

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง

ที่ ขวก(สคก) ๗๒๐ /2562 วันที่ ๒๖ กันยายน 2562

เรื่อง ยินยอมติดคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
สะสม 11 เดือน (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562)

เรียน ท่านผู้ว่าการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 สะสม 11 เดือน (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) โดยสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 4,378.6 ล้านบาท คิดเป็น 97.3% ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายได้ 85.6%) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน เบิกจ่าย ทั้งปี	ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่าย จริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่าย จริง	%
งบลงทุน ปกติ	3,933.4	1,828.2	1,720.8	94.1	1,353.7	2,253.9	166.5	3,181.9	3,974.7	124.9
งบลงทุน โครงการ	566.6	143.1	227.7	159.1	296.7	176.2	59.4	439.8	403.9	91.8
รวมทั้งสิ้น	4,500.0	1,971.3	1,948.5	98.8	1,650.4	2,430.1	147.2	3,621.7	4,378.6	120.9

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน 756.9 ล้านบาท คิดเป็นสูงกว่าแผนจ่าย 20.9% ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 792.8 ล้านบาท คิดเป็นสูงกว่าแผนจ่าย 24.9% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย 35.9 ล้านบาท คิดเป็นต่ำกว่าแผนจ่าย 8.2%

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน อนุมัติ เบิกจ่าย ทั้งปี	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผน จ่าย	จ่าย จริง (ก.ค.62)	%
งบลงทุน ปกติ	3,933.4	706.7	804.0	113.8	883.7	1,170.4	132.4	950.1	1,108.9	116.7	1,392.9	442.7	31.8
งบลงทุน โครงการ	566.6	67.3	79.4	118.0	146.4	109.1	74.5	107.3	140.9	131.3	245.6	13.9	5.7
รวมทั้งสิ้น	4,500.0	774.0	883.4	114.1	1,030.1	1,279.5	124.2	1,057.4	1,249.8	118.2	1,638.5	456.6	27.9
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายตามข้อตกลง วัดผลการดำเนินงาน		774.0	883.4		920.7	1,279.5		698.6	1,249.8		1,087.3	456.6	

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 มีมติ
รับทราบ

คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติรับทราบ

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. ดังกล่าวมาเพื่อโปรดแจ้ง รวก. ทุกสายงาน ผชช. กปน.
ระดับ 10 และ ชวก. ในสายงานผู้ว่าการทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวสุวรา ทวีชศรี)

เลขานุการคณะกรรมการ

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวม
งบทำการ	แผนงาน	617.3	619.5	645.9	633.3	623.4	672.0	635.6	652.0	677.4	656.4	662.0	725.2	7,820.0
	ผลงาน	506.0	494.3	509.2	517.6	501.2	546.6	544.4	990.8	564.5	611.0	582.7	1,100.4	7,468.7
งบลงทุน	แผนงาน	160.9	206.5	406.6	247.7	310.3	472.1	286.6	388.1	382.7	414.6	345.6	878.3	4,500.0
	ผลงาน	208.7	298.8	375.9	362.3	391.4	525.8	349.9	400.0	499.9	456.6	509.3	120.9	4,499.5
รวม	แผนงาน	778.2	826.0	1,052.5	881.0	933.7	1,144.1	922.2	1,040.1	1,060.1	1,071.0	1,007.6	1,603.5	12,320.0
	ผลงาน	714.7	793.1	885.1	879.9	892.6	1,072.4	894.3	1,390.8	1,064.4	1,067.6	1,092.0	1,221.3	11,968.2