

## วาระที่ 3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ



ประชุมสายงานบริการ  
ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 ก.พ.2564

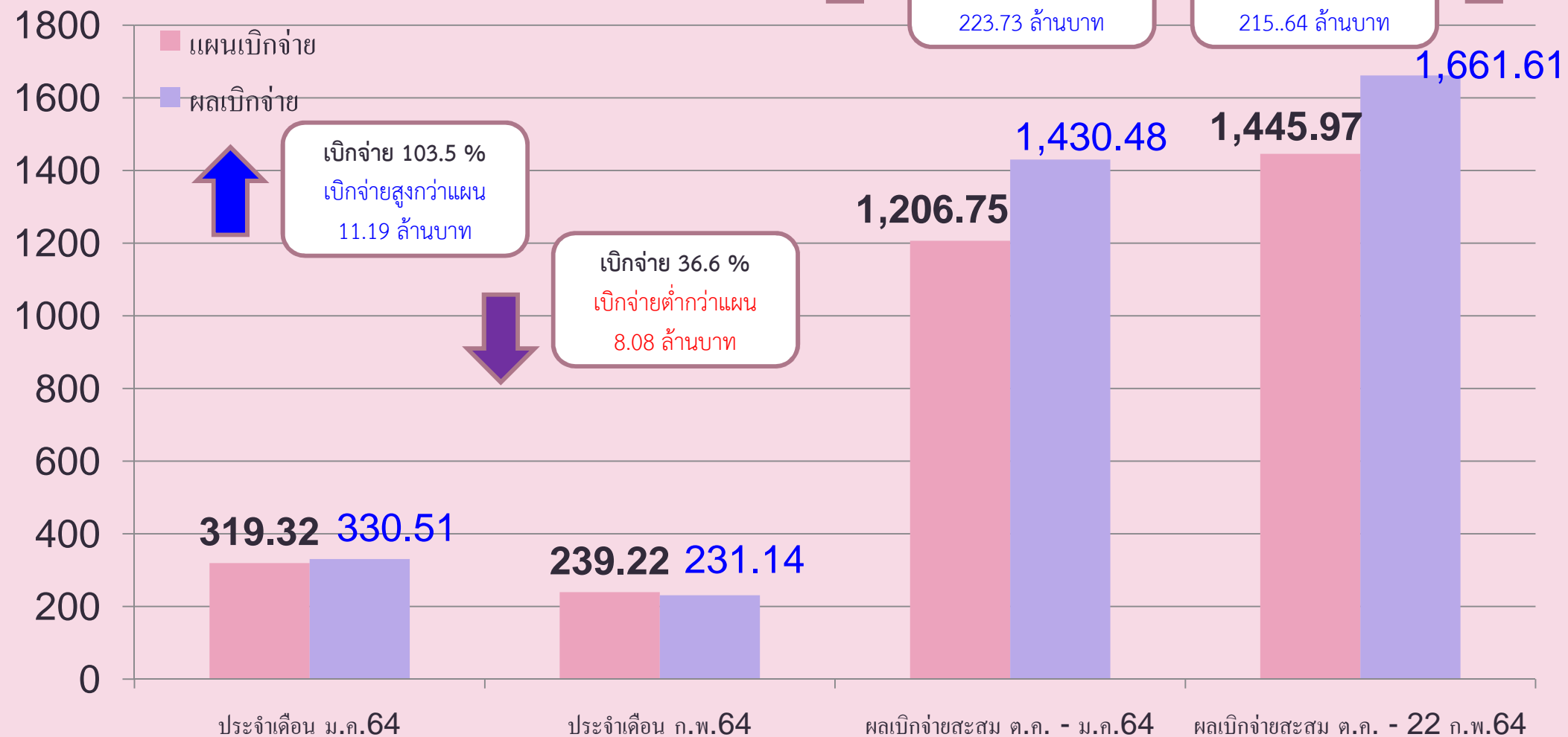
1. แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ม.ค.64 และ  
ประจำเดือน ก.พ.64 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ.64)

2. แผน - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - ม.ค.64 และ  
แผนผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - ก.พ.64  
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ.64)

3. การขอโอนงบประมาณ (งบทำการ + งบลงทุน)

4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

## สรุปแผน-ผลเบิกจ่ายงบลงทุน



1. แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน  
ม.ค. 64 และประจำเดือน ก.พ. 64

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 64)

1

1. แผน - ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ม.ค.64 และประจำเดือน ก.พ.64

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ม.ค.64				ประจำเดือน ก.พ.64 (ณ 22 ก.พ.64)			
	แผน ม.ค.64	ผล ม.ค.64	ผลต่าง	%	แผน ก.พ.64	ผล ก.พ.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	35.14	31.45	(3.69)	89.5 %	36.25	26.65	(9.60)	73.5 %
ลดน้ำสูญเสีย	182.61	200.15	17.54	109.6 %	117.72	121.86	4.14	103.5 %
มาตรวัดน้ำ	27.37	31.55	4.18	115.3 %	29.95	27.21	(2.74)	90.9 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	3.16	5.86	2.70	185.0 %	5.17	4.57	(0.60)	88.4 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.98	7.12	3.14	178.8 %	2.08	4.06	1.98	195.4 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	-	3.26	3.26	-	1.27	0.14	(1.13)	11.1 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	11.00	0.23	(10.77)	2.1 %	0.65	2.62	1.97	402.8 %
ปรับปรุงระบบ DMA	4.47	-	-	-	-	-	-	-
งานรับจ้างงาน	33.55	35.28	1.73	105.1 %	28.16	30.53	2.37	108.4 %
งานติดตั้งประปาใหม่	18.04	15.62	(2.42)	86.6 %	17.97	13.51	(4.47)	75.1 %
รวมทั้งสิ้น	319.32	330.51	11.19	103.5 %	239.22	231.14	(8.08)	96.6 %

2. แผน - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - ม.ค.64  
และ แผนผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - ก.พ.64

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ.64)

2

2.แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - ม.ค.64 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - 22 ก.พ.64								
ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - ม.ค.64				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.63 - 22 ก.พ.64			
	แผน ม.ค.64	ผล ม.ค.64	ผลต่าง	%	แผน ก.พ.64	ผล ก.พ.64	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	145.69	153.57	7.88	105.4 %	181.94	180.22	(1.73)	99.1 %
ลดน้ำสูญเสีย	671.29	830.21	158.92	123.7 %	789.02	952.06	163.04	120.7 %
มาตรวัดน้ำ	82.20	91.15	8.95	110.9 %	112.14	118.36	6.22	105.5 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	16.48	21.11	4.63	128.1 %	21.65	25.68	4.03	118.6 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	36.14	43.38	7.24	120.0 %	38.22	47.43	9.22	124.1 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	27.41	29.46	2.05	107.5 %	28.68	29.60	0.92	103.2 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	12.58	9.46	(3.12)	75.2 %	13.23	12.07	(1.15)	91.3 %
ปรับปรุงระบบ DMA	4.47	-	-	-	4.47	-	(4.47)	-
งานรับจ้างงาน	137.36	175.56	38.2	127.8 %	165.52	206.08	40.56	124.5 %
งานติดตั้งประปาใหม่	73.12	76.59	3.47	104.7 %	91.09	90.09	(1.00)	98.9 %
รวมทั้งสิ้น	1,206.75	1,430.48	223.73	118.5 %	1,445.97	1,661.61	215.64	114.9 %

แผน-ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมถึง ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แยกตามหน่วยงาน

สายงาน รวก.(กอ)				
สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสส.	77.46	90.01	12.55	116.2 %
สสพ.	79.55	103.47	23.92	130.1 %
สสป.	119.27	146.85	27.58	123.1 %
สสม.	32.61	28.84	(3.77)	88.4 %
สสท.	25.71	27.32	1.62	106.3 %
สสญ.	63.81	57.81	(6.00)	90.6 %
สสล.	79.59	45.83	(33.76)	57.6 %
สสช.	57.59	67.81	10.21	117.7 %
สสข.	82.32	73.90	(8.42)	89.8 %
สสมบ.	87.46	78.67	(8.79)	89.9 %
สสสภ.	85.84	91.69	5.86	106.8 %
รวม กอ.	791.21	812.20	20.98	102.7 %

สายงาน รวก.(กต)				
สาขา	แผน	ผล	ผลต่าง	%
สสบ.	77.92	105.87	27.95	135.9 %
สสต.	63.11	72.64	9.53	115.1 %
สสภ.	76.60	132.78	56.18	173.3 %
สสว.	83.87	113.95	30.09	135.9 %
สสน.	42.31	61.86	19.55	146.2 %
สสบท.	107.72	94.97	(12.75)	88.2 %
สสมส.	90.21	102.98	12.77	114.2 %
ฝสบ.	0.22	0.17	(0.06)	74.9 %
ฝมน.	1.04	0.94	(0.11)	89.8 %
ฝจส.	19.26	14.78	(4.47)	76.8 %
agenda	92.50	148.47	55.97	160.5 %
รวม กต.	654.75	849.41	194.65	129.7 %
รวม	1,445.97	1,661.61	215.64	114.9 %



**ครุภัณฑ์ที่มีแผนเบิกจ่ายสะสมถึง ก.พ.64 แต่ยังไม่เบิกจ่าย**

สาขา	WBS	รายการ	วงเงิน	แผนเบิกจ่าย
สสต.	C-64.1.05.01.0434	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสต.	507,500.00	ก.พ.-64
สสภ.	C-64.1.05.01.0252	โซฟา (สสภ.)	100,000.00	ธ.ค.-63
สสน.	C-63.1.06.02.0046	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและทางเดินด้านหลังอาคาร 1 ในพื้นที่ สสน.	622,429.91	ก.พ.-64
สสน.	C-64.1.05.02.0023	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับสำนักงานประปาสาขานนทบุรี	274,400.00	ธ.ค.-63
สสบท.	C-63.1.06.02.0054	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ สสบท.	328,000.00	ต.ค.-63
สสบท.	C-64.1.05.01.0401	บอร์ดกั้นมะหยี่ขอบอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x120 ซม.	1,500.00	พ.ย.-63
รวมทั้งสิ้น			<b>1,833,829.91</b>	

## แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.64 - สาขาที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน

งบปรับปรุงกำลังน้ำ (หน่วย : ล้านบาท)				
สาขา	แผนเบิกจ่าย สะสม	ผลเบิกจ่าย สะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผน	%
สสส.	8.92	7.84	(1.08)	87.8
สสพ.	16.99	16.73	(0.26)	98.5
สสม.	6.90	4.49	( 2.41)	65.1
สสล.	35.76	13.14	( 22.62)	36.8
สสมบ	13.59	11.52	(2.07)	84.8
<b>รวม</b>	<b>82.16</b>	<b>53.72</b>	<b>(28.44)</b>	<b>-</b>

งบลดน้ำสูญเสีย (หน่วย : ล้านบาท)				
สาขา	แผนเบิกจ่าย สะสม	ผลเบิกจ่าย สะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผน	%
สสญ.	46.92	39.21	(7.71)	83.6
สสล.	31.21	21.77	(9.45)	69.7
สสข.	48.26	36.34	(11.92)	75.3
สสมบ.	36.91	30.44	(6.46)	82.5
สสสภ.	40.37	31.30	(9.07)	77.5
สสบท	32.98	18.37	(14.62)	55.7
<b>รวม</b>	<b>236.65</b>	<b>177.43</b>	<b>(59.23)</b>	<b>-</b>

งบเปลี่ยนมาตรฐานน้ำ (หน่วย : ล้านบาท)				
สาขา	แผนเบิกจ่าย สะสม	ผลเบิกจ่าย สะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผน	%
สสม.	9.32	4.67	(4.65)	50.1
สสล.	8.26	4.88	(3.39)	59.0
สสบ.	11.08	10.51	(0.57)	94.9
สสต.	9.70	8.98	(0.72)	92.5
รวม	38.36	29.04	(9.33)	-

งบรับจ้างงาน (หน่วย : ล้านบาท)				
สาขา	แผนเบิกจ่าย สะสม	ผลเบิกจ่าย สะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผน	%
สสบท	21.68	16.34	(5.34)	75.4
รวม	21.68	16.34	(5.34)	75.4

งบติดตั้งประปาใหม่ (หน่วย : ล้านบาท)				
สาขา	แผนเบิกจ่าย สะสม	ผลเบิกจ่าย สะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่า แผน	%
สสส.	3.72	3.24	(0.48)	87.0
สสป.	11.98	9.57	(2.41)	79.9
สสท.	1.56	1.32	(0.24)	84.7
สสญ.	2.74	1.83	(0.91)	66.8
สสช.	3.02	2.83	(0.19)	93.7
สสมบ.	9.36	8.36	(1.01)	89.3
สสสภ.	11.82	8.66	(3.16)	73.3
สสว.	6.72	6.23	(0.48)	92.8
สสบท	8.80	7.87	(0.93)	89.5
สสมส	9.05	7.67	(1.38)	84.7
รวม	68.77	57.58	(11.19)	-

## แผน - ผลเบิกจ่ายสะสมถึง ก.พ.64 - งบร้อยละ

สาขา	แผนเบิกจ่าย สะสม ก.พ.64	ผลเบิกจ่ายสะสม ถึง 22 ก.พ.64	ผลต่าง	%
สสป.	8.00	8.03	0.03	100.4 %
สสช.	1.53	0.73	(0.80)	47.8 %
สสมบ.	0.40	0.41	0.01	102.3 %
สสว.	3.30	2.90	(0.40)	87.9 %
รวม ทั้งสิ้น	13.23	12.07	(1.15)	91.3 %

สสช - มีการคืนพัสดุที่เหลือจากการใช้งาน เนื่องจากสัญญา สสช.ป.12/2562 ยกเลิกเส้นทางบางส่วน เพราะสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหนังสือตอบไม่อนุญาตให้ กปน. เข้าดำเนินงานก่อสร้าง และสัญญา รย.พอช.2/2563 ยกเลิกงานเส้นทางที่ 3 เพราะ พอช. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ เนื่องจากติดปัญหาการเวนคืนที่ดินจากผู้รื้อกล้า

สสว - สัญญา สสว(ปน) 18 (63) เบิกเงินช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการขยายอายุสัญญา เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้ชะลอการเข้าดำเนินงาน (ขยายอายุสัญญา ถึง 13 เม.ย.64) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานหัวหน้าหมวดการทางบางขุนเทียน เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างฯ ต่อไป

### 3.การขอโอนงบประมาณ (งบทำการ + งบลงทุน)

โอนจากงบ PBC  
79.64 ล้านบาท

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 62.4 ล้านบาท

ค่าจ้างเหมาสำรวจหาที่อรั้ว 9.0 ล้านบาท

ค่าท่ออุปกรณ์ 8.2 ล้านบาท

3

#### อยู่ระหว่าง ฝจส. พิจารณา 41 ล้านบาท

- สสต. 22 ล้านบาท - ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 14 ล้านบาท และ ค่าท่ออุปกรณ์ 8 ล้านบาท
- สสว. - ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 14 ล้านบาท
- สสข. — ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 5 ล้านบาท

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว และ ค่าท่ออุปกรณ์ ที่ขอโอนจากงบ *PBC* ของ ฝ.จส.

สาขา	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว	ค่าจ้างเหมาสำรวจหาท่อรั่ว	ค่าท่ออุปกรณ์	รวมทั้งสิ้น
สสส.	2,000,000			2,000,000
สสป.	12,200,000	4,000,000		16,200,000
สสท.	3,500,000			3,500,000
สสญ.	1,083,000			1,083,000
สสข.	465,000			465,000
สสบ.	10,550,000		6,100,000	16,650,000
สสต.		2,000,000		2,000,000
สสภ.	13,725,429	1,544,983		15,270,412
สสบท.	6,863,000	1,500,000	2,113,000	10,476,000
สสมส.	12,000,000			12,000,000
รวมทั้งสิ้น	62,386,429	9,044,983	8,213,000	79,644,412 <sup>14</sup>

# ประเด็นปัญหาการขอโอนงบประมาณ

## 1. งบประมาณกำลังน้ำ และ งบขยายเขตจำหน่ายน้ำ ไม่เพียงพอ

- สสน. ของงบประมาณกำลังน้ำเพิ่มเติม จำนวน 23.64 ล้านบาท
- สสป. ของงบขยายเขตจำหน่ายน้ำเพิ่มเติม จำนวน 2.15 ล้านบาท
- ดำเนินการตามขั้นตอนการขอโอนงบประมาณ

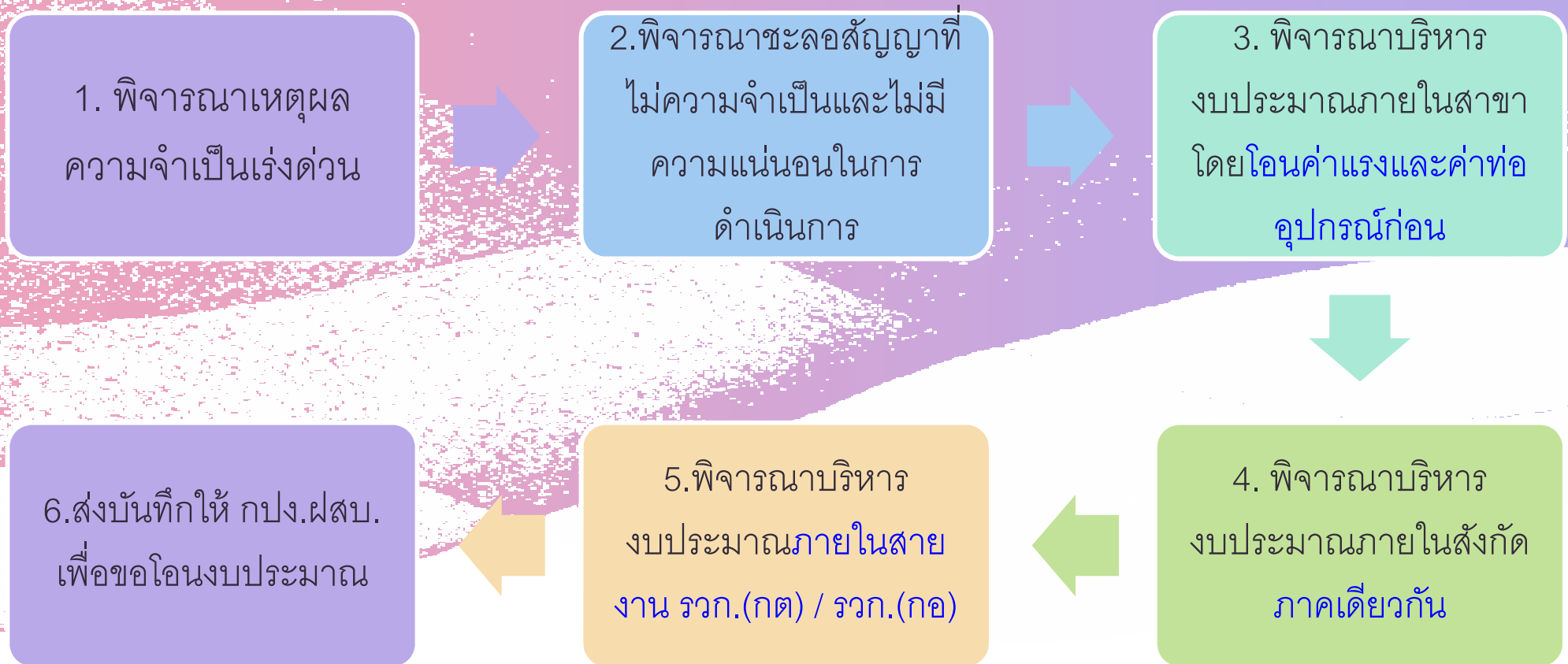
ขอให้ กปง.ฝสบ.  
จัดหางบประมาณ  
เพิ่มเติม

## 2. งบลดน้ำสูญเสีย

- ฝจส. เป็นผู้บริหารจัดการงบลดน้ำสูญเสีย
- รวบรวมงบประมาณเพิ่มเติมจาก สศช. ประมาณ เม.ย.64



# ขั้นตอนการขอโอนงบประมาณ





## 4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

### ผลการเบิกจ่ายสูง-ต่ำกว่าแผน (จำแนกรายสายงาน/โครงการ)

แผนงาน/สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ทั้งปี	ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564		
		สูงกว่าแผน	ต่ำกว่าแผน	สูง(ต่ำ)สุด
งบลงทุนปกติ	6,574.9	496.6	(323.1)	173.5
ผวก.	10.1	0.2	(2.3)	(2.1)
รวก.(บ)	336.3	4.8	(65.6)	(60.8)
รวก.(ง)	0.2	-	-	-
รวก.(ว)	972.7	22.9	(83.0)	(60.1)
รวก.(ผ)	653.8	91.5	(18.5)	73.0
รวก.(พ)	0.1	-	(0.1)	(0.1)
รวก.(กอ/กต)	4,375.6	371.8	(148.0)	223.8
รวก.(ท)	135.7	5.2	(4.0)	1.2
งานซื้อรวม ฝยส.	57.2	0.1	-	0.1
งานซื้อรวม ฝจพ.	33.2	0.1	(1.6)	(1.5)

4

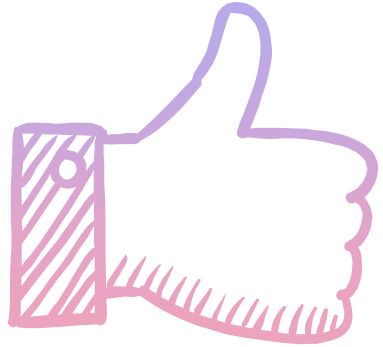
## 4.มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

เรื่องอื่น ๆ

ระบบ CMS  
(ก.พ.64)

- รายงานประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข
- คาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2564
- จัดส่งภายในวันที่ 25 ก.พ. 64

4



*Thanks!*

Any questions?

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบปรับปรุงกำลังน้ำ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสส.	8,920,344.86	7,835,642.13	(1,084,702.73)	87.8
สสพ.	16,993,000.00	16,732,479.31	(260,520.69)	98.5
สสป.	8,012,000.00	10,838,132.24	2,826,132.24	135.3
ภาค 1	33,925,344.86	35,406,253.68	1,480,908.82	321.6

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสม.	6,900,000.00	4,491,687.18	( 2,408,312.82 )	65.1
สสท.	1,552,725.23	2,116,435.77	563,710.54	136.3
สสญ.	5,018,372.57	5,612,943.92	594,571.35	111.8
สสล.	35,761,391.09	13,143,348.39	( 22,618,042.70)	36.8
ภาค 2	49,232,488.89	25,364,415.26	(23,868,073.63)	51.5

**แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบปรับปรุงกำลังน้ำ)**

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสช.	5,731,183.18	8,384,550.93	2,653,367.75	146.3
สสข.	7,000,000.00	7,222,328.73	222,328.73	103.2
สสมบ.	13,590,083.22	11,524,257.50	(2,065,825.72)	84.8
สสสภ.	9,783,315.89	11,279,854.37	1,496,538.48	115.3
รวมภาค 3	36,104,582.29	38,410,991.53	2,306,409.24	106.4

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสบ.	7,304,087.72	8,535,975.17	1,231,887.45	116.9
สสด.	2,059,334.50	3,446,138.24	1,386,803.74	167.3
สสภ.	3,793,278.00	6,645,670.88	2,852,392.88	175.2
สสว.	17,065,336.71	22,946,680.75	5,881,344.04	134.5
รวมภาค 4	30,222,036.93	41,574,465.04	11,352,428.11	137.6

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบปรับปรุงกำลังน้ำ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสน.	4,388,919.81	6,057,924.22	1,669,004.41	138.0
สสบท.	14,570,478.89	16,608,619.89	2,038,141.00	114.0
สสมส.	13,497,125.87	16,793,122.50	3,295,996.63	124.4
รวมภาค 5	32,456,524.57	39,459,666.61	7,003,142.04	121.6
รวมทั้งสิ้น	181,940,977.54	180,215,792.12	(1,725,185.42)	99.1

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบลดน้ำสูญเสีย)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสส.	49,482,039.22	61,889,587.24	12,407,548.02	125.1
สสพ.	39,794,000.00	51,693,763.06	11,899,763.06	129.9
สสป.	55,790,000.00	71,925,813.64	16,135,813.64	128.9
ภาค 1	145,066,039.22	185,509,163.94	40,443,124.72	127.9

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสม.	15,651,727.00	17,808,748.11	2,157,021.11	113.8
สสท.	20,880,000.00	21,392,907.47	512,907.47	102.5
สสญ.	46,922,148.19	39,209,337.48	(7,712,810.71)	83.6
สสล.	31,214,130.94	21,767,457.95	(9,446,672.99)	69.7
ภาค 2	114,668,006.13	100,178,451.01	(14,489,555.12)	87.4

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบลดนำสูญเสีย)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสช.	41,853,726.11	49,543,341.91	7,689,615.80	118.4
สสข.	48,257,355.67	36,337,792.52	(11,919,563.15)	75.3
สสมบ.	36,907,735.93	30,443,830.41	(6,463,905.52)	82.5
สสสภ.	40,372,191.62	31,304,591.47	(9,067,600.15)	77.5
รวมภาค 3	167,391,009.33	147,629,556.31	(10,693,852.87)	88.2

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสบ.	52,868,597.73	77,189,368.78	24,320,771.05	146.0
สสด.	42,561,174.28	50,095,766.59	7,534,592.31	117.7
สสภ.	56,634,431.52	95,413,292.10	38,778,860.58	168.5
สสว.	25,860,901.52	49,301,427.07	23,440,525.55	190.6
รวมภาค 4	177,925,105.05	271,999,854.54	94,074,749.49	152.9



## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบลดน้ำสูญเสีย)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสน.	26,162,541.46	42,286,620.02	16,124,078.56	161.6
สสบท.	32,982,748.37	18,366,328.90	(14,616,419.47)	55.7
สสมส.	32,320,646.88	37,621,698.15	5,301,051.27	116.4
รวมภาค 5	91,465,936.71	98,274,647.07	6,808,710.36	107.4
<b>Agenda</b>	92,500,000.00	148,469,006.77	55,969,006.77	160.5
รวมทั้งสิ้น	789,016,096.44	952,060,679.64	172,112,183.35	120.7

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบประมาณวัดน้ำ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสส.	6,403,770.00	7,862,065.09	1,458,295.09	122.8
สสพ.	3,670,000.00	6,228,701.61	2,558,701.61	169.7
สสป.	8,009,506.00	10,659,095.64	2,649,589.64	133.1
ภาค 1	18,083,276.00	24,749,862.34	6,666,586.34	136.9

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสม.	9,323,000.00	4,674,517.75	(4,648,482.25)	50.1
สสท.	-	137,191.72	137,191.72	#DIV/0!
สสญ.	8,534,288.03	10,573,400.22	2,039,112.19	123.9
สสล.	8,275,317.00	4,881,938.74	(3,393,378.26)	59.0
ภาค 2	26,132,605.03	20,267,048.43	(5,865,556.60)	77.6

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบประมาณวัดน้ำ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสช.	2,650,000.00	4,381,634.83	1,731,634.83	165.3
สสข.	6,865,057.00	6,996,719.46	131,662.46	101.9
สสมบ.	4,355,637.65	4,726,153.73	370,516.08	108.5
สสสภ.	4,040,000.00	3,904,376.58	(135,623.42)	96.6
รวมภาค 3	17,910,694.65	20,008,884.60	2,098,189.95	111.7

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสบ.	11,077,748.81	10,511,353.18	( 566,395.63 )	94.9
สสด.	9,704,990.00	8,980,378.97	(724,611.03 )	92.5
สสภ.	8,880,000.00	11,435,007.25	2,555,007.25	128.8
สสว.	6,409,162.34	6,351,728.80	(57,433.54)	99.1
รวมภาค 4	36,071,901.15	37,278,468.20	1,206,567.05	103.3

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบประมาณวัดน้ำ)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสน.	5,090,171.27	5,259,840.42	169,669.15	103.3
สสบท.	3,563,609.76	4,120,503.51	556,893.75	115.6
สสมส.	5,292,200.00	6,678,951.27	1,386,751.27	126.2
รวมภาค 5	13,945,981.03	16,059,295.20	2,113,314.17	115.2
รวมทั้งสิ้น	112,144,457.86	118,363,558.77	6,219,100.91	105.5

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบติดตั้งประจำปีใหม่)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสส.	3,721,416.59	3,237,426.70	(483,989.89)	87.0
สสพ.	5,155,000.00	7,057,831.25	1,902,831.25	136.9
สสป.	11,980,000.00	9,571,428.83	(2,408,571.17)	79.9
ภาค 1	20,856,416.59	19,866,686.78	(989,729.81)	95.3

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสม.	600,000.00	1,289,452.86	689,452.86	214.9
สสท.	1,560,000.00	1,320,594.01	(239,405.99)	84.7
สสญ.	2,742,834.54	1,831,435.50	(911,399.04)	66.8
สสล.	2,599,436.60	3,146,132.61	546,696.01	121.0
ภาค 2	7,502,271.14	7,587,614.98	85,343.84	101.1

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบติดตั้งประจำปีใหม่)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสช.	3,024,542.91	2,832,568.88	(191,974.03)	93.7
สสข.	4,326,057.26	5,472,670.98	1,146,613.72	126.5
สสมบ.	9,361,212.85	8,355,729.35	(1,005,483.50)	89.3
สสสภ.	11,820,000.00	8,664,779.39	(3,155,220.61)	73.3
รวมภาค 3	28,531,813.02	25,325,748.60	(3,206,064.42)	88.8

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสบ.	2,516,891.25	3,603,567.61	1,086,676.36	143.2
สสด.	3,031,172.10	3,478,809.59	447,637.49	114.8
สสภ.	2,189,019.57	5,616,687.11	3,427,667.54	256.6
สสว.	6,718,613.14	6,233,760.65	(484,852.49)	92.8
รวมภาค 4	14,455,696.06	18,932,824.96	4,477,128.90	131.0

## แผนเบิกจ่าย – ผลเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63 (งบติดตั้งประจำปีใหม่)

สาขา	แผนเบิกจ่ายสะสม	ผลเบิกจ่ายสะสม	จ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	%
สสน.	1,899,254.68	2,837,505.10	938,250.42	149.4
สสบท.	8,800,152.45	7,874,659.44	(925,493.01)	89.5
สสมส.	9,051,296.55	7,668,185.61	(1,383,110.94)	84.7
รวมภาค 5	19,750,703.68	18,380,350.15	(1,370,353.53)	93.1
รวมทั้งสิ้น	91,096,900.49	90,093,225.47	(1,003,675.02)	98.9

## ค่าแรงที่ไม่เบิกจ่าย (Commitment) ณ 23 ก.พ.64

ออบเจค		งบประมาณ--ผล...	ค่าจริง--ผลรวม	ภาระผูกพัน--ผลรวม	RemOrdPlan--...	กำหนด--ผลรวม	ที่มีอยู่--ผลรวม
• WBS C-64.1.02.01.0141	งานขยายเขต - ติดตั้ง	3,000,000.00	608,462.20	1,604,621.91	0.00	2,213,084.11	786,915.89
• WBS C-64.1.02.01.0241	งานขยายเขต - ติดตั้ง	4,000,000.00	423,921.50	3,540,181.50	0.00	3,964,103.00	35,897.00
• WBS C-64.1.02.01.0341	งานขยายเขต - ติดตั้ง	3,159,300.00	0.00	3,109,077.00	0.00	3,109,077.00	50,223.00
• WBS C-64.1.02.01.0441	งานขยายเขต - ติดตั้ง	1,500,000.00	0.00	1,421,945.00	0.00	1,421,945.00	78,055.00
• WBS C-64.1.02.01.0541	งานขยายเขต - ติดตั้ง	1,800,000.00	0.00	1,788,222.00	0.00	1,788,222.00	11,778.00
• WBS C-64.1.02.01.0641	งานขยายเขต - ติดตั้ง	1,300,000.00	327,698.50	814,156.00	0.00	1,141,854.50	158,145.50
• WBS C-64.1.02.01.0741	งานขยายเขต - ติดตั้ง	4,000,000.00	0.00	2,811,351.00	0.00	2,811,351.00	1,188,649.00
• WBS C-64.1.02.01.1141	งานขยายเขต - ติดตั้ง	4,000,000.00	0.00	3,953,271.03	0.00	3,953,271.03	46,728.97
• WBS C-64.1.02.01.1241	งานขยายเขต - ติดตั้ง	3,750,000.00	381,948.48	2,742,051.00	0.00	3,123,999.48	626,000.52
• WBS C-64.1.02.01.1341	งานขยายเขต - ติดตั้ง	7,100,000.00	1,059,165.80	4,396,435.00	0.00	5,455,600.80	1,644,399.20
• WBS C-64.1.02.01.1441	งานขยายเขต - ติดตั้ง	5,700,000.00	0.00	4,782,803.00	0.00	4,782,803.00	917,197.00
• WBS C-64.1.02.01.1541	งานขยายเขต - ติดตั้ง	2,500,000.00	355,233.86	1,805,246.01	0.00	2,160,479.87	339,520.13
• WBS C-64.1.02.01.1641	งานขยายเขต - ติดตั้ง	4,000,000.00	432,351.22	2,012,906.78	0.00	2,445,258.00	1,554,742.00
• WBS C-64.1.02.01.1741	งานขยายเขต - ติดตั้ง	9,500,000.00	2,057,152.34	5,891,787.00	0.00	7,948,939.34	1,551,060.66
• WBS C-64.1.02.01.5341	งานขยายเขต - ติดตั้ง	7,000,000.00	0.00	6,984,672.00	0.00	6,984,672.00	15,328.00
• WBS C-64.1.02.01.5441	งานขยายเขต - ติดตั้ง	9,500,000.00	1,659,536.73	7,729,551.63	0.00	9,389,088.36	110,911.64
• WBS C-64.1.02.01.5541	งานขยายเขต - ติดตั้ง	7,875,000.00	440,990.45	7,338,769.00	0.00	7,779,759.45	95,240.55
• WBS C-64.1.02.01.5641	งานขยายเขต - ติดตั้ง	9,700,000.00	0.00	8,865,092.00	0.00	8,865,092.00	834,908.00
• ผลลัพธ์		89,384,300.00	7,746,461.08	71,592,138.86	0.00	79,338,599.94	10,045,700.06