



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๒๑๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ผง.

จ. ๒๕๖๕

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๘ รายการ (รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓๘ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๔๒๗ รายการ และยกเลิก ๓ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๑๑๒.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗ งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๑๖๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๑๐๗.๐๑ ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก ๕๓.๙๒ ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๕,๐๑๐.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตบ.ผง.

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

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ร่อน., ผอ.ทต., ทน.๑-๙ มอ.

และ ผทท.มอ. (นิ.มอ., พต.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,068 รายการ (รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) **ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 638 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 427 รายการ และยกเลิก 3 รายการ **ผลการเบิกจ่าย** งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,112.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.17 งบประมาณที่หมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 160.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 107.01 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 53.92 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 5,010.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.40**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 638 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 3,298.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,317.43 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,145.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.81 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่หมดความจำเป็น 88.72 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 84.42 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 4.30 ล้านบาท) **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 83.58 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 427 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 7,943.20 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 7,924.66 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,966.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.44 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 30.74 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 9.03 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 21.71 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 4,927.19 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 3 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 41.70 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 41.67 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่หมดความจำเป็น 41.47 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 13.56 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 27.91 ล้านบาท)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)							งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่หมดความจำเป็น			
						ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO (1)	งบประมาณเหลือจ่าย (2)	รวม (1) + (2)	
รวมทั้งสิ้น	1,068	11,283.7615	11,283.7615	6,112.0555	54.17	107.0127	53.9195	160.9322	5,010.7739
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	638	3,298.8660	3,317.4298	3,145.1287	94.81	84.4179	4.2974	88.7153	83.5857
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	427	7,943.1980	7,924.6569	2,966.7248	37.44	9.0281	21.7159	30.7440	4,927.1881
3. ยกเลิกรายการ	3	41.6976	41.6749	0.2020	0.48	13.5666	27.9062	41.4729	-

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 57 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2,976.16 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,974.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,416.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.63 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (เหลือจ่าย) 1.09 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,556.86 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 72 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 1,800.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,779.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 899.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.55 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 114.06 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 93.42 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 20.64 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 765.97 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 737.55 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 732.16 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 416.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.87 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว) 0.55 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 315.23 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/ กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)							
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	ยกเลิก รายการ	งบประมาณ เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564	งบประมาณ เงินกันไว้เบิก เหลือปี หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่หมดความจำเป็น			งบประมาณ ที่ต้อง ดำเนินการต่อ
									ตัด/ไม่ขยาย และสลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ ยกเลิก (2)	รวม (1) + (2)	
รวมทั้งสิ้น	1,068	638	427	3	11,283.7615	11,283.7615	6,112.0555	54.17	107.0127	53.9195	160.9322	5,010.7739
สขป. 1	16	5	11		156.7403	156.7403	82.8054	52.83		0.0112	0.0112	73.9237
สขป. 2	31	18	13		153.5308	152.1593	48.8386	32.10	0.1114	0.0142	0.1256	103.1952
สขป. 3	28	11	17		175.8409	175.7029	91.2380	51.93		0.0294	0.0294	84.4355
สขป. 4	25	12	13		244.7879	244.7879	125.4054	51.23	0.3806	0.0005	0.3811	119.0014
สขป. 5	63	45	18		222.1057	222.0835	107.1148	48.23	0.1278	0.0051	0.1329	114.8357
สขป. 6	38	20	18		259.5580	259.5580	104.2821	40.18		2.8060	2.8060	152.4698
สขป. 7	34	30	4		108.8960	108.8960	68.7430	63.13		0.00004	0.00004	40.1530
สขป. 8	102	66	36		428.1111	427.1988	262.3247	61.41	1.5008	0.8888	2.3896	162.4845
สขป. 9	36	24	12		362.3819	360.8569	307.6311	85.25	0.7972	0.0721	0.8693	52.3565
สขป. 10	26	16	10		248.1583	246.9222	170.7545	69.15	0.0199	0.00004	0.0200	76.1477
สขป. 11	38	21	17		568.6943	568.4199	383.9580	67.55	0.8759	0.3115	1.1874	183.2744
สขป. 12	34	22	12		465.8331	465.8318	283.3783	60.83	0.0028	0.0005	0.0033	182.4502
สขป. 13	28	20	8		141.9655	141.9655	61.8063	43.54		0.0066	0.0066	80.1526
สขป. 14	28	9	19		443.3242	438.0507	121.0316	27.63	6.7677	0.0071	6.7748	310.2443
สขป. 15	54	33	20	1	627.1931	623.5351	317.3525	50.90	0.4725	27.9102	28.3827	277.7999
สขป. 16	54	37	17		737.5469	732.1648	416.3763	56.87	0.5510	0.0010	0.5521	315.2364
สขป. 17	63	43	20		451.6648	450.7622	345.5586	76.66	0.3060	0.1037	0.4097	104.7939
สบอ.	33	14	19		102.1225	102.1225	54.4467	53.32	0.0661	0.0037	0.0698	47.6060
สคก.	13	12	1		67.9304	67.9092	64.8086	95.43	0.5190		0.5190	2.5815
สพญ.	114	57	57		2,976.1557	2,974.8658	1,416.9135	47.63	0.0026	1.0905	1.0932	1,556.8591
กพท.	121	72	48	1	1,800.3141	1,779.5274	899.5049	50.55	93.4227	20.6351	114.0578	765.9647
ศทส.	4	1	3		14.4390	14.4390	2.7861	19.30	0.0200		0.0200	11.6330
สมด.	6	5		1	1.9649	1.8429	1.8411	99.90	0.000002	0.0003	0.0003	0.0016
สจค.	5	4	1		54.6834	54.6834	33.5809	61.41		0.0006	0.0006	21.1018
สลก.	11	5	6		62.8680	62.8680	28.8320	45.86	0.0041		0.0041	34.0319
สบก.	30	14	16		173.9936	173.8420	65.5610	37.71	0.000002	0.0210	0.0210	108.2599
สวพ.	2	2			6.5163	6.5163	6.5163	100.00				
สสร.	9	5	4		54.7092	54.7092	45.3807	82.95	0.0011	0.0004	0.0014	9.3271
สอศ.	5	3	2		64.6867	64.6867	51.3213	79.34				13.3653
กสช.	2	2			1.1941	1.1941	1.1941	100.00				
สพช.	1	1			0.0300	0.0300	0.0000		0.0300		0.0300	
LUMP SUM	14	9	5		105.8210	148.8896	140.7690	94.55	1.0334	0.00004	1.0334	7.0872

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

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

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



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ
(เงินกัน 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ
638 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
427 รายการ

ยกเลิกรายการ
3 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

6,112.06 ล้านบาท 54.17%

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

107.01 ล้านบาท 0.95%

เหลือจ่าย/ยกเลิก

53.92 ล้านบาท 0.48%

งบประมาณที่หมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้
รวม 160.93 ล้านบาท 1.43%

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

5,010.77 ล้านบาท

44.40%

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

	ล้านบาท												รวม
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	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19							6,112.06
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67							
	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	
	กองแผนงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			เบิกจ่าย 100%