



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘
ที่ กผง ๐๖/๑๕๕/๑๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรียน ผอ.ผง.

๑๒. 1435

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๙๖๖.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๑ งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๑๕๔.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๑๑๑.๘๑ ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก ๔๒.๖๓ ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๖,๑๖๓.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๒ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๖๑ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

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

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

โดย พอ.ชวน, พอธ.ภค., ทน.๑-๙ มอ.
และ พมท.มอ. (งม.มอ., พด.มอ.)
เพื่อโปรดทราบ

(นายชเนศร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.

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

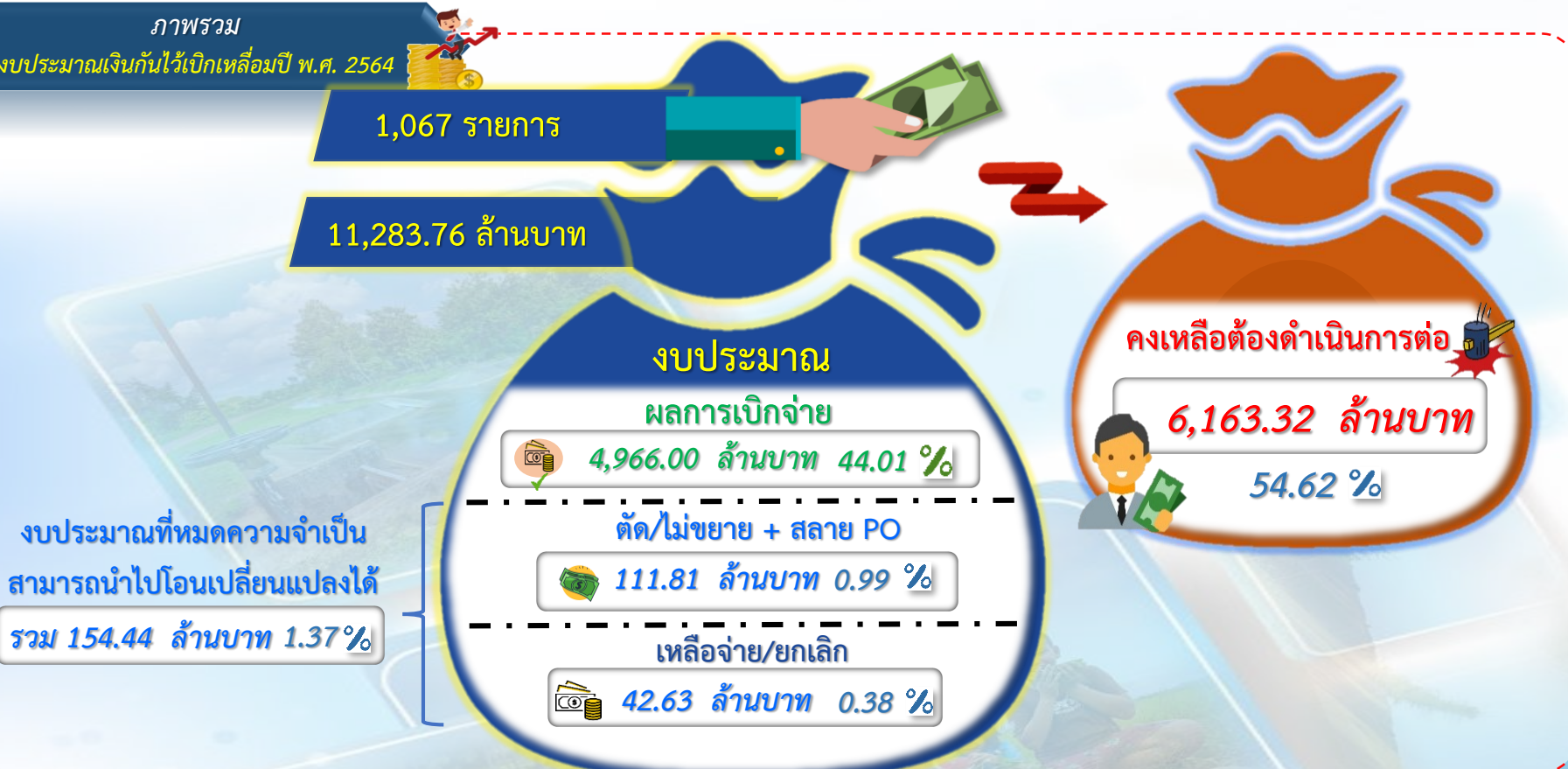


ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน



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	1,050.68							
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 283.16							

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 4,966.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.01 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 154.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 111.81 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 42.63 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 6,163.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.62

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 504 รายการ งบประมาณ 2,175.47 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,959.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.05 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 107.07 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 90.63 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 16.44 ล้านบาท) และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 109.33 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 561 รายการ งบประมาณ 9,094.69 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,006.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.06 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 33.78 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 7.61 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 26.17 ล้านบาท) และต้องดำเนินการต่อ 6,053.99 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 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)						
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่หมดความจำเป็น			งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
					ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO (1)	งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก (2)	รวม (1) + (2)	
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.76	4,966.00	44.01	111.81	42.63	154.44	6,163.32
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	504	2,175.47	1,959.07	90.05	90.63	16.44	107.07	109.33
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	561	9,094.69	3,006.92	33.06	7.61	26.17	33.78	6,053.99
3. ยกเลิกรายการ	2	13.60	0.01	0.07	13.57	0.02	13.59	-

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

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,126.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.84 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (งบประมาณเหลือจ่าย) 1.92 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 1,848.18 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 792.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.04 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 133.48 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 108.38 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 25.10 ล้านบาท) และต้องดำเนินการต่อ 874.05 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 353.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.88 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (งบประมาณเหลือจ่าย) 3.30 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 381.10 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	504	561	2	11,283.76	4,966.00	44.01	111.81	42.63	154.44	6,163.32	
สขป. 1	16	4	12	-	156.74	58.34	37.22	-	0.01	0.01	98.39	
สขป. 2	31	16	15	-	153.53	23.91	15.57	-	0.92	0.92	128.70	
สขป. 3	28	8	20	-	175.84	82.20	46.75	-	0.03	0.03	93.62	
สขป. 4	25	9	16	-	244.79	93.63	38.25	0.10	-	0.10	151.06	
สขป. 5	63	34	29	-	222.11	65.36	29.43	0.15	-	0.15	156.60	
สขป. 6	38	19	19	-	259.56	98.33	37.89	-	2.81	2.81	158.42	
สขป. 7	34	27	7	-	108.90	41.97	38.54	-	-	-	66.92	
สขป. 8	102	59	43	-	428.11	230.51	53.84	0.71	0.92	1.63	195.97	
สขป. 9	36	21	15	-	362.38	249.90	68.96	-	1.63	1.63	110.85	
สขป. 10	26	13	13	-	248.16	141.06	56.84	-	1.24	1.24	105.86	
สขป. 11	38	17	21	-	568.69	300.20	52.79	0.39	0.48	0.87	267.63	
สขป. 12	34	16	18	-	465.83	249.28	53.51	-	-	-	216.55	
สขป. 13	28	15	13	-	141.97	60.94	42.93	-	0.01	0.01	81.02	
สขป. 14	28	6	22	-	443.32	98.73	22.27	0.48	0.09	0.57	344.02	
สขป. 15	54	24	30	-	627.19	246.54	39.31	1.07	2.45	3.51	377.14	
สขป. 16	54	28	26	-	737.55	353.15	47.88	-	3.30	3.30	381.10	
สขป. 17	63	30	33	-	451.66	279.20	61.82	0.12	1.02	1.14	171.33	
สบอ.	33	14	19	-	102.12	44.70	43.77	0.07	-	0.07	57.35	
สคก.	13	11	2	-	67.93	57.98	85.36	0.04	0.66	0.71	9.24	
สพญ.	114	36	78	-	2,976.16	1,126.06	37.84	-	1.92	1.92	1,848.18	
กพก.	121	61	59	1	1,800.31	792.78	44.04	108.38	25.10	133.48	874.05	
ศทส.	4	1	3	-	14.44	1.46	10.13	0.02	-	0.02	12.96	
สมต.	6	1	4	1	1.96	1.84	93.58	-	0.02	0.02	0.10	
สจต.	5	3	2	-	54.68	29.81	54.51	-	-	-	24.87	
สลก.	11	5	6	-	62.87	27.66	44.00	-	-	-	35.20	
สบก.	30	13	17	-	173.99	52.04	29.91	0.15	0.02	0.17	121.78	
สวพ.	2	2	-	-	6.52	6.52	100.00	-	-	-	-	
สสร.	9	5	4	-	54.71	45.38	82.95	-	-	-	9.33	
สอส.	5	2.00	3	-	64.69	11.87	18.34	-	-	-	52.82	
กสข.	2	2	-	-	1.19	1.19	100.00	-	-	-	-	
สพข.	1	1	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	
LUMP SUM	13	1	12	-	105.82	93.46	88.32	0.09	-	0.09	12.27	

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
