



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E วพ.วอ. 1339/2560

พ.ศ. ๖๐. ๔๔๕๖/๖๐

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
 ที่ ผตป.ผง. ๑๗๗๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 (ทุกแหล่งงบประมาณ)

งน. 6726

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้
 ใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
 ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รธส. รชว. รธร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
 เพื่อโปรดทราบ

- ททบ

- เวล ๑๐.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.

เพื่อโปรด ททบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๐

(นายประยูร เอ็นใจ)

ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

25 ก.ย. 2560

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)

กรมชลประทาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 95,292.44 ล้านบาท ปริมาณงาน 14,282 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ปริมาณงาน 6,747 รายการ งบประมาณ 38,618.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 30,385.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.68

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 (ส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง)
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 59 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,560 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.12
- แล้วเสร็จ 5,092 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.47

2. งบกลาง ปริมาณงาน 4,650 รายการ งบประมาณ 12,436.90 ล้านบาท เบิกจ่าย 9,131.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.42

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.41
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 124 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.67
- แล้วเสร็จ 4,507 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.92

3. เงินกู้ โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม 2558-2559) ปริมาณงาน 757 รายการ งบประมาณ 22,744.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,810.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.70

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.74
- แล้วเสร็จ 652 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.13

4. เงินกู้เหลือปี พ.ศ. 2554-2559 ปริมาณงาน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,861.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.18

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 238 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.67
- แล้วเสร็จ 307 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.33

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 844 รายการ งบประมาณ 230.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 151.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.91

- อยู่ระหว่างเตรียมการ 106 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.56
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 81 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.60
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.89
- แล้วเสร็จ 582 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.96

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณงาน 58 รายการ งบประมาณ 716.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 667.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.15

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.72
- แล้วเสร็จ 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.28

7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ(60 เพิ่มเติม) ปริมาณงาน 733 รายการ (ยกเลิก 8 รายการและให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ) งบประมาณ 14,528.47 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,015.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.76

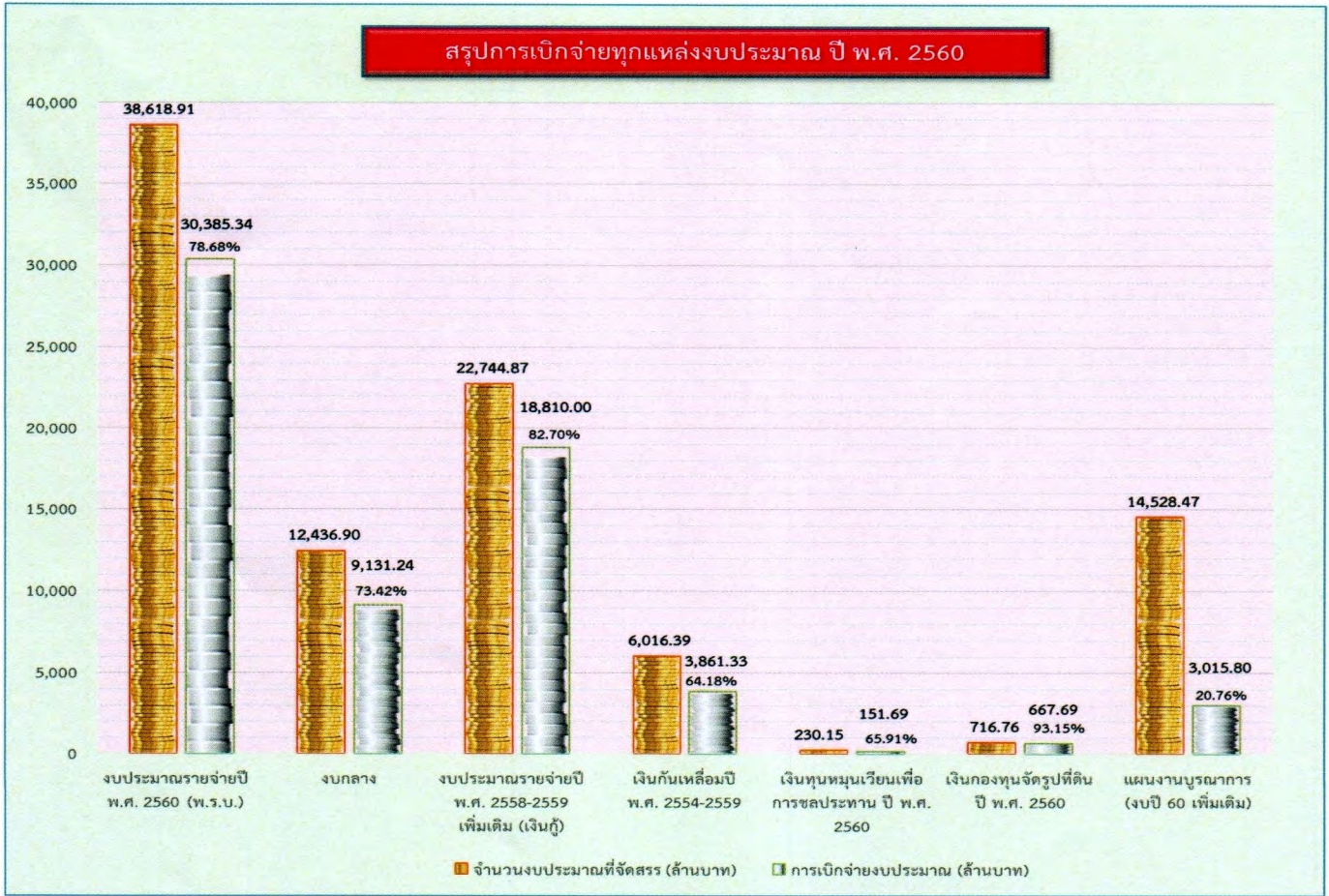
- อยู่ระหว่างเตรียมการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.18
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 601 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.25
- แล้วเสร็จ 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.69

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	14,282	148	168	2,732	11,234	95,292.44	66,023.10	69.28	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.)	6,747	36	59	1,560	5,092	38,618.91	30,385.34	78.68	งบประมาณเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 288,846,300 บาท
2. งบกลาง	4,650	-	19	124	4,507	12,436.90	9,131.24	73.42	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	5	-	-	3	2	583.00	92.39	15.85	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	200.55	79.30	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	-	-	12	54	1,312.05	1,133.49	86.39	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	-	19	38	2	1,279.42	250.27	19.56	ปริมาณงาน 63 รายการ งบประมาณ 1,342.79 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 58 รายการ เป็นเงิน 1,274.32 ล้านบาท
2.5 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และอุทกภัย	998	-	-	68	929	5,735.35	4,345.70	75.77	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 เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเข้าซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือ 283 รายการ งบประมาณ 57.69 ล้านบาท (โครงการปิด 31 มีนาคม พ.ศ.2560)
2.8 งบกลาง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560	558	-	-	1	557	839.94	735.26	87.54	
3. เงินกู้	757	-	1	104	652	22,744.87	18,810.00	82.70	
3.1 โครงการเงินเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน(เพิ่มเติม 2558)	722	-	1	77	644	21,367.40	18,001.42	84.25	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	-	-	27	8	1,377.47	808.58	58.70	ปริมาณงาน 35 รายการ งบประมาณ 1,406.41 ล้านบาท โอนจัดสรร 1,377.47 ล้านบาท
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2559	545	-	-	238	307	6,016.39	3,861.33	64.18	ปริมาณงาน 621 รายการ งบประมาณ 6,113.99 ล้านบาท เงินพับ/หมดความจำเป็น จำนวน 76 รายการ งบประมาณ 97.60 ล้านบาท ดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 60 จำนวน 545 รายการ งบประมาณ 6,016.39 ล้านบาท
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2560	844	106	81	75	582	230.15	151.69	65.91	ปริมาณงาน 854 รายการ ยกเลิก 23 รายการ งบประมาณ 57.28 ล้านบาท และเพิ่มรายการ 13 รายการ งบประมาณ 372.79 ล้านบาท
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2560	58	-	-	30	28	716.76	667.69	93.15	
7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (60 เพิ่มเติม)	681	6	8	601	66	14,528.47	3,015.80	20.76	
ส่วนราชการ	195	-	1	178	16	5,174.40	1,367.03	26.42	ปริมาณงาน 239 รายการ ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการจำนวน 44 รายการ
จังหวัด	40	6	7	423	11	9,300.00	1,600.00	17.00	ปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายลงทุน

1. แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560



2. แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

