



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

มศบ ๐๒๗๕๓/๖๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. พว๕๒ /๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

รพ. ๓๙๗๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ตบ.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

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

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทักดิ์ ชนเดโชพล)

รชร. รักษาการแทน ผอ.ผง.

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

- ทบ.๒

- เรียน ผอ. ส่องน. ผอ. ออ. พ.๑

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

- ๘ ส.ย. ๒๕๖๐

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 89,766.30 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,188 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,645 รายการ งบประมาณ 37,958.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 20,380.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.69

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 45 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.68 (ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง)
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 146 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.20
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2,497 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.58
- แล้วเสร็จ 3,957 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.55

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,617 รายการ งบประมาณ 11,617.30 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,993.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.81

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 333 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.21
- แล้วเสร็จ 4,269 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.46

3. เงินกู้ ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,769.59 ล้านบาท เบิกจ่าย 17,844.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.37

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 128 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.91
- แล้วเสร็จ 628 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.96

4. เงินกัณฑ์เลื่อนปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,028.10 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,917.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.40

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 296 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.31
- แล้วเสร็จ 249 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.69

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 211.06 ล้านบาท เบิกจ่าย 86.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.19

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 124 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.54
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 97 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.37
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 95 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.14
- แล้วเสร็จ 537 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.95

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 530.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.06

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 55 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.83
- แล้วเสร็จ 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.17

7. แผนงาน 8 รมณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 713 รายการ (ยกเลิก 1 รายการ) งบประมาณ 10,464.63 ล้านบาท เบิกจ่าย 190.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.82

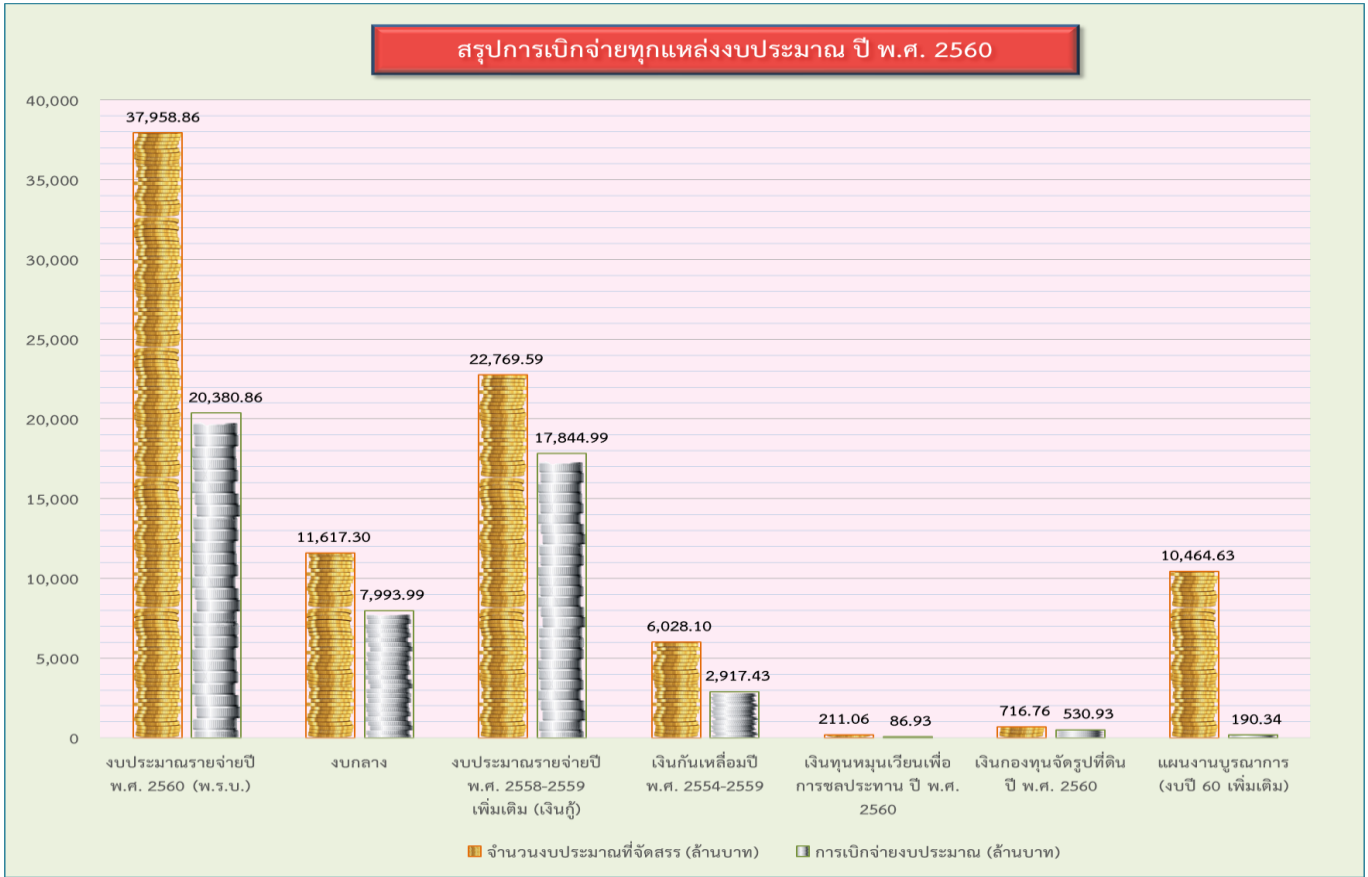
- อยู่ระหว่างเตรียมการ 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.47
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 246 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.50
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 428 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.03

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	14,188	208	505	3,832	9,643	89,766.30	49,944.82	55.64	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,645	45	146	2,497	3,957	37,958.86	20,380.32	53.69	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงิน รวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
2. งบกลาง	4,617	-	15	333	4,269	11,617.30	7,993.99	68.81	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	80.64	13.83	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	-	-	2	8	252.91	193.29	76.43	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้วเสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการ ที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	15	51	1,312.05	1,081.52	82.43	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้วเสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการ ที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	25	-	11	14	0	458.99	55.77	12.15	ปริมาณงาน 51 รายการ งบประมาณ 1,058.03 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 16 รายการ เป็นเงิน 253.63 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้า ของประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูป เพื่อ ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	998	-	4	118	876	5,736.18	3,867.21	67.42	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 โครงการตามมาตรการ กระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	16	2,656	2,376.54	2,310.87	97.24	ปริมาณงาน 2,677 รายการ งบประมาณ 2,383.61 ล้านบาท ยกเลิก 5 รายการ งบประมาณ 7.07 ล้านบาท คงเหลือ 2,672 รายการ งบประมาณ 2,376.54 ล้านบาท / ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 16 รายการ มีผลงานร้อยละ 100 แล้ว จำนวน 7 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย ครม. อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย วันที่ 16 พ.ศ. 60
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตาม แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย น้ำ(กำจัดวัชพืช)	283	-	-	-	283	57.69	56.62	98.15	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟู เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	-	165	393	839.94	348.07	41.44	
3. เงินกู้	757	-	1	128	628	22,769.59	17,844.99	78.37	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	96	625	21,392.12	17,271.00	80.74	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,392.12 ล้านบาท ดำเนินการแล้ว เสร็จ จำนวน 625 รายการ คงเหลือ 97 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	32	3	1,377.47	573.98	41.67	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมเพื่อปี พ.ศ. 2554-2559	545	-	-	296	249	6,028.10	2,917.43	48.40	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,113.99 ล้านบาท เงินปัน/หมดความจำเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 85.89 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,028.10 ล้านบาท
5. เงินหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	124	97	95	537	211.06	86.93	41.19	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	55	3	716.76	530.82	74.06	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ประเทศ (60 เพิ่มเติม)	713	39	246	428	-	10,464.63	190.34	1.82	
ส่วนราชการ	239	-	50	189	-	5,827.99	161.15	2.77	ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 43 รายการ
กลุ่มจังหวัด	474	39	196	239	-	4,636.64	29.19	0.63	ปริมาณงาน 475 รายการ ยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากติด ปัญหาที่ดิน

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560



2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

