



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง

ที่ ขวก (สคก) 5๙๖ /2563 วันที่ 25 กันยายน 2563

เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
สะสมถึงวันที่ 8 กันยายน 2563

เรียน ท่านผู้ว่าการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 สะสมถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 สะสมถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 5,937.9 ล้านบาท คิดเป็น 95.8% ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผน ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 : จ่ายจริง 1 ต.ค. 2562 – 8 ก.ย. 2563								
	ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	3,153.0	2,925.9	92.8	2,430.8	2,534.3	104.3	5,583.8	5,460.2	97.8
งบลงทุน โครงการ	448.6	392.4	87.5	167.6	85.3	50.9	616.2	477.7	77.5
รวมทั้งสิ้น	3,601.6	3,318.3	92.1	2,598.4	2,619.6	100.8	6,200.0	5,937.9	95.8

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 จำแนกตามสายงานมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน / สายงาน	วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี	จ่ายจริง (1 ต.ค. 2562 – 8 ก.ย. 2563)	สูง(ต่ำ) กว่า วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	5,583.8	5,460.2	(123.6)
สายงานผู้ว่าการ	10.9	9.4	(1.5)
สายงานบริหาร	133.8	116.8	(17.0)
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	527.5	586.6	59.1
สายงานผลิตและส่งน้ำ	657.4	565.3	(92.1)
สายงานแผนและพัฒนา	1.0	1.0	-
สายงานบริการ	4,061.1	3,992.0	(69.1)
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	145.7	148.6	2.9
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	11.7	11.6	(0.1)
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	34.7	28.9	(5.8)

แผนงาน / สายงาน	วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี	จ่ายจริง (1 ต.ค. 2562 – 8 ก.ย. 2563)	สูง(ต่ำ) กว่า วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนโครงการ	616.2	477.7	(138.5)
โครงการฯ 7	102.1	92.4	(9.7)
โครงการฯ 8	60.9	16.0	(44.9)
โครงการฯ 9	453.2	369.3	(83.9)
รวมทั้งสิ้น	6,200.0	5,937.9	(262.1)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
มีมติรับทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติรับทราบ

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. มาเพื่อโปรดแจ้ง รวก. ทุกสายงาน ผชช. กปน. ระดับ 10
ผู้ตรวจการ กปน. ระดับ 10 และ ชวก. ในสายงานผู้ว่าการทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุรรา ทวีชศรี)
เลขานุการคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	รวม
งบบุคลากร	แผนงาน	548.2	552.3	550.5	563.7	555.3	577.4	554.0	578.8	570.4	553.2	578.9	802.3	6,985.0
	ผลงาน	498.6	525.6	533.4	565.6	557.7	579.3	570.4	557.9	588.6	575.3	635.8	787.3	6,975.5
งบลงทุน	แผนงาน	623.5	306.2	409.7	405.8	423.2	400.1	342.7	375.8	405.1	378.9	467.5	1,661.5	6,200.0
	ผลงาน	789.0	435.8	436.4	554.9	492.1	566.4	483.2	478.1	440.3	530.8	325.0	661.6	6,193.6
รวม	แผนงาน	1,171.7	858.5	960.2	969.5	978.5	977.5	896.7	954.6	975.5	932.1	1,046.4	2,463.8	13,185.0
	ผลงาน	1,287.6	961.4	969.8	1,120.5	1,049.8	1,145.7	1,053.6	1,036.0	1,028.9	1,106.1	960.8	1,448.9	13,169.1

15-ต.ค.-63

Fnp-Usedbudget63