



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สพอ 7360

ณ.ปอ. 5395 / 17 ต.ค. 61

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๑๕๖๖ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุกแหล่งงบประมาณ)

42 7360

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางรฐาปณีย์ จิรานนิศาตร์)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)  
ผอ.ผง.

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑

- ทราบ

- พึ่งณ ผอ.ส่วน., ผอช. ๗๑  
เพื่อโปรดทราบ.

(นางสิตัญญา แซงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ.

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑

(นิส.นันทนา เห็งคำ)

ผวน.ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ผง.

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 8 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 116,856.65 ล้านบาท ปริมาณงาน 12,881 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 7,132 รายการ งบประมาณ 45,844.05 ล้านบาท เบิกจ่าย 35,985.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.50
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.56
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 123 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.72
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,325 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.58
  - แล้วเสร็จ 5,644 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.14
2. งบกลาง ปริมาณงาน 220 รายการ งบประมาณ 6,233.17 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,299.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.94
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.00
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 113 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.36
  - แล้วเสร็จ 85 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.64
3. เงินกู้ โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม 2558) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 23,794.29 ล้านบาท เบิกจ่าย 20,319.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.39
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.42
  - แล้วเสร็จ 716 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.58
4. เงินกู้เหลือในปี พ.ศ. 2555-2560 ปริมาณงาน 799 รายการ งบประมาณ 10,624.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,356.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.83
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 311 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.92
  - แล้วเสร็จ 488 รายการ คิดเป็นร้อยละ 61.08
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณงาน 1,117 รายการ
  - อยู่ระหว่างเตรียมการ 212 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.98
  - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 276 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.71
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 147 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.16
  - แล้วเสร็จ 482 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.15
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560-2561 ปริมาณงาน 87 รายการ งบประมาณ 1,040.99 ล้านบาท เบิกจ่าย 890.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.53
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 67 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.01
  - แล้วเสร็จ 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.99
7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 733 รายการ(ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 15,282.40 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,910.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.16
  - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 126 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.50
  - แล้วเสร็จ 555 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.50

8. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 2,088 รายการ งบประมาณ  
13,701.98 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,178.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.79

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 89 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.26
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.96
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,065 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.01
- แล้วเสร็จ 914 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.77

\*\*\*\*\*

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการปฏิบัติงาน (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลประโยชน์	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,881</b>	<b>341</b>	<b>442</b>	<b>3,195</b>	<b>8,904</b>	<b>116,856.65</b>	<b>80,998.12</b>	<b>69.31</b>	
<b>1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 (พร.บ.)</b>	<b>7,132</b>	<b>40</b>	<b>123</b>	<b>1,325</b>	<b>5,644</b>	<b>45,844.05</b>	<b>35,985.32</b>	<b>78.50</b>	
<b>2. งบกลาง</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>6,233.17</b>	<b>3,299.89</b>	<b>52.94</b>	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	3	-	22	113	85	526.00	72.80	13.84	ปริมาณงาน 69 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 86 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 526.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.59	2	-	-	2	-	46.63	29.20	62.62	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.68 ล้านบาท แล้วเสร็จ 103 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 46.63 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.60	68	-	-	37	31	1,402.97	1,089.29	77.64	ปริมาณงาน 80 รายการ งบประมาณ 1,581.92 ล้านบาท แล้วเสร็จ 12 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 68 รายการ งบประมาณ 1,402.97 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.61	64	-	21	42	1	1,439.43	266.72	18.53	ปริมาณงาน 76 รายการ งบประมาณ 1,629.23 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 64 รายการ งบประมาณ 1,439.43 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อกำหนดโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และดูแล้วยั่งยืน	42	-	-	11	31	1,227.60	920.95	75.02	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 10 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 42 รายการ งบประมาณ 1,227.60 ล้านบาท
2.6 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนนโยบายรัฐบาล	41	-	1	19	21	1,590.54	920.95	57.90	ดำเนินการโดยองค์การ จำนวน 17 รายการ
<b>3. เงินกู้</b>	<b>757</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>716</b>	<b>23,794.29</b>	<b>20,319.01</b>	<b>85.39</b>	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เฉพาะบนบกระยะต้น ระยะเร่งด่วน (เงินกู้ยืม 2558)	757	-	1	41	716	23,794.29	20,319.01	85.39	ปริมาณงานทั้งหมด 760 รายการ ยกเลิก 3 รายการ คงเหลือ 757 รายการ
<b>4. เงินอุดหนุนปี พ.ศ. 2555 - 2560</b>	<b>799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>311</b>	<b>488</b>	<b>10,624.91</b>	<b>6,356.94</b>	<b>59.89</b>	<b>ปริมาณงานที่ยกเลิก จำนวน 12 รายการ งบประมาณ 295.10 ล้านบาท</b>
4.1 เงินกู้ยืมเดิมปี พ.ศ. 2554	2	-	-	1	1	21.90	19.06	87.03	
4.2 เงินกู้ยืมเดิมปี พ.ศ. 2555	4	-	-	2	2	150.20	0.75	0.50	
4.3 เงินกู้ยืมเดิมปี พ.ศ. 2556	6	-	-	2	4	128.81	117.62	91.31	
4.4 เงินกู้ยืมเดิมปี พ.ศ. 2557	18	-	-	7	11	327.31	246.42	75.29	
4.5 เงินกู้ยืมเดิมปี พ.ศ. 2558	25	-	-	11	14	445.90	78.38	17.58	
4.6 เงินกู้ยืมเดิมปี พ.ศ. 2559	87	-	-	34	53	906.33	494.74	54.59	
4.7 เงินกู้ยืมเดิมปี พ.ศ. 2560	657	-	-	254	403	8,644.46	5,399.97	62.47	
<b>5. เงินอุดหนุนเรียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2561</b>	<b>1,117</b>	<b>212</b>	<b>276</b>	<b>147</b>	<b>482</b>	<b>294.73</b>	<b>57.45</b>	<b>25.81</b>	<b>เงิน 1 รายการ งบประมาณ 15,965.00 ล้านบาท</b>
<b>6. เงินอุดหนุนจัดรูปที่ดิน</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>20</b>	<b>1,040.99</b>	<b>890.32</b>	<b>85.53</b>	
6.1 เงินอุดหนุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	7	-	-	2	5	114.18	99.77	87.36	ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 711.06 ล้านบาท แล้วเสร็จ 51 รายการ รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2560 จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 114.18 ล้านบาท
6.2 เงินอุดหนุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2561	80	-	-	65	15.00	926.81	790.55	85.30	ได้รับ งบอุดหนุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2561 เงินเดิม 31.40 ล้านบาท จำนวน 8 รายการ
<b>7 แผนงานบูรณาการหมักสร้างเสริมเชิงและยั่งยืน ให้แก่เศรษฐกิจประเทศ (60 หนึ่งคืน)</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>555</b>	<b>15,322.53</b>	<b>6,910.93</b>	<b>58.16</b>	
ส่วนราชการ	195	-	-	32	163	5,868.12	3,295.70	56.16	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้นำงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
กลุ่มจังหวัด	486	-	-	94	392	9,454.41	5,615.23	59.39	ปริมาณงาน 494 รายการ ยกเลิก 8 รายการ
<b>8. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)</b>	<b>2,088</b>	<b>89</b>	<b>20</b>	<b>1,065</b>	<b>914</b>	<b>13,701.98</b>	<b>5,178.26</b>	<b>37.79</b>	