



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ. ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๑๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔เรื่อง. ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๖๒,๑๕๐

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๐๓๙.๙๒๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๘ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๔๒.๖๔๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก ๖๔.๐๒๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ คงเหลือที่ต้องดำเนินการ ๕,๐๖๓.๒๐๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

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

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ

- ๖๕๗ ผอ.ส่วน., ผอ.ช.ภาค., ทน. ๑-๙ มอ.

และ ผ.มท.มอ. (จ.ม.มอ. พต.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

- ๒ มี.ค. ๒๕๖๕

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,039.9236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.88 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 42.6436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 64.0284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 5,063.2074 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.16

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 874 รายการ งบประมาณ 2,619.8241 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,597.2442 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.14 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 12.9114 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ 9.6685 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 678 รายการ งบประมาณ 8,535.4743 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,442.5347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.33 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 29.7322 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 5,063.2074 ล้านบาท

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 54.3599 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก	คงเหลือที่ต้องดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	6,039.9236	53.88	42.6436	64.0284	5,063.2074
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	874	2,619.8241	2,597.2442	99.14	12.9114	9.6685	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	678	8,535.4743	3,442.5347	40.33	29.7322		5,063.2074
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27		54.3599	

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

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 659.1195 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.56 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.5904 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.0012 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 723.1790 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 669.5087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.71 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.3394 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.2464 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 704.5184 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 248.7637 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.19 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 2.0321 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 1.8207 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 544.9289 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก	คงเหลือที่ต้องดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น	1,557	874	678	5	11,209.8030	6,039.9236	53.88	42.6436	64.0284	5,063.2074
สขป.1	31	18	13		134.5601	86.7539	64.47	0.3836	0.3470	47.0756
สขป.2	44	21	23		179.7421	114.0152	63.43	1.8505	0.0503	63.8261
สขป.3	68	31	37		167.8980	105.4974	62.83	0.0044	0.7787	61.6175
สขป.4	86	43	43		317.4933	211.8090	66.71	0.0551	0.1340	105.4952
สขป.5	86	45	41		119.4179	64.2891	53.84	0.1423	0.0012	54.9852
สขป.6	37	20	17		205.2031	101.9722	49.69	0.27875	0.0882	102.8640
สขป.7	90	63	27		210.3273	113.5575	53.99	0.0122	0.0158	96.7417
สขป.8	141	79	62		797.5455	248.7637	31.19	2.0321	1.8207	544.9289
สขป.9	125	101	24		693.8230	393.8907	56.77	5.8339	0.0003	294.0981
สขป.10	21	14	7		203.4039	111.0289	54.59		0.1708	91.7688
สขป.11	40	21	18	1	862.6260	319.2207	37.01		34.7097	508.0884
สขป.12	49	36	13		456.5281	376.3909	82.45	1.0506	0.2165	78.8701
สขป.13	45	24	21		28.0318	25.1791	89.82	0.0415	0.5257	2.2854
สขป.14	44	17	27		764.5037	443.0545	57.95	19.7742	0.8249	300.8500
สขป.15	88	51	36	1	630.7277	260.1590	41.25	0.305486	20.1845	350.0787
สขป.16	74	49	25		653.4017	431.3045	66.01			221.2447
สขป.17	78	36	42		409.5677	238.5479	58.24	2.8404	0.3327	167.8467
สบอ.	42	35	7		188.4644	126.0562	66.89	0.3528		62.0555
สกค.	53	31	22		904.2724	610.8132	67.55		0.3337	293.1252
สพญ.	102	36	66		1,385.8901	659.1195	47.56	3.5904	0.0012	723.1790
กพท.	132	63	69		1,374.6129	669.5087	48.71	0.3394	0.2464	704.5184
ศทส.	3	2	1		48.2801	23.8908	49.48	0.1321		24.2572
สมต.	7		4	3	10.7290	0.1130	1.05		3.2389	7.3771
สจต.	6	4	2		33.2263	20.0064	60.21		0.0069	13.2126
สลก.	5	2	3		17.1602	6.6726	38.88	1.7101		8.7775
สบก.	35	14	21		263.8590	181.9349	68.95	0.00002	0.0003	81.9238
สวท.	3	3			0.3348	0.3348	100.00			
สสร.	7	4	3		73.7515	43.4206	58.87	0.00001		30.3309
สอศ.	7	5	2		44.9224	34.2344	76.21			10.6880
กสข.	2	2			0.7480	0.7480	100.00			
สบค.	1	1			0.0022			0.0022		
กพด.	1	1			0.0180	0.0180	100.00			
กพร.	1		1		4.3360	3.2520	75.00			1.0840
กผง.	1	1			0.0154			0.0154		
LUMP SUM (ส่วนกลาง)	1	1			12.5994	12.5994	100.00			
ส่วนกลาง	1		1		11.7800	1.7670	15.00			10.0130

--- (3)

--- (1)

--- (2)

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

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

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปก้งงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน 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



1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ
874 รายการ 2,619.82 ล้านบาท
เบิก 2,597.24 ล้านบาท (99.14%) ไม่ขยาย/สลาย PO 12.91 ล้านบาท
เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ 9.67 ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ
678 รายการ 8,535.47 ล้านบาท
เบิก 3,442.53 ล้านบาท (40.33%) ไม่ขยาย/สลาย PO 29.73 ล้านบาท
คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ 5,063.21 ล้านบาท

ยกเลิกรายการ
5 รายการ 54.36 ล้านบาท
(ดำเนินการคืนเงินแล้ว/ไม่ขยาย 2 รายการ 51.12 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 64

คงเหลือ

งบคงเหลือที่ต้องดำเนินการ

5,063.21 ล้านบาท

45.16%

ปัญหา/อุปสรรค

1. แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ

รวมเบิกจ่ายทั้งหมดความจำเป็น
6,146.59 ล้านบาท

เงินเบิกจ่าย	6,039.92 ล้านบาท	53.88 %
ไม่ขยายสลาย PO	42.64 ล้านบาท	0.38 %
ยกเลิก	54.36 ล้านบาท	0.49 %
เงินเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ	9.67 ล้านบาท	0.09 %

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	เบิกจ่าย 100%
ผล	991.29	1,636.08	1,956.40	929.49	526.66								
งบคงเหลือ		-227.22	-404.02	-788.22	-781.22								

ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ย.64	พ.ค.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาสที่ 4
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3					