



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๒๓๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๔๒๒๓๑๐

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๗๒๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๐ งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๑๙๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๑๔๑.๕๕ ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก ๕๔.๖๕ ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๕,๓๖๖.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๖ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๖๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง จำนวน ๔๙๔ รายการ และยกเลิก ๓ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

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

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕

-ทราบ

-เรียน ผอ.ธชช., ผอ.ธ.ภค., ทน. ๑-ธ.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายอดิศร จำปาทอง)

ผอท.บอ.รักษาราชการแทน ผส.บอ.

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 5,721.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.70 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 196.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 141.55 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 54.65 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 5,366.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.56

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 565 รายการ งบประมาณ 2,830.68 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,616.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.43 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 110.95 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 106.42 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 4.53 ล้านบาท) และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 103.23 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 499 รายการ งบประมาณ 8,411.38 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,104.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.91 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 43.75 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 21.55 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 22.20 ล้านบาท) และต้องดำเนินการต่อ 5,263.02 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 41.70 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 41.50 ล้านบาท ดังนี้

- รายการกำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง งบประมาณ 13.57 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่

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

- รายการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองบางตาง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ของสำนักงานชลประทานที่ 15 งบประมาณ 28.10 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 27.91 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 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	5,721.31	50.70	141.55	54.65	196.20	5,366.25
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	565	2,830.68	2,616.50	92.43	106.42	4.53	110.95	103.23
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	499	8,411.38	3,104.61	36.91	21.55	22.20	43.75	5,263.02
3. ยกเลิกรายการ	3	41.70	0.20	0.48	13.59	27.91	41.50	-

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 1,372.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.11 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 2.38 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 1.29 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 1.09 ล้านบาท) และต้องดำเนินการต่อ 1,601.47 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 868.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.25 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 129.68 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 108.56 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 21.12 ล้านบาท) และต้องดำเนินการต่อ 801.93 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 409.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.48 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (งบประมาณเหลือจ่าย) 5.94 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 322.43 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/ กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 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	565	499	3	11,283.76	5,721.31	50.70	141.54	54.64	196.18	5,366.25
สขป. 1	16	5	11		156.74	68.05	43.41	-	0.01	0.01	88.68
สขป. 2	31	17	14		153.53	27.27	17.76	1.48	0.01	1.50	124.76
สขป. 3	28	10	18		175.84	85.96	48.89	0.14	0.03	0.17	89.71
สขป. 4	25	9	16		244.79	113.81	46.50	0.10	-	0.10	130.88
สขป. 5	63	38	25		222.11	90.55	40.77	0.15	0.01	0.16	131.40
สขป. 6	38	19	19		259.56	102.47	39.48	-	2.81	2.81	154.28
สขป. 7	34	29	5		108.90	54.40	49.96	-	-	-	54.50
สขป. 8	102	63	39		428.11	249.59	58.30	2.41	0.89	3.30	175.22
สขป. 9	36	22	14		362.38	264.39	72.96	1.53	0.28	1.81	96.18
สขป. 10	26	15	11		248.16	149.02	60.05	1.24	-	1.24	97.89
สขป. 11	38	18	20		568.69	360.50	63.39	0.66	0.31	0.97	207.23
สขป. 12	34	21	13		465.83	279.98	60.10	-	-	-	185.85
สขป. 13	28	19	9		141.97	61.09	43.03	-	0.01	0.01	80.87
สขป. 14	28	8	20		443.32	112.46	25.37	11.74	0.01	11.75	319.12
สขป. 15	54	26	27	1	627.19	279.97	44.64	4.13	27.91	32.04	315.18
สขป. 16	54	36	18		737.55	409.18	55.48	5.94	-	5.94	322.43
สขป. 17	63	35	28		451.66	323.37	71.59	1.07	0.10	1.17	127.12
สบอ.	33	14	19		102.12	54.45	53.32	0.07	-	0.07	47.61
สคค.	13	11	2		67.93	60.76	89.45	0.43	0.03	0.47	6.70
สพญ.	114	44	70		2,976.16	1,372.31	46.11	1.29	1.09	2.38	1,601.47
กพท.	121	65	55	1	1,800.31	868.70	48.25	108.56	21.12	129.68	801.93
ศทส.	4	1	3		14.44	2.79	19.30	0.02	-	0.02	11.63
สมด.	6	1	4	1	1.96	1.74	88.53	0.12	-	0.12	0.10
สจต.	5	4	1		54.68	33.58	61.41	-	-	-	21.10
สลก.	11	5	6		62.87	28.83	45.86	-	-	-	34.03
สบก.	30	14	16		173.99	65.56	37.68	0.15	0.02	0.17	108.26
สวพ.	2	2			6.52	6.52	100.00	-	-	-	-
สสร.	9	5	4		54.71	45.38	82.95	-	-	-	9.33
สอศ.	5	3	2		64.69	51.32	79.34	-	-	-	13.37
กสช.	2	2			1.19	1.19	100.00	-	-	-	-
สพข.	1	1			0.03	-	-	0.03	-	0.03	-
LUMP SUM	13	3	10		105.82	96.11	90.82	0.29	-	0.29	9.42

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

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



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวม
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2564

1,067 รายการ
11,283.76 ล้านบาท

งบประมาณ์ทั้งหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้
รวม 196.20 ล้านบาท 1.74%

งบประมาณ์เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2564

1,067 รายการ
11,283.76 ล้านบาท

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ
5,366.25 ล้านบาท
47.56%

งบประมาณ์

ผลการเบิกจ่าย
ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO
เหลือจ่าย/ยกเลิก

5,721.31 ล้านบาท 50.70 %
141.55 ล้านบาท 1.26 %
54.65 ล้านบาท 0.48 %

สถานที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

สถานการณ์ดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ 565 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 499 รายการ

ยกเลิกรายการ 3 รายการ

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2564

ลักษณะ	พ.ย.64	ธ.ค.64	ก.พ.65	มี.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ไตรมาสที่ 4
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,333.84	1,446.86	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	1,330.56	475.43	343.63	118.09	789.95
ผลต่าง	-	-428.49	-1,221.49	-3.28	-971.43	528.07	324.28	528.07
ด.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ก.พ.65	มี.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ไตรมาสที่ 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

เบญจมาศ

เบิกจ่าย 100%