



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กคจ ๐๖/๖๐๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๔๒๑๖๐

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๗๐๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๕ งบประมาณ เหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น ๓๖.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการ ๑,๔๗๒.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓ ทั้งนี้ คาดว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะสามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ จำนวน ๘๒๙.๗๐ ล้านบาท และมีงบประมาณที่คาดว่าจะถูกพับ จำนวน ๖๔๒.๖๒ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารรัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

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

(นายวิทยา แก้วมี)
ผอ.ผง.
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ก.ค., ทน.๑-๓, ผอ.
และ ผอ.ท.ผอ. (จ.ผอ., ผอ.ผอ.)
เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 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 ทั้งนี้ คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน 829.70 ล้านบาท และมีงบประมาณที่คาดว่าจะถูกพับ จำนวน 642.62 ล้านบาท

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี	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 642.6174 ล้านบาท จำแนกเป็น

1. รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งกรมได้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้กรมชลประทานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อนหน้านี้ ผูกพันข้ามปีตามหนังสือด่วนที่สุด 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

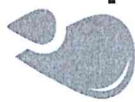
3. รายการงานที่สำนัก/กอง แจ้งคืนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมกราคม 2564 ตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 (บันทึก กผง 06/778/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 130.96 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

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

แนวทางการแก้ไข

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

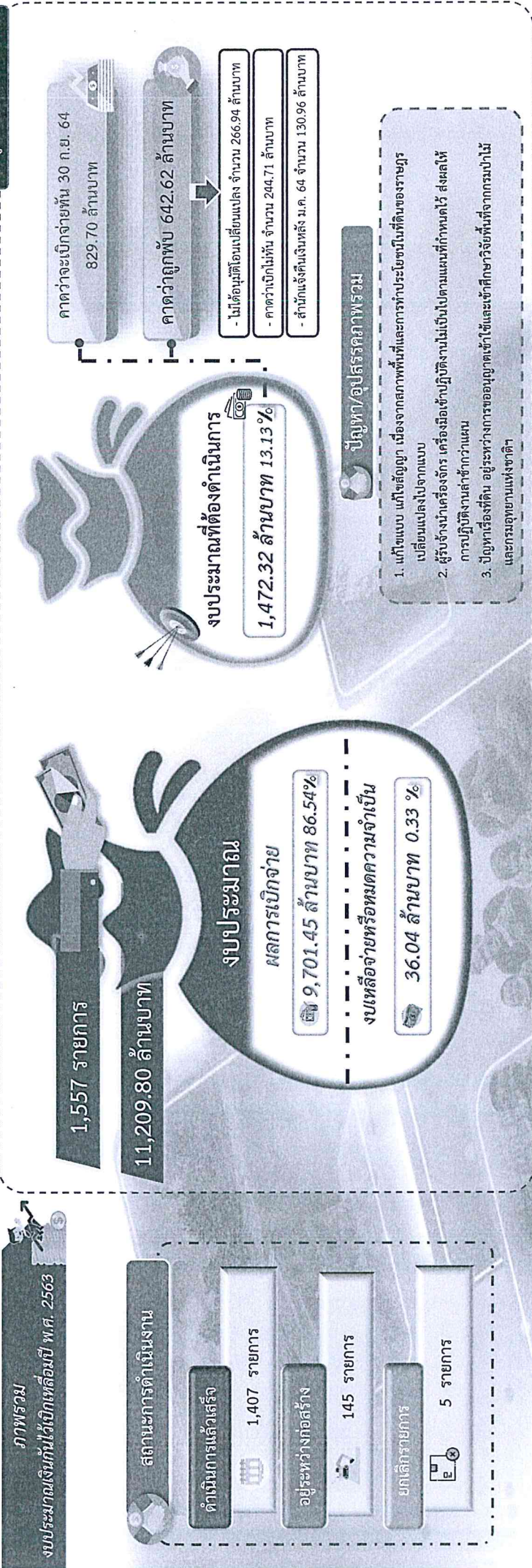


งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564

ภาพรวม
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563



แผน

ปีงบประมาณ	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
จำนวน	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	332.72	548.76
ผลต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43	48.07	179.32	86.88	235.49	30.19

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%