



วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 10/2566
16 ตุลาคม 2566

หัวข้อเรื่อง

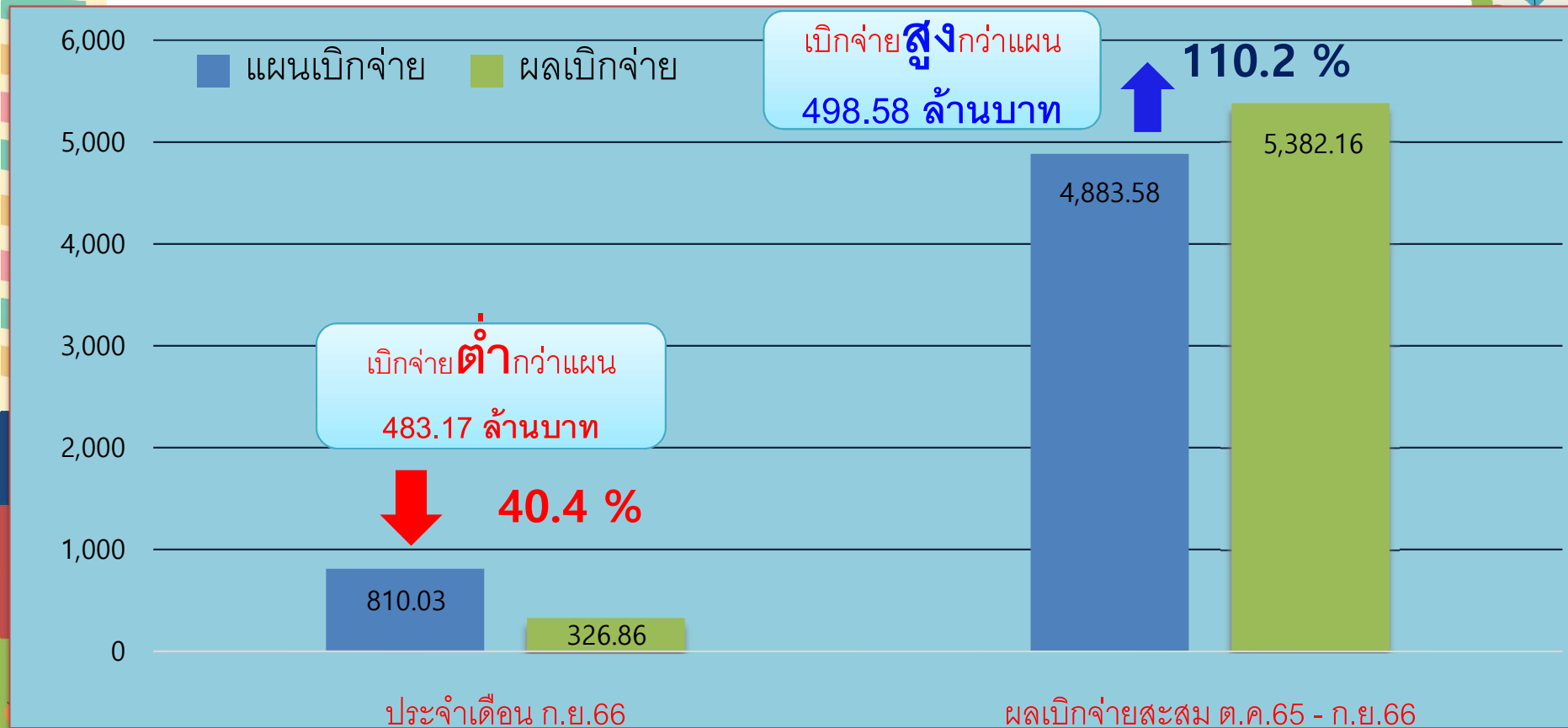
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2566

2. การเบิกจ่ายแบบ **Front Load**

(วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)

3. การบริหารงบทำการ **Warning** เป็นรายการ **Error**

1. แผน - ผลเบิกจ่าย ก.ย.66 และสะสม ต.ค.65 - ก.ย.66



1. แผน - ผลเบิกจ่าย ก.ย.66 และสะสม ต.ค.65 - ก.ย.66

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.ย.66				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.65 - ก.ย.66			
	แผน ก.ย.66	ผล ก.ย.66	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	79.56	42.94	(36.62)	54.0%	437.46	459.76	22.30	105.1%
ลดน้ำสูญเสีย	525.14	184.63	(340.50)	35.2%	3,169.18	3,264.78	95.59	103.0%
มาตรวัดน้ำ	12.20	1.88	(10.33)	15.4%	275.64	319.27	43.63	115.8%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	5.64	2.75	(2.89)	48.7%	44.24	44.35	0.11	100.2%
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.42	0.44	(7.98)	5.2%	56.46	66.34	9.88	117.5%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	41.98	5.20	(36.78)	12.4%	114.73	159.85	45.12	139.3%
งานรื้อย้ายท่อประปา	3.20	5.74	2.54	179.2%	20.26	48.37	28.11	238.7%
งานรับจ้างงาน	67.46	51.70	(15.76)	76.6%	429.61	677.81	248.20	157.8%
งานติดตั้งประปาใหม่	25.79	19.65	(6.14)	76.2%	199.49	265.09	65.60	132.9%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	33.50	1.71	(31.79)	5.1%	95.09	56.41	(38.68)	59.3%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	7.13	10.22	3.09	143.3%	41.41	20.13	(21.28)	48.6%
รวมทั้งสิ้น	810.03	326.86	(483.17)	40.4%	4,883.58	5,382.16	498.58	110.2%

หมายเหตุ - แผนเบิกจ่ายเดิม ตามระบบ CMS

1.แผนเบิกจ่ายตามที่ควบคุมกรอบจ่ายรายหน่วยงาน

สาขา		แผนเบิกจ่ายใหม่(เกลี่ยแล้ว ไม่รวมสัญญาเช่า)	ผลเบเบิกจ่ายสะสม รวม	เบิกจ่าย 1-30 ก.ย. 66
			30 ก.ย. 66	
สสส	7	215,607,331.42	215,883,555.51	25,375,364.91
สสพ	13	229,165,055.54	229,171,830.99	20,889,500.71
สสป	17	408,795,405.84	408,801,618.80	10,241,980.70
สสท	5	114,841,352.50	112,017,037.94	3,212,717.43
รวมภาค 1		968,409,145.30	965,874,043.24	59,719,563.75
สสม	6	89,000,000.00	89,025,241.68	4,073,587.00
สสญ	3	207,500,000.00	208,832,950.00	14,698,421.42
สสส	12	267,969,000.00	267,902,402.91	12,918,114.84
ฟตส.		44,700.00	44,700.00	-
รวมภาค 2		564,513,700.00	565,805,294.59	31,690,123.26
สสช	15	150,941,303.74	150,025,614.23	18,748,511.41
สสช	16	272,059,123.52	271,896,549.18	3,176,521.72
สสมบ	53	246,820,610.42	246,793,611.67	7,091,561.88
สสสภ	55	290,919,991.17	290,853,173.81	10,329,773.01
รวมภาค 3		960,741,028.85	959,568,948.89	39,346,368.02
เร่งด่วน,ชวก,รวก		13,000.00	13,000.00	-
รวม กอ.		2,493,676,874.15	2,491,261,286.72	130,756,055.03


กรอบจ่ายปี 2566 ไม่รวมสัญญาเช่า			
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.66			
หน่วยงาน	แผนเบิกจ่ายใหม่ (เกลี่ยแล้ว ไม่รวมสัญญาเช่า)	ผลเบิกจ่ายสะสม รวม ยอดปลดล๊อค 30 ก.ย.66	เบิกจ่าย 1-30 ก.ย.66
สสบ	337,776,646.80	337,743,703.76	35,774,892.60
สสด	362,838,490.84	359,323,735.99	16,720,395.66
สสภ	325,466,816.52	323,397,246.69	46,919,625.57
สสว	366,439,947.34	366,292,931.56	18,008,905.18
สสน	233,211,948.21	233,119,249.06	18,769,367.38
สสบท	355,360,466.29	355,408,124.32	28,733,010.50
สสมส	306,040,396.05	305,827,319.79	9,855,112.65
ฝจส	59,648,805.23	59,648,805.23	1,713,222.00
ฝมน	16,675,139.73	16,675,139.73	-
Agenda	428,090,869.23	428,090,869.23	15,333,049.19
ฝคจ	11,391,243.22	11,391,243.22	412,000.00
ฝสน	42,817,475.25	42,050,424.37	-
ชวก.(สจ)	25,564.11	25,564.11	0.00
ฝสบ.	33,993.44	33,993.44	0.00
รวก.(กต)	2,845,817,802.26	2,839,028,350.50	192,239,580.73

2.การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และ วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

วงเงินดำเนินการ	แนวทาง
ต่ำกว่า 100,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2566
100,000-500,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2566
เกินกว่า 500,000 บาท	ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน

การประชุมสายงานครั้งหน้าจะติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน
ในการลงนามสัญญาวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

3.การบริหารงบทำการจาก Warning เป็นรายการ Error



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ผงบ 37๙ / 2566 วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณค่าใช้จ่ายงบทำการจากรายการ Warning เป็นรายการ Error

เรียน หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป

ด้วย ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อ 7(4) กำหนดให้ฝ่ายงบประมาณ มีอำนาจในการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงและแผนปฏิบัติการประจำปี

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมงบประมาณงบทำการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายงบประมาณ ได้เปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณค่าใช้จ่ายงบทำการจากรายการ Warning เป็นรายการ Error ดังต่อไปนี้

รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ
50150200	ค่าส่วนเวลาเงินพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกะ
50150900	ค่าเบี้ยประชุมพนักงาน
51400100	ค่าน้ำดิบ
52000800	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
53000100	ค่าเบี้ยประกัน
56500201	ค่าตอบแทนผู้บริหาร
54500200	ค่าธรรมเนียม
58800100	ค่าภาษี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้หน่วยงานจัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายต่อไป

เดิมรายการ Warning สามารถเบิกจ่ายได้
งบประมาณได้ ถึงแม้งบประมาณไม่เพียงพอ



เปลี่ยนเป็นรายการ Error คือ หากไม่มีวงเงิน
งบประมาณจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ขอให้ตรวจสอบ
งบประมาณอย่างใกล้ชิดและโอนงบประมาณให้
เพียงพอก่อนเบิกจ่าย

