



ส่วนที่สุค

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๒๕๒๘
ที่ กพร ๐๖/๑๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖๗.๗๑๔/๒๕
เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ๑๖๗.๗๑๔
เรียน ผอ.ผง ๑๖๗.๗๑๔

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๙๑๕.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๐ งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๑๕๖.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๘๕.๕๔ ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก ๗๐.๖๐ ล้านบาท) งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๗,๒๑๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๒ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อชช. เพื่อยทราบต่อไป

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศิริธร)
ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำนักบริหาร ร่องยธิดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิฑิตยา แก้วมี)

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ช.ภค., ทน.๑-๙ มอ.,
พท.นอ. (ม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายชนันต์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,915.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.70 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 156.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 85.54 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 70.60 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 7,212.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.92

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 459 รายการ งบประมาณ 1,776.61 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,526.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.90 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 104.50 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 82.48 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 22.02 ล้านบาท) และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 146.09 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 606 รายการ งบประมาณ 9,493.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,389.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.17 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 38.05 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.06 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 34.99 ล้านบาท) และต้องดำเนินการต่อ 7,066.21 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 13.60 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 13.59 ล้านบาท ดังนี้

- รายการกำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง งบประมาณ 13.57 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่

- รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ของสำนักกฎหมายและที่ดิน งบประมาณ 0.03 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.73 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 0.02 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)						
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่หมดความจำเป็น			งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
					ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO (1)	งบประมาณเหลือจ่าย (2)	รวม (1) + (2)	
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.76	3,915.32	34.70	85.54	70.60	156.14	7,212.30
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	459	1,776.61	1,526.01	85.90	82.48	22.02	104.50	146.09
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	606	9,493.55	2,389.30	25.17	3.06	34.99	38.05	7,066.21
3. ยกเลิกรายการ	2	13.60	0.01	0.07	-	13.59	13.59	-

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 590.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (งบประมาณเหลือจ่าย) 1.92 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 2,383.40 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 681.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.85 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 82.23 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 47.27 ล้านบาท) และต้องดำเนินการต่อ 989.38 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 280.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.99 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (งบประมาณเหลือจ่าย) 3.84 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 453.49 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/ กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)							
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การ ก่อสร้าง	ยกเลิก รายการ	งบประมาณ	ผล เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่หมดความจำเป็น			งบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ	
								ตัด/ไม่ ขยายและ สลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ ยกเลิก (2)	รวม (1) + (2)		
รวม ทั้งสิ้น	1,067	459	606	2	11,283.76	3,915.32	34.70	85.54	70.60	156.14	7,212.30	
สขป. 1	16	4	12	-	156.74	54.52	34.78	-	0.01	0.01	102.21	
สขป. 2	31	13	18	-	153.53	20.60	13.42	-	0.92	0.92	132.02	
สขป. 3	28	8	20	-	175.84	80.10	45.55	-	0.03	0.03	95.71	
สขป. 4	25	9	16	-	244.79	74.45	30.41	0.10	0.10	0.20	170.15	
สขป. 5	63	28	35	-	222.11	57.57	25.92	0.15	0.15	0.30	164.24	
สขป. 6	38	17	21	-	259.56	86.65	33.39	-	2.81	2.81	170.10	
สขป. 7	34	26	8	-	108.90	25.26	23.20	-	-	-	83.63	
สขป. 8	102	57	45	-	428.11	159.53	37.26	0.71	1.63	2.34	266.24	
สขป. 9	36	17	19	-	362.38	208.24	57.46	-	1.63	1.63	152.51	
สขป. 10	26	12	14	-	248.16	129.56	52.21	-	1.24	1.24	117.36	
สขป. 11	38	16	22	-	568.69	279.81	49.20	0.39	0.48	0.87	288.02	
สขป. 12	34	15	19	-	465.83	244.08	52.40	-	-	-	221.75	
สขป. 13	28	10	18	-	141.97	41.26	29.06	-	0.01	0.01	100.70	
สขป. 14	28	6	22	-	443.32	84.14	18.98	0.48	0.09	0.57	358.61	
สขป. 15	54	24	30	-	627.19	228.76	36.47	1.07	3.09	4.16	394.27	
สขป. 16	54	24	30	-	737.55	280.22	37.99	-	3.84	3.84	453.49 -	
สขป. 17	63	29	34	-	451.66	257.26	56.96	-	1.14	1.14	193.26	
สบอ.	33	14	19	-	102.12	42.82	41.93	0.07	-	0.07	59.24	
สคก.	13	11	2	-	67.93	57.88	85.20	0.04	4.19	4.24	5.82	
สพญ.	114	31	83	-	2,976.16	590.84	19.85	-	1.92	1.92	2,383.40 -	
กพก.	121	58	62	1	1,800.31	681.43	37.85	82.24	47.27	129.51	989.38 -	
ศทส.	4	1	3	-	14.44	0.90	6.21	0.02	-	0.02	13.52	
สมต.	6	1	4	1	1.96	1.80	91.37	-	0.02	0.02	0.15	
สจต.	5	1	4	-	54.68	20.78	38.00	-	-	-	33.90	
สสภ.	11	5	6	-	62.87	27.46	43.68	-	-	-	35.40	
สบก.	30	13	17	-	173.99	44.04	25.31	0.15	0.02	0.17	129.78	
สวพ.	2	2	-	-	6.52	6.52	100.00	-	-	-	-	
สสร.	9	4	5	-	54.71	34.22	62.56	-	-	-	20.48	
สอส.	5	-	5	-	64.69	3.03	4.69	-	-	-	61.65	
กสข.	2	1	1	-	1.19	0.70	58.34	-	-	-	0.50	
สพข.	1	1	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	
LUMP SUM	13	1	12	-	105.82	90.90	85.90	0.09	-	0.09	14.83	

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปปฏิบัติงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

459 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

606 รายการ

ยกเลิกรายการ

2 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ภาพรวม
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

1,067 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

3,915.32 ล้านบาท 34.70 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

85.54 ล้านบาท 0.76 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

70.60 ล้านบาท 0.62 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

7,212.30 ล้านบาท

63.92 %

งบประมาณที่หมดความจำเป็น
สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้
รวม 156.14 ล้านบาท 1.38 %

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80								
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44								
	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4	

เบิกจ่าย
100%

กองแผนงาน