

วาระที่ 3.1.1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566



Table of Contents

01

ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มิ.ย.66
และสะสม ต.ค.65 – มิ.ย. 66

02

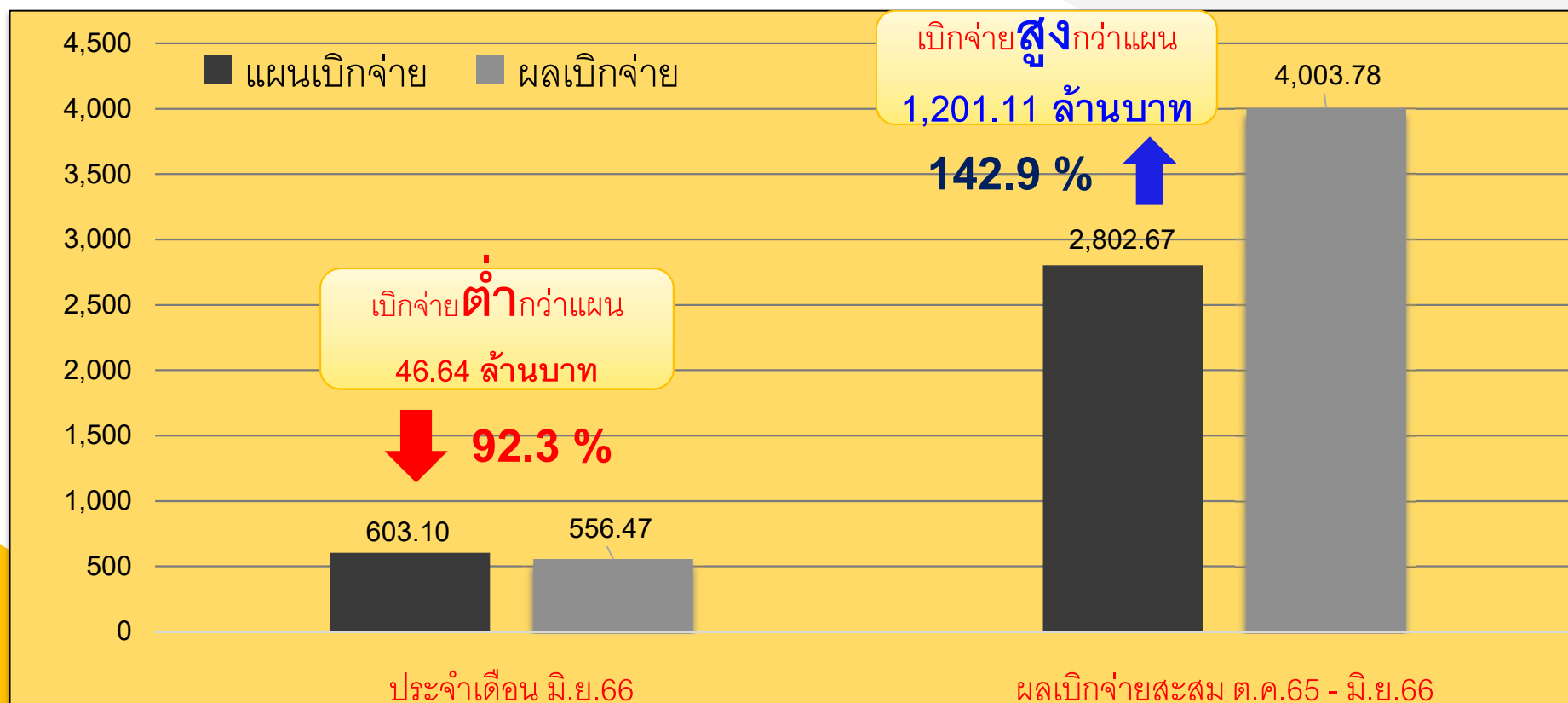
คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน
จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มิ.ย.66 และสะสม ต.ค.65 – มิ.ย. 66



01

แผน - ผลเบิกจ่าย มิ.ย.66 และสะสม ต.ค.65 - มิ.ย.66



แผน - ผลเบิกจ่าย มิ.ย.66 และสะสม ต.ค.65 - มิ.ย.66

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มิ.ย.66				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 – มิ.ย.66			
	แผน มิ.ย.66	ผล พ.ค.66	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	58.35	58.73	0.38	100.7%	229.33	353.16	123.82	154.0%
ลดน้ำสูญเสีย	415.73	342.64	(73.09)	82.4%	1,790.75	2,374.43	583.68	132.6%
มาตรวัดน้ำ	55.84	29.34	(26.50)	52.5%	209.11	283.50	74.39	135.6%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	7.27	3.08	(4.19)	42.3%	29.90	31.99	2.09	107.0%
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.74	7.74	3.00	163.2%	34.17	49.97	15.80	146.2%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	2.64	6.50	3.85	245.9%	53.21	123.40	70.20	231.9%
งานรื้อย้ายท่อประปา	5.00	3.40	(1.60)	67.9%	7.46	34.60	27.14	463.9%
งานรับจ้างงาน	31.29	65.65	34.36	209.8%	251.97	499.60	247.63	198.3%
งานติดตั้งประปาใหม่	16.96	27.67	10.70	163.1%	135.40	204.16	68.75	150.8%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	1.30	8.55	7.25	657.8%	36.59	39.06	2.47	106.8%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	3.96	3.17	(0.79)	80.0%	24.77	9.91	(14.87)	40.0%
รวมทั้งสิ้น	603.10	556.47	(46.64)	92.3%	2,802.67	4,003.78	1,201.11	142.9%

คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ จริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน



02

ประเภทงบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายถึง มิ.ย.66	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.46	353.16	157.36	510.52	73.06	116.7%
ลดน้ำสูญเสีย	3,169.18	2,374.43	749.44	3,123.87	(45.31)	98.6%
มาตรวัดน้ำ	275.64	283.50	34.35	317.85	42.21	115.3%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	44.24	31.99	16.05	48.04	3.80	108.6%
ขยายเขตชุมชนเมือง	56.46	49.97	13.96	63.93	7.47	113.2%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	114.73	123.40	49.72	173.12	58.39	150.9%
งานรื้อย้ายท่อประปา	20.26	34.60	8.64	43.24	22.98	213.4%
ปรับปรุงระบบ DMA	95.09	39.06	68.07	107.13	12.04	112.7%
งานรับจ้างงาน	429.61	499.60	114.12	613.72	184.11	142.9%
งานติดตั้งประปาใหม่	199.49	204.16	48.17	252.33	52.84	126.5%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	41.41	9.91	13.60	23.51	(17.91)	56.8%
รวมทั้งสิ้น	4,883.58	4,003.78	1,273.47	5,277.25	393.67	108.1%

คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 9 เดือน + คาดการณ์ 3 เดือน

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2566	เบิกจริง 9 เดือน	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง+คาดการณ์	%
สสส	231.30	145.78	86.18	231.96	100.3%
สสพ	234.17	170.74	69.78	240.52	102.7%
สสป	346.33	336.80	58.96	395.75	114.3%
สสท	95.67	89.60	19.70	109.30	114.3%
สสม	92.57	67.12	30.15	97.27	105.1%
สสญ	194.49	142.45	60.42	202.87	104.3%
สสล	269.86	197.52	55.94	253.47	93.9%
ฟตส	0.05	0.04	0.00	0.04	99.3%
สสช	150.94	107.62	56.10	163.72	108.5%
สสข	209.70	216.46	38.52	254.98	121.6%
สสมบ	213.06	201.89	41.22	243.12	114.1%
สสสภ	236.86	221.13	70.91	292.04	123.3%
รวม.(กอ)	2,275.00	1,897.16	587.87	2,485.03	109.2%

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2566	เบิกจริง 9 เดือน	คาดการณ์ 3 เดือน	จริง+คาดการณ์	%
สสบ	313.19	247.60	83.22	330.82	105.6%
สสด	308.75	280.41	59.27	339.68	110.0%
สสภ	241.52	220.98	86.28	307.26	127.2%
สสว	320.53	289.16	54.55	343.71	107.2%
สสน	207.61	169.93	74.02	243.95	117.5%
สสบท	351.90	268.77	84.81	353.58	100.5%
สสมส	266.96	242.30	36.87	279.16	104.6%
ฝจส	98.07	42.02	69.07	111.09	113.3%
ฝมน	17.39	12.79	3.90	16.69	95.9%
ฝสบ	0.05	0.03	0.00	0.03	75.5%
Agenda	438.06	293.59	111.76	405.35	92.5%
ฝคจ	2.07	7.77	6.17	13.95	675.3%
ฝสน	42.44	31.22	15.69	46.91	110.5%
รวม.(กต)	2,608.55	2,106.58	685.60	2,792.18	107.0%
บริการ	4,883.55	4,003.74	1,273.47	5,277.21	108.1%

ฟงป. ขอให้คาคการณ
ผลการเบีกจ่ายงบลงทุน
ภายใน 18 ก.ค.66



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ฝ่ายงบประมาณ)

ที่ ฟงป 256 /2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานทบทวนข้อมูลคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

- | | | |
|-------|--|--|
| เรียน | <input type="checkbox"/> ผู้ว่าการ | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริหาร) |
| | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (การเงิน) | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) |
| | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) |
| | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) |
| | <input type="checkbox"/> รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) | <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) |

ตามที่ ผู้ว่าการ ได้สั่งการให้ ฝ่ายงบประมาณ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน และนำเข้ารายงานในการประชุมคณะเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ครั้งที่ 7/2566 ในเดือน กรกฎาคม 2566 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินงานของแต่ละสายงานในปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละสายงานตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยขอให้หน่วยงานบันทึกลงในแบบรายงานของฝ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนทุกรายการ (รายละเอียดตาม File ที่แนบในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) และส่งกลับมายังฝ่ายงบประมาณ ในรูปแบบ Excel File ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมคณะเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ที่ ส่วนควบคุมงบลงทุน กองบริหารงบลงทุน ฝ่ายงบประมาณ โทรศัพท์ 02 504 0123 ต่อ 1952 1387 และ 1357

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ผู้แทน (นางสาวขวัญ)

(นางสาวขวัญ เชาวนะกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

คณะทำงานและเลขานุการ