



เลขที่เอกสารในระบบ E-Proc ๐๖/๔๐๖/๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

๓๗๘

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๕๕๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๔๓ 4343

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๖๘ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๘๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๗๙ รายการ และยกเลิก ๓ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๔๕๕.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๗ งบประมาณที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๗๙๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๒ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๓,๐๓๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๖๕๖๖ ผอ.ผง., ผอ.ทอ., ทน.๑-๙ ผอ.

๑๑๗ ผท.ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,068 รายการ (รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 786 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 279 รายการ และยกเลิก 3 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7,455.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.07 งบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 792.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.02 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,035.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.91

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 786 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 5,109.91 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5,128.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,942.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.38 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 131.02 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 114.12 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 16.90 ล้านบาท) และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 54.83 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 279 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 6,132.15 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,114.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,512.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.10 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 619.92 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 25.09 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 11.59 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 583.24 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 2,981.11 ล้านบาท

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 3 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 41.70 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 41.67 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 41.47 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 13.58 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 27.89 ล้านบาท)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการ ดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกัไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)								งบประมาณที่ ต้อง ดำเนินการต่อ
		งบประมาณ เงินกัไว้เบิก เหลื่อมปี พ.ศ. 2564	งบประมาณ เงินกัไว้เบิกเหลื่อมปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผล เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้				
						งบประมาณที่หมดความจำเป็น		เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้อง ใช้ต่อ (3)	รวม (1) + (2) + (3)	
						ตัด/ไม่ขยายและ สลาย PO (1)	งบประมาณ เหลือจ่าย (2)			
รวมทั้งสิ้น	1,068	11,283.76	11,283.76	7,455.41	66.07	152.79	56.38	583.24	792.41	3,035.94
1. ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	786	5,109.91	5,128.07	4,942.22	96.38	114.12	16.90	-	131.02	54.83
2. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เบิกจ่าย	279	6,132.15	6,114.02	2,512.99	41.10	25.09	11.59	583.24	619.92	2,981.11
3. ยกเลิกรายการ	3	41.70	41.67	0.20	0.48	13.58	27.89	-	41.47	-

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 73 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2,976.16 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,974.87 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,749.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.80 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 466.73 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.09 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 8.91 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 457.73 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 758.85 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 83 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,800.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,779.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,085.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.98 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 136.52 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 104.59 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 31.93 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 557.86 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 44 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 737.55 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 732.16 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 536.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.24 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 5.84 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 1.42 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 4.42 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 190.10 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/ กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)								
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	ยกเลิก รายการ	งบประมาณ เงินกันไว้เบิก เหลือปี พ.ศ. 2564	งบประมาณ เงินกันไว้เบิก เหลือปี หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผล เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้				งบประมาณที่ ต้อง ดำเนินการต่อ
									งบประมาณที่หมดความ จำเป็น		เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้อง ใช้ต่อ (3)	รวม (1) + (2) (3)	
									ตัด/ไม่ ขยายและ สลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ ยกเลิก (2)			
รวมทั้งสิ้น	1,068	786	279	3	11,283.76	11,283.76	7,455.41	66.07	152.79	56.38	583.24	792.41	3,035.94
สขป. 1	16	12	4		156.74	156.74	97.56	62.24	4.57			4.57	54.61
สขป. 2	31	20	11		153.53	152.16	60.01	39.44	0.13			0.13	92.01
สขป. 3	28	21	7		175.84	175.70	116.77	66.46	1.32			1.32	57.61
สขป. 4	25	21	4		244.79	244.79	139.96	57.18	4.47	0.09		4.56	100.27
สขป. 5	63	53	10		222.11	222.08	124.03	55.85	0.67	0.01		0.68	97.37
สขป. 6	38	25	13		259.56	259.56	154.29	59.44	4.94	7.14		12.08	93.18
สขป. 7	34	33	1		108.90	108.90	70.12	64.39	0.06	0.33		0.39	38.38
สขป. 8	102	80	22		428.11	427.20	347.97	81.45	2.13	1.96		4.09	75.14
สขป. 9	36	28	8		362.38	360.86	314.71	87.21	7.41	2.57		9.98	36.16
สขป. 10	26	20	6		248.16	246.92	204.10	82.66	0.75	0.19		0.95	41.87
สขป. 11	38	29	9		568.69	568.42	471.71	82.99	6.47	0.50		6.97	89.75
สขป. 12	34	26	8		465.83	465.83	309.02	66.34	0.79			0.79	156.02
สขป. 13	28	22	6		141.97	141.97	102.53	72.22	0.05			0.05	39.38
สขป. 14	28	17	11		443.32	438.05	220.50	50.34	7.11	0.01	74.81	81.92	135.63
สขป. 15	54	37	16	1	627.19	623.54	417.03	66.88	0.78	27.89		28.67	177.84
สขป. 16	54	44	10		737.55	732.16	536.22	73.24	1.42	4.42		5.84	190.10
สขป. 17	63	52	11		451.66	450.76	379.07	34.09	2.20	2.17		4.37	67.33
สบอ.	33	16	17		102.12	102.12	61.87	60.58	0.07			0.07	40.18
สคก.	13	13			67.93	67.91	66.81	98.38	1.10			1.10	
สพญ.	114	73	41		2,976.16	2,974.87	1,749.29	58.80	0.09	8.91	457.72	466.73	758.85
กพท.	121	83	37	1	1,800.31	1,779.53	1,085.15	60.98	104.59		31.93	136.52	557.86
ศทส.	4	2	2		14.44	14.44	11.13	77.10	0.17	0.11		0.28	3.03
สมค.	6	5		1	1.96	1.84	1.84	99.99					
สจค.	5	4	1		54.68	54.68	43.67	79.87	0.03			0.03	10.98
สลก.	11	7	4		62.87	62.87	38.77	61.66					24.10
สบก.	30	17	13		173.99	173.84	79.66	45.82	0.02	0.06	18.77	18.84	75.35
สวท.	2	2			6.52	6.52	6.52	100.00					
สสธ.	9	6	3		54.71	54.71	45.38	82.95	0.05			0.05	9.27
สอศ.	5	4	1		64.69	64.69	55.37	85.59					9.32
กสข.	2	2			1.19	1.19	1.19	100.00					
สพช.	1	1			0.03	0.03			0.03			0.03	
LUMP SUM	14	11	3		105.82	148.89	143.15	96.15	1.38			1.38	4.36

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กอง จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
