



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-กคจ06/๒๕๖๓/2564

พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๒๕๖๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ๖๖๓๔๒๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๘๓๓.๘๕๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๘ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๖๑๙.๗๓๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๗๐.๒๖๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ คงเหลือที่ต้องดำเนินการ ๒,๖๘๕.๙๔๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

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

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

-ทศป

เรียน ผอ.สอ.น., ผอช.สทค., ทน.๑-๕/บอ.
และ ผชท.บอ. (งบ.บอ., พค.บอ.)
เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 7,833.8579 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.88 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 619.7332 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.53 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.2690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 2,685.9429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.96

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,218 รายการ งบประมาณ 5,080.2108 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 4,996.7482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.36 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 64.6394 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 12.6036 ล้านบาท และคงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 6.2196 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 334 รายการ งบประมาณ 6,075.0876 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,836.9649 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.70 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 551.8542 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 6.5451 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการ 2,679.7234 ล้านบาท

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 3.2396 ล้านบาท และงบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 51.1203 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ (ล้านบาท)
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	7,833.8579	69.88	619.7332	70.2690	2,685.9429
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,218	5,080.2108	4,996.7482	98.36	64.6394	12.6036	6.2196
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	334	6,075.0876	2,836.9649	46.70	551.8542	6.5451	2,679.7234
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27	3.2396	51.1203	-

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

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 923.0030 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.60 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 92.8039 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.8734 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการ 367.2098 ล้านบาท

2.2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 410.4686 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.47 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 21.2520 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการ 365.8250 ล้านบาท

2.3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 901.5603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.59 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 148.7959 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.3232 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 323.9336 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	คงเหลือที่ต้องดำเนินงานต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,557	1,218	334	5	11,209.8030	7,833.8579	69.88	619.7332	70.2690	2,685.9429
สขป.1	31	27	4		134.5601	120.8929	89.84	0.3742	0.3778	12.9151
สขป.2	44	35	9		179.7421	126.6831	70.48	2.2218	1.3997	49.4375
สขป.3	69	67	2		179.6780	158.3068	96.64	2.7525		18.6188
สขป.4	86	76	10		317.4933	247.5239	77.96	8.6197		61.3497
สขป.5	86	60	26		119.4179	64.7479	54.22	0.7069		53.9632
สขป.6	37	31	6		205.2031	152.0301	74.09	2.1436		51.0294
สขป.7	90	84	6		210.3273	173.4566	82.47	5.2490		31.6216
สขป.8	141	97	44		797.5455	410.4686	51.47	21.2520		365.8250
สขป.9	125	111	14		693.8230	462.0982	66.60	53.5438	5.4823	172.6988
สขป.10	21	16	5		203.4039	152.7093	75.08			50.0618
สขป.11	40	28	11	1	862.6260	418.5086	48.52		34.1624	210.0854
สขป.12	49	46	3		456.5281	447.3958	98.00	5.6411		3.4912
สขป.13	45	44	1		28.0318	27.4605	97.96	0.5139		0.0574
สขป.14	44	31	13		764.5037	646.3668	84.55	46.8152	8.2276	63.0941
สขป.15	88	67	20	1	630.7277	430.0032	68.18	4.7548	17.3703	178.5993
สขป.16	74	62	12		653.4017	560.4703	85.78		0.0524	85.6387
สขป.17	78	60	18		409.5677	309.8814	75.66	3.3291		96.3572
สบอ.	42	37	5		188.4644	133.4326	70.80	0.3528		54.6791
สคก.	53	43	10		904.2724	667.4731	73.81			231.9979
สพญ.	102	58	44		1,385.8901	923.0030	66.60	92.8039	2.8734	367.2098
กพท.	132	89	43		1,374.6129	901.5603	65.59	148.7959	0.3232	323.9336
คทส.	3	2	1		48.2801	23.8908	49.48	0.8493		23.5400
สมด.	7	1	3	3	10.7290	0.9218	8.59	4.7392		5.0681
สจด.	6	4	2		33.2263	24.2182	72.89			9.0006
สลก.	5	3	2		17.1602	13.6827	79.74	1.6935		1.7840
สบก.	35	17	18		263.8590	102.4203	38.82	0.01170		161.4270
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00	-		-
สสร.	7	7			73.7515	73.7515	100.00	0.00001		-
สอส.	7	6	1		44.9224	43.5477	96.94	-		1.3747
กสน.	2	2			0.7480	0.7480	100.00	-		-
สบค.	1	1			0.0022	-	-	0.0022		-
กพด.	1	1			0.0180	0.0180	100.00	-		-
กพร.	1		1		4.3360	3.2520	75.00	-		1.0840
กมว.	1	1			0.0154	-	-	0.0154		-
LUMP SUM	1	1			12.5994	12.5994	100.00	-		-

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

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

แนวทางการแก้ไข

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

งบประมาณเงินก้อนไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวม

งบประมาณเงินก้อนไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563

สถานะการดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,218 รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 334 รายการ
- ยกเลิกรายการ 5 รายการ

1,557 รายการ
11,209.80 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

7,833.86 ล้านบาท 69.88 %

เหลือจ่ายงานแล้วเสร็จ งานยกเลิก และที่ไม่สามารถเบิกได้ทัน 619.73 ล้านบาท 5.53 %

นำไปโอนงบเปลี่ยนแปลงแล้ว

70.27 ล้านบาท 0.63 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แต่ข้อสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่ungskองหน่วยงานแห่งชาติ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินก้อนไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2563

งบ	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	51
งบ	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38					
ต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43					
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.	

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564

1000000000