.42	127.4 %
ปรับปรุงระบบ DMA	22.47	27.47	5.00	122.2 %	25.67	27.63	1.96	107.6 %
งานรับจ้างงาน	363.67	427.96	64.29	117.7 %	411.69	455.79	44.10	110.7 %
งานติดตั้งประปาใหม่	181.49	189.27	7.78	104.3 %	198.94	201.66	2.72	101.4 %
รวมทั้งสิ้น	3,295.15	3,525.81	230.66	107.0 %	3,720.93	3,751.72	30.79	100.8 %



2. คาดการณ์ เบิกจ่ายงบประมาณ



คสดการณเบกจ่ายทั้งปี

2.1 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง ก.ค.64 + คาดการณ์ 2 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง ก.ค.64	คาดการณ์ 2 เดือน	จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	402.62	124.38	527.00	18.77	103.7 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	1,996.51	546.42	2,542.93	92.25	103.8 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	284.04	58.03	342.07	0.91	100.3 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	50.19	18.62	68.81	4.08	106.3 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	75.76	27.99	103.76	(59.65)	63.5 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	45.45	11.44	56.89	2.20	104.1 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	26.53	8.50	35.03	10.12	140.6 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	27.47	29.28	56.75	(14.24)	79.9 %
งานรับจ้างงาน	464.90	427.96	97.14	525.10	60.20	113.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	189.27	35.33	224.60	2.63	101.2 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	10.00	-	-	-	(10.00)	-
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	3,525.81	957.14	4,482.96	107.30	102.5 %

2.2 คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ถึง ๙.ค.64 + คาดการณ์ 1 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี 2564	ผลสะสม ถึง ๙.ค.64	คาดการณ์ 1 เดือน	จริง 11 เดือน + คาดการณ์ 1 เดือน	สูงต่ำกว่าแผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	508.23	421.95	100.72	522.67	14.44	102.8 %
ลดน้ำสูญเสีย	2,450.68	2,127.42	397.47	2,524.89	74.21	103.0 %
มาตรวัดน้ำ	341.16	309.02	30.87	339.88	(1.27)	99.6 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	64.73	52.85	13.75	66.59	1.87	102.9 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	163.41	77.89	14.49	92.37	(71.03)	56.5 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	54.69	47.68	10.51	58.19	3.50	106.4 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	24.91	29.83	6.85	36.68	11.77	147.3 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	70.99	27.63	29.13	56.75	(14.24)	79.9 %
งานรับจ้างงาน	464.90	455.79	46.28	502.07	37.18	108.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	221.97	201.66	19.25	220.91	(1.06)	99.5 %
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	10.00	-	11.89	11.89	1.89	118.9 %
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	3,751.72	681.19	4,432.91	57.25	101.3 %

ประเด็นปัญหาคาดการณ์เบิกจ่ายทั้งปี

- ขยายเขตชุมชนเมือง คาดการณ์จ่ายต่ำ 71.03 ล้านบาท - เนื่องจาก อบจ. ขอเลื่อนการทำ MOU กับ สสป. เนื่องจาก ต้องนำงบประมาณมาใช้บรรเทาสถานการณ์ covid-19
- งานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ วงเงิน 20 ล้านบาท แผนเบิกจ่าย 5 ล้านบาท - กชช. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา และส่งบันทึกแนบท้ายฯ มาด้วยแล้ว คาดว่าจะแจ้งเริ่มงานภายใน ส.ค. 64
- งานเปลี่ยนทดแทนเครื่องวัด DMA ที่เสื่อมสภาพ วงเงิน 80 ล้านบาท แผนเบิกจ่าย 8 ล้านบาท - จัดจ้างล่าช้าเนื่องด้วยมีหนังสือ 89 จากกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางกำหนดพัสดุ จึงอาจเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อ นอกจากนี้แล้วมีการอุทธรณ์ของผู้ยื่นเสนอราคา คกก. พิจารณาผลยืนยันผลเดิม และ ฝจพ. กำลังส่งเรื่องเข้ากรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. แล้ว คาดการณ์กรมบัญชีกลางตอบผลกลับภายใน 2 เดือน (ส.ค.- 64 ก.ย.64) นับจาก คกก.พิจารณาผลส่งหนังสือ
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์บางกอกน้อย วงเงิน 116.80 ล้านบาท แผนเบิกจ่าย 10 ล้านบาท - ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว ฝจพ. ที่ราคา 84.99 ล้านบาท และลงนามในสัญญา วันที่ 10 ส.ค.64

2.3 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง 25 ส.ค.64 + คาดการณ์ 1 เดือน รายหน่วยงาน

							สาขาคาดผลงาน ณ 24 มิย 64		
สาขา	แผนทั้งปี	ผลสะสม 25 ส.ค.64	คาดการณ์ 1 เดือน	คาดการณ์ ทั้งปี	ผลต่าง	%	สาขา commit ณ 24 มิย 64	สูง/ต่ำ เทียบ แผนทั้งปี	สรุปแยกตาม ขวก.(ก1-ก3)
สสส.	214.95	187.28	27.74	215.03	0.08	100.0 %	สสส.	222.95	8.00
สสพ.	298.00	279.20	52.38	331.58	33.58	111.3 %	สสพ.	329.00	31.00
สสป.	468.65	319.37	70.12	389.50	-79.15	83.1 %	สสป.	412.65	-56.00
สสม.	78.35	63.92	14.44	78.36	0.01	100.0 %	สสม.	78.35	0.00
สสท.	78.75	77.09	7.06	84.15	5.39	106.9 %	สสท.	85.75	7.00
สสญ.	198.81	106.42	51.85	158.27	-40.54	79.6 %	สสญ.	171.01	-27.80
สสล.	193.25	108.40	52.63	161.03	-32.22	83.3 %	สสล.	160.65	-32.60
สสช.	175.29	142.23	36.27	178.50	3.21	101.8 %	สสช.	180.94	5.65
สสข.	174.68	159.32	10.42	169.74	-4.94	97.2 %	สสข.	179.68	5.00
สสมบ	212.82	183.17	28.75	211.92	-0.90	99.6 %	สสมบ.	226.82	14.00
สสสภ	261.51	227.88	42.90	270.78	9.27	103.5 %	สสสภ.	277.51	16.00
รวม กอ	2,355.06	1,854.30	394.56	2,248.85	(106.21)	95.5 %	รวม กอ.	2,325.31	-29.75
							- 17.00 ลบ.		
							- 53.40 ลบ.		
							+ 40.65 ลบ.		

2.3 คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสะสม ถึง 25 ส.ค.64 + คาดการณ์ 1 เดือน รายหน่วยงาน

สาขา	แผนทั้งปี	ผลสะสม 25 ส.ค.64	คาดการณ์ 1 เดือน	คาดการณ์ทั้งปี	ผลต่าง	%
สสب.	186.84	212.72	21.61	234.34	47.50	125.4 %
สสค.	198.26	199.16	25.33	224.49	26.24	113.2 %
สสภ.	273.06	305.08	14.35	319.43	46.37	117.0 %
สสว.	303.33	260.74	37.41	298.14	(5.18)	98.3 %
สสน.	130.65	156.51	11.53	168.04	37.39	128.6 %
สสบท.	282.84	253.66	35.26	288.92	6.08	102.2 %
สสมส.	253.84	237.88	33.92	271.80	17.96	107.1 %
ฝสบ.	0.22	0.17	0.00	0.17	(0.06)	74.9 %
ฝมน	5.78	1.63	4.50	6.13	0.35	106.0 %
ฝจส.	85.78	42.41	29.13	71.54	(14.25)	83.4 %
Agenda	300.00	227.46	73.60	301.06	1.06	100.4 %
รวม กต	2,020.60	1,897.42	286.64	2,184.06	163.46	95.5 %
รวมทั้งสิ้น	4,375.66	3,459.29	1,000.44	4,432.91	57.25	101.3 %



3. มติคณะเร่งรัด เบิกจ่ายงบประมาณ

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3.1 ข้อเสนอแนะจากคณะอนุติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid

3.2 งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 และ การวางแผนการทำสัญญาลงทุนประจำปี 2565

3.3 สายงานบริการ มีวงเงินดำเนินการที่ยังไม่ทำสัญญา 2,590.40 ล้านบาท

3.4 การขอปรับเป้าหมายแผนเบิกจ่ายงบลงทุน (Waive) ปีงบประมาณ 2564

3.1 ข้อเสนอแนะจากคณะอนุติดตาม ฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ Covid

ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564



- ▷ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการดำเนินงานในสภาวะวิกฤต เสี่ยงต่อปัญหาสภาพคล่องและขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารและการติดตามงบประมาณ โดยวิธีปกติอาจไม่เพียงพอ จึงขอให้ กปน. ดำเนินการอย่างเข้มงวด และมีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3.2 งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 และ การวางแผนการทำสัญญาลงทุนประจำปี 2565

- งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 – อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก คณะรัฐมนตรี
- ต้นเดือน ก.ย.64 จะมีการ revise workflow ปีงบประมาณ 2565 ใหม่
- หลักเกณฑ์ในการจัดทำ Workflow ในปีงบประมาณ 2565 สคร. กำหนดว่า กรณี รัฐวิสาหกิจปรับลดกรอบการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของกรอบสูงสุดที่ได้รับอนุมัติในปีนั้น จะถูกปรับลดคะแนน 0.125 คะแนน ของคะแนนประเมินภาพรวม (อ่านเพิ่มเติม ชวก.(พ) 356/2564 เรื่อง ยืนยันมติคณะ Steering Committee – เจาะใจเพิ่มเติมสำหรับการประเมินผลตัวชี้วัดร่วม “ความสามารถในการบริหารแผน งบลงทุน”)
- การวางแผนการทำสัญญาลงทุน ปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตาม สคร. กำหนด (Front - Load)

3.2 งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 และการวางแผนการทำสัญญาลงทุนประจำปี 2565

การวางแผนการทำสัญญาลงทุนประจำปี 2565 จำแนกตามวงเงินดำเนินการ

หน่วย: ล้านบาท

วงเงิน	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงิน เบิกจ่าย
≤100,000 บาท	20.0	15.9
100,000-500,000 บาท	43.4	28.9
≥500,000 บาท	10,027.6	4,847.0
รวม	10,091.0	4,891.8

แนวทางการบริหารลงทุนของของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

→ ทำสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 64

→ ทำสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1

→ ทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 และ
เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ/ตามแผน

การวางแผนการทำสัญญาลงทุน
ประจำปี 2565 ของสายงานบริการ

เดือน	จำนวนรายการ
ต.ค.64	180
พ.ย.64	18
ธ.ค.64	14
ม.ค.65	6
ก.พ.65	9
มี.ค.65	2
มิ.ย.65	1
ส.ค.65	3

3.3 สาขงานบริการ มีวงเงินดำเนินการที่ยังไม่ทำสัญญา 2,590.40 ล้านบาท

สรุปการทำสัญญางบลงทุนปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (เบื้องต้น)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/สายงาน	วงเงินดำเนินการ	ผลทำสัญญา	%	กันต่ำ	ยกเลิก	ยังไม่ทำสัญญา
รวมงบลงทุนปกติ	20,574.6	5,120.2	24.9	244.4	61.4	(15,148.6)
ผวก.	1.4	1.2	85.7	0.1	-	(0.1)
รวก.(บ)	410.9	22.6	5.5	6.0	-	(382.3)
รวก.(ง)	0.2	0.2	100.0	-	-	-
รวก.(ว)	8,783.6	338.5	3.9	3.2	-	(8,441.9)
รวก.(ผ)	3,917.5	418.9	10.7	205.2	5.6	(3,287.8)
รวก.(พ)	0.2	0.2	100.0	-	-	-
รวก.(กอ),(กต)	6,777.4	4,163.8	61.4	3.2	20.0	(2,590.4)
รวก.(ท)	309.1	110.0	35.6	9.8	27.5	(161.8)
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝยส.	57.3	48.0	83.8	5.4	-	(3.9)
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝจพ.	45.3	16.8	37.1	11.5	8.3	(8.7)
สำรองราคาและสำรองเร่งด่วน	271.7	-	-	-	-	(271.7)
สัญญาเช่า	472.6	330.8	70.0	-	-	(141.8)
สัญญาเช่าที่ดิน	5.0	3.3	66.0	-	-	(1.7)
สัญญาเช่ายานพาหนะ	375.6	327.5	87.2	-	-	(48.1)
สัญญาเช่าทรัพย์สิน	92.0	-	-	-	-	(92.0)
รวมทั้งสิ้น	21,047.2	5,451.0	25.9	244.4	61.4	(15,290.4)

วงเงินดำเนินการที่ยังไม่ทำสัญญา

- สาขงานบริการ มีวงเงินดำเนินการที่ยังไม่ทำสัญญา 2,590.40 ล้านบาท
- ฝงป.ให้ข้อมูลว่า วงเงินดำเนินการที่ยังไม่จัดทำสัญญาหมายถึงรวมถึง ค่าแรงที่ยังไม่ทำสัญญา และค่าที่อุปกรณ์ที่ยังไม่เบิกจ่าย ทั้งจากวงเงินผูกพันดำเนินการ และงบประจำปี
- ฝงป.ให้ข้อสังเกตว่า สาขงานบริการ ขอผูกพันวงเงินดำเนินการ มากทุกปี โดยเฉพาะงานลดน้ำสูญเสีย
- การขอ “ผูกพันวงเงินดำเนินการ” ควรให้เหตุผลความจำเป็น

งบประมาณที่ยังไม่ทำสัญญา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประเภทงบ	งบประจำปี		ผูกพันดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น	ทำสัญญาต่ำกว่า งบประมาณ (กันต่ำ)	เงินเหลือแล้วไม่ใช้	ยกเลิก
	ค่าแรง	ค่าท่อ	ค่าแรง	ค่าท่อ				
ปรับปรุงกำลังน้ำ	55,821,647.68	68,325,584.66	-	-	124,147,232.34		1,260,325.22	
ลดน้ำสูญเสีย	655,342,823.16	416,955,306.76	78,134,742.11	-	1,150,432,872.03		10,522,374.19	
มาตรวัดน้ำ	26,910,408.22	133,808,223.52	-	-	160,718,631.74		-	
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	19,195,841.80	14,110,210.23	-	-	33,306,052.03		9,343.93	
ขยายเขตชุมชนเมือง	88,610,612.19	59,823,009.20	-	-	148,433,621.39		2,072,162.61	
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	34,746,249.43	-	-	-	34,746,249.43	1,194,958.17	-	1,784,600.00
งานรื้อย้ายท่อประปา	1,379,174.63	12,232,877.49		5,580,448.60	19,192,500.72		2,940,299.07	
ปรับปรุงระบบ DMA	80,000,000.00	-	39,854,200.00	-	119,854,200.00	1,831,775.70	-	
งานรับจ้างงาน	115,532,018.40	150,909,525.74		-	266,441,544.14		1,404,513.22	
งานติดตั้งประปาใหม่	14,714,532.62	50,259,916.09	-	-	64,974,448.71		124.00	
งานออกแบบและก่อสร้าง สสบ.			116,800,000.00		116,800,000.00		-	
งานออกแบบและก่อสร้าง สสน.	126,110,000.00				126,110,000.00		-	
งานออกแบบและก่อสร้าง ผมน.	161,000,000.00				161,000,000.00		-	
รวมทั้งสิ้น	1,379,363,308.13	906,424,653.69	234,788,942.11	5,580,448.60	2,526,157,352.53	3,026,733.87	18,209,142.24	1,784,600.00

หมายเหตุ

- ผูกพันดำเนินการงานลดน้ำสูญเสีย เป็นงาน PBC ของ สสภ. จำนวน 27 ล้านบาท

- งบประจำปี - งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ทำสัญญา ได้แก่

1. งาน CCTV ของ สสส. และ สสป.	2,487,200.00
2. หลังคาที่จอดรถพร้อมแผงโซล่าเซลล์ สสป.	3,600,000.00
3. งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 และชั้น 3 สสส.	1,320,000.00
4. จัดซื้อเครื่องมือ ฝจส.	21,883,000.00
	<u>29,290,200.00</u>

3.3 วงเงินดำเนินการที่ยังไม่ทำสัญญา - งานลดน้ำสูญเสีย

รวก.(ง) และ ผงป. ให้ข้อสังเกตว่า

- วงเงินดำเนินการงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,600 ล้านบาท (1,200 กม.)
- วงเงินดำเนินการงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,780 ล้านบาท (1,200 กม.) และอาจจะขอ
งบประมาณเพิ่มเติม ประมาณ 400 – 500 ล้านบาท เนื่องจากราคาค่าท่ออุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30 %
- โดยเฉลี่ย งานลดน้ำสูญเสียเบิกจริงปีละประมาณ 2,500 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้น และมีวงเงิน
ดำเนินการ ทำสัญญาค้างอยู่
- แผนการเบิกจ่ายงานลดน้ำสูญเสีย ส่วนใหญ่มาจากงานที่งานที่ทำสัญญาแล้ว (ผูกพันการจ่ายเงิน)

วงเงินดำเนินการประจำปี และ วงเงินที่ขอผูกพันดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	แผนงาน / สายงาน	วงเงินดำเนินการ (สุทธิ)	วงเงินดำเนินการ (บาท)				
			ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	ประจำปี(เพิ่มเติม)	รวม
7	สายงานบริการ	9,013,965,720.22	2,279,295,078.74	406,942,133.48	5,498,665,508.00	809,063,000.00	8,993,965,720.22
7.1	- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	82,203,318.22	26,008,111.22	5,416,530.00	28,895,677.00	21,883,000.00	82,203,318.22
7.2	- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	857,372,082.39	269,522,291.75	8,999,790.64	482,700,000.00	96,150,000.00	857,372,082.39
7.3	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	99,465,785.05	14,966,441.12	9,343.93	54,250,000.00	30,240,000.00	99,465,785.05
7.4	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	254,444,708.38	34,502,809.32	8,431,899.06	111,750,000.00	99,760,000.00	254,444,708.38
7.5	- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	5,464,932,800.43	1,685,541,771.09	179,391,029.34	3,150,000,000.00	450,000,000.00	5,464,932,800.43
7.6	- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	-	-	-	-	-	-
7.7	- งานปรับปรุงทดแทนระบบฝาระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	203,570,612.62	41,997,612.62	61,573,000.00	100,000,000.00	-	203,570,612.62
7.8	- มาตรการวัดน้ำ	465,110,721.62	19,969,890.62	-	410,810,831.00	34,330,000.00	465,110,721.62
7.9	- งานรื้อย้ายท่อประปา	53,635,524.31	13,296,736.45	20,338,787.86	-	-	33,635,524.31
7.10	- โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุม	-	-	-	-	-	-
7.11	- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและ	832,422,715.60	141,261,086.95	5,981,628.65	619,180,000.00	66,000,000.00	832,422,715.60
7.12	- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	291,520,451.60	26,851,327.60	124.00	253,969,000.00	10,700,000.00	291,520,451.60
7.13	- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	116,800,000.00	-	116,800,000.00	-	-	116,800,000.00
7.14	- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขานนทบุรี	126,110,000.00	-	-	126,110,000.00	-	126,110,000.00
7.15	- งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	166,377,000.00	5,377,000.00	-	161,000,000.00	-	166,377,000.00

แผนเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	แผนงาน / สายงาน	วงเงินดำเนินการ (สุทธิ)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)				
			ผูกพันการจ่ายเงิน	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	ประจำปี(เพิ่มเติม)	รวม
7	สายงานบริการ	9,013,965,720.22	1,501,633,860.02	77,035,040.96	2,796,991,964.40	-	4,375,660,865.38
7.1	- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	82,203,318.22	22,267,709.35	3,530,000.00	28,893,477.00	-	54,691,186.35
7.2	- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	857,372,082.39	204,343,510.97	4,788,564.44	299,097,677.69	-	508,229,753.10
7.3	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	99,465,785.05	12,958,738.28	-	51,769,566.80	-	64,728,305.08
7.4	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	254,444,708.38	29,766,169.93	4,628,648.55	129,010,900.23	-	163,405,718.71
7.5	- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	5,464,932,800.43	1,051,574,525.58	12,942,803.83	1,386,162,542.21	-	2,450,679,871.62
7.6	- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	-	-	-	-	-	-
7.7	- งานปรับปรุงทดแทนระบบฝักระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	203,570,612.62	35,597,612.62	22,400,000.00	13,000,000.00	-	70,997,612.62
7.8	- มาตรวัดน้ำ	465,110,721.62	15,389,293.16	-	325,768,334.09	-	341,157,627.25
7.9	- งานรื้อย้ายท่อประปา	53,635,524.31	9,832,064.49	15,075,942.93	-	-	24,908,007.42
7.10	- โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุม	-	-	-	-	-	-
7.11	- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและ	832,422,715.60	97,678,499.49	3,669,081.21	363,548,167.96	-	464,895,748.66
7.12	- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	291,520,451.60	22,225,736.15	-	199,741,298.42	-	221,967,034.57
7.13	- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	116,800,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
7.14	- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขานนทบุรี	126,110,000.00	-	-	-	-	-
7.15	- งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	166,377,000.00	-	-	-	-	-

3.4 การขอปรับเป้าหมายแผนเบิกจ่ายงบลงทุน (Waive) ปีงบประมาณ 2564

ภาพรวม กปน.

- คาดการณ์เบิกจ่าย กปน. ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 96.8 คิดเป็นเกณฑ์ B+
- กปน. จ่ายต่ำกว่าแผนสุทธิ 589.2 ล้านบาท หากเบิกจ่ายได้ จะได้เกณฑ์ A

สายงานบริการ

- ถึงแม้สายงานบริการจะเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมายแล้ว ก็ควรหาเอกสารเพื่อขอปรับเป้าหมายแผนเบิกจ่ายงบลงทุน (Waive) เพื่อช่วยภาพรวมของ กปน. ด้วย

เงื่อนไขการขอ WAIVE

ประเภทที่ 1

เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม

ประเภทที่ 2

การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป

ประเภทที่ 3

เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

โดยในการขอปรับตัวเลขวงเงินงบประมาณข้างต้น ขอให้พิจารณาเฉพาะสาเหตุที่มี การรายงานในรายงานการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ กปน. เท่านั้น

39

ประเภทที่ 1 ผงป. เป็น
ผู้รวบรวมข้อมูล

ประเภทที่ 2

- พรก.ฉุกเฉิน หยุดก่อสร้าง ระบุได้ว่างานล่าช้ากว่าแผนเท่าใด เทียบแผนงานเดิมกับแผนงานใหม่
- หนังสือแจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน
- ผู้รับจ้างมีหนังสือเข้าพื้นที่ไม่ได้
- หนังสือแจ้งจากหมู่บ้านจัดสรรไม่ให้เข้าทำงาน
- การขอขยายอายุสัญญา จำนวนวันที่เข้าพื้นที่ไม่ได้ สอดคล้องกับวงเงินที่ขอยกเว้น

ประเภทที่ 3

- Covid – 19 เข้าพื้นที่ไม่ได้
- งานร่วมกับหน่วยงานภายนอก , ชะลองาน
- หนังสือแจ้งว่าสำนักงานไม่อนุญาต หรือติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ยกเลิกสัญญา/เส้นทาง พร้อมระบุเหตุผล

4. การทำสัญญา

Pressure Pump / Booster Pump และ
การทำสัญญาเช่ากว่าแผน ส.ค.64

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค.64)

1

ฝจส. ได้รับจัดสรร วงเงิน 20 ล้านบาท
เมื่อ 27 เม.ย.64 แผนเบิกจ่าย 20 ล้านบาท

2

ฝจส. จัดสรรให้หน่วยงาน เมื่อ มิ.ย.64
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18.09 ล้านบาท ให้
สาขา สสบ. สสว. สสน. สสบท. สสมส.

3

ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือที่ ฝจส. จำนวน
1.91 ล้านบาท ยังไม่มีการทำสัญญา

4

หน่วยงานที่ยังไม่ทำสัญญา (ข้อมูล ณ 25 ต.ค.64)
สสมส. วงเงิน 2.07 ล้านบาท

Pressure pump

งบประมาณที่โอน		งบประมาณที่รับโอน	
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
WBS C-๖๔.๒.๔๐.๐๓.๙๑๐๗ สัญญาเช่า Pressure Pump	14,175,000	สัญญาเช่า Pressure Pump สสว. ✓	5,805,000
		สัญญาเช่า Pressure Pump สสบท. ✓	2,250,000
		สัญญาเช่า Pressure Pump สสบ. ✓	2,025,000
		สัญญาเช่า Pressure Pump สสมส. ✓	2,070,000
		สัญญาเช่า Pressure Pump สสน. ✓	2,025,000

งบประมาณที่โอน		งบประมาณที่รับโอน	
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
WBS C-๖๔.๒.๔๐.๐๓.๙๑๐๗ สัญญาเช่า Pressure Pump	3,915,000	สัญญาเช่า Pressure Pump สสว.	3,915,000

การทำสัญญา Booster pump (แผนเบิกจ่าย 34.8 ล้านบาท)

ลำดับ	สาขา	รายการ	วงเงิน (บาท)	ประเด็นปัญหา	แนวทางแก้ไข
1	สสว.	สัญญาเช่า BoosterPump 1 จุด สสว. C-64.2.40.03.9101	3,645,470.12	กันวงเงินสัญญาแล้ว วงเงิน 3,645,470.12 บาท เบิกจ่ายแล้ว 331,670.12 บาท	
2	สสพ.	สัญญาเช่า Booster Pump 1 จุด สสพ. C-64.2.40.03.9106	4,032,000.00	สัญญาเช่า booster pump ลงนามสัญญา ปลายเดือน ก.ค.64 และเริ่มดำเนินงาน 1 ส.ค.64	คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกในเดือน ส.ค.64 ประมาณ 126,000.- บาท
3	สสบ. (โอน จาก สสภ)	สัญญาเช่า Booster Pump 1 จุด สสบ. C-64.2.40.03.9104	4,183,000.00	กันวงเงินสัญญาแล้ว วงเงิน 4,183,000.00 บาท	
4	สสป.	สัญญาเช่า Booster Pump 1 จุด สสป. C-64.2.40.03.9105	2,365,000.00 ยังไม่ทำสัญญา	ออกสัญญาแล้ว 1 สัญญา คงเหลือวงเงิน 2,365,000.00 บาท	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
5	สสบท.	สัญญาเช่า Booster Pump 3 จุด สสบท. C-64.2.40.03.9102	7,090,000.00 ยังไม่ทำสัญญา	สสบท. ดำเนินการติดตั้งทั้งหมด 3 จุด คือ ทำอิฐ(สะพานพระนั่งเกล้า), ทำอิฐ(รฟม) และ ไทรน้อย โดยใช้บงท. อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง คาดว่าจะเริ่มสัญญาใน เดือนก.ย.64	ปัจจุบันสัญญาทั้ง 3 จุด ยังใช้บงท.อยู่ ขณะนี้ ยังไม่สิ้นสุดสัญญา โดย ทำอิฐ(สะพานพระนั่ง เกล้า) สิ้นสุดสัญญา 12 ส.ค.64 , ทำอิฐ(รฟม) สิ้นสุดสัญญา 10 ก.ย.64 และไทรน้อย สิ้นสุด สัญญา 2 ก.ย.64
6	สสมส.	สัญญาเช่า Booster Pump 1 จุด สสมส. C-64.2.40.03.9103	4,350,000.00 ยังไม่ทำสัญญา	-	สสมส.ขคจ.2/2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถแจ้งเริ่มได้ภายในเดือน ก.ย.64 และเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ

ที่	หน่วยงาน	WBS	แผนทำสัญญา	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)						
1	สสส.	C-64.1.05.01.0437 วงเงิน 1,343,700.00 บาท	ก.พ.64	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สสส. (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกที่ สกสสส 48/2564 ลว.12 ม.ค.64 เนื่องจากมีการเข้าซื้อของ จุดติดตั้งกล้องระหว่าง สสส.และ สสพ.	ประสาน สสพ.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 2 สาขา
2	สสพ.	C-64.1.05.01.0435 วงเงิน 1,143,500.00 บาท	ก.พ.64	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สสพ. (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลง spec จาก ผวก. แล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	ติดตามการจัดจ้างเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
3	สสส.	C-64.1.06.02.006 วงเงิน 808,000.00 บาท	ก.ค.64	งานปรับปรุงระบบบริภัณฑ์ไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานต้นเรื่อง ส่งเรื่องเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากติดปัญหา ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	อยู่ระหว่างทำเอกสารเชิญผู้รับจ้างเข้ายื่นเสนอราคา คาดว่าจะเปิดสัญญาได้ภายในเดือน กันยายน 2564
4	สสญ.	C-64.1.06.02.1001 วงเงิน 310,700.00 บาท	-	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานประปาสาขา	-	อยู่ระหว่างทำ TOR ราคากลาง
5	สสพ.	c-64.1.06.02.0080 วงเงิน 75,000.00 บาท	ส.ค.64	งานจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงอาหาร	งานจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงอาหารเพิ่งได้รับอนุมัติสำรองงบประมาณเมื่อ 17 ส.ค. 64 อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	ติดตามการจัดจ้างเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย

ที่	หน่วยงาน	WBS	แผนทำสัญญา	รายการ	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
รายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)						
1	ฝจส.	C-64.1.05.06.0025 วงเงิน 80.00 ล้านบาท แผนเบิกจ่าย 8.00 ล้านบาท	ก.พ.64	งานเปลี่ยนทดแทน เครื่องวัดDMAที่ เสื่อมสภาพ	-ชล.31/2564 - วงเงิน 40.00 ล้านบาท มีการอุทธรณ์ของผู้ยื่น เสนอราคา คกก. พิจารณาผลยืนยันผลเดิม และส่งเรื่องเข้า กรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. แล้ว - ชล.32/2564 วงเงิน 40.00 ล้านบาท มีการอุทธรณ์ของผู้ยื่นเสนอ ราคา คกก. พิจารณาผลยืนยันผลเดิม และส่งเรื่องเข้ากรมบัญชีกลาง ตาม พรบ. แล้ว	- คาดการณ์กรมบัญชีกลางตอบผล กลับภายใน 2 เดือน (ก.ย.64) นับจาก คกก.พิจารณาผลส่งหนังสือ - คาดการณ์กรมบัญชีกลางตอบผลกลับ ภายใน 2 เดือน (ก.ย.64) นับจาก คกก. พิจารณาผลส่งหนังสือ
2	สสب.	C-64.1.06.02.0017 วงเงิน 606,000.00 บาท	มิ.ย.64	เครื่องปรับอากาศ	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (จัดซื้อโดย ฝจพ.)	อยู่ระหว่างปรับแก้ TOR ให้สอดคล้อง กับ ว.89
3	สสว.	C-64.1.02.01.0007 วงเงิน 753,000.00 บาท	ต.ค.63	หลังคาพร้อมโครงสร้าง และแนวรั้ว	- เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร น้อยกว่างบประมาณที่กอง ออกแบบและโยธาแจ้ง ถึง 60%	สวป ได้ส่งบันทึกเลขที่ สวป.กธบ.สสว. 145/2564 ลง.9 ส.ค.2564 เรื่องขอ ยกเลิกรายการในงบลงทุนปกติที่ได้รับ อนุมัติประจำปีงบประมาณ 2564 ส่ง ฝงป. แล้ว
4	สสน.	C-64.2.09.02.0001วงเงิน 126.11 ล้านบาท ไม่มีแผนเบิกจ่าย		งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประปาสาขานนทบุรี	มีการปรับปรุง TOR ให้เป็นสัญญาเดี่ยว จากเดิมแยกเป็น 2 สัญญา คือ สัญญางานทุบ/รื้อย้ายเศษวัสดุอาคารเก่า และสัญญาก่อสร้าง อาคารใหม่	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ใหม่ (สิ้นสุดการ ขยายระยะเวลาเดือน ก.ย. 64)



THANK YOU