



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๔๒๕/๒๕๖๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๒๖ ๑๕๓๑

เรียน ผอ.พง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๖๑๕.๕๐๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๖ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก ๖๒๗.๕๕๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๐ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๑๐๔.๑๔๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓ คงเหลือที่ต้อง ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๘๖๒.๖๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.พง.

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

เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.บ.ทอ., ทน.๑-๙ มอ.

และ ผอ.ท.มอ. (จ.ม.มอ., พ.ด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทนา หึงคำ)

ผวน.พง. รักษาราชการแทน ผอ.พง.

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๔

๒๖

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,615.5067 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.86 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก 627.5511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 104.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณ 1,862.6006 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.61

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,293 รายการ งบประมาณ 6,210.4853 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,102.0430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.25 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 72.7921 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 26.1093 ล้านบาท และคงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 9.5408 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 259 รายการ งบประมาณ 4,944.8131 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,513.3190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.83 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 551.5194 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 26.9150 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1,853.0597 ล้านบาท

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

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ (ล้านบาท)
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	8,615.5067	76.86	627.5511	104.1447	1,862.6006
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,293	6,210.4853	6,102.0430	98.25	72.7921	26.1093	9.5408
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	259	4,944.8131	2,513.3190	50.83	551.5194	26.9150	1,853.0597
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27	3.2396	51.1203	-

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

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,022.4008 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.77 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 29.2589 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.9854 ล้านบาท และ คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 331.2450 ล้านบาท

2.2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 501.6029 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.89 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 9.4363 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 12.4693 ล้านบาท และ คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 274.0369 ล้านบาท

2.3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 998.3312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.63 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 152.7616 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.3885 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 223.1317 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแบบ)	คงเหลือที่ต้องดำเนินงานต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,557	1,293	259	5	11,209.8030	8,615.5067	76.86	627.5511	104.1447	1,862.6006
สขป.1	31	28	3		134.5601	130.6914	97.12	0.3600	0.4029	3.1058
สขป.2	44	38	6		179.7421	143.2559	79.70	2.6696	1.4363	32.3803
สขป.3	69	68	1		179.6780	171.7996	95.62	2.7525	-	5.1260
สขป.4	86	77	9		317.4933	262.3281	82.62	8.0766	0.7266	46.3620
สขป.5	86	62	24		119.4179	65.6388	54.97	0.7012	0.1316	52.9463
สขป.6	37	34	3		205.2031	159.1946	77.58	2.1436	-	43.8648
สขป.7	90	85	5		210.3273	198.7646	94.50	5.2490	-	6.3137
สขป.8	141	104	37		797.5455	501.6029	62.89	9.4363	12.4693	274.0369
สขป.9	125	113	12		693.8230	490.1438	70.64	58.1134	18.7370	126.8288
สขป.10	21	18	3		203.4039	193.5263	95.14		0.1665	4.1438
สขป.11	40	30	9	1	862.6260	451.0070	52.28		35.2313	102.5854
สขป.12	49	47	2		456.5281	449.8913	98.55	1.9356	4.0385	0.6628
สขป.13	45	45			28.0318	27.4605	97.96	0.1074	-	0.4639
สขป.14	44	33	11		764.5037	653.9557	85.54	46.1213	8.9437	55.4831
สขป.15	88	72	15	1	631.3294	466.6167	73.91	6.2493	17.3703	141.0931
สขป.16	74	69	5		653.4017	627.8073	96.08		0.0880	18.1081
สขป.17	78	66	12		408.9660	333.8549	81.63	3.0174	0.3117	71.7819
สบอ.	42	38	4		188.4644	150.3012	79.75	0.3528	-	37.8105
สคก.	53	46	7		904.2724	776.5015	85.87		-	122.9695
สพญ.	102	68	34		1,385.8901	1,022.4008	73.77	29.2589	2.9854	331.2450
กพท.	132	97	35		1,374.6129	998.3312	72.63	152.7616	0.3885	223.1317
คทส.	3	2	1		48.2801	35.6608	73.86	0.1321	0.7172	11.7700
สมต.	7	1	3	3	10.7290	1.0355	9.65	4.7392	-	4.9544
สจต.	6	5	1		33.2263	24.2182	72.89		-	8.9270
สคท.	5	4	1		17.1602	14.8667	86.63	1.6935	-	0.6000
สบก.	35	19	16		263.8590	127.9416	48.49	0.01170	-	135.9057
สวท.	3	3			0.3348	0.3348	100.00	-	-	-
สสร.	7	7			73.7515	73.7515	100.00	0.00001	-	-
สอส.	7	7			44.9224	44.9224	100.00	-	-	-
กสข.	2	2			0.7480	0.7480	100.00	-	-	-
สพค.	1	1			0.0022	-	-	0.0022	-	-
กพด.	1	1			0.0180	0.0180	100.00	-	-	-
กพร.	1	1			4.3360	4.3360	100.00	-	-	-
กผง.	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
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

แนวทางการแก้ไข

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

งบประมาณเงินกู้ใช้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ใช้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563

สถานะการดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ: 1,293 รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ: 259 รายการ
- ยกเลิกรายการ: 5 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ใช้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563

งบ	ค.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.64
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
ล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38	320.05	461.61			
ต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43	48.07	179.32			

งบรวม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1,557 รายการ
11,209.80 ล้านบาท

งบประมาณ

- ผลการเบิกจ่าย: 8,615.51 ล้านบาท 76.86%
- เหลือจ่ายจากงบแล้วเสร็จ และงานยกเลิก: 627.55 ล้านบาท 5.60%
- นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว: 104.14 ล้านบาท 0.93%

เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 ก.ย. 64

งบประมาณที่ต้องดำเนินการ
1,862.60 ล้านบาท 16.61%

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. งบที่ขออนุมัติ แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่และการขาดประโยชน์ที่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ค่าใช้จ่ายเกินแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และขั้วตึกขาววิจัยพื้นที่ทำการเกษตรตามผังเขต
4. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้หน่วยงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง