



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๑๔๖/๒๕๖๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓๖.๑๖๐๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๓๐๙.๘๗๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๙ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๔๔.๐๔๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก ๖๔.๔๖๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ คงเหลือที่ต้องดำเนินการ ๔,๗๙๑.๔๑๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาวอารียศ ด้วงน่ม)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

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

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๕ มี.ค. ๒๕๖๔

- ทราชม

- โยธ พอ.ชวน., พอช.ภค., ทน.๑-๙ มอ.

และ ผมท.มอ. (ม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๙ มี.ค. ๒๕๖๔

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,309.8798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.29 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 44.0414 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 64.4674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 4,791.4145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.74

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 946 รายการ งบประมาณ 3,093.7904 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,069.4604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.21 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 14.2225 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ 10.1075 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 606 รายการ งบประมาณ 8,061.5080 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,240.2747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.19 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 29.8189 ล้านบาท **คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 4,791.4145 ล้านบาท**

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืบงบประมาณ 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	6,309.8798	56.29	44.0414	64.4674	4,791.4145
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	946	3,093.7904	3,069.4604	99.21	14.2225	10.1075	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	606	8,061.5080	3,240.2747	40.19	29.8189		4,791.4145
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27		54.3599	

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

2.1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 700.1252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.93 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.3510 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.4538 ล้านบาท **คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 673.6829 ล้านบาท**

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 709.4765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.19 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.2963 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.0062 ล้านบาท **คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 673.1111 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 40 รายการ งบประมาณ 862.6260 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 320.0279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.10 เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 34.7201 ล้านบาท **คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 507.2706 ล้านบาท**

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก	คงเหลือที่ต้องดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น	1,557	946	606	5	11,209.8030	6,309.8798	56.29	44.0414	64.4674	4,791.4145
สขป.1	31	21	10		134.5601	87.7989	65.25	0.3836	0.3487	46.0290
สขป.2	44	21	23		179.7421	117.1964	65.20	1.8505	0.0503	60.6450
สขป.3	69	40	29		179.6780	138.8384	96.64	0.4851	0.7873	39.5672
สขป.4	86	47	39		317.4933	215.3434	67.83	0.0554	0.0869	102.0076
สขป.5	86	47	39		119.4179	64.2891	53.84	0.1423	0.0041	54.9824
สขป.6	37	24	13		205.2031	133.7943	65.20	0.2788	0.0896	71.0405
สขป.7	90	71	19		210.3273	140.7090	66.90	0.0122	0.0200	69.5861
สขป.8	141	83	58		797.5455	295.9263	37.10	2.8139	1.7321	497.0731
สขป.9	125	102	23		693.8230	396.9573	57.21	5.8522	0.0003	291.0132
สขป.10	21	15	6		203.4039	112.5010	55.31		0.1915	90.2760
สขป.11	40	23	16	1	862.6260	320.0279	37.10		34.7201	507.2706
สขป.12	49	39	10		456.5281	390.6598	85.57	1.0506	0.2334	64.5843
สขป.13	45	24	21		28.0318	25.1791	89.82	0.0415	0.5257	2.2854
สขป.14	44	19	25		764.5037	468.3802	61.27	19.7742	1.0905	275.2587
สขป.15	88	58	29	1	630.7277	282.6534	44.81	0.3055	20.4974	327.2714
สขป.16	74	50	24		653.4017	437.8894	67.02		0.0062	214.6535
สขป.17	78	46	32		409.5677	245.5233	59.95	3.2121	0.0518	160.7804
สบอ.	42	35	7		188.4644	126.0562	66.89	0.3528	-	62.0555
สคก.	53	32	21		904.2724	621.0384	68.68		0.3257	282.8807
สพญ.	102	39	63		1,385.8901	709.4765	51.19	3.2963	0.0062	673.1111
กพท.	132	68	64		1,374.6129	700.1252	50.93	0.3510	0.4538	673.6829
ศทส.	3	2	1		48.2801	47.4308	98.24	0.1321	-	0.7172
สมต.	7		4	3	10.7290	5.6247	52.43	-	3.2389	1.8654
สจต.	6	4	2		33.2263	20.3964	61.39		0.0069	12.8226
สลก.	5	2	3		17.1602	6.8666	40.01	1.7101	-	8.5835
สบก.	35	15	20		263.8590	79.2196	30.02	0.00002	-	184.6394
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00	-	-	-
สสร.	7	5	2		73.7515	68.7916	93.27	0.00001	-	4.9599
สอส.	7	5	2		44.9224	34.2344	76.21	-	-	10.6880
กสช.	2	2			0.7480	0.7480	100.00	-	-	-
สพค.	1	1			0.0022	-	-	0.0022	-	-
กพต.	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	1	1			12.5994	12.5994	100.00	-	-	-

3

2

1

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

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

แนวทางการแก้ไข

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



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

รวมเบิกจ่าย+หมดความจำเป็น
6,418.39 ล้านบาท

เบิกจ่าย

6,309.88 ล้านบาท 56.29 %

ไม่ขยาย
สลาย PO

44.04 ล้านบาท 0.39 %

ยกเลิก

54.36 ล้านบาท 0.49 %

เงินเหลือจ่าย
จากงานแล้วเสร็จ

10.11 ล้านบาท 0.09 %



สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

946 รายการ 3,093.79 ล้านบาท

เบิก 3,069.46 ล้านบาท (99.21%) ไม่ขยาย/สลายPO 14.22 ล้านบาท
เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ 10.11 ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

606 รายการ 8,061.51 ล้านบาท

เบิก 3,240.27 ล้านบาท (40.19%) ไม่ขยาย/สลายPO 29.82 ล้านบาท
คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ 4,791.41 ล้านบาท

ยกเลิกรายการ

5 รายการ 54.36 ล้านบาท

(ดำเนินการคืนเงินแล้ว/ไม่ขยาย 2 รายการ 51.12 ล้านบาท)

คงเหลือ

งบคงเหลือที่ต้องดำเนินการ

4,791.41 ล้านบาท

42.74%

ปัญหา/อุปสรรค

1. แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.พ. 64

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 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
ผล	991.29	1,636.08	1,956.40	929.49	796.62							
ผลต่าง	-	-227.22	-404.02	-788.22	-511.26							

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%