



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่ ๑๒๓๔ / ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตป.ผง. ๑๒๓๔ / ๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ)

ร.น. ๕๖๓๓

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)
ผตป.ผง.

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

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.
- ๘ ก.ย. ๒๕๖๐

- ทราบ
- เร็ว ๓๐. ส่วน.

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)
ผส.บอ.

12 ก.ย. 2560

ส่วนติดตามและประเมินผล

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 94,597.87 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,285 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,750 รายการ งบประมาณ 37,928.52 ล้านบาท เบิกจ่าย 28,904.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.21

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.68 (ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง)
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 72 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.07
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,809 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.80
- แล้วเสร็จ 4,823 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.45

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,650 รายการ งบประมาณ 12,431.80 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,989.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.31

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 128 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.75
- แล้วเสร็จ 4,500 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.77

3. เงินกู้ โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม 2558-2559) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,700.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.22

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 106 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.00
- แล้วเสร็จ 650 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.87

4. เงินกู้เหลือปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,803.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.22

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 247 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.33
- แล้วเสร็จ 298 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.68

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 844 รายการ งบประมาณ 230.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 137.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.92

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 106 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.56
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.83
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.89
- แล้วเสร็จ 580 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.72

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 651.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.94

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 34 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.62
- แล้วเสร็จ 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.38

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 733 รายการ (ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 14,529.47 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,882.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.84

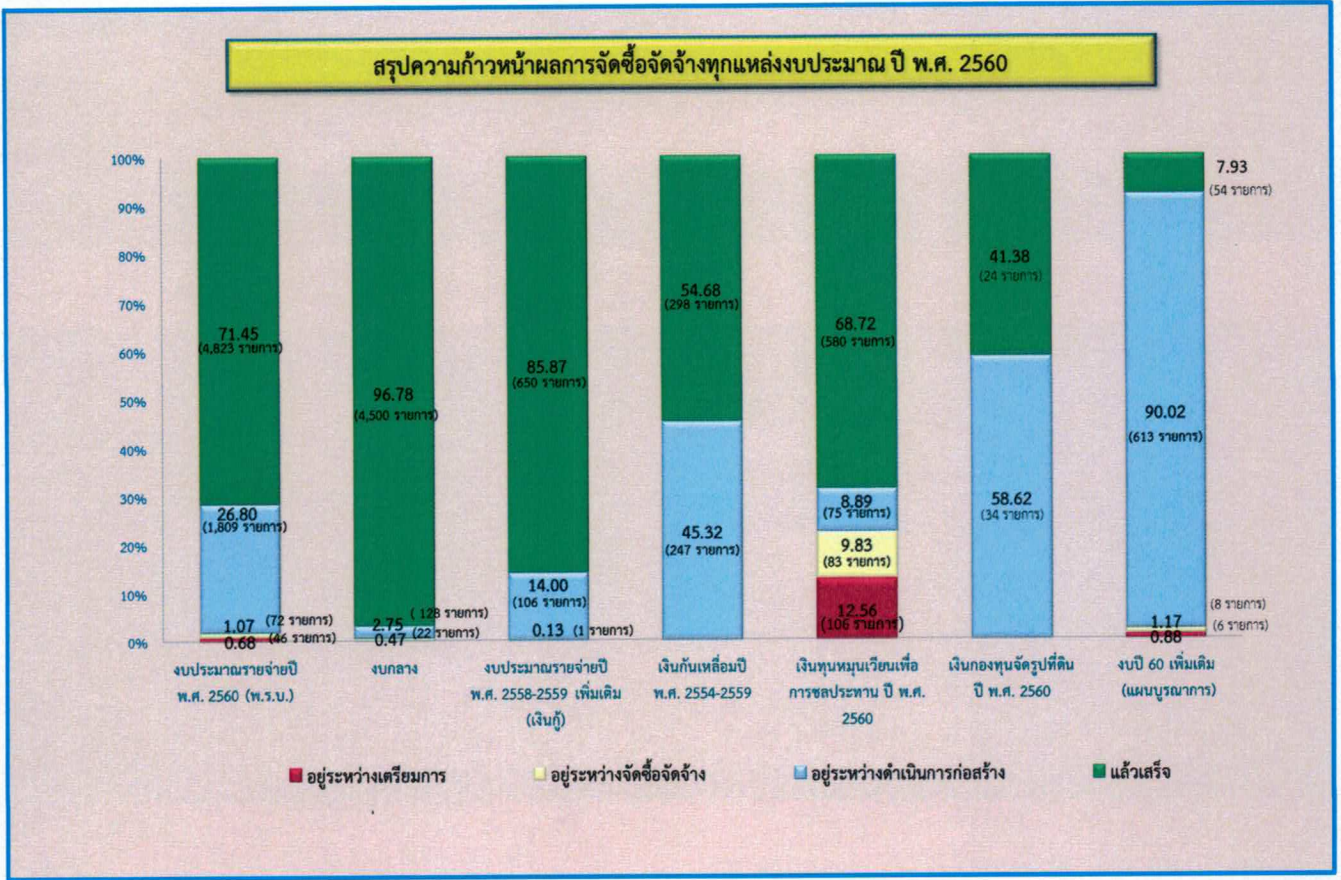
- อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.17
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 613 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.02
- แล้วเสร็จ 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.93

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	14,285	158	186	3,012	10,929	94,597.87	64,070.40	67.73	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,750	46	72	1,809	4,823	37,928.52	28,904.06	76.21	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
2. งบกลาง	4,650	-	22	128	4,500	12,431.80	8,989.69	72.31	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	91.81	15.75	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	199.78	78.99	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	-	-	13	53	1,312.05	1,126.80	85.88	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 กปร.60	58	-	22	34	2	1,274.32	217.34	17.06	ปริมาณงาน 63 รายการ งบประมาณ 1,342.79 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 58 รายการ เป็นเงิน 1,274.32 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และอุทกภัย	998	-	-	73	925	5,735.35	4,260.77	74.29	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 5,735.35 ล้านบาท
2.6 งบกลาง โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2559	2,672	-	-	-	2,672	2,376.54	2,316.97	97.49	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 ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.7 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ(กำจัดวัชพืช)	283	-	-	-	283	57.69	56.62	98.15	ปริมาณงาน 295 รายการ งบประมาณ 60.91 ล้านบาท ยกเลิก 12 รายการ งบประมาณ 3.21 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท (โครงการปิด 31 มีนาคม พ.ศ.2560)
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	-	3	555	839.94	719.60	85.67	
3. เงินกู้	757	-	1	106	650	22,744.87	18,700.20	82.22	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	78	643	21,367.40	17,917.15	83.85	ปริมาณงาน 722 รายการ ยอดจัดสรร 22,416.82 ล้านบาท ยอดจัดสรรที่ใช้จริง 21,367.40 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 643 รายการ คงเหลือ 79 รายการ ยกเลิก 3 รายการ
3.2 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2559)	35	-	-	28	7	1,377.47	783.04	56.85	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559	545	-	-	247	298	6,016.39	3,803.83	63.22	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,113.99 ล้านบาท เงินพัน/หมื่น ความจำเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 97.60 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท
5. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	844	106	83	75	580	230.07	137.85	59.92	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 23 รายการ งบประมาณ 57.28 ล้านบาท และเพิ่มรายการ 13 รายการ งบประมาณ 372.79 ล้านบาท
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	34	24	716.76	651.83	90.94	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ (60 เพิ่มเติม)	681	6	8	613	54	14,529.47	2,882.94	19.84	
ส่วนราชการ	195	-	1	182	12	5,174.40	1,302.88	25.18	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้นำหน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
กลุ่มจังหวัด	486	6	7	431	42	9,355.07	1,580.06	16.89	ปริมาณงาน 494 รายการ ยกเลิก 8 รายการ

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560



2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

