



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตป.ผง. ๖๑๐ /๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

รท.๒๒๓๖.

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อชช. ทราบ

(นางรूपานีย์ จิราณิศาสตร์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

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

(นายทวิชศักดิ์ ชนเดโชพล)

รชร. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๕๕ พ.ค. ๒๕๖๐

- ทราบ

- เจ้าพนักงานสอบสวน, ผอ.ช.ภาค

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

11 พ.ค. 2560

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 84,875.33 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,141 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,617 รายการ งบประมาณ 37,958.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 17,664.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.54

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 45 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.68 (ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง)
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 199 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.01
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2,763 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.76
- แล้วเสร็จ 3,610 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.56

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,607 รายการ งบประมาณ 11,368.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,428.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.35

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.22
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 724 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.72
- แล้วเสร็จ 3,873 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.07

3. เงินกู้ ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,769.59 ล้านบาท เบิกจ่าย 17,503.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.87

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 135 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.83
- แล้วเสร็จ 621 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.03

4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,027.04 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,692.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.67

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 315 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.80
- แล้วเสร็จ 230 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.20

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 208.30 ล้านบาท เบิกจ่าย 73.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.34

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 131 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.36
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 101 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.84
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.55
- แล้วเสร็จ 531 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.25

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 714.88 ล้านบาท เบิกจ่าย 465.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.14

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 56 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.55
- แล้วเสร็จ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.45

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 704 รายการ งบประมาณ 5,827.99 ล้านบาท เบิกจ่าย 22.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 193 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.41
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 394 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.97
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 117 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.62

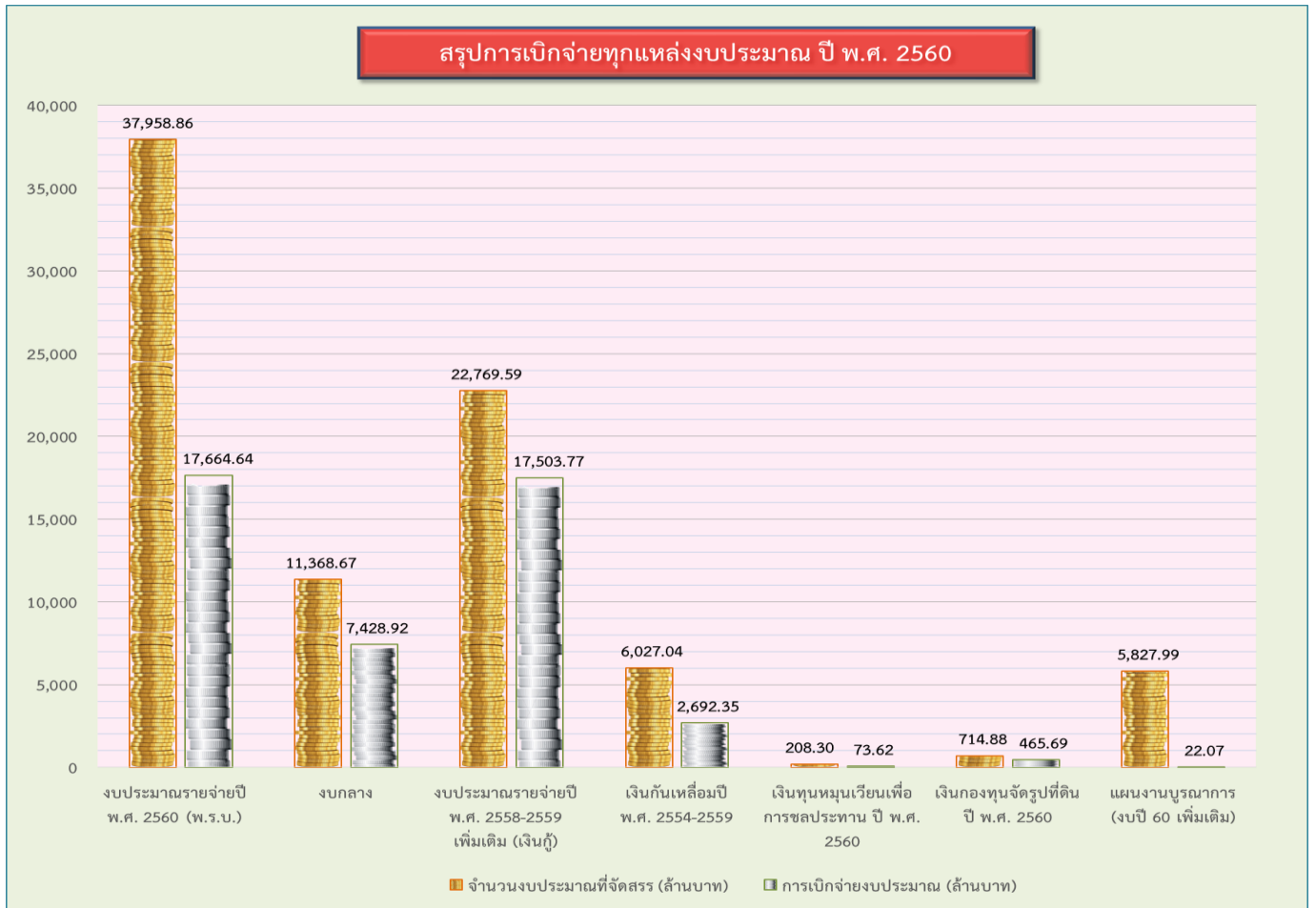
ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	14,141	369	705	4,200	8,867	84,875.33	45,851.05	54.02	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,617	45	199	2,763	3,610	37,958.86	17,664.64	46.54	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
2. งบกลาง	4,607	-	10	724	3,873	11,368.67	7,428.92	65.35	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	43.00	7.38	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้ว เสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยัง ไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	2	8	252.91	193.19	76.39	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	16	50	1,312.05	1,059.54	80.75	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	15	-	4	11	0	241.15	32.57	13.50	ปริมาณงาน 51 รายการ งบประมาณ 1,058.03 ล้านบาท ได้รับ จัดสรร 15 รายการ เป็นเงิน 241.15 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตาม แนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	998	-	4	155	839	5,736.18	3,668.07	63.95	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 998 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	13	2,659	2,345.75	2,311.73	98.55	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 เงิน เหลือจ่าย 38.34
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำ (ฝักตบชะวา)	283	-	-	-	283	57.69	56.62	98.15	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการเข้าข้อบังคับการปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	2	524	32	839.94	64.20	7.64	
3. เงินกู้	757	-	1	135	621	22,769.59	17,503.77	76.87	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	102	619	21,392.12	17,054.94	79.73	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้งบ 21,392.12 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 618 รายการ คงเหลือ 104 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	33	2	1,377.47	448.83	32.58	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอน จัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมปี พ.ศ. 2554-2559	545	-	-	315	230	6,027.04	2,692.35	44.67	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,112.93 ล้านบาท เงินพ้น/หมดความจำเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 85.89 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,027.04 ล้านบาท
5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	131	101	90	531	208.30	73.62	35.34	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	56	2	714.88	465.69	65.14	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)	704	193	394	117	-	5,827.99	22.07	0.38	
ส่วนราชการ	239	38	186	15	-	5827.99	22.07	0.38	
กลุ่มจังหวัด	465	155	208	102	-	-	-	-	

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560



2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

