



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๖๐. ๒๙๔๔ / ๖๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
 ที่ ผตบ.ผง. ๘๖๓ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 เรื่อง สรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 (ทุกแหล่งงบประมาณ)

จพ 4260

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อชช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เห่งคำ)
 ผตบ.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รรช. รรชว. รรช. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
 เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
 ผอ.ผง.
 ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

- ททพ

- เรียง ผอ.กองฯ และ ผอ.เขต

ที่ออกทพ.

(นายเลิศชัย ศวีนันต์)
 ผส.บอ.๒๖ อ.ย. ๒๕๖๐

๓๕-

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 91,627.80 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,162 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,649 รายการ งบประมาณ 37,958.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 22,222.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.54

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.66 (ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง)
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 136 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.05
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2,381 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.81
- แล้วเสร็จ 4,088 รายการ คิดเป็นร้อยละ 61.48

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,622 รายการ งบประมาณ 11,710.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,383.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.59

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.39
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 214 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.63
- แล้วเสร็จ 4,390 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.98

3. เงินกู้ ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,060.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.40

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 123 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.25
- แล้วเสร็จ 633 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.62

4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,037.83 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,103.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.41

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 277 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.83
- แล้วเสร็จ 268 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.17

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 215.10 ล้านบาท เบิกจ่าย 101.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.42

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 124 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.54
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 96 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.25
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.73
- แล้วเสร็จ 550 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.48

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 563.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.68

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 53 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.38
- แล้วเสร็จ 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.62

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 725 รายการ(ยกเลิก 3 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 12,244 ล้านบาท เบิกจ่าย 449.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.67

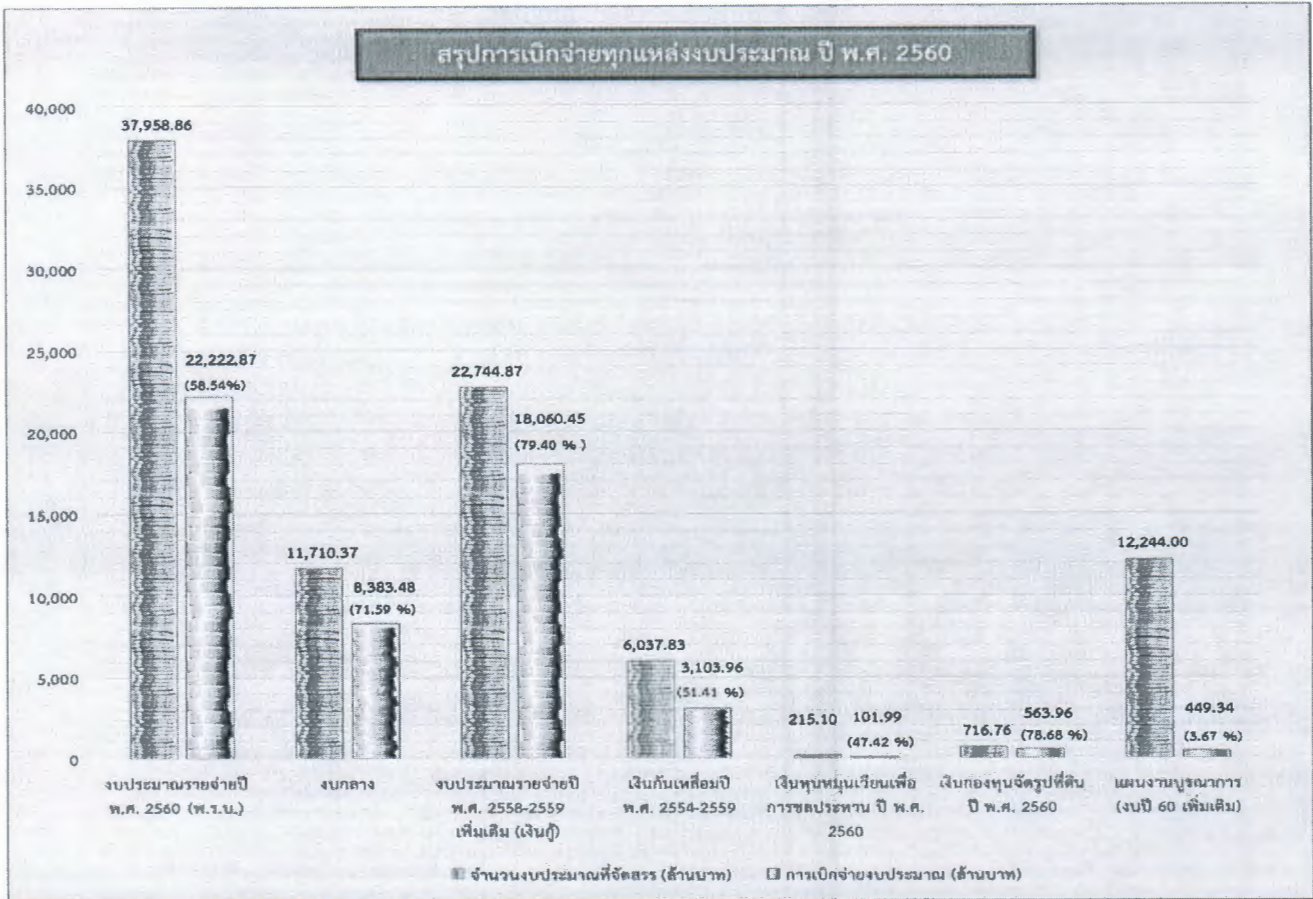
- อยู่ระหว่างเตรียมการ 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.05
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 59 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.70
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 578 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.25

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	14,162	209	310	3,709	9,934	91,627.80	52,886.01	57.72	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,649	44	136	2,381	4,088	37,958.86	22,222.87	58.54	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
2. งบกลาง	4,622	-	18	214	4,390	11,710.37	8,383.48	71.59	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	82.35	14.13	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้ว เสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ค่าดำเนินการที่ยังไม่ แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	2	8	252.91	196.83	77.83	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.87 ล้านบาท แล้ว เสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ค่าดำเนินการที่ยังไม่แล้ว เสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	15	51	1,312.05	1,086.18	82.78	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้ว เสร็จ 99 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ค่าดำเนินการที่ยังไม่แล้ว เสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	30	-	14	16	0	552.06	83.86	15.19	ปริมาณงาน 51 รายการ งบประมาณ 1,058.03 ล้านบาท ได้รับ จัดสรร 30 รายการ เป็นเงิน 552.06 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความ เข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทาง ปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และอุทกภัย	998	-	4	111	883	5,736.18	3,999.59	69.73	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ค่าดำเนินการที่ยังไม่แล้ว เสร็จในปี 60 จำนวน 998 รายการ งบประมาณ 5,736.18 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการ ลงทุนขนาดเล็กรองรับภายใต้ ปี 2559	2,672	-	-	13	2,659	2,376.54	2,311.48	97.26	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 6 รายการ รอเบิกจ่าย 7 รายการ
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำ (กำจัดวัชพืช)	283	-	-	-	283	57.69	56.62	98.15	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	-	54	504	839.94	566.57	67.45	
3. เงินกู้	757	-	1	123	633	22,744.87	18,060.45	79.40	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	91	630	21,367.40	17,434.06	81.59	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอด จัดสรรที่ใช้จ่าย 21,367.40 ล้านบาท ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 630 รายการ คงเหลือ 92 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะ เร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	32	3	1,377.47	626.39	45.47	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
4. เงินกู้เพิ่มเติมปี พ.ศ. 2554-2559	545	-	-	277	268	6,037.83	3,103.96	51.41	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,113.99 ล้านบาท เงิน เพิ่ม/หมดความจำเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 85.89 ล้านบาท ค่าดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,037.83 ล้านบาท
5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชยปี พ.ศ. 2560	853	124	96	83	550	215.10	101.99	47.42	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	53	5	716.76	563.93	78.68	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)	678	41	59	578	-	12,244.00	449.34	3.67	
ส่วนราชการ	195	-	4	191	-	5,827.99	304.70	5.23	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
กลุ่มจังหวัด	483	41	55	387	-	6,416.01	144.64	2.25	ปริมาณงาน 486 รายการ ยกเลิก 3 รายการ

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560



2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

