



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E ยตด.ร. ๑๑๖/ ๒๕๖๐

พ.ศ. ๖๖๖/๖๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตบ.ผง. ๙๙๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

จ. ๕๑๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
ผตบ.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รรช. รรช. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐

- ทม

- เรียน ผอ.สบ. , ผอ.ทจ.

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีนันต์)
ผส.บอ. ๑/๑๐๖๐

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 94,231.88 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,197 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,670 รายการ งบประมาณ 37,918.86 ล้านบาท เบิกจ่าย 25,427.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.06

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.72 (ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง)
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 126 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.89
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2,126 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.87
- แล้วเสร็จ 4,370 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.52

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,641 รายการ งบประมาณ 12,145.85 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,648.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.21

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.62
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 174 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.75
- แล้วเสร็จ 4,438 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.63

3. เงินกู้ ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,383.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.83

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 117 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.46
- แล้วเสร็จ 639 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.41

4. เงินกู้ยืมเพื่อปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,415.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.76

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 259 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47.52
- แล้วเสร็จ 286 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.48

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 853 รายการ งบประมาณ 221.14 ล้านบาท เบิกจ่าย 124.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.50

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 116 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.60
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 92 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.79
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 78 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.14
- แล้วเสร็จ 567 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.47

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 604.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.40

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.76
- แล้วเสร็จ 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.24

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 725 รายการ (ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 14,468.01 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,264.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74

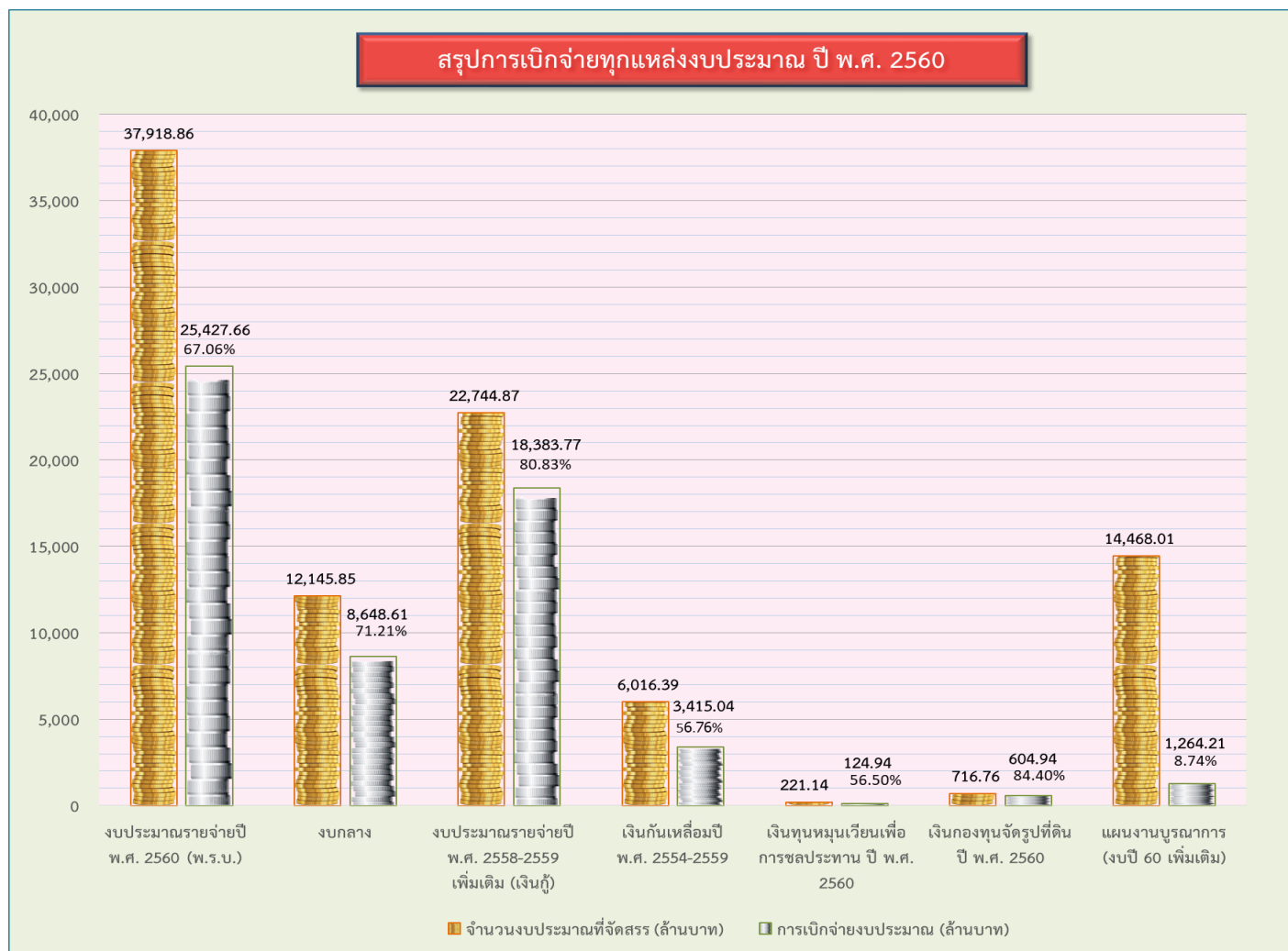
- อยู่ระหว่างเตรียมการ 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.46
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 64 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.51
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 569 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.55
- แล้วเสร็จ 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.48

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	14,197	194	312	3,371	10,320	94,231.88	57,869.17	61.41	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,670	48	126	2,126	4,370	37,918.86	25,427.66	67.06	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
2. งบกลาง	4,641	-	29	174	4,438	12,145.85	8,648.61	71.21	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	83.11	14.26	ปริมาณงาน 89 รายการ งบประมาณ 2,284.37 ล้านบาท แล้วเสร็จ 84 รายการ เบิกจ่าย 1,619.50 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้ว เสร็จในปี 60 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 583.00 ล้านบาท
2.2 งบกลาง กปร.58	10	-	-	2	8	252.91	198.44	78.46	ปริมาณงาน 101 รายการ งบประมาณ 1,887.88 ล้านบาท แล้ว เสร็จ 91 รายการ เบิกจ่าย 147.01 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้ว เสร็จในปี 60 จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 252.91 ล้านบาท
2.3 งบกลาง กปร.59	66	-	-	13	53	1,312.05	1,109.75	84.58	ปริมาณงาน 105 รายการ งบประมาณ 1,528.88 ล้านบาท แล้ว เสร็จ 39 รายการ เบิกจ่าย 934.35 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้ว เสร็จในปี 60 จำนวน 66 รายการ งบประมาณ 1,312.05 ล้านบาท
2.4 งบกลาง กปร.60	49		25	23	1	988.37	120.07	12.15	ปริมาณงาน 51 รายการ งบประมาณ 1,058.03 ล้านบาท ได้รับ จัดสรร 49 รายการ เป็นเงิน 988.37 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งและอุทกภัย	998	-	4	87	907	5,735.35	4,149.63	72.35	ปริมาณงาน 1,050 รายการ ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ 8.94 ล้านบาท คงเหลือ 1,047 รายการ งบประมาณ 5,765.53 ล้านบาท แล้วเสร็จ 49 รายการ ดำเนินการที่ยังไม่แล้ว เสร็จในปี 60 จำนวน 998 รายการ งบประมาณ 5,735.35 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-		7	2,665	2,376.54	2,313.31	97.34	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 /ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ รอเบิกจ่าย 5 รายการ
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(ก้าจัดวิจัย)	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 (โครงการปิด 31 มีนาคม พ.ศ.2560)
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือพื้นที่ผู้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	-	39	519	839.94	617.67	73.54	
3. เงินกู้	757	-	1	117	639	22,744.87	18,383.77	80.83	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	86	635	21,367.40	17,656.61	82.63	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอด จัดสรรที่ใช้จริง 21,367.40 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 635 รายการ คงเหลือ 87 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	31	4	1,377.47	727.16	52.79	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
4. เงินกู้เหลือปี พ.ศ. 2554-2559	545	-	-	259	286	6,016.39	3,415.04	56.76	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,113.99 ล้านบาท เงิน พับ/หมดความเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 97.60 ล้าน บาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	853	116	92	78	567	221.14	124.94	56.50	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 1 รายการ งบประมาณ 0.08 ล้านบาท เนื่องจากรายการซ้ำ
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	48	10	716.76	604.94	84.40	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)	673	30	64	569	10	14,468.01	1,264.21	8.74	
ส่วนราชการ	195		4	184	7	5,827.99	684.22	11.74	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้น้องงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
กลุ่มจังหวัด	478	30	60	385	3	8,640.02	579.99	6.71	ปริมาณงาน 486 รายการ ยกเลิก 8 รายการ

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560



2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

