



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๔๐๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ ๖๖๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๘ รายการ (รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๕๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๑๐ รายการ และยกเลิก ๓ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๑๙๖.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘ งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๒๐๓.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐ (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๑๕๑.๗๕ ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก ๕๑.๔๓ ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๓,๘๘๔.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร์)

ผตป.ผง.

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

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร์)
ผตป.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ธช., ผอ.ทต., ทท. ๑-๗ มอ.
และ กกท. มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 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 755 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 310 รายการ และยกเลิก 3 รายการ **ผลการเบิกจ่าย** งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7,196.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.78 งบประมาณที่หมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 203.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 151.75 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 51.43 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,884.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.42**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 755 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 4,715.36 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,733.83 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,566.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.47 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่หมดความจำเป็น 110.37 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 108.55 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 1.82 ล้านบาท) **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 56.66 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 310 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 6,526.70 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,508.26 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,629.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 51.34 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 29.63 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 21.71 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,827.69 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 13.57 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 27.90 ล้านบาท)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)							งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่หมดความจำเป็น			
						ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO (1)	งบประมาณเหลือจ่าย (2)	รวม (1) + (2)	
รวมทั้งสิ้น	1,068	11,283.76	11,283.76	7,196.23	63.78	151.75	51.43	203.18	3,884.35
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	755	4,715.36	4,733.83	4,566.80	96.47	108.55	1.82	110.37	56.66
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	310	6,526.70	6,508.26	2,629.23	40.40	29.63	21.71	51.34	3,827.69
3. ยกเลิกรายการ	3	41.70	41.67	0.20	0.48	13.57	27.90	41.47	-

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 68 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2,976.16 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,974.87 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,720.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.82 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 1.18 ล้านบาท บาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.09 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 1.09 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,253.60 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 79 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 1,800.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,779.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,017.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.20 งบประมาณที่หมดความจำเป็น 125.22 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 104.59 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 20.63 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 636.42 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 737.55 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 732.16 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 509.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.62 งบประมาณที่หมดความจำเป็น (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว) 1.42 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 220.99 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 เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564	งบประมาณ เงินกันไว้เบิก เหลือปี หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่หมดความจำเป็น			งบประมาณ ที่ต้อง ดำเนินการต่อ
รวม ทั้งสิ้น	1,068	755	310	3	11,283.76	11,283.76	7,196.23	63.78	ตัด/ไม่ขยาย และสลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ ยกเลิก (2)	รวม (1) + (2)	
สขป. 1	16	11	5		156.74	156.74	85.96	54.84	4.57		4.57	66.21
สขป. 2	31	20	11		153.53	152.16	50.11	32.94	0.13		0.13	101.91
สขป. 3	28	19	9		175.84	175.70	108.85	61.95	1.32		1.32	65.54
สขป. 4	25	21	4		244.79	244.79	137.40	56.13	4.47		4.47	102.91
สขป. 5	63	53	10		222.11	222.08	120.54	54.28	0.67		0.67	100.86
สขป. 6	38	25	13		259.56	259.56	147.91	56.99	4.84	0.81	5.65	105.99
สขป. 7	34	32	2		108.90	108.90	70.12	64.39	0.06		0.06	38.71
สขป. 8	102	76	26		428.11	427.20	329.49	77.13	1.73	0.86	2.59	95.12
สขป. 9	36	28	8		362.38	360.86	314.71	87.21	7.41		7.41	38.73
สขป. 10	26	19	7		248.16	246.92	203.46	82.40	0.75		0.75	42.71
สขป. 11	38	26	12		568.69	568.42	455.93	80.21	5.95		5.95	106.55
สขป. 12	34	26	8		465.83	465.83	301.21	64.66	0.79		0.79	163.83
สขป. 13	28	22	6		141.97	141.97	102.53	72.22	0.05		0.05	39.38
สขป. 14	28	15	13		443.32	438.05	212.74	48.56	7.11	0.01	7.11	218.20
สขป. 15	54	37	16	1	627.19	623.54	403.15	64.65	0.78	27.89	28.67	191.72
สขป. 16	54	42	12		737.55	732.16	509.75	69.62	1.42		1.42	220.99
สขป. 17	63	48	15		451.66	450.76	360.72	80.02	2.18	0.10	2.29	87.75
สบอ.	33	16	17		102.12	102.12	61.01	59.74	0.07		0.07	41.04
สคก.	13	12	1		67.93	67.91	64.80	95.42	1.10		1.10	2.01
สพญ.	114	68	46		2,976.16	2,974.87	1,720.09	57.82	0.09	1.09	1.18	1,253.60
กพท.	121	79	41	1	1,800.31	1,779.53	1,017.89	57.20	104.59	20.63	125.22	636.42
ศทส.	4	2	2		14.44	14.44	11.13	77.10	0.17		0.17	3.14
สมด.	6	5		1	1.96	1.84	1.84	99.99				
สจด.	5	4	1		54.68	54.68	38.36	70.15	0.03		0.03	16.29
สลก.	11	7	4		62.87	62.87	38.77	61.66				24.10
สบก.	30	16	14		173.99	173.84	77.39	44.52	0.02	0.02	0.04	96.41
สวพ.	2	2			6.52	6.52	6.52	100.00				
สสร.	9	6	3		54.71	54.71	45.38	82.95	0.05		0.05	9.27
สอศ.	5	4	1		64.69	64.69	55.37	85.59				9.32
กสช.	2	2			1.19	1.19	1.19	100.00				
สพช.	1	1			0.03	0.03			0.03		0.03	
LUMP SUM	14	11	3		105.82	148.89	141.92	95.32	1.38		1.38	5.59

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

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

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



ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

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

ดำเนินการแล้วเสร็จ
755 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
310 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

7,196.23 ล้านบาท 63.78 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

151.75 ล้านบาท 1.34 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

51.43 ล้านบาท 0.46 %

งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้
รวม 203.18 ล้านบาท 1.80 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

3,884.35 ล้านบาท

34.42 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก๊วแบบ แก๊วสัญญา 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	879.60	204.57					7,196.23
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67	351.53	- 119.71					
	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	
	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		

เบิกจ่าย 100%