

พ.บ. ๕๕๕๖/๒๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ E ผตป.ผง. ๑๓๔๒ /๒๕๕๙ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผอ.ผง.

๒๐.๗๖๖๔

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อชช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

(นายวิศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๗ ต.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผอ.ผง.

เพื่อทราบ.

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

10 ต.ค. 2559

อน

กรมชลประทาน

1

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล 30 กันยายน 2559)

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	46,110.23 ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	8,728.12 ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	37,382.12 ลบ.	
เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาส 4)	44,265.82 ลบ.	96.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาส 4)	8,553.56 ลบ.	98.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาส 4)	32,522.44 ลบ.	87.00%
ผลการเบิกจ่าย	41,819.23 ลบ.	90.69%	ผลการเบิกจ่าย	8,404.08 ลบ.	96.29%	ผลการเบิกจ่าย	33,415.14 ลบ.	89.39%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ - 2,446.59 ลบ.	- 5.31%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ - 149.48 ลบ.	-1.71%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▲ + 892.70 ลบ.	+ 2.39%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	44,325.07 ลบ.	96.12%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,537.03 ลบ.	97.81%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	35,788.03 ลบ.	95.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▲ + 59.25 ลบ.	+ 0.12%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▼ -16.53 ลบ.	- 0.19%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	▲ +3,265.59 ลบ.	+8.74%

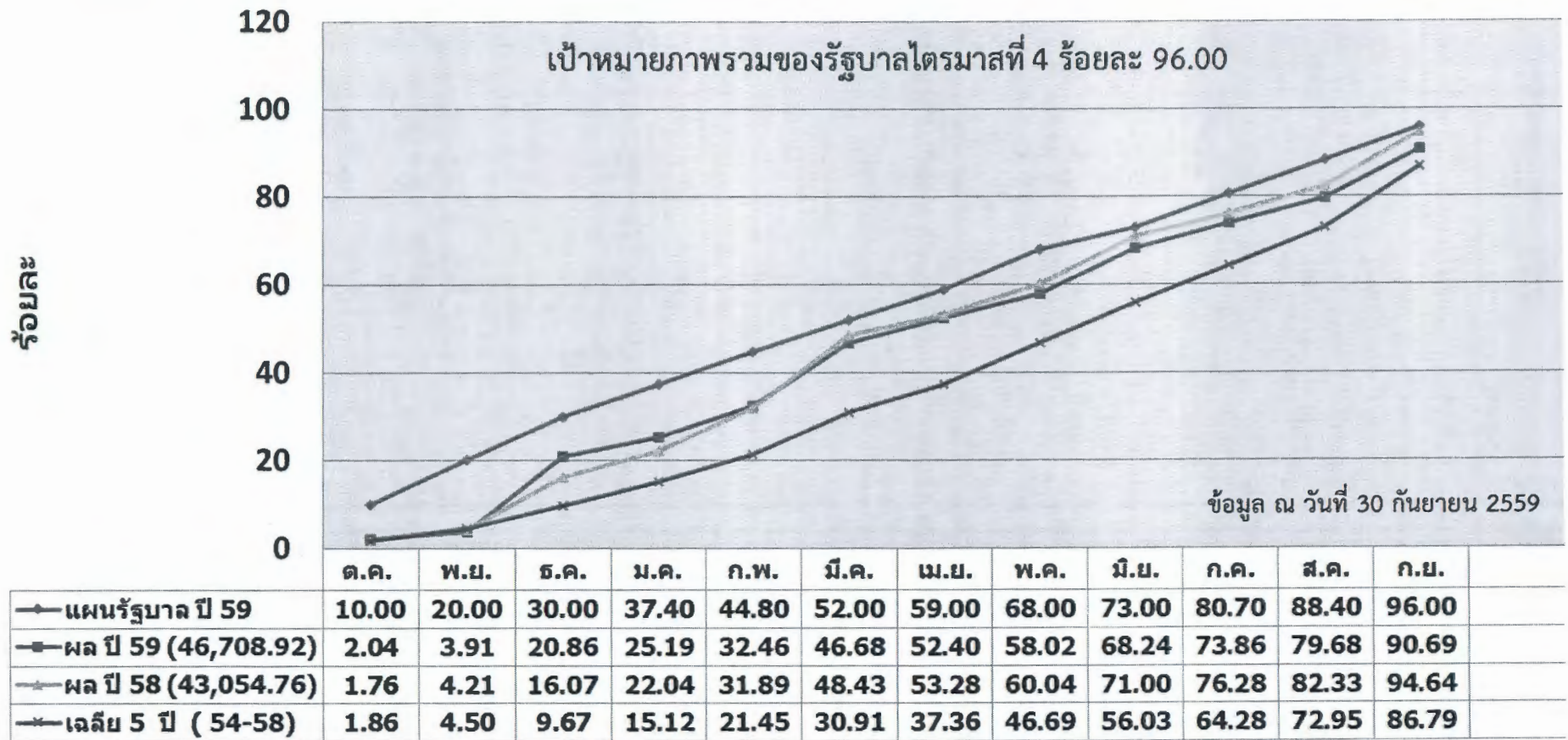
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ตัวชี้วัด	หน่วย	การดำเนินงาน		
		แผน	ผล	ร้อยละ
1. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	309,475	279,752	90.40
2. ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	197	197	100
3. พื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.78	28.18	113.72
4. การบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย	ล้านไร่	0.42	0.42	100

ปัญหาอุปสรรค

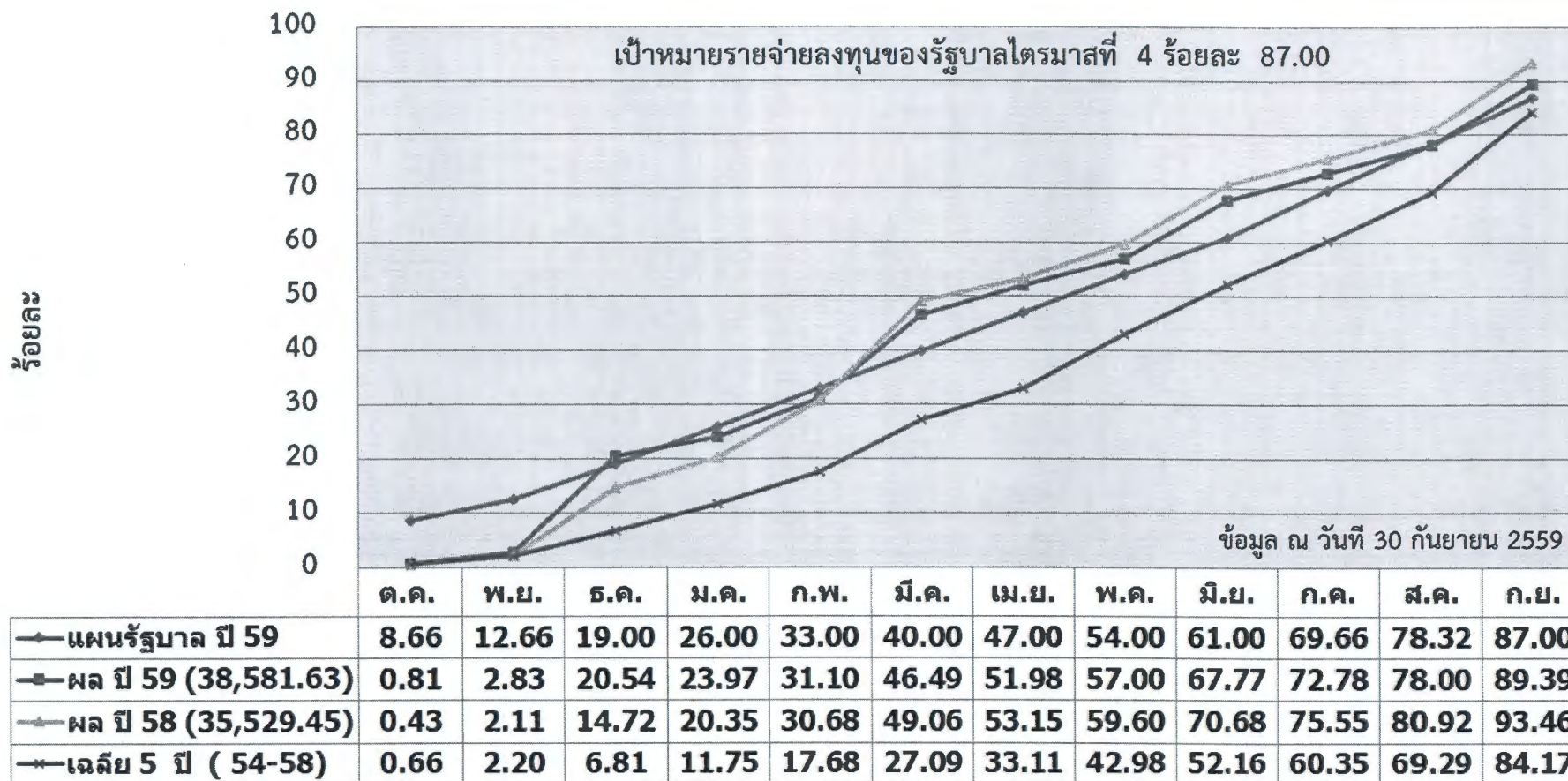
- ติดปัญหาที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางส่วนไม่ยินยอม
- ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
- สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและราษฎรบางส่วนไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ทำให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ
- มีฝนตกหนักในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน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

1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559



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

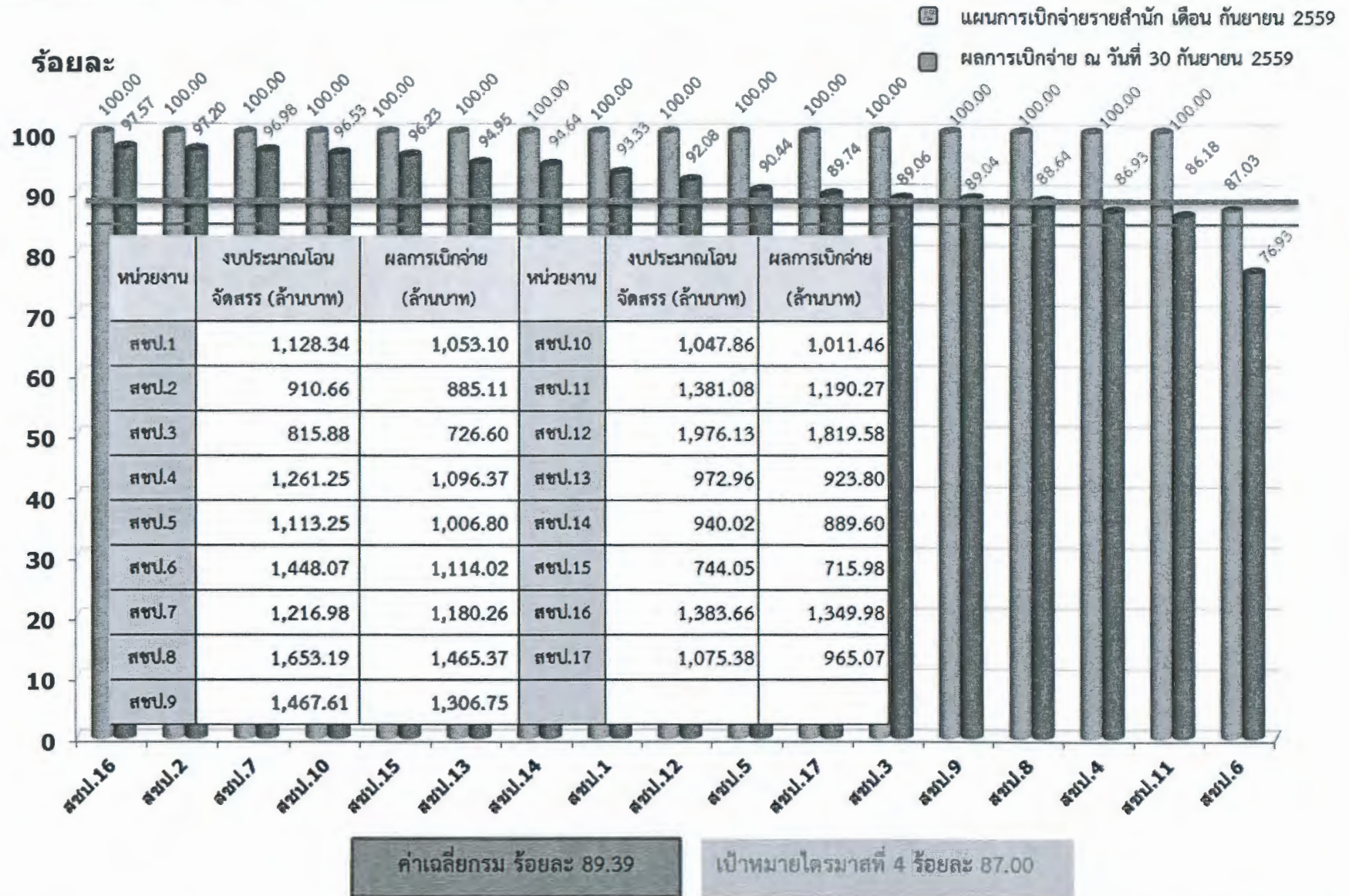
1.3 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559



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

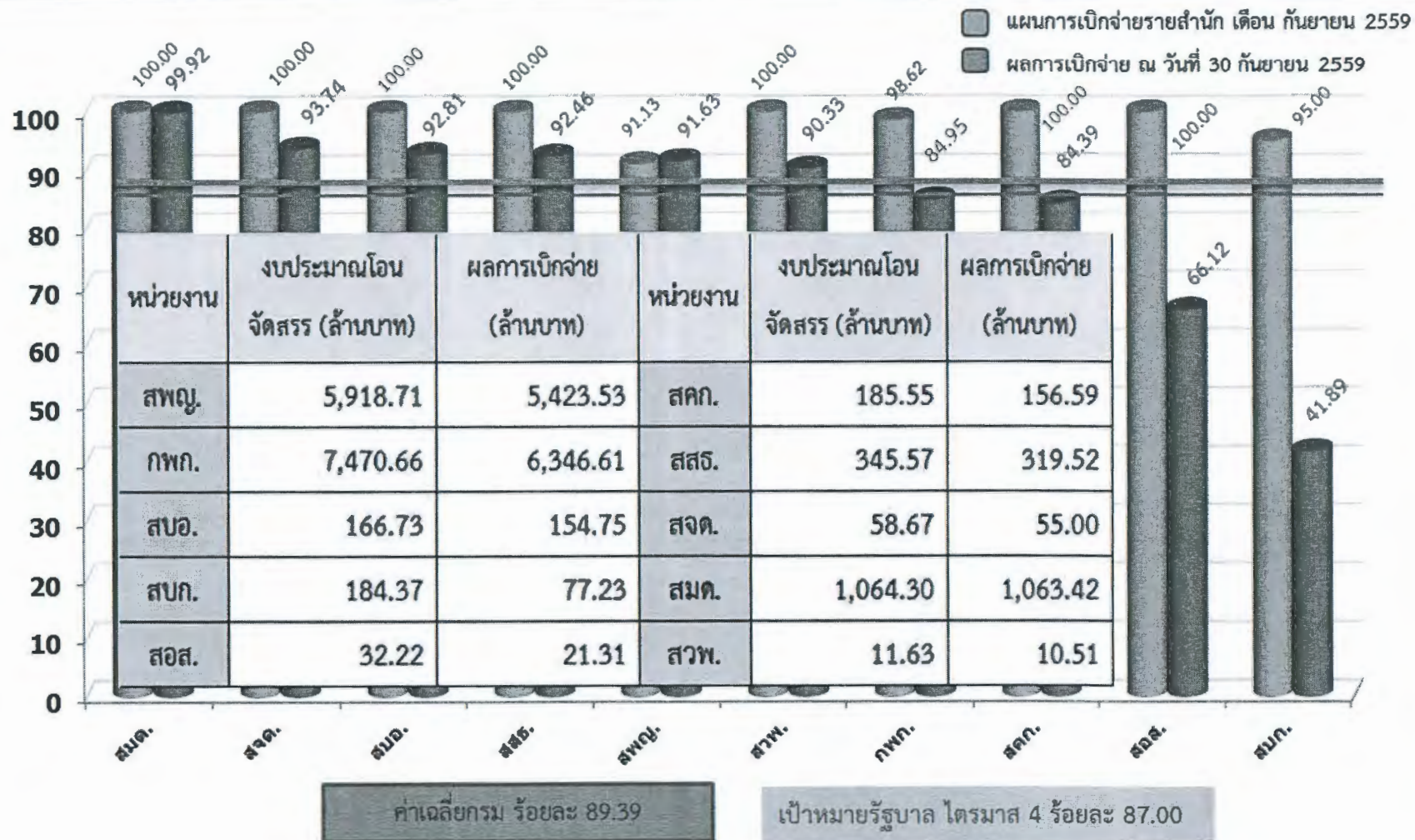
1.4 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ สชป. 1-17

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.)



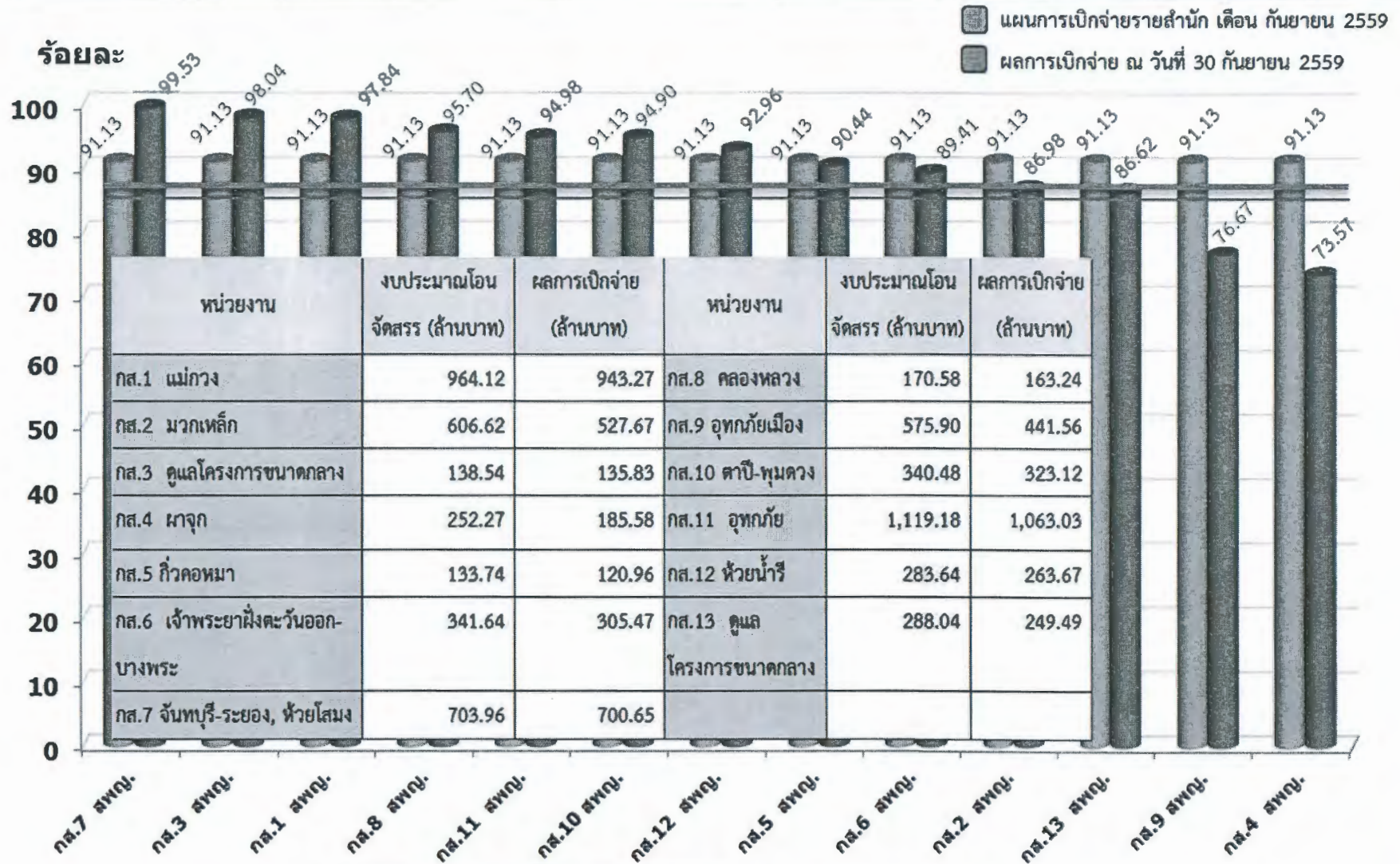
1.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.)



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

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.)



ค่าเฉลี่ยกรม ร้อยละ 89.39

เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 87.00

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

ร.ด.	หน่วยงาน ตามลำดับเบิกจ่าย	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559			
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.58)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.59)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.59)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.59)
1	กรมทางหลวงชนบท	43,270.93	8.19 (6.17)	41.74 (52.16)	72.80 (79.80)	96.01 (97.30)
2	กรมทางหลวง	70,297.04	6.82 (9.60)	28.92 (32.42)	69.56 (63.56)	93.89 (89.68)
3	กรมชลประทาน	37,382.12	20.67 (14.74)	46.55 (49.13)	67.77 (71.23)	89.39 (93.46)
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	23,371.10	14.76 (10.33)	29.92 (24.93)	53.29 (56.39)	77.69 (78.93)

- หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ
2. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท 36 หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย 81.54 %
3. ตัวเลขใน (-) เป็นร้อยละเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2558

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 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	35,974,778,913	32,328,601,343	85.29	89.86	-13.66	-9.09
สขป.1	100.00	1,120,997,900	1,128,337,085	1,053,101,314	93.94	93.33	-6.06	-6.67
สขป.2	100.00	963,185,700	910,657,964	885,114,884	91.89	97.20	-8.10	-2.80
สขป.3	100.00	889,536,300	815,882,299	726,597,257	81.68	89.06	-18.32	-10.94
สขป.4	100.00	1,262,707,700	1,261,247,439	1,096,367,440	86.83	86.93	-13.17	-13.07
สขป.5	100.00	1,089,750,500	1,113,245,336	1,006,802,567	92.39	90.44	-7.61	-9.56
สขป.6	87.03	1,456,126,500	1,448,072,924	1,114,022,363	76.51	76.93	-10.52	-10.10
สขป.7	100.00	1,248,717,800	1,216,979,575	1,180,263,921	94.52	96.98	-5.48	-3.02
สขป.8	100.00	1,687,755,400	1,653,191,841	1,465,374,324	86.82	88.64	-13.18	-11.36
สขป.9	100.00	1,605,673,600	1,467,613,509	1,306,751,752	81.38	89.04	-18.62	-10.96
สขป.10	100.00	1,052,388,200	1,047,860,662	1,011,463,260	96.11	96.53	-3.89	-3.47
สขป.11	100.00	1,303,328,500	1,381,084,348	1,190,267,124	91.33	86.18	-8.67	-13.82
สขป.12	100.00	1,892,050,600	1,976,128,394	1,819,583,680	96.17	92.08	-3.83	-7.92
สขป.13	100.00	1,017,675,500	972,955,172	923,796,520	90.78	94.95	-9.22	-5.05
สขป.14	100.00	967,981,500	940,020,111	889,604,384	91.90	94.64	-8.10	-5.36
สขป.15	100.00	891,957,500	744,054,208	715,981,253	80.27	96.23	-19.73	-3.77
สขป.16	100.00	1,331,485,265	1,383,659,604	1,349,975,506	101.39	97.57	+1.39	-2.43
สขป.17	100.00	965,053,220	1,075,380,790	965,070,028	100.00	89.74	0.00	-10.26
สพญ.	91.13	7,111,287,000	5,918,706,460	5,423,529,530	76.27	91.63	-14.86	+0.50
กพท.	98.62	8,013,096,000	7,470,661,908	6,346,613,918	79.20	84.95	-19.42	-13.67
สบอ.	100.00	169,859,900	166,729,457	154,749,499	91.10	92.81	-8.90	-7.19
สบก.	95.00	376,814,400	184,366,833	77,231,832	20.50	41.89	-74.50	-53.11
สอส.	100.00	20,844,900	32,224,027	21,305,743	102.21	66.12	+2.21	-33.88
สคก.	100.00	150,572,300	185,550,131	156,590,340	104.00	84.39	+4.00	-15.61
สสร.	100.00	296,031,000	345,566,972	319,518,974	107.93	92.46	+7.93	-7.54
สจด.	100.00	59,300,000	58,665,468	54,995,370	92.74	93.74	-7.26	-6.26
สมต.	100.00	955,213,000	1,064,304,596	1,063,421,984	111.33	99.92	+11.33	-0.08
สวพ.	100.00	3,882,000	11,631,800	10,506,576	270.65	90.33	+170.65	-9.67

หมายเหตุ : 1. ผลต่างจากเป้าหมาย - แสดงว่า ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

2. ผลต่างจากเป้าหมาย + แสดงว่า ได้สูงกว่าเป้าหมาย