



บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
ที่ กพง ๐๖/ ๕๖๖/๕๖๖๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ๖๒ ๕๖๘๘
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๘๑๙.๙๗๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๘ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก ๔๔๖.๖๕๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๘ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๕๑๐.๘๐๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๖ คงเหลือที่ต้อง ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๔๓๒.๓๗๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ ออช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)
ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.
๖ ส.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ

๖๕๗ ผอ.ส่วน, ผอ.ร.ทต., ทน.๑-๙ มอ.

และ ผมท.มอ.(งม.มอ., ผด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๙ ส.ค. ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,819.9700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.68 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก 446.6514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 510.8019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.56 คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณ 1,432.3798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.78

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,337 รายการ งบประมาณ 6,764.0027 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,651.4661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.34 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 21.0646 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 83.4737 ล้านบาท และคงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 7.9984 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 4,391.2957 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,168.3592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.38 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 425.5860 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 372.9690 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1,424.3814 ล้านบาท

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 0.0007 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 54.3592 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ (ล้านบาท)
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	8,819.9700	78.68	446.6514	510.8019	1,432.3798
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,337	6,764.0027	6,651.4661	98.34	21.0646	83.4737	7.9984
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	215	4,391.2957	2,168.3592	49.38	425.5860	372.9690	1,424.3814
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27	0.0007	54.3592	-

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 516.9177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.81 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 19.8344 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 21.0174 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 239.7760 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,008.1188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.34 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 148.4078 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 25.7540 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 192.3324 ล้านบาท

2.3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,060.9425 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.11 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 134.1050 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 4.3784 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 186.4642 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	คงเหลือที่ต้องดำเนินงานต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,557	1,337	215	5	11,209.8030	8,819.9700	78.68	446.6514	510.8019	1,432.3798
สขป.1	31	30	1		134.5601	133.6661	99.34	0.0484	0.7144	0.1311
สขป.2	44	42	2		179.7421	146.3232	81.41	0.5143	17.8227	15.0819
สขป.3	69	69			179.6780	176.9256	98.47	0.0341	2.7184	0.0000
สขป.4	86	77	9		317.4933	289.4661	91.17	0.0916	8.7116	19.2239
สขป.5	86	62	24		119.4179	65.6388	54.97	41.2684	0.4563	12.0544
สขป.6	37	34	3		205.2031	159.7767	77.86	0.0125	2.1311	43.2828
สขป.7	90	85	5		210.3273	198.9211	94.58	0.0526	5.1965	6.1571
สขป.8	141	106	35		797.5455	516.9177	64.81	19.8344	21.0174	239.7760
สขป.9	125	114	11		693.8230	498.3840	71.83	21.1150	55.7354	118.5886
สขป.10	21	18	3		203.4039	194.3824	95.56	5.1112	0.6225	3.2878
สขป.11	40	30	9	1	862.6260	452.8888	52.50	50.3306	258.7030	100.7037
สขป.12	49	48	1		456.5281	449.8913	98.55	1.6926	4.2815	0.6628
สขป.13	45	45			28.0318	27.4605	97.96	0.0880	0.4833	0.0000
สขป.14	44	39	5		764.5037	672.2339	87.93	0.7837	54.2846	37.2016
สขป.15	88	74	13	1	631.3294	481.2992	76.24	2.7406	22.0385	125.2510
สขป.16	74	72	2		653.4017	645.1710	98.74	2.9481	4.5382	0.7444
สขป.17	78	69	9		408.9660	349.3482	85.42	2.2654	1.1057	56.2466
สบอ.	42	39	3		188.4644	159.8256	84.80	0.1780	0.1747	28.2861
สกค.	53	47	6		904.2724	786.6056	86.99	0.3797	4.4755	112.8116
สทญ.	102	77	25		1,385.8901	1,060.9425	76.55	134.1050	4.3784	186.4642
กพท.	132	103	29		1,374.6129	1,008.1188	73.34	148.4078	25.7540	192.3324
ศทส.	3	2	1		48.2801	35.6608	73.86	0.1321	0.7172	11.7700
สมต.	7	2	2	3	10.7290	1.0360	9.66	0.0003	4.7389	4.9538
สจต.	6	5	1		33.2263	24.2182	72.89	0.0811	-	8.9270
สสค.	5	4	1		17.1602	14.8667	86.63	0.3119	1.3816	0.6000
สบก.	35	20	15		263.8590	133.2914	50.52	14.10615	8.6206	107.8408
สวท.	3	3			0.3348	0.3348	100.00	-	-	-
สธ.	7	7			73.7515	73.7515	100.00	0.00001	-	-
สอ.	7	7			44.9224	44.9224	100.00	-	-	-
กส.	2	2			0.7480	0.7480	100.00	-	-	-
สบค.	1	1			0.0022	-	-	0.0022	-	-
กพค.	1	1			0.0180	0.0180	100.00	-	-	-
กพร.	1	1			4.3360	4.3360	100.00	-	-	-
กผ.	1	1			0.0154	-	-	0.0154	-	-
LUUMP SUM	1	1			12.5994	12.5994	100.00	-	-	-

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาตแล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินงานขออนุญาตการใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาพรวม
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563

- สถานการณ์ดำเนินงาน
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,337 รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 215 รายการ
- ยกเลิกรายการ 5 รายการ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2564

1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

- 8,819.97 ล้านบาท 78.68 %
- เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก 446.65 ล้านบาท 3.98 %
- นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 510.80 ล้านบาท 4.56 %

เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64

งบประมาณที่ต้องดำเนินการ

1,432.38 ล้านบาท 12.78 %

- ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม
- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
 - ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
 - ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563

แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38	320.05	461.61	204.46		
คงค้าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43	48.07	179.32	86.88		
ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ก.ย.64	

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4



เบิกจ่าย 100%