

The background is a solid blue color with a diagonal light blue stripe running from the top-left to the bottom-right. There are several white raindrops of different sizes scattered across the background. In the top-left corner, there is a white cloud with two raindrops falling from it. In the bottom-right corner, there is another white cloud with one raindrop falling from it. The text is centered in the middle of the image.

วาระที่ 3.1.1

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 6/2566  
วันที่ 15 มิถุนายน 2566

# Table of contents



ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พ.ค.66  
และสะสม ต.ค.65 – พ.ค. 66



คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ  
จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน

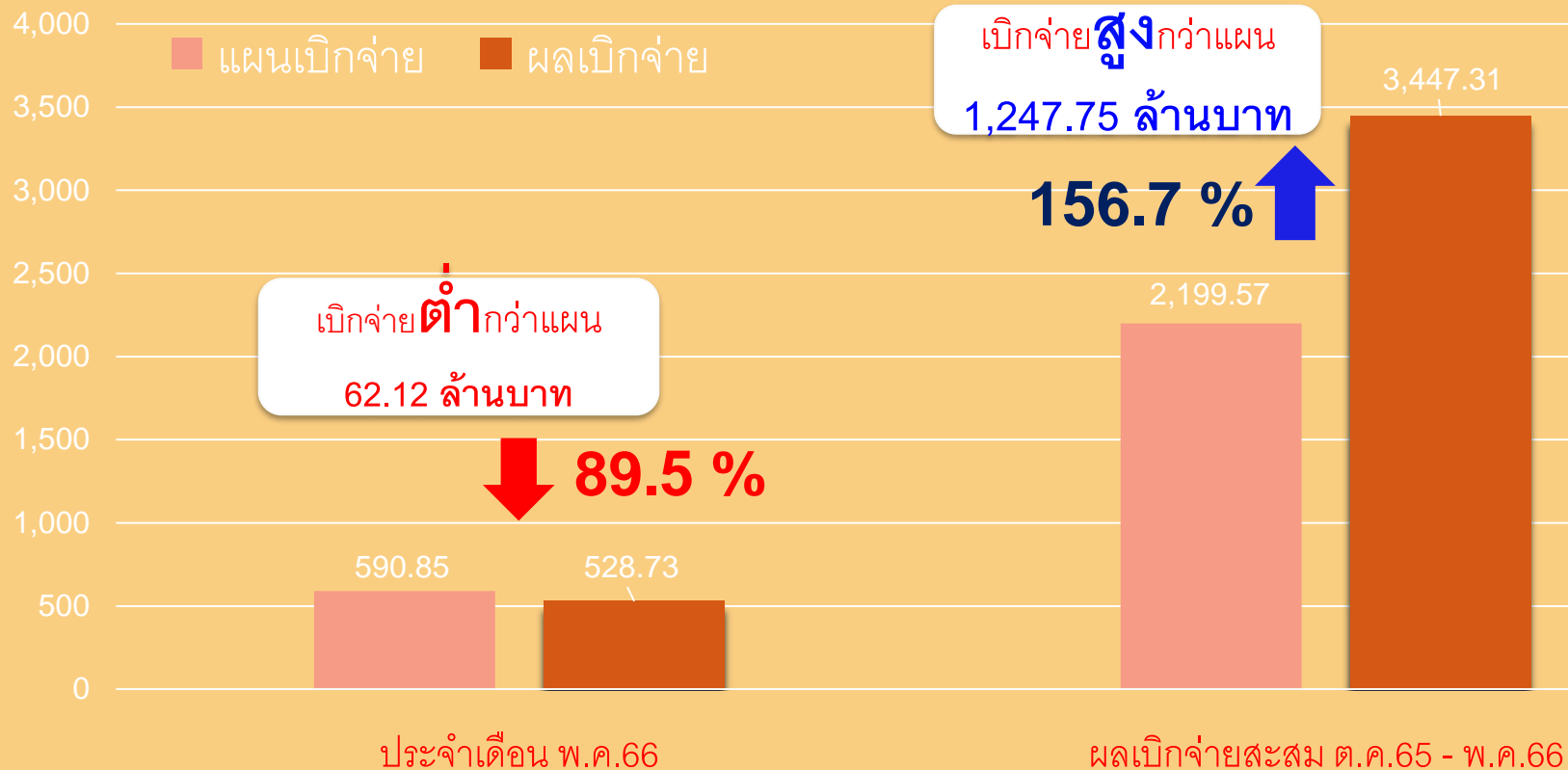




ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พ.ค.66  
และสะสม ต.ค.65 – พ.ค. 66

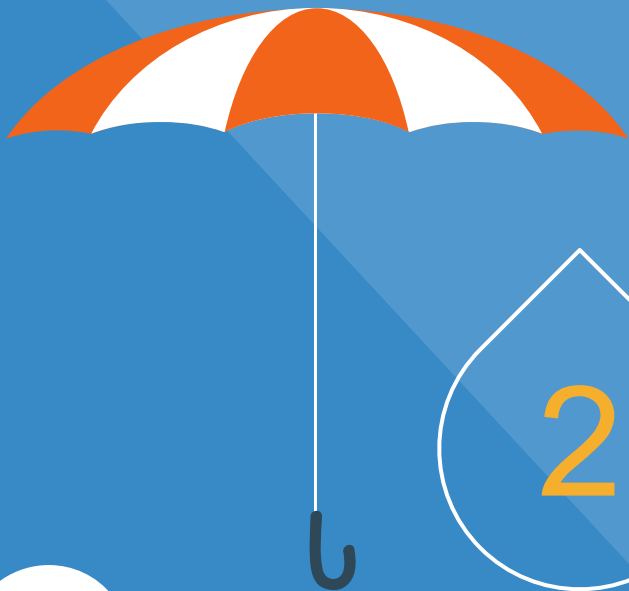


## แผน — ผลเบิกจ่าย พ.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - พ.ค.66



แผน – ผลเบิกจ่าย พ.ค.66 และสะสม ต.ค.65 - พ.ค.66

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน พ.ค.66				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 – พ.ค.66			
	แผน พ.ค.66	ผล พ.ค.66	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	52.18	35.77	(16.41)	68.5%	170.98	294.42	123.44	172.2%
ลดน้ำสูญเสีย	375.80	341.26	(34.54)	90.8%	1,375.01	2,031.79	656.77	147.8%
มาตรวัดน้ำ	29.11	39.37	10.26	135.3%	177.82	254.16	76.34	142.9%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.83	1.81	(3.01)	37.6%	22.62	28.91	6.29	127.8%
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.78	1.64	(7.14)	18.7%	29.43	42.23	12.80	143.5%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	10.23	60.18	49.95	588.2%	50.57	116.93	66.36	231.2%
งานรื้อย้ายท่อประปา	1.30	3.11	1.81	239.1%	2.46	31.21	28.75	1268.6%
งานรับจ้างงาน	55.52	17.12	(38.39)	30.8%	196.13	433.95	237.82	221.3%
งานติดตั้งประปาใหม่	18.47	24.55	6.08	132.9%	118.44	176.49	58.05	149.0%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	30.67	3.91	(26.76)	12.7%	35.29	30.49	(4.80)	86.4%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	3.96	0.00	(3.96)	0.0%	20.81	6.74	(14.07)	32.4%
รวมทั้งสิ้น	590.85	528.73	(62.12)	89.5%	2,199.57	3,447.31	1,247.75	156.7%



คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ  
จริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน



ประเภทงบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายถึง พ.ค.66	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.46	294.42	225.37	519.80	82.34	118.8%
ลดน้ำสูญเสีย	3,169.18	2,031.79	1,267.33	3,299.11	129.93	104.1%
มาตรวัดน้ำ	275.64	254.16	52.18	306.34	30.70	111.1%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	44.24	28.91	19.68	48.60	4.35	109.8%
ขยายเขตชุมชนเมือง	56.46	42.23	17.98	60.21	3.75	106.6%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	114.73	116.93	75.30	192.23	77.50	167.5%
งานรื้อย้ายท่อประปา	20.26	31.21	10.64	41.84	21.58	206.5%
ปรับปรุงระบบ DMA	95.09	30.49	69.07	99.56	4.47	104.7%
งานรับจ้างงาน	429.61	433.95	146.76	580.71	151.10	135.2%
งานติดตั้งประปาใหม่	199.49	176.49	78.87	255.36	55.87	128.0%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	41.41	6.74	18.00	24.74	(16.68)	59.7%
รวมทั้งสิ้น	4,883.58	3,447.31	1,981.17	5,428.49	544.91	111.2%

คาดการณ์เบิกจ่าย ง่ายจริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2566	เบิกจริง 8 เดือน	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง+คาดการณ์	%
สสส	231.30	102.05	144.56	246.61	106.62%
สสพ	234.17	138.84	134.93	273.78	116.92%
สสป	346.33	287.17	71.92	359.10	103.68%
สสท	95.67	75.22	23.10	98.32	102.77%
สสม	92.57	57.37	39.65	97.02	104.80%
สสญ	194.49	113.79	81.22	195.01	100.27%
สสล	269.86	180.11	94.56	274.68	101.78%
ฝตส	0.05	0.04	0.00	0.04	99.33%
สสช	150.94	90.22	66.72	156.95	103.98%
สสช	209.70	195.01	80.29	275.30	131.28%
สสมบ	213.06	174.78	54.92	229.70	107.81%
สสสภ	236.86	193.43	99.74	293.17	123.77%
รวม.(กบ)	2,275.00	1,608.04	891.62	2,499.66	109.88%

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2566	เบิกจริง 8 เดือน	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง+คาดการณ์	%
สสب	313.19	225.43	113.05	338.48	108.07%
สสด	308.75	253.64	96.71	350.35	113.47%
สสภ	241.52	183.90	135.55	319.45	132.27%
สสว	320.53	260.23	89.92	350.16	109.24%
สสน	207.61	144.16	93.27	237.44	114.37%
สสบท	351.90	223.15	139.24	362.39	102.98%
สสมส	266.96	203.40	82.59	285.98	107.12%
ฝจส	98.07	33.47	69.07	102.54	104.55%
ฝมน	17.39	12.79	3.90	16.69	95.94%
ฝสบ	0.05	0.03	0.00	0.03	75.54%
Agenda	438.06	260.95	225.79	486.74	111.11%
ฝคจ	2.07	6.84	14.54	21.38	1034.84%
ฝสน	42.44	31.22	25.94	57.16	134.71%
รวม.(กต)	2,608.55	1,839.23	1,089.56	2,928.79	112.28%
บริการ	4,883.55	3,447.27	1,981.17	5,428.45	111.16%