

พ.บ. ๖๐.๖๑๖/๖๑



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. ๑๖๗๙/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

๖๖. ๖๑ ๖๗

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตบ.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รบ. รธส. รธว. รธร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวรศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน.

เพื่อทราบ

(นายธีรศักดิ์ บุตรวงศ์)
ผบ.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2559)

ปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทาน มีการใช้งบประมาณ จำนวน 6 แห่ง มีรายการงานทั้งสิ้น จำนวน 15,695 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 174 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,058 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,993 รายการ แล้วเสร็จ 12,470 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.45 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,204.04 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 65,196.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.92 โดยจำแนก ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	มีทั้งหมด 7,717 รายการ เป็นงบรายจ่ายลงทุน 37,481.61 ล้านบาท มีรายการผูกพันเดิม 79 รายการ งบประมาณ 5,477.97 ล้านบาท (ก่อนนี้แล้วทั้งหมด) โดยจำแนกสถานะ ดังนี้ - อยู่ระหว่างเตรียมการ 174 รายการ (ร้อยละ 2.25) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 168 รายการ (ร้อยละ 2.18) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,387 รายการ (ร้อยละ 17.97) - แล้วเสร็จ 5,988 รายการ (ร้อยละ 77.60) ผลการเบิกจ่าย - รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวน 46,110.23 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 38,693.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.91 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 12.09 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 96.00) - งบรายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวน 37,481.61 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 31,122.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.04 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 3.96 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 87.00) จะเห็นว่า กรมมีสัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 81.28 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 1

หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ โอน เปลี่ยนแปลง		
รวม	46,708.93	46,110.23	38,693.10	83.91	96.00	- 12.09
รายจ่ายประจำ	8,127.30	8,628.62	7,570.13	87.73	98.00	- 10.27
รายจ่ายลงทุน	38,581.63	37,481.61	31,122.97	83.04	87.00	- 3.96

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

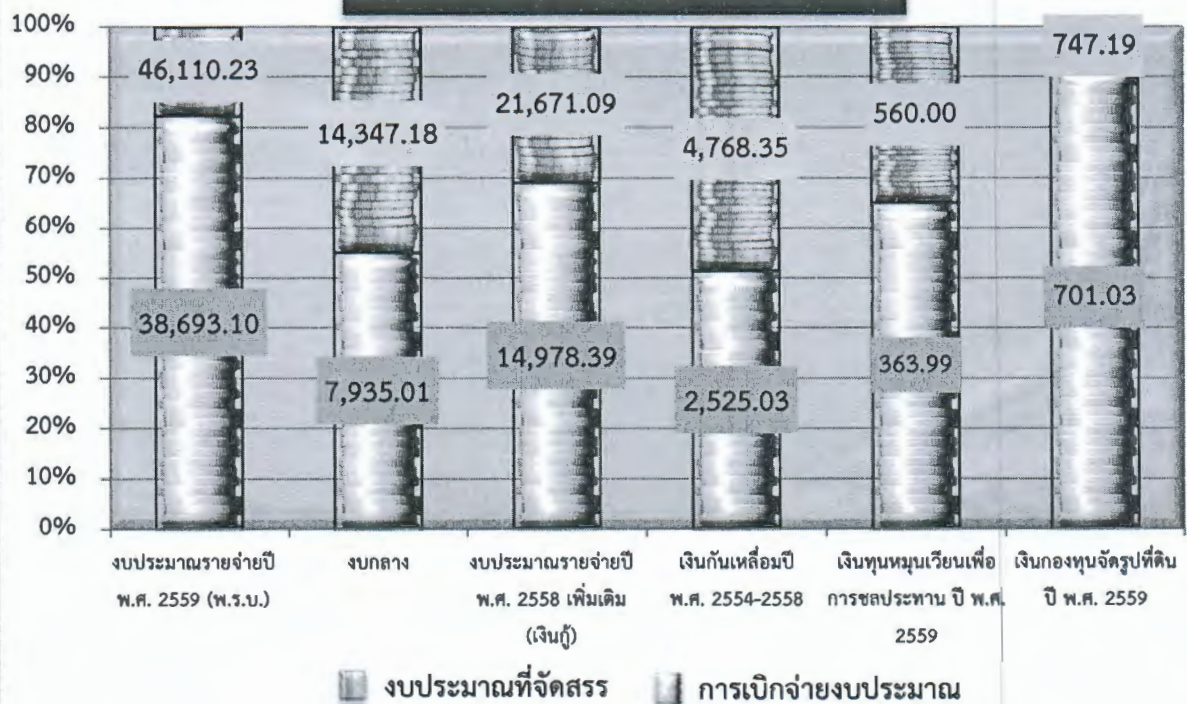
2. ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุน จำนวน 598.69 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2. งบกลาง	<u>ผลการดำเนินงาน</u> มีทั้งหมด 6,467 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 870 รายการ (ร้อยละ 13.46) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 264 รายการ (ร้อยละ 4.08) - แล้วเสร็จ 5,333 รายการ (ร้อยละ 82.46) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 14,347.18 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,935.01 ล้านบาท (ร้อยละ 55.31)
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน	<u>ผลการดำเนินงาน</u> มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 89 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 9 รายการ (ร้อยละ 10.11) - แล้วเสร็จ 80 รายการ (ร้อยละ 89.89) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 2,284.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,509.51 ล้านบาท (ร้อยละ 66.08)
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้ำร่อง (ระยะสั้น)	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 42 รายการ - แล้วเสร็จ 42 รายการ (ร้อยละ 100) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 40.65 ล้านบาท เบิกจ่าย 40.65 ล้านบาท (ร้อยละ 100) หมายเหตุ : ปิดโครงการ
2.3 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 5,054 รายการ - แล้วเสร็จ 5,054 รายการ (ร้อยละ 100) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 3,350.75 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,322.26 ล้านบาท (ร้อยละ 99.15) หมายเหตุ : ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืน งบประมาณ
2.4 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2558	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 101 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ (ร้อยละ 6.93) - แล้วเสร็จ 94 รายการ (ร้อยละ 93.07) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 1,887.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,633.19 ล้านบาท (ร้อยละ 86.51)
2.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 103 รายการ - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ (ร้อยละ 12.62) - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 67 รายการ (ร้อยละ 65.05) - แล้วเสร็จ 23 รายการ (ร้อยละ 22.33) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 1,517.81 ล้านบาท เบิกจ่าย 816.86 ล้านบาท (ร้อยละ 53.82)

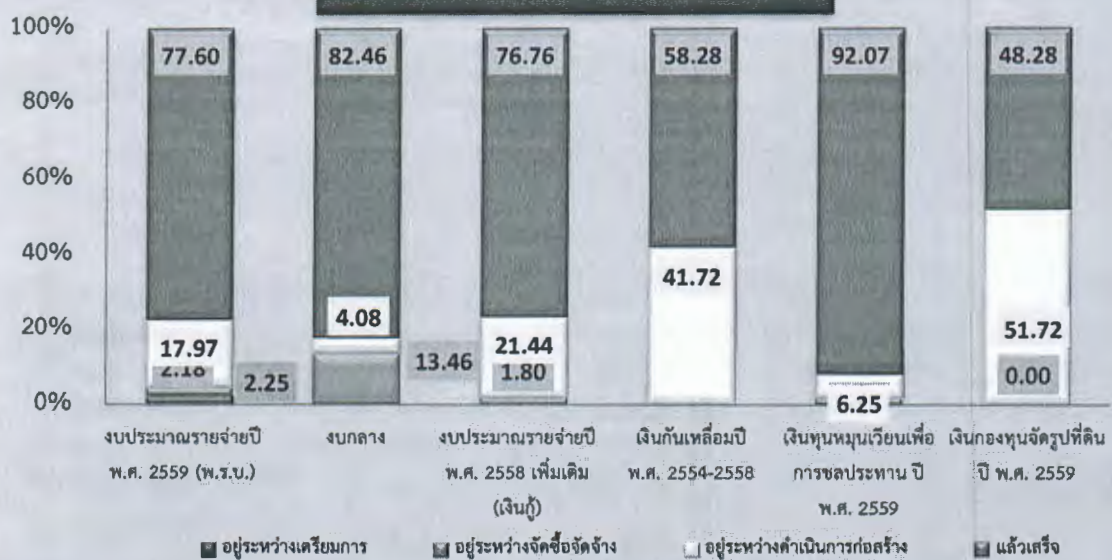
แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	ดำเนินการโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศระยะ เร่งด่วนจำนวน 28 รายการงบประมาณ 578.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 567.28 ล้านบาท (ร้อยละ 98.03) แล้วเสร็จ 28 รายการ (ร้อยละ 100) โดยแยกเป็น 2.6.1 ดำเนินการโดยกองทัพบก (22 รายการ) - แล้วเสร็จ 22 รายการ (ร้อยละ 100) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 373.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 362.78 ล้านบาท (ร้อยละ 97.09) 2.6.2 ดำเนินการโดยกรมชลประทาน (6 รายการ) - แล้วเสร็จ 6 รายการ (ร้อยละ 100) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 205.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 204.50 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76) หมายเหตุ : ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืน งบประมาณ
2.7 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง และอุทกภัย	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 1,050 รายการ - อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 857 รายการ (ร้อยละ 81.62) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 181 รายการ (ร้อยละ 17.24) - แล้วเสร็จ 12 รายการ (ร้อยละ 1.14) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 4,687.07 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 45.26 ล้านบาท (ร้อยละ 0.97) หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรจาก สงป. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 งบประมาณ 1,390.66 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 งบประมาณ 1,353.48 ล้านบาท และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 งบประมาณ 1,942.93 ล้านบาท รวม ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 4,687.07 ล้านบาท
3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	<u>ผลการดำเนินงาน</u> มีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 723 รายการ งบประมาณ 23,856.38 ล้านบาท - อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ (ร้อยละ 1.80) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 155 รายการ (ร้อยละ 21.44) - แล้วเสร็จ 555 รายการ (ร้อยละ 76.76) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 21,671.09 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 14,978.39 ล้านบาท (ร้อยละ 69.12) หมายเหตุ : แจกเงินจำนวน 755.27 ล้านบาท (เงินเหลือจ่าย)

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
4. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2554-2558	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 314 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 131 รายการ (ร้อยละ 41.72) - แล้วเสร็จ 183 รายการ (ร้อยละ 58.28) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรรเงินกันเหลื่อมปี 2554-2558 จำนวน 4,768.35 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,525.0343 ล้านบาท (ร้อยละ 52.95) หมายเหตุ : เดิม 530 รายการ งบประมาณ 4,910.66 ล้านบาท เงินพัน/หมดความจำเป็น จำนวน 216 รายการ งบประมาณ 142.31 ล้านบาท คงเหลือ 314 รายการ งบประมาณ จำนวน 4,768.35 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 416 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และโครงการ) - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ (ร้อยละ 1.68) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 รายการ (ร้อยละ 6.25) - แล้วเสร็จ จำนวน 383 รายการ (ร้อยละ 92.07) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 560.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 363.99 ล้านบาท (ร้อยละ 65.00)
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จำนวน 58 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 30 รายการ (ร้อยละ 51.72) - แล้วเสร็จ จำนวน 28 รายการ (ร้อยละ 48.28) <u>ผลการเบิกจ่าย</u> ได้รับจัดสรร 747.19 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 701.03 ล้านบาท (ร้อยละ 93.82)

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน



ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2559

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง					การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณที่จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวม	15,695	174	1,058	1,993	12,470	88,204.04	65,196.55	73.92	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	7,717	174	168	1,387	5,988	46,110.23	38,693.10	83.91	รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่ เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ
2. งบกลาง	6,467	-	870	264	5,333	14,347.18	7,935.01	55.31	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	89	-	-	9	80	2,284.37	1,509.51	66.08	
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้ำร่อง (ระยะสั้น)	42	-	-	-	42	40.65	40.65	100.00	ปิดโครงการ
2.3 งบกระตุ่นการลงขนาดเล็ของรัฐบาลทั่วประเทศ	5,054	-	-	-	5,054	3,350.75	3,322.26	99.15	ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ
2.4 งบกลาง กปร.58	101	-	-	7	94	1,887.87	1,633.19	86.51	
2.5 งบกลาง กปร.59	103	-	13	67	23	1,517.81	816.86	53.82	
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	28	-	-	-	28	578.66	567.28	98.03	ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ
2.7 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง และอุทกภัย	1,050	-	857	181	12	4,687.07	45.26	0.97	ปัจจุบันได้รับจัดสรรจาก สงป. 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 งบประมาณ 1,390.66 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 งบประมาณ 1,353.48 ล้านบาท และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 งบประมาณ 1,942.93 ล้านบาท รวมได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 4,687.07 ล้านบาท
3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	723	-	13	155	555	21,671.09	14,978.39	69.12	ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,671.09 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 555 รายการ มีเงินเหลือจ่าย 755.27 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2554-2558	314	-	-	131	183	4,768.35	2,525.03	52.95	เดิม 530 รายการ งบประมาณ 4,910.66 ล้านบาท เงินพัก/หมดความเป็นจำนวน 216 รายการ งบประมาณ 142.31 ล้านบาท คงเหลือ 314 รายการ งบประมาณ จำนวน 4,768.35 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559	416		7	26	383	560.00	363.99	65.00	
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	58	-	-	30	28	747.19	701.03	93.82	