



วาระที่ 3.2

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

หัวข้อ

1. แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน มิ.ย.63 และ ประจำเดือน ก.ค.63
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค.63)
2. แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – มิ.ย.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – ก.ค.63
3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน

1.แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน มิ.ย.63 และ ประจำเดือน ก.ค.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค.63)

เดือน มิ.ย.63

แผนเบิกจ่าย 273.75 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย 354.00 ล้านบาท

จ่ายสูงกว่าแผน 80.25 ล้านบาท

129.31 %

เดือน ก.ค.63

แผนเบิกจ่าย 258.06 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย 275.10 ล้านบาท

จ่ายสูงกว่าแผน 17.03 ล้านบาท

106.60 %

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มิ.ย.63 และ ก.ค.63

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน มิ.ย.63				ประจำเดือน ก.ค.63 (ณ 29 ก.ค.63)			
	แผน มิ.ย.63	ผล มิ.ย.63	ผลต่าง		แผน ก.ค.63	ผล ก.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	33.48	32.74	(0.74)	97.78%	23.29	39.11	15.83	167.97 %
ลดน้ำสูญเสีย	169.10	206.99	37.89	122.41 %	139.93	150.85	10.91	107.80 %
มาตรวัดน้ำ	13.50	29.63	16.14	219.57 %	11.37	23.63	12.25	207.73 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.57	5.59	3.02	217.58 %	4.55	2.87	(1.68)	63.05 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.60	7.96	3.36	173.14 %	4.95	4.01	(0.94)	81.02 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	-	2.81	2.81	-	23.70	1.10	(22.60)	4.65 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.40	0.43	0.03	108.50 %	0.40	0.25	(0.15)	61.70 %
ปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-	-	0.90	0.90	-
งานรับจ้างงาน	32.20	47.53	15.33	147.62 %	31.24	35.46	4.22	113.51 %
งานติดตั้งประปาใหม่	17.91	20.31	2.40	113.40 %	18.63	16.92	(1.71)	90.81 %
รวมทั้งสิ้น	273.75	354.00	80.25	129.31 %	258.06	275.10	17.03	106.60 %

2.แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – มิ.ย.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 29 ก.ค.63

สะสมถึง มิ.ย.63

แผนเบิกจ่าย 2,549.71 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย 3,229.36 ล้านบาท

จ่ายสูงกว่าแผน 679.65 ล้านบาท

126.66 %

สะสมถึง ก.ค.63

แผนเบิกจ่าย 2,807.77 ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย 3,504.45 ล้านบาท

จ่ายสูงกว่าแผน 696.69 ล้านบาท

124.81 %

2.แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 — มิ.ย.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 — 29 ก.ค.63

ประเภทงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 — มิ.ย.63				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 — 29 ก.ค.63			
	แผน มิ.ย.63	ผล มิ.ย.63	ผลต่าง	%	แผน ก.ค.63	ผล ก.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	350.72	360.50	9.78	102.8 %	374.01	399.62	25.61	106.85 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,416.48	1,800.12	383.63	127.1 %	1,556.41	1,950.96	394.55	125.35 %
มาตรวัดน้ำ	134.02	222.15	88.13	165.8 %	145.40	245.78	100.38	169.04 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	31.38	38.05	6.67	121.2 %	35.93	40.92	4.99	113.88 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	20.54	60.34	39.80	293.8 %	25.49	64.35	38.86	252.45 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	23.19	25.56	2.38	110.2 %	46.89	26.67	(20.22)	56.87 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	7.45	8.81	1.36	118.2 %	7.85	9.05	1.20	115.31 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.14	118.8 %	0.74	0.88	0.14	118.80 %
ปรับปรุงระบบ DMA	30.01	29.42	(0.59)	98.0 %	30.01	30.32	0.32	101.05 %
งานรับจ้างงาน	369.79	496.80	127.01	134.3 %	401.03	532.26	131.23	132.72 %
งานติดตั้งประปาใหม่	165.38	186.73	21.35	112.9 %	184.01	203.65	19.64	110.67 %
รวมทั้งสิ้น	2,549.71	3,229.36	679.65	126.7 %	2,807.77	3,504.45	696.69	124.81 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี	ผลสะสม 29 ก.ค.63	คาดการณ์ 2 เดือน	จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน	สูงกว่า แผนทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	399.62	89.89	489.51	52.24	111.95 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,864.91	1,950.96	339.38	2,290.34	425.43	122.81 %
มาตรวัดน้ำ	164.67	245.78	24.47	270.24	105.57	164.11 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	40.92	8.58	49.00	9.41	123.47 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	53.38	64.35	22.19	86.54	33.16	162.11 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51.82	26.67	31.83	58.49	6.68	112.88 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	9.05	1.610	10.66	2.01	123.26 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	-	0.88	0.14	118.80 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	40.01	30.32	-	30.32	(9.68)	75.79 %
งานรับจ้างงาน	502.68	532.26	63.38	589.64	92.96	118.49 %
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	203.65	32.44	236.09	19.45	108.98 %
รวมทั้งสิ้น	3,380.87	3,504.45	613.76	4,118.21	737.35	121.81 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน เทียบกับแผนที่ปรับปรุงใหม่

ประเภทงบประมาณ	แผนที่ปี	แผนที่ปี (ปรับปรุง)	จริง 10 เดือน + คาดการณ์ 2 เดือน	สูงกว่าแผนที่ปี (ปรับปรุง)	% (ปรับปรุง)
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	489.46	489.51	0.04	100.01 %
ลดน้ำสูญเสีย	1,864.91	2,270.49	2,290.34	19.85	100.87 %
มาตรวัดน้ำ	164.67	261.43	270.24	8.81	103.37 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	50.24	49.00	(0.73)	98.54 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	53.38	90.77	86.54	(4.24)	95.33 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	รวมยอดคาดการณ์ ครุภัณฑ์ ฝกส 20 ล้านบาท 51.82	36.02	58.49	22.47	162.38 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	10.62	10.66	0.05	100.44 %
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.88	-	100.00 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	40.01	30.32	30.32	-	100.00 %
งานรับจ้างงาน	502.68	585.70	589.64	9.94	101.70 %
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	237.41	236.09	(1.32)	99.44 %
รวมทั้งสิ้น	3,380.87	4,063.34	4,118.21	54.88	101.35 %



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองจัดซื้อ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ที่ กจชฝจพ 1394 / 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. งานที่มีวงเงินงบประมาณที่อยู่ใน
หน้าที่และอำนาจการจัดซื้อของ
หน่วยงาน

- ตรวจสอบ ใน Sheet "งานที่อยู่ใน
อำนาจของหน่วยงานสามารถ
ดำเนินการซื้อได้เอง"

2. งานที่มีวงเงินงบประมาณเกินหน้าที่
และอำนาจการจัดซื้อของหน่วยงาน

- ตรวจสอบ ใน Sheet "งานที่ กจช.
ดำเนินการจัดซื้อให้"
- บันทึกขอเบิกซื้อ ใบ PR ในระบบ SAP
หรือ Web PO
- หากส่งเรื่องขอเบิกซื้อมาก่อน 1 ต.ค.63 กจช.
จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบ

3. งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ

- 3.1 กจช. จัดทำ PR และดำเนินการจัดซื้อให้ — โต๊ะ ตู้ เก้าอี้
- 3.2 งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์วงเงินเกิน 500,000.00 บาท ฝยส. จัดทำ PR และ กจช. ดำเนินการจัดซื้อให้
- 3.3 งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ฝยส. จัดทำ PR และดำเนินการจัดซื้อให้
- 3.4 งานยานพาหนะและเครื่องปรับอากาศ ที่วงเงินเกิน 500,000.00 บาท

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จัดทำใบขอเบิกซื้อ PR และ กจช.
ดำเนินการจัดซื้อให้

Thank You