



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน _____ สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง

ที่ _____ ชาว(สคก) 615 /2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560

เรื่อง ยื่นยํนมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 และรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

เรียน ท่านผู้ว่าการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ดังนี้

1) แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 4,174.7 ล้านบาท คิดเป็น 88.7% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2559 เบิกจ่ายได้ 90.8%) รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 12 เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี			ต.ค.59 – ก.ย.60								
	ผูกพัน	ประจำปี	รวม	ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
				แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	2,796.9	1,318.2	4,115.1	2,796.9	2,034.8	72.8	1,318.2	1,590.5	120.7	4,115.1	3,625.3	88.1
งบลงทุนโครงการ	459.8	130.0	589.8	459.8	469.0	102.0	130.0	80.4	61.8	589.8	549.4	93.2
รวมทั้งสิ้น	3,256.7	1,448.2	4,704.9	3,256.7	2,503.8	76.9	1,448.2	1,670.9	115.4	4,704.9	4,174.7	88.7
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน										4,395.9	4,174.7	95.0
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง												B

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			% เฉลี่ยไตรมาส 1-4
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	4,115.1	402.2	509.8	126.8	737.2	937.0	127.1	708.0	1,062.9	150.1	2,267.7	1,115.6	49.2	
งบลงทุนโครงการ	589.8	109.9	128.9	117.3	164.3	127.1	77.4	100.5	86.3	85.9	215.1	207.1	96.3	
รวมทั้งสิ้น	4,704.9	512.1	638.7	124.7	901.5	1,064.1	118.0	808.5	1,149.2	142.1	2,482.8	1,322.7	53.3	
ปรับปรุงแผนเบิกจ่าย		512.1	638.7	100.0	774.9	1,064.1	100.0	519.3	1,149.2	100.0	1,852.9	1,322.7	71.4	92.9
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน		512.1	638.7	100.0	774.9	1,064.1	100.0	519.3	1,149.2	100.0	1,543.9	1,322.7	85.7	96.4
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง														B+

2) แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ 3 จำนวน 519.3 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,149.2 ล้านบาท ทำให้เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนเป็นจำนวน 629.9 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ของไตรมาส ที่ 4 จาก 2,482.8 ล้านบาท เป็น 1,852.9 ล้านบาท

3) การปรับปรุงลดวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน จำนวน 309.0 ล้านบาท ประกอบด้วย

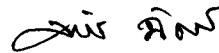
- 1) ผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของ กปน. จำนวน 27.7 ล้านบาท
- 2) รายการงบลงทุนที่วงเงินทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 162.0 ล้านบาท
- 3) รายการงบลงทุนที่เบิกจ่ายต่ำกว่าวงเงินทำสัญญา จำนวน 119.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน จำนวน 309.0 ล้านบาท จะทำให้ผลการเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88.7 เป็นร้อยละ 95.0 ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ B และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.4 ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ B+

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 แล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. ดังกล่าวมาเพื่อโปรดแจ้ง รวก.(ง) ดำเนินการต่อไป



(นางสาววันย์ ฉัตรรุ่งชีวัน)

เลขาธิการคณะกรรมการ

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	รวม
งบทำการ	แผนงาน	636.7	636.3	656.5	659.8	648.0	687.8	655.6	672.8	673.1	686.3	674.3	724.1	8,011.3
	ผลงาน	527.5	557.7	564.7	553.3	569.0	631.7	537.2	610.4	679.2	623.5	675.7	856.7	7,386.6
งบลงทุน	แผนงาน	126.3	101.6	284.2	348.2	229.8	323.5	265.7	223.9	318.9	316.0	385.6	1,781.2	4,704.9
	ผลงาน	139.2	241.9	257.6	295.7	346.4	422.0	305.5	491.1	352.6	221.4	337.5	763.8	4,174.7
รวม	แผนงาน	763.0	737.9	940.7	1,008.0	877.8	1,011.3	921.3	896.7	992.0	1,002.3	1,059.9	2,505.3	12,716.2
	ผลงาน	666.7	799.6	822.3	849.0	915.4	1,053.7	842.7	1,101.5	1,031.8	844.9	1,013.2	1,620.5	11,561.3