



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.บ. ๖๐.๕๐๙/๒๕๖๑

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ๕ ผตป.ผง. ๑๕๖๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผอ.ผง.

วข. ๗๐๕๐

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา พึ่งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รรช. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙

- ทราบ

- เรียน ผอ. ส่วน.

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

20 ก.ย. 2559

กรมชลประทาน

1

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล 16 กันยายน 2559)

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	46,110.23 ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	8,644.90 ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	37,465.33 ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาส 4)	44,265.82 ลบ.	96.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาส 4)	8,472.00 ลบ.	98.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาส 4)	32,594.84 ลบ.	87.00%
ผลการเบิกจ่าย	39,229.58 ลบ.	85.08%	ผลการเบิกจ่าย	8,047.51 ลบ.	93.09%	ผลการเบิกจ่าย	31,182.06 ลบ.	83.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ - 5,036.24 ลบ.	-10.92%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ -424.49 ลบ.	-4.91%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ -1,412.78 ลบ.	- 3.77%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41,982.63 ลบ.	91.05%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,143.68 ลบ.	94.20%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,838.94 ลบ.	90.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ - 2,283.19 ลบ.	-4.95%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ -328.32 ลบ.	-3.80%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▲ +1,244.10 ลบ.	+ 3.32%

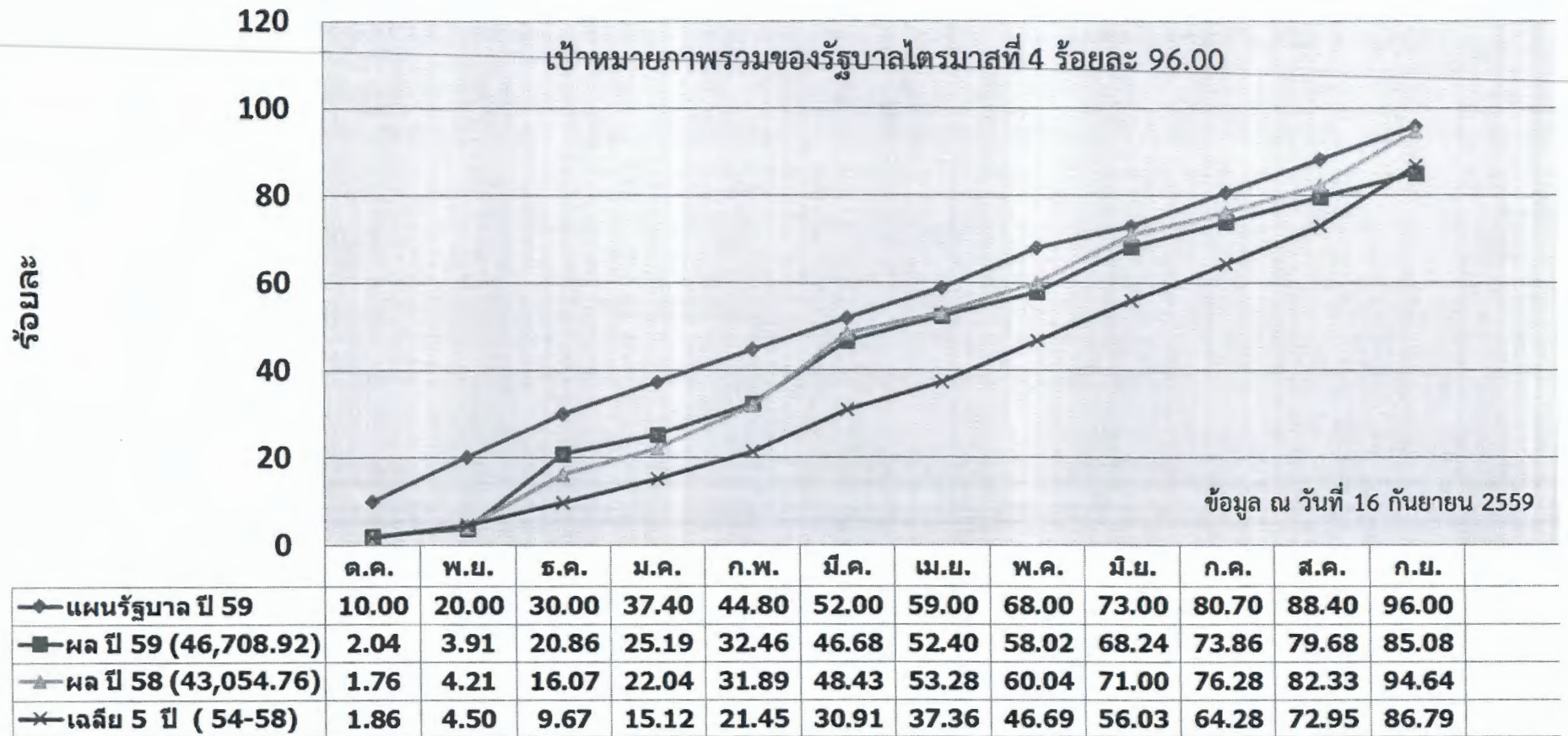
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ตัวชี้วัด	หน่วย	การดำเนินงาน		
		แผน	ผล	ร้อยละ
1. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	309,475	233,975	75.60
2. ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	197	153	77.66
3. พื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.78	27.92	112.67
4. การบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย	ล้านไร่	0.42	0.41	97.62

ปัญหาอุปสรรค

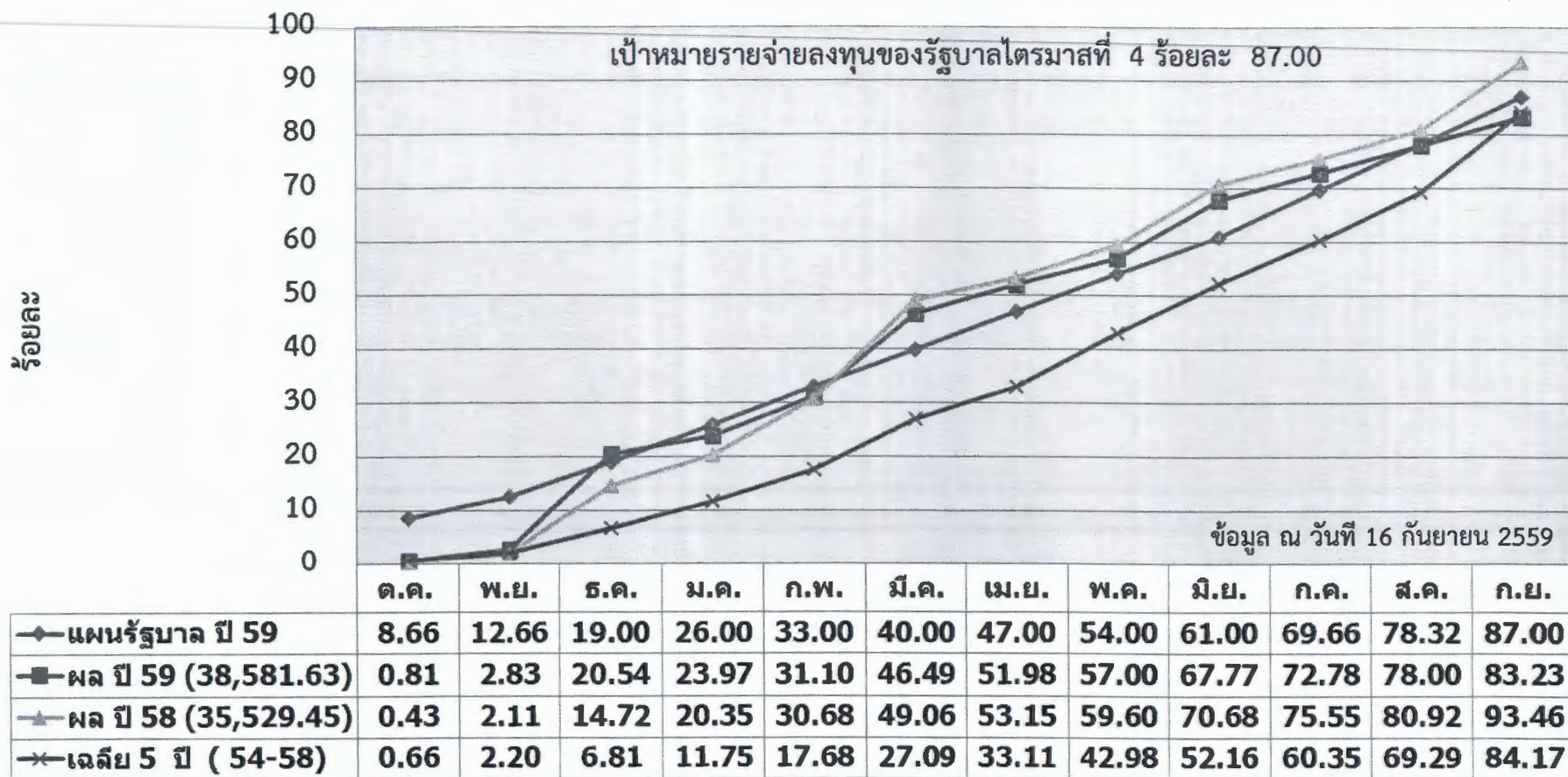
- ติดปัญหาที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางส่วนไม่ยินยอม
- ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
- สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและราษฎรบางส่วนไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ทำให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ
- มีฝนตกหนักในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน
- ผู้รับจ้างขาดเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร

1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559



หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30 % ไตรมาสที่ 2 = 52 % ไตรมาสที่ 3 = 73 % ไตรมาสที่ 4 = 96

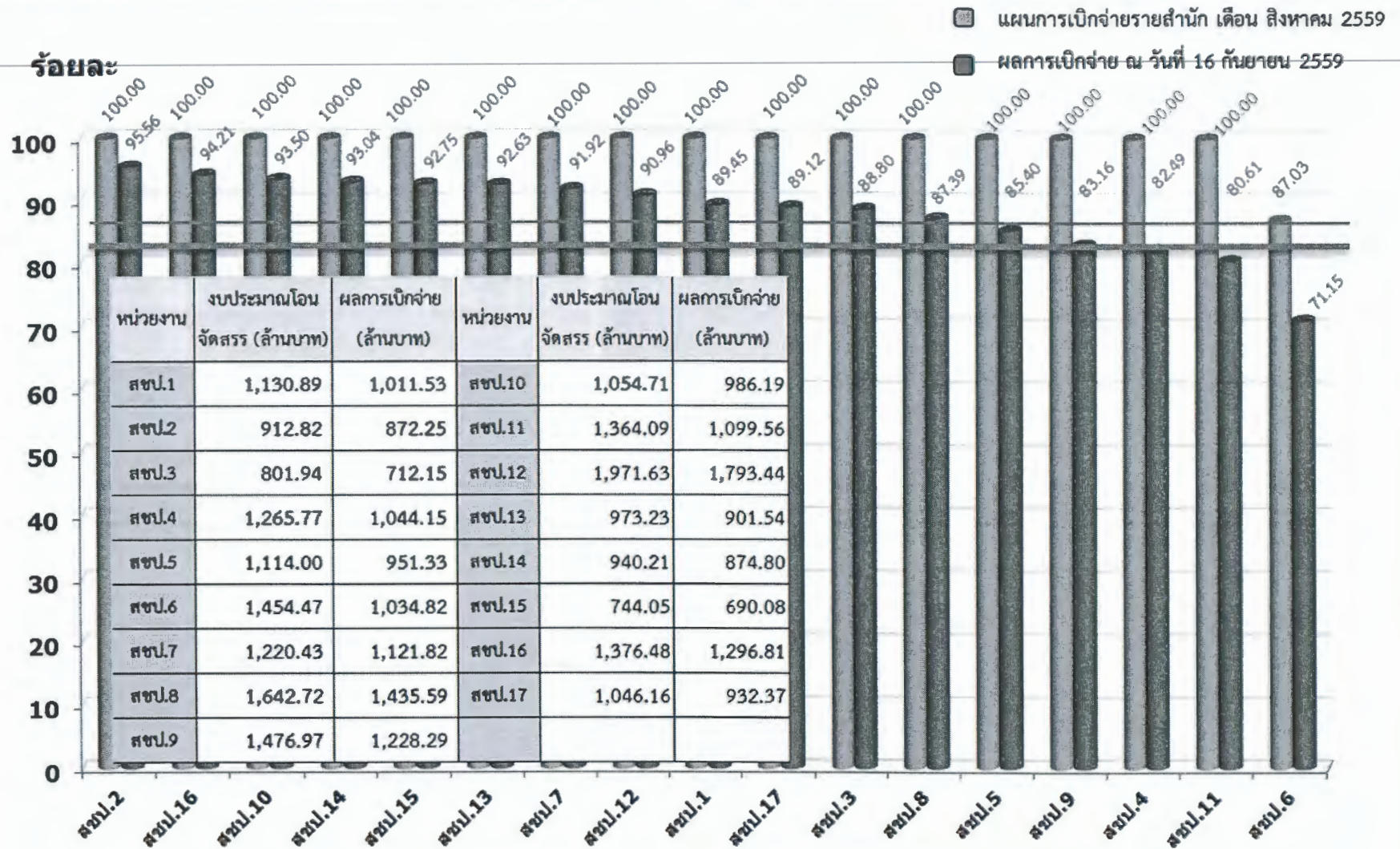
1.3 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559



หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 19 % ไตรมาสที่ 2 = 40 % ไตรมาสที่ 3 = 61 % ไตรมาสที่ 4 = 87 %

1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ สขป. 1-17

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.)

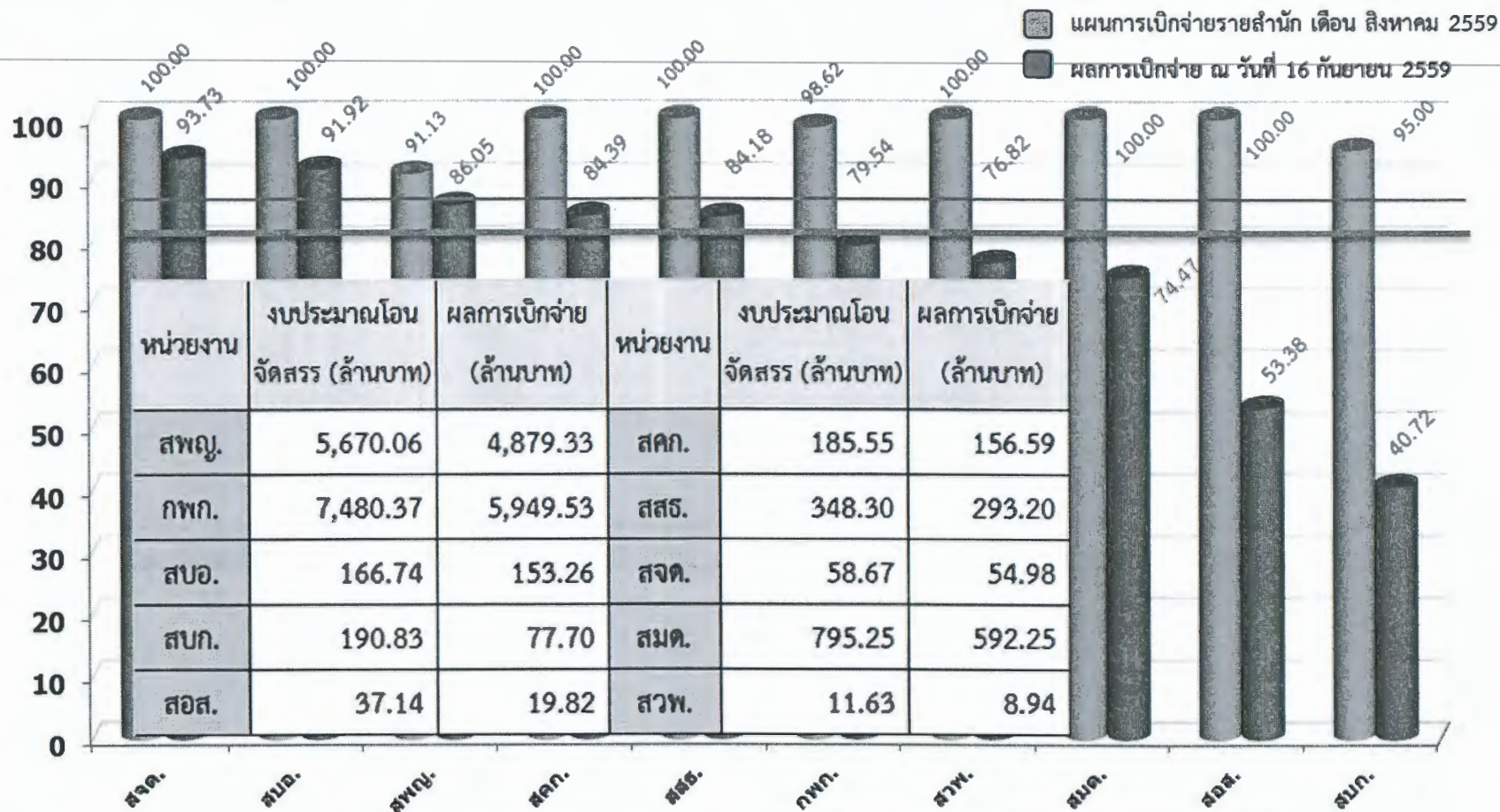


ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 83.23

เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 87.00

1.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.)



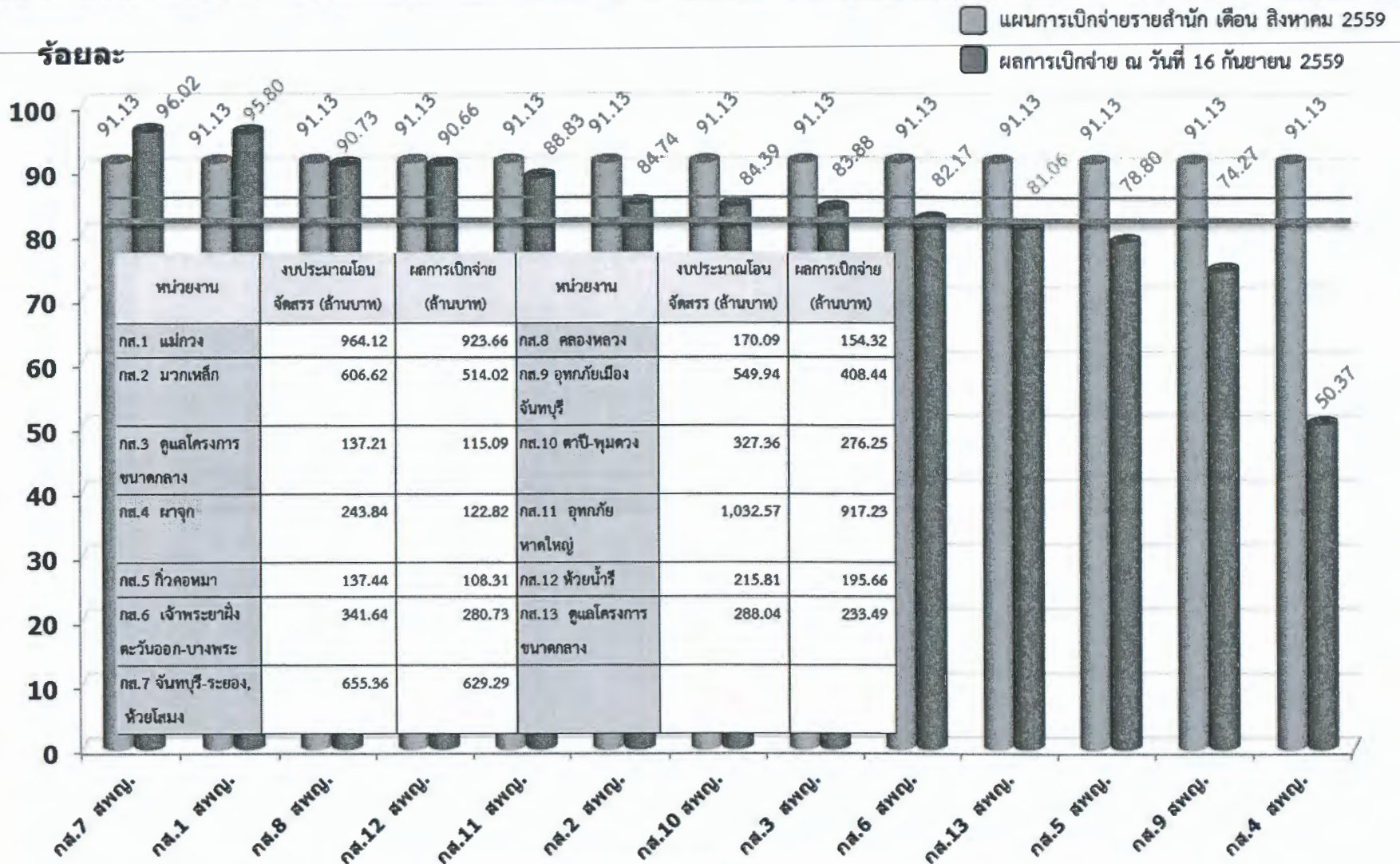
หน่วยงาน	งบประมาณโอน จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน	งบประมาณโอน จัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
สพญ.	5,670.06	4,879.33	สคก.	185.55	156.59
กพท.	7,480.37	5,949.53	สสธ.	348.30	293.20
สบอ.	166.74	153.26	สจค.	58.67	54.98
สบก.	190.83	77.70	สมค.	795.25	592.25
สอส.	37.14	19.82	สวพ.	11.63	8.94

ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 83.23

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 87.00

1.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.)



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 83.23

เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 87.00

1.7 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 10,000 ล้านบาท)

ที่	หน่วยงานตามลำดับเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559												
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย											
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	9 ก.ย.59
1	กรมทางหลวงชนบท	43,281.88	1.22 (0.86)	2.49 (4.15)	8.19 (6.17)	13.48 (11.35)	25.69 (24.72)	41.74 (52.16)	50.91 (62.21)	59.59 (71.88)	72.80 (79.80)	77.96 (84.22)	84.95 (89.26)	87.31
2	กรมทางหลวง	70,345.55	1.19 (1.86)	2.69 (4.15)	6.82 (9.60)	10.54 (13.81)	16.67 (21.67)	28.92 (32.42)	39.13 (42.29)	54.56 (52.35)	69.56 (63.56)	75.99 (73.08)	83.53 (81.28)	85.04
3	กรมชลประทาน	37,531.78	0.70 (0.40)	4.73 (2.11)	20.67 (14.74)	23.97 (20.50)	31.14 (30.75)	46.55 (49.13)	50.08 (54.41)	56.11 (60.54)	67.77 (71.23)	72.78 (75.55)	78.98 (80.91)	81.82
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	23,371.10	8.29 (4.40)	10.97 (5.79)	14.76 (10.33)	18.04 (14.68)	23.20 (17.85)	29.92 (24.93)	36.43 (32.88)	45.87 (37.43)	53.29 (56.39)	60.23 (63.50)	68.13 (69.49)	69.25

- หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ
2. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท 36 หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย 74.20 %
3. ตัวเลขใน (-) เป็นร้อยละเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2558

ตารางผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบ พ.ร.บ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

โครงการ / หน่วยงาน	เป้าหมายสำนัก เดือน กันยายน 59	ข้อมูลจากระบบติดตาม online กองแผนงาน					ผลต่างจาก เป้าหมาย (พ.ร.บ.)	ผลต่างจาก เป้าหมาย (จัดสรร)
		งบประมาณ พ.ร.บ. (บาท)	งบประมาณโอนจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/ พ.ร.บ.	ร้อยละเบิกจ่าย/ จัดสรร		
รวม	98.95	37,903,272,185	35,435,099,268	30,172,335,465	79.60	85.15	-19.35	-13.80
สขป.1	100.00	1,120,997,900	1,130,886,184	1,011,531,092	90.23	89.45	-9.77	-10.55
สขป.2	100.00	963,185,700	912,821,859	872,254,011	90.56	95.56	-9.44	-4.44
สขป.3	100.00	889,536,300	801,940,099	712,145,362	80.06	88.80	-19.94	-11.20
สขป.4	100.00	1,262,707,700	1,265,770,619	1,044,154,225	82.69	82.49	-17.31	-17.51
สขป.5	100.00	1,089,750,500	1,114,002,613	951,330,676	87.30	85.40	-12.70	-14.60
สขป.6	87.03	1,456,126,500	1,454,471,090	1,034,822,161	71.07	71.15	-15.96	-15.88
สขป.7	100.00	1,248,717,800	1,220,425,769	1,121,817,821	89.84	91.92	-10.16	-8.08
สขป.8	100.00	1,687,755,400	1,642,721,240	1,435,594,167	85.06	87.39	-14.94	-12.61
สขป.9	100.00	1,605,673,600	1,476,967,332	1,228,290,656	76.50	83.16	-23.50	-16.84
สขป.10	100.00	1,052,388,200	1,054,709,447	986,186,805	93.71	93.50	-6.29	-6.50
สขป.11	100.00	1,303,328,500	1,364,089,126	1,099,561,015	84.37	80.61	-15.63	-19.39
สขป.12	100.00	1,892,050,600	1,971,630,207	1,793,440,638	94.79	90.96	-5.21	-9.04
สขป.13	100.00	1,017,675,500	973,231,512	901,540,999	88.59	92.63	-11.41	-7.37
สขป.14	100.00	967,981,500	940,209,378	874,796,732	90.37	93.04	-9.63	-6.96
สขป.15	100.00	891,957,500	744,046,068	690,081,182	77.37	92.75	-22.63	-7.25
สขป.16	100.00	1,331,485,265	1,376,476,248	1,296,812,496	97.40	94.21	-2.60	-5.79
สขป.17	100.00	965,053,220	1,046,162,793	932,371,998	96.61	89.12	-3.39	-10.88
สพญ.	91.13	7,111,287,000	5,670,055,059	4,879,325,419	68.61	86.05	-22.52	-5.08
กพท.	98.62	8,013,096,000	7,480,374,130	5,949,526,679	74.25	79.54	-24.37	-19.08
สบอ.	100.00	169,859,900	166,736,392	153,264,631	90.23	91.92	-9.77	-8.08
สบก.	95.00	376,814,400	190,827,080	77,700,967	20.62	40.72	-74.38	-54.28
สอส.	100.00	20,844,900	37,140,216	19,824,375	95.10	53.38	-4.90	-46.62
สคก.	100.00	150,572,300	185,550,131	156,590,339	104.00	84.39	+3.99	-15.61
สสร.	100.00	296,031,000	348,303,932	293,198,775	99.04	84.18	-0.96	-15.82
สจต.	100.00	59,300,000	58,665,468	54,984,612	92.72	93.73	-7.28	-6.27
สมค.	100.00	955,213,000	795,253,476	592,251,721	62.00	74.47	-38.00	-25.53
สวพ.	100.00	3,882,000	11,631,800	8,935,911	230.19	76.82	+130.19	-23.18

หมายเหตุ : 1. ผลต่างจากเป้าหมาย - แสดงว่า ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

2. ผลต่างจากเป้าหมาย + แสดงว่า ได้สูงกว่าเป้าหมาย