



วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 10/2567
18 ตุลาคม 2567

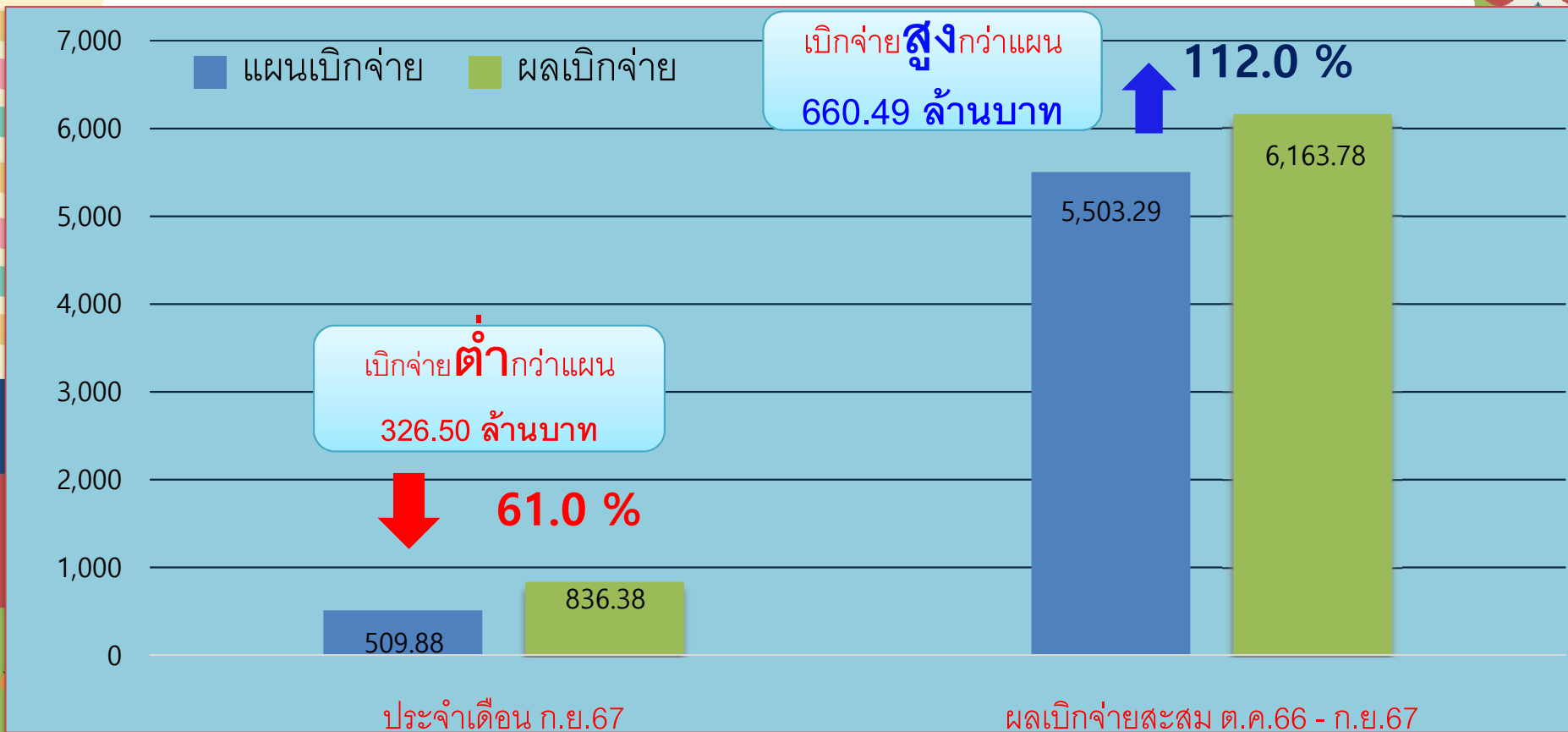
หัวข้อเรื่อง

1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2567

2. การเบิกจ่ายแบบ **Front Load**

(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และ วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

1. แผน - ผลเบิกจ่าย ก.ย.67 และสะสม ต.ค.66 - ก.ย.67
(ตามแผนเบิกจ่ายเดิม)



1. แผน - ผลเบิกจ่าย ก.ย.67 และสะสม ต.ค.66 - ก.ย.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.ย.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 - ก.ย.67			
	แผน ก.ย.67	ผล ก.ย.67	ผลต่าง	%	แผน ก.ย.67	ผล ก.ย.67	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	93.52	35.77	(57.75)	38.3%	503.00	505.87	2.87	112.0 %
ลดน้ำสูญเสีย	475.58	293.82	(181.76)	61.8%	3,229.80	3,739.54	509.74	115.8 %
มาตรวัดน้ำ	29.19	7.04	(22.14)	24.1%	677.36	812.30	134.94	101.4 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	6.54	4.50	(2.04)	68.8%	51.73	46.03	(5.70)	89.0 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	15.12	6.03	(9.08)	39.9%	73.71	104.46	30.76	141.7 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	61.56	35.51	22.05	155.8%	233.96	202.94	(31.02)	86.7 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	10.58	17.34	6.76	163.9%	48.81	75.37	26.57	154.4 %
งานรับจ้างงาน	94.65	53.07	(41.58)	56.1%	677.36	812.30	134.94	119.9 %
งานติดตั้งประปาใหม่	31.44	18.61	(12.83)	59.2%	240.55	256.99	16.44	106.8 %
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	31.66	12.12	(19.53)	38.3%	122.73	102.83	(19.90)	83.8 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	8.60	-	(8.60)	-	47.16	53.97	(6.81)	87.4 %
รวมทั้งสิ้น	836.38	509.88	(326.50)	61.0 %	5,503.29	6,163.78	660.48	112.0%

หมายเหตุ - แผนเบิกจ่ายเดิม ตามระบบ CMS

งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน	วงเงินดำเนินการ	เพิ่ม (ลด)	วงเงินดำเนินการสุทธิ	แผนจ่ายทั้งปี	ด.ค. 66 - ก.ย. 67						% ของ แผน จ่ายทั้งปี	
					แผนจ่าย			จ่ายจริง				
					ค่าแรง	ท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ท่ออุปกรณ์	รวม		
สสส.	60,059,401.76	- 18,142,204.77	41,917,196.99	23,100,000.00	15,301,157.55	7,798,842.45	23,100,000.00	12,408,418.09	11,094,027.75	23,502,445.84	101.7	101.7
สสพ.	47,849,962.52	7,578,806.26	55,428,768.78	26,511,861.68	17,338,720.38	9,173,141.30	26,511,861.68	10,334,220.46	24,043,110.93	34,377,331.39	129.7	129.7
สสป.	63,796,610.38	- 8,252,497.18	55,544,113.20	22,740,000.00	9,740,000.00	13,000,000.00	22,740,000.00	13,238,606.13	7,332,508.43	20,571,114.56	90.5	90.5
สสท.	16,701,597.20	- 8,241,481.19	8,460,116.01	5,590,000.00	3,890,000.00	1,700,000.00	5,590,000.00	1,739,518.70	649,255.26	2,388,773.96	42.7	42.7
ภาค 1	188,407,571.86	- 27,057,376.88	161,350,194.98	77,941,861.68	46,269,877.93	31,671,983.75	77,941,861.68	37,720,763.38	43,118,902.37	80,839,665.75	364.6	364.6
สสน.	16,739,394.59	- 6,020,235.47	10,719,159.12	8,810,000.00	5,610,000.00	3,200,000.00	8,810,000.00	4,480,012.34	(618,421.43)	3,861,590.91	43.8	43.8
สสญ.	36,654,773.84	824,837.73	37,479,611.57	10,550,000.00	4,650,000.00	5,900,000.00	10,550,000.00	7,812,550.48	10,198,431.18	18,010,981.66	170.7	170.7
สสล.	83,123,362.15	5,538,936.29	88,662,298.44	33,570,000.00	23,570,000.00	10,000,000.00	33,570,000.00	10,496,976.27	23,057,856.85	33,554,833.12	100.0	100.0
ภาค 2	136,517,530.58	343,538.55	136,861,069.13	52,930,000.00	33,830,000.00	19,100,000.00	52,930,000.00	22,789,539.09	32,637,866.60	55,427,405.69	104.7	104.7
สสช.	28,999,218.70	9,343,781.48	38,343,000.18	19,843,633.65	10,675,333.64	9,168,300.01	19,843,633.65	6,188,447.76	15,869,105.78	22,057,553.54	111.2	111.2
สสข.	41,534,602.80	4,210,538.26	45,745,141.06	17,700,000.00	12,200,000.00	5,500,000.00	17,700,000.00	7,039,650.85	18,744,798.08	25,784,448.93	145.7	145.7
สสนบ.	47,376,498.15	- 10,459,983.30	36,916,514.85	46,604,520.58	29,104,520.58	17,500,000.00	46,604,520.58	16,839,821.88	3,926,444.75	20,766,266.63	44.6	44.6
สสสภ.	55,743,979.44	- 5,135,108.28	50,608,871.16	38,600,000.00	16,600,000.00	22,000,000.00	38,600,000.00	14,021,305.60	16,181,798.27	30,203,103.87	78.2	78.2
ภาค 3	173,654,299.09	- 2,040,771.84	171,613,527.25	122,748,154.23	68,579,854.22	54,168,300.01	122,748,154.23	44,089,226.09	54,722,146.88	98,811,372.97	80.5	80.5
สสบ.	47,177,829.16	1,249,421.27	48,427,250.43	26,471,435.51	11,471,435.51	15,000,000.00	26,471,435.51	16,148,906.73	18,564,526.87	34,713,433.60	131.1	131.1
สสด.	62,213,203.74	20,901,948.70	83,115,152.44	43,400,000.00	29,000,903.74	14,399,096.26	43,400,000.00	18,425,575.66	34,084,809.90	52,510,385.56	121.0	121.0
สสภ.	61,156,033.00	- 2,282,763.69	58,873,269.31	38,400,000.00	21,300,000.00	17,100,000.00	38,400,000.00	18,045,901.99	11,631,602.10	29,677,504.09	77.3	77.3
สสว.	76,268,935.54	6,468,348.59	82,737,284.13	30,000,000.00	24,158,803.52	5,841,196.48	30,000,000.00	8,892,357.48	29,109,527.54	38,001,885.02	126.7	126.7
ภาค 4	246,816,001.44	26,336,954.87	273,152,956.31	138,271,435.51	85,931,142.77	52,340,292.74	138,271,435.51	61,512,741.86	93,390,466.41	154,903,208.27	112.0	112.0
สสน.	66,892,836.46	9,769,364.23	76,662,200.69	27,804,932.71	19,700,000.00	8,104,932.71	27,804,932.71	13,612,087.05	15,489,412.82	29,101,499.87	104.7	104.7
สสบท.	57,445,649.54	12,560,558.26	70,006,207.80	32,286,135.04	21,264,818.48	11,021,316.56	32,286,135.04	23,288,928.01	26,484,664.80	49,773,592.81	154.2	154.2
สสนส.	58,482,371.02	12,382,732.81	70,865,103.83	51,020,686.47	34,020,686.47	17,000,000.00	51,020,686.47	10,711,098.16	26,303,947.73	37,015,045.89	72.5	72.5
ภาค 5	182,820,857.02	34,712,655.30	217,533,512.32	111,111,754.22	74,985,504.95	36,126,249.27	111,111,754.22	47,612,113.22	68,278,025.35	115,890,138.57	104.3	104.3
ฝสบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม(กอ)	117,295,000.00	- 32,295,000.00	85,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	1,045,511,259.99	-	1,045,511,259.99	503,003,205.64	309,596,379.87	193,406,825.77	503,003,205.64	213,724,383.64	292,147,407.61	505,871,791.25	#DIV/0!	#DIV/0!

งานปรับปรุงเพื่อลดน้ำสูญเสีย

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน	วงเงินดำเนินการ	เพิ่ม (ลด)	วงเงินดำเนินการสุทธิ	แผนจ่ายทั้งปี	พ.ค. 66 - ก.ย. 67						%
					แผนจ่าย			จ่ายจริง			
					ค่าแรง	ค่าอุปกรณ์	รวม	ค่าแรง	ค่าอุปกรณ์	รวม	
สสส.	539,656,274.49	(94,575,120.45)	445,081,154.04	152,477,000.00	113,176,757.06	39,300,242.94	152,477,000.00	138,659,606.30	54,389,876.25	193,049,482.55	126.6
สสพ.	416,911,800.52	(19,186,345.88)	397,725,454.64	191,658,799.78	145,354,425.18	46,304,374.60	191,658,799.78	109,040,198.59	99,950,794.33	208,990,992.92	109.0
สสป.	574,080,033.88	(80,120,085.56)	493,959,948.32	196,044,440.00	116,594,440.00	79,450,000.00	196,044,440.00	155,104,857.84	106,956,683.61	262,061,541.45	133.7
สสท.	222,145,152.40	(22,875,763.32)	199,269,389.08	82,740,000.00	64,640,000.00	18,100,000.00	82,740,000.00	65,263,584.30	19,414,873.11	84,678,457.41	102.3
ภาค 1	1,752,793,261.29	(216,757,315.21)	1,536,035,946.08	622,920,239.78	439,765,622.24	183,154,617.54	622,920,239.78	468,068,247.03	280,712,227.30	748,780,474.33	120.2
สสม.	202,432,206.04	(6,988,419.91)	195,443,786.13	80,700,000.00	64,513,465.76	16,186,534.24	80,700,000.00	59,563,099.23	26,775,003.46	86,338,102.69	107.0
สสอ.	460,230,360.08	(40,288,808.88)	419,941,551.20	165,911,325.23	103,280,291.58	62,631,033.65	165,911,325.23	161,112,242.62	78,873,831.52	239,986,074.14	144.6
สสค.	502,210,644.83	(90,711,009.68)	411,499,635.15	158,546,156.69	93,613,903.98	64,932,252.71	158,546,156.69	119,002,140.25	51,502,405.25	170,504,545.50	107.5
ภาค 2	1,164,873,210.95	(137,988,238.47)	1,026,884,972.48	405,157,481.92	261,407,661.32	143,749,820.60	405,157,481.92	339,677,482.10	157,151,240.23	496,828,722.33	122.6
สสข.	273,046,469.11	(53,312,077.29)	219,734,391.82	118,675,061.97	90,675,061.97	28,000,000.00	118,675,061.97	65,153,499.10	47,867,001.68	113,020,500.78	95.2
สสย.	196,459,096.26	(47,460,829.47)	148,998,266.79	102,800,000.00	86,800,000.00	16,000,000.00	102,800,000.00	71,221,843.75	16,937,374.26	88,159,218.01	85.8
สสมบ.	181,660,663.39	(18,016,912.35)	163,643,751.04	136,424,077.39	105,187,491.39	31,236,586.00	136,424,077.39	85,154,683.07	27,833,065.58	112,987,748.65	82.8
สสสภ.	252,925,468.81	(13,027,459.72)	239,898,009.09	119,552,355.34	81,052,355.34	38,500,000.00	119,552,355.34	60,555,918.68	43,136,210.23	103,692,128.91	86.7
ภาค 3	904,091,697.57	(131,817,278.83)	772,274,418.74	477,451,494.70	363,714,908.70	113,736,586.00	477,451,494.70	282,085,944.60	135,773,651.75	417,859,596.35	87.5
สสบ.	317,380,973.40	11,264,779.32	328,645,752.72	189,728,532.52	122,538,532.52	67,190,000.00	189,728,532.52	131,012,405.89	110,417,620.83	241,430,026.72	127.3
สสค.	401,945,205.76	54,644,043.74	456,589,249.50	187,200,000.00	119,309,384.08	67,890,615.92	187,200,000.00	107,361,603.24	107,056,971.77	214,418,575.01	114.5
สสภ.	530,628,847.60	(57,406,638.67)	473,222,208.93	268,714,000.00	170,188,179.50	98,525,820.50	268,714,000.00	193,640,901.79	92,873,555.89	286,514,457.68	106.6
สสว.	540,657,389.87	48,152,499.64	588,809,889.51	230,000,000.00	156,354,047.37	73,645,952.63	230,000,000.00	190,306,563.13	141,786,735.21	332,093,298.34	144.4
ภาค 4	1,790,612,416.63	56,654,684.03	1,847,267,100.66	875,642,532.52	568,390,143.47	307,252,389.05	875,642,532.52	622,321,474.05	452,134,883.70	1,074,456,357.75	122.7
สสบ.	460,899,639.51	(71,992,382.20)	388,907,257.31	144,605,920.84	97,740,283.09	46,865,637.75	144,605,920.84	142,969,384.34	69,602,231.81	212,571,616.15	147.0
สสบท.	279,642,278.90	(28,371,825.69)	251,270,453.21	162,150,646.22	102,005,256.32	60,145,389.90	162,150,646.22	99,491,950.17	67,503,308.88	166,995,259.05	103.0
สสมส.	372,273,190.36	(53,152,512.55)	319,120,677.81	176,298,336.56	125,266,120.54	51,032,216.02	176,298,336.56	149,227,640.44	53,545,304.54	202,772,944.98	115.0
ภาค 5	1,112,815,108.77	(153,516,720.44)	959,298,388.33	483,054,903.62	325,011,659.95	158,043,243.67	483,054,903.62	391,688,974.95	190,650,845.23	582,339,820.18	365.0
มจส.	889,081,272.90	94,528,139.95	983,609,412.85	350,000,000.00	350,000,000.00	-	350,000,000.00	404,416,876.83	-	404,416,876.83	115.5
สบจ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
มคจ.	15,571,633.89	9,345,794.39	24,917,428.28	15,571,633.89	15,571,633.89	-	15,571,633.89	14,855,436.27	-	14,855,436.27	95.4
รวม(กบ)	740,299,065.42	479,550,934.58	1,219,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
รวม	8,370,137,667.42	-	8,370,137,667.42	3,229,798,286.43	2,323,861,629.57	905,936,656.86	3,229,798,286.43	2,523,114,435.83	1,216,422,848.21	3,739,537,284.04	#DIV/0!

2.การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และ วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

วงเงินดำเนินการ	แนวทาง
ต่ำกว่า 100,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2567
100,000-500,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2567
เกินกว่า 500,000 บาท	ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน

การประชุมสายงานครั้งหน้าจะติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน
ในการลงนามสัญญาวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

