

ศ.บอ. 1024/60



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
ที่ E ๘๓๒.๗. ๒๓๓๓ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

งว.1354

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)
ผตป.ผง.

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

(นายวิศักดิ์ ชาญเดช)
ผอ.ผง.
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

- เรียน ผอ. ล้วน, ผอ.ทค.
เมื่อทราบ.

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)
ผส.บอ. 27 ก.พ. 2560

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 65,534.26 ล้านบาท ปริมาณงาน 12,203 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)** ปริมาณงาน 6,612 รายการ งบประมาณ 38,863.62 ล้านบาท เบิกจ่าย 9,539.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.55
 - อยู่ระหว่างเตรียมการ 148 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.24 (ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง)
 - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 446 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.75
 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3,707 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.06
 - แล้วเสร็จ 2,311 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.95
- 2. งบกลาง** ปริมาณงาน 4,035 รายการ งบประมาณ 10,318.36 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,865.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.85
 - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.30
 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 634 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.71
 - แล้วเสร็จ 3,389 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.99
- 3. เงินกู้** ปริมาณงาน 149 รายการ งบประมาณ 9,848.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 4,041.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.04
 - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.37
 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 141 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.63
- 4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559** ปริมาณงาน 496 รายการ งบประมาณ 5,640.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,583.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.07
 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 326 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.73
 - แล้วเสร็จ 170 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.27
- 5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 132.88 ล้านบาท เบิกจ่าย 42.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.72
 - อยู่ระหว่างเตรียมการ 153 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.94
 - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 151 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.70
 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 127 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.89
 - แล้วเสร็จ 422 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.47
- 6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560** ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 729.83 ล้านบาท เบิกจ่าย 248.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.98
 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 57 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.28
 - แล้วเสร็จ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.72

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

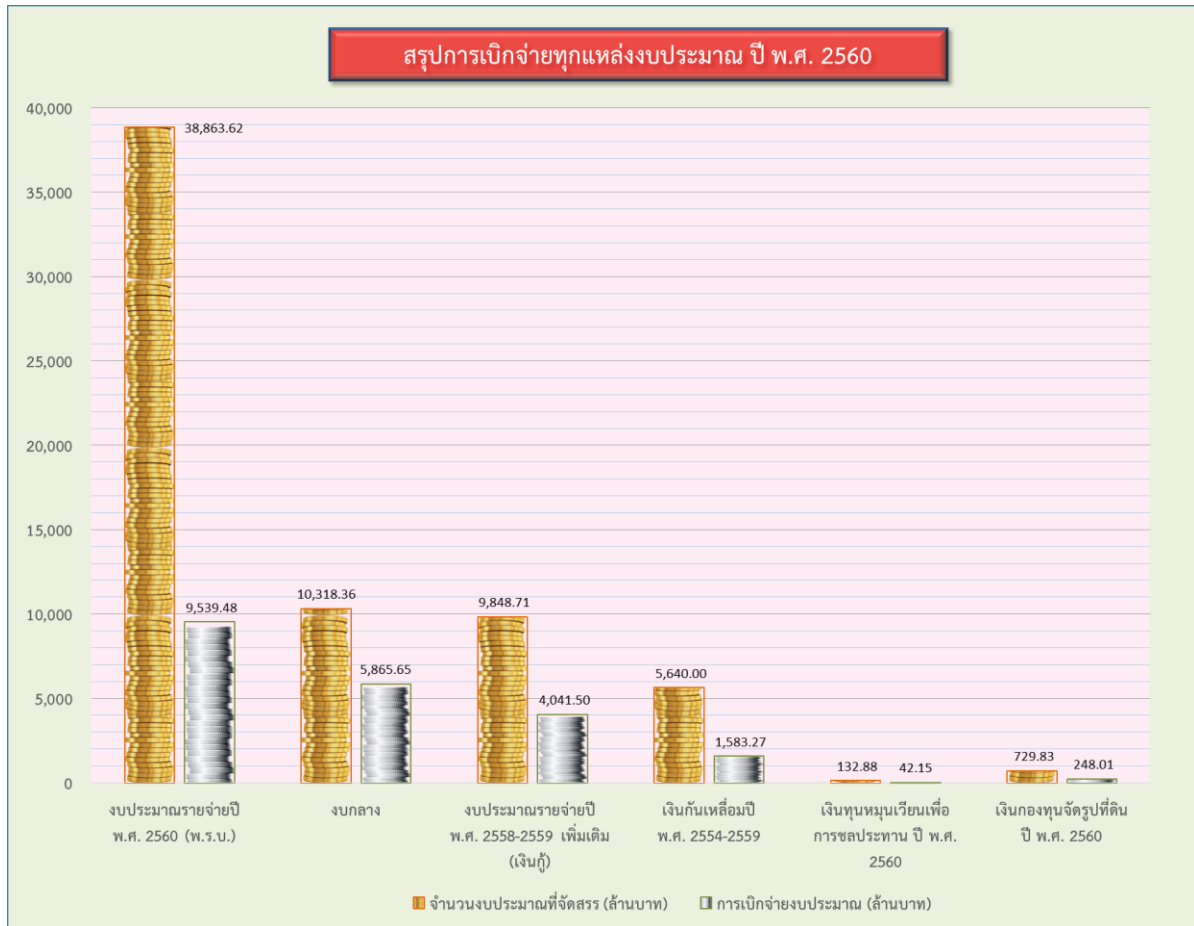
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	12,203	301	617	4,992	6,293	65,534.26	20,435.97	31.18	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,612	148	446	3,707	2,311	38,863.62	8,655.38	22.27	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน
1.1 งบประมาณต่ำกว่า 2 ล้านบาท	4,667	60	266	2,173	2,168	3,383.00	2,376.75	70.26	
1.2 งบประมาณตั้งแต่ 2 - 1,000 ล้านบาท	1,931	88	177	1,524	142	32,827.21	5,933.73	18.08	
1.3 งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท	14	-	3	10	1	2,653.41	344.91	13.00	
2. งบกลาง	4,035	-	12	634	3,389	10,318.36	5,865.65	56.85	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	42.56	7.30	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	4	6	252.91	189.09	74.77	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	28	38	1,312.05	991.58	75.57	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย	999	-	8	347	644	5,736.18	2,437.28	42.49	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 2 รายการ งบประมาณ 8.10 ล้านบาท คงเหลือ 1,048 รายการ งบประมาณ 5,757.43 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 999 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.5 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	4	245	2,423	2,376.53	2,151.29	90.52	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.53 ล้านบาท
2.6 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ฝักคบขวา)	283	-	-	7	276	57.69	53.85	93.34	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
3. เงินกู้	149	-	8	141	-	9,848.71	4,041.50	41.04	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	118	-	7	111	-	8,642.31	3,821.25	44.22	ปริมาณงาน 723 รายการ ยอดจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,638.17 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 605 รายการ คงเหลือ 118 รายการ งบประมาณ 12,995.85 ล้านบาท
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	31	-	1	30	-	1,206.40	220.25	18.26	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรรแล้ว 31 รายการ งบประมาณ 1,206.40 ล้านบาท มีการแก้ไขชื่อ และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณโอนจัดสรร จำนวน 4 รายการ
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559	496	-	-	326	170	5,640.86	1,583.27	28.07	ปริมาณงาน 608 รายการ งบประมาณ 5,640.86 ล้านบาท เงินพัน/หมื่นความจำเป็น จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 85.48 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 496 รายการ งบประมาณ 5,555.38 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	153	151	127	422	132.88	42.15	31.72	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	57	1.00	729.83	248.01	33.98	

กองแผนงาน

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560



2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

