



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการการประปาครหลวง

ที่ ขวก(สคก) 692 /2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ 2564 สะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) และรายไตรมาส

เรียน ท่านผู้ว่าการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ 2564 สะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) และรายไตรมาส โดยสามารถเบิกจ่ายได้
จำนวน 8,743.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.4 ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2563 เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 99.9 ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี 6,200.0 ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผูกพัน			ประจำปี			รวม		% เบิกจ่าย ทั้งปี
	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	
งบลงทุนปกติ	3,223.7	2,711.7	84.1	3,200.6	3,102.7	96.9	6,424.3	5,814.4	90.5
งบลงทุนโครงการ	436.8	290.9	66.6	2,500.7	2,542.0	101.7	2,937.5	2,832.9	96.4
สัญญาเช่า	-	-	-	100.1	96.4	96.3	100.1	96.4	96.3
รวมทั้งสิ้น	3,660.5	3,002.6	82.0	5,801.4	5,741.1	98.9	9,461.9	8,743.7	92.4
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน*							8,743.7	8,743.7	100.0
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง									A

หมายเหตุ* อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลให้ สคร. พิจารณาการขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย ทั้งปี	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			% เฉลี่ย
		แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	
งบลงทุนปกติ	6,424.3	1,238.9	1,501.3	121.2	1,316.2	1,348.1	102.4	1,493.5	1,282.1	85.8	2,375.7	1,682.9	70.8	-
งบลงทุน โครงการ	2,937.5	92.3	84.9	92.0	166.5	118.1	70.9	236.6	501.7	212.0	2,442.1	2,128.2	87.1	-
สัญญาเช่า	100.1	19.5	20.0	102.5	22.7	23.7	104.4	26.0	20.7	79.6	31.9	32.0	100.3	-
รวมทั้งสิ้น	9,461.9	1,350.7	1,606.2	118.9	1,505.4	1,489.9	99.0	1,756.1	1,804.5	102.8	4,849.7	3,843.1	79.2	-
ปรับปรุงแผนเบิกจ่าย		1,350.7	1,606.2		1,249.9	1,489.9		1,516.1	1,804.5		4,561.3	3,843.1		96.1
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตาม ข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน*		1,350.7	1,606.2		1,249.9	1,489.9		1,516.1	1,804.5		3,843.1	3,843.1		100.0
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง														A

หมายเหตุ* อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลให้ สคร. พิจารณาการขอปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน

มีการปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน จำนวนเงิน 718.2 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของ กปน. คือ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงานร่วมหน่วยงานภายนอก จำนวน 378.8 ล้านบาท
2. รายการลงทุนที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 339.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน จำนวน 718.2 ล้านบาท จะทำให้ผลการเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.4 เป็นร้อยละ 100.0 ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ A และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.1 เป็นร้อยละ 100.0 ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ A โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารสำหรับการปรับลดวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 สะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) และรายไตรมาส

(รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณานำเสนอแนวทางการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของ กปน. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้ ขอให้ กปน. เสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อรับทราบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติรับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการ กปน. ดังกล่าวมาเพื่อโปรดแจ้ง รวท.ทุกสายงาน ผชช. กปน. ระดับ 10 และ ชวท. สายงานผู้ว่าการ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวสุรา ทวีขศรี)

เลขาธิการคณะกรรมการ

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
งบทำการ	แผนงาน	610.4	605.3	653.8	627.8	598.6	677.0	623.7	634.6	676.0	638.1	631.1	813.6	7,790.0
	ผลงาน	498.1	555.4	591.9	575.8	554.6	603.8	553.2	582.8	597.3	599.2	595.0	851.8	7,158.9
งบลงทุน	แผนงาน	357.2	284.5	709.0	577.2	382.7	545.5	652.9	546.4	556.8	1,448.2	1,543.8	1,857.7	9,461.9
	ผลงาน	631.4	403.6	571.2	492.6	472.2	525.1	417.5	483.7	903.3	412.8	468.0	2,962.3	8,743.7
รวม	แผนงาน	967.5	889.9	1,362.8	1,205.0	981.4	1,222.5	1,276.6	1,181.0	1,232.8	2,086.3	2,174.8	2,671.3	17,251.9
	ผลงาน	1,129.5	959.0	1,163.1	1,068.4	1,026.8	1,128.9	970.7	1,066.5	1,500.6	1,012.0	1,063.0	3,814.1	15,902.6

19-ต.ค.-64

Fnp-Usedbudget64