



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E: ๗๗๐๐๖/๖๑๐/๒๕๖๔

๖๔๐๘

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
ที่ ✓ กพง ๐๖/๒๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณ
เงินกู้ยืมเบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คาดว่าจะถูกพับไป ณ สิ้นปีงบประมาณ ๕๒๗๐๙๔

เรียน ผอ.ผง.

ด้วยปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแผนงานจึงคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๔ และงบประมาณเงินกู้ยืมเบิกเหลือมปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบ พ.ร.บ. และ งบกลาง) ที่คาดว่าจะถูกพับไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อเสนอแนวโน้มผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารทราบ และเร่งรัด
ผลการดำเนินงาน ต่อไป

กองแผนงาน สรุปผลการคาดการณ์ ได้ดังนี้

๑. คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ สิ้นไตรมาส ๔ คาดว่า กรมสามารถเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ งบประจำ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐.๐๐ และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔ จำนวน
๑๑,๑๐๘.๔๑ ล้านบาท

๒. คาดการณ์งบประมาณเงินกู้ยืมเบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คาดว่าจะถูกพับไปตาม พ.ร.บ.
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ รายการ งบประมาณ ๘๙๐.๐๘ ล้านบาท จำแนกเป็น งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ รายการ งบประมาณ ๖๔๒.๖๒ ล้านบาท และงบกลาง
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๒๔๗.๔๖ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ ออช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

๖๕๒ ผอ.อช., ผอ.บ.กค., ทน. ๑-๕ ผอ.

และ ผมท.ผอ. (ผ.ม.ผอ., ผอ.ผอ.)

ผอ.พรสทรม

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔

คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ สิ้นไตรมาส 4 ของกรมชลประทาน

กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 74,041.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 57,981.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.31 จำแนกเป็นงบรายจ่าย ประจำปี จำนวน 8,046.11 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,653.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.12 และรายจ่าย ลงทุน จำนวน 65,995.03 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 50,328.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 (ข้อมูลจาก กรมบัญชี ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ ได้คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 พิจารณาจาก

1. สถิติค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ประมาณ 300 ล้านบาท/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของงบภาพรวม/วัน

2. สถิติค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนสิงหาคม ถึงสิ้นปีงบประมาณ ของปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี จะเพิ่มขึ้นประมาณช่วงร้อยละ 11.00 – 12.00

3. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใกล้เคียงกับสถิติค่าเฉลี่ย การเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 5 ปี เป็นรายเดือนจึงนำมาเทียบเคียงในการประมาณการ

ผลคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 คาดว่า กรมสามารถเบิกจ่ายได้ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.00 งบประจำปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 83.17 (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 : แสดงผลคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ/เดือน	ผลการเบิกจ่าย				คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย	
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	17 ก.ย. 64	ไตรมาส 4	หลังไตรมาส 4
ภาพรวม (74,041.14)	9,062.64	25,736.70	44,039.67	57,981.86	62,932.73	11,108.41
ร้อยละ	12.24	34.76	59.48	78.31	85.00	100.00
ประจำปี 64 (8,037.51)	1,880.81	3,734.23	5,641.96	7,653.28	8,046.11	-
ร้อยละ	23.38	46.41	70.12	95.12	100.00	-
งบลงทุน 64 (66,003.63)	7,239.65	22,035.74	38,415.71	50,328.58	54,886.62	11,108.41
ร้อยละ	10.97	33.39	58.21	76.26	83.17	100.00

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน 30 กันยายน 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ จำนวน 11,209.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 9,701.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.54 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น 36.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการ 1,472.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.13 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564) ทั้งนี้ คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 829.70 ล้านบาท และมีงบประมาณที่คาดว่าจะถูกพับ จำนวน 642.62 ล้านบาท (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 : แสดงผลสรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	งบประมาณที่ต้องดำเนินการ		
				รวม	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน 30 ก.ย. 64	คาดว่าจะถูกพับงบประมาณ
11,209.80	9,701.44	86.54	36.04	1,472.32	829.70	642.62

งบประมาณที่คาดว่าจะถูกพับ จำนวน 642.62 ล้านบาท จำแนกเป็น

1. รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งกรมได้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินการรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้กรมชลประทานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 113 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำหรับค่าใช้จ่ายรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานดังกล่าว เห็นควรให้กรมพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หรือเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วแต่กรณีให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 266.94 ล้านบาท

2. รายการที่มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด คาดว่าจะถูกพับไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 244.71 ล้านบาท เนื่องจากรายการงานส่วนใหญ่ ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ผู้รับจ้างและคนงานก่อสร้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. รายการงานที่สำนัก/กอง แจ้งคืนงบประมาณหลังจากกองแผนงานกำหนดตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 (บันทึก กพง 06/778/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 130.96 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน 30 กันยายน 2564

กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 6,970.95 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,828.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.62 มีจำนวนรายการ 698 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.15 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 680 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.42 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน งบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ เมื่อได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พบว่า มีรายการที่มีแนวโน้มที่คาดว่าจะถูกพับไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 245.2271 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการแก้มลิงหนองนงนา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.3934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.32 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จึงทำให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา และมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วโดยส่งงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แต่ผู้รับจ้างยังไม่นำเครื่องจักร-เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน จึงทำให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา

2. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 61.9893 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.34 เนื่องจากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผบก.ปปป.) และวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (ปณ.ภาค 6) เข้าอายุคั่งค้างน้ำมัน 17 ใบ ปริมาณน้ำมัน 190,000 ลิตร จึงทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้

3. แก้มลิงบ้านสบตำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 34.9663 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 เนื่องจากได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่าเป็นที่ดินตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 และได้ขออนุญาตตามระเบียบแล้ว และคาดว่าขั้นตอนการอนุญาต สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อมาจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าทับซ้อนกับที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่ ซึ่งพบว่า พื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกันระหว่าง ป่าไม้ตาม พรบ.2484 กับที่สาธารณะประโยชน์และทางจังหวัด ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือเป็นการบูรณะพื้นที่เดิม โดยให้ที่ดินจังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็น ซึ่งที่ดินจังหวัดให้ความเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ เสนอมายังจังหวัด และต่อมาจังหวัดให้ชลประทานดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องซึ่งเป็นอำนาจของ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการขออนุญาตไปตามลำดับขั้นแล้ว ปัจจุบันยังไม่อนุญาต จึงสั่งผู้รับจ้างเข้า

4. รถป็นจัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 48.9600 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถป็นจันล้อยาง ขนาด 50 ตัน บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (Suppliers) สำหรับรถป็นจันล้อยาง ขนาด 50 ตัน ในต่างประเทศ และขบวนการด้านการจัดการของผู้ขายในประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

5. รถป็นจัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ตำบลน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 48.9600 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถป็นจันล้อยาง ขนาด 50 ตัน บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (Suppliers) สำหรับรถป็นจันล้อยาง ขนาด 50 ตัน ในต่างประเทศ และขบวนการด้านการจัดการของผู้ขายในประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

6. รถป็นจัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ตำบลหันตรา อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 48.9600 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถป็นจันล้อยาง ขนาด 50 ตัน บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (Suppliers) สำหรับรถป็นจันล้อยาง ขนาด 50 ตัน ในต่างประเทศ และขบวนการด้านการจัดการของผู้ขายในประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

ตารางที่ 3 : แสดงรายการงบกลาง พ.ศ. 2563 ที่คาดว่าจะถูกพบ

มติดะรัฐมนตรี	สำนัก/กอง	หน่วยปฏิบัติ	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ยอดเงินเกินกว่า ถูกกับ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
			จำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ				314.8105	62.4572	19.84	245.2271
วันที่ 17 มีนาคม 2563	สป.5	คป.บึงกาฬ	แก้มลิงหนองกทา ระยะที่ 1	คำแก้ว	โซ่งพิสัย	บึงกาฬ	4.7278	0.3934	8.32	34.8919
วันที่ 13 สิงหาคม 2563	สป.3	คบ.นครสวรรค์	ชุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดที่ 4	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	128.2364	61.9893	48.34	61.2744
วันที่ 15 กันยายน 2563	สป.2	คป.ลำปาง	แก้มลิงบ้านสบคำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสนามแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	บ้านแก้ว	เกาะคา	ลำปาง	34.9663	0.0744	0.21	2.1808
วันที่ 15 กันยายน 2563 (ครุภัณฑ์)	สคก.	บค.2.คก.	รถป็นจัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane)	ท่าทอง	เมือง	พิษณุโลก	48.9600			48.9600
วันที่ 15 กันยายน 2563 (ครุภัณฑ์)	สคก.	บค.3.คก.	รถป็นจัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane)	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	48.9600			48.9600
วันที่ 15 กันยายน 2563 (ครุภัณฑ์)	สคก.	บค.5.คก.	รถป็นจัน ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane)	หันตรา	เมืองพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	48.9600			48.9600
