



ความที่สุต

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ กผง ๐๖/๕๗/๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อน. ๔๔๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ติดตามแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ยังมีบางสำนัก/กอง มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมครั้งถัดไป จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ที่มีความประสงค์ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ ๑

๒. สำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ขอให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคเป็นรายรายการงาน ตามแบบฟอร์มที่ ๒

๓. สำนัก/กอง ที่มีความประสงค์ปรับแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ ๓

๔. สำนัก/กอง ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้แจ้งคืบหน้างบประมาณเป็นบันทึกข้อความ ลายลักษณ์อักษรมายังกองแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน รายงานข้อมูลการบริหารงบประมาณรายการงาน เงินกู้เหลื่อมปีที่ถูกพับไป ส่งให้ส่วนติดตามและประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ทั้งนี้ ข้อ ๑-๓ ขอให้จัดส่งกองแผนงาน ภายในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบ ไฟล์ excel ทาง e-mail : monitoring.plan@gmail.com พร้อมทั้งบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามกำกับยืนยันข้อมูลทุกหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบแผนการเบิกจ่าย และแบบฟอร์มการ ปรับแผนการเบิกจ่ายมาด้วยแล้ว

โดย นอ.สวน, นอ.ทอ, ทน.๑-๕ มอ.

เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

๑) ข้อ ๔ ให้ส่งส่วนปรับปรุงภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๕ ผอ.ผง.

ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

๒) ข้อ ๑-๓ ให้ส่งส่วนปรับปรุงภายในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕

อน. ๔๔๖๒

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

1.2

ร้อยละแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม

สำนัก/กอง/โครงการ	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			คาดการณ์	
	มี.ค.-65 (ร้อยละ)	เม.ย.-65 (ร้อยละ)	พ.ค.-65 (ร้อยละ)	มิ.ย.-65 (ร้อยละ)	ก.ค.-65 (ร้อยละ)	ส.ค.-65 (ร้อยละ)	ก.ย.-65 (ร้อยละ)	หลังก.ย. 65 (ร้อยละ)	คืนเงินเหลือจ่าย/ ยกเลิก (ร้อยละ)	
	40.32	49.37	58.97	69.30	77.74	84.96	95.28	4.12	0.59	
สำนักงานชลประทานที่ 1	55.06	64.75	72.60	80.65	88.19	95.86	99.69		0.31	
สำนักงานชลประทานที่ 2	43.27	53.55	63.23	72.21	82.76	89.81	99.996		0.004	
สำนักงานชลประทานที่ 3	35.94	47.07	58.45	68.70	81.27	90.45	100.00			
สำนักงานชลประทานที่ 4	49.90	61.69	74.44	84.54	90.96	95.63	100.00			
สำนักงานชลประทานที่ 5	45.68	56.79	70.27	81.05	88.02	92.76	99.25	0.75		
สำนักงานชลประทานที่ 6	54.71	59.63	64.79	71.23	83.14	93.54	100.00			
สำนักงานชลประทานที่ 7	73.52	81.38	87.91	93.04	97.18	99.47	100.00			
สำนักงานชลประทานที่ 8	28.54	39.55	48.25	58.96	71.82	84.20	100.00			
สำนักงานชลประทานที่ 9	41.09	50.61	59.14	67.40	72.86	78.61	88.57	11.43	0.004	
สำนักงานชลประทานที่ 10	29.87	43.70	58.09	72.03	83.45	93.61	100.00			
สำนักงานชลประทานที่ 11	25.77	33.39	42.42	51.83	59.65	68.02	78.30	21.70		
สำนักงานชลประทานที่ 12	35.47	44.17	57.33	69.65	78.68	84.97	97.75	2.21	0.04	
สำนักงานชลประทานที่ 13	35.76	51.14	62.90	73.30	82.94	91.72	100.00			
สำนักงานชลประทานที่ 14	29.86	37.18	47.12	61.11	73.53	83.35	93.56	6.44		
สำนักงานชลประทานที่ 15	21.08	37.03	51.92	64.89	77.42	85.79	96.24	3.76		
สำนักงานชลประทานที่ 16	15.20	26.91	41.70	59.34	71.11	79.51	96.24	3.76		
สำนักงานชลประทานที่ 17	27.52	50.08	64.99	82.53	91.62	96.01	99.999		0.001	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	34.53	42.17	50.75	58.11	66.44	74.30	90.15	9.85		
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	43.68	52.27	61.29	73.31	80.19	86.12	96.45	0.43	3.12	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	15.20	18.80	25.00	40.81	44.52	56.87	60.68	38.78	0.55	
สำนักเครื่องจักรกล	61.87	69.78	76.94	84.21	91.56	97.47	100.00			
สำนักบริหารโครงการ	7.81	16.63	27.18	37.15	50.34	69.02	89.12	10.88		
สำนักงานเลขานุการกรม	0.65	0.79	1.13	49.87	14.46	21.15	77.84	22.16		
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	51.14	59.97	67.22	84.56	92.69	96.26	99.35	0.65		
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	27.65	40.60	40.60	51.53	63.66	63.66	79.70	20.30		
สำนักกฎหมายและที่ดิน	79.30	82.03	89.54	96.71	98.22	99.07	100.00			
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	55.07	63.73	71.09	77.37	81.98	85.90	87.74		12.26	
สำนักวิจัยและพัฒนา	50.02	64.29	78.57	92.84	100.00	100.00	100.00			

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	งบประมาณเงินกู้ไว้เบิก เหลื่อมปี	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ไม่ทัน ภายใน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้องใช้งบต่อ		งบหมดความจำเป็น/เหลือ จ่าย (งานแล้วเสร็จ/ยกเลิก)		นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
		มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65		มิ.ย.-65		ก.ค.-65		ส.ค.-65		ก.ย.-65									
				งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวม	11,283.7615	6,773.1317	60.03	8,081.1913	71.62	8,836.2878	78.31	9,547.8843	84.62	9,894.9572	87.69	10,314.7484	91.41	10,837.8765	96.05	210.3861	1.86	192.4304	1.71	43.0685	0.38
สขป. 1	156.7403	89.3825	57.03	109.2586	69.71	151.9730	96.96	152.0844	97.03	152.1401	97.07	152.1958	97.10	152.1958	97.10	-	-	4.5445	2.90	-	-
สขป. 2	153.5308	80.8384	52.65	87.1123	56.74	104.7961	68.26	123.7312	80.59	137.6242	89.64	149.7919	97.56	152.1593	99.11	-	-	-	-	1.3715	0.89
สขป. 3	175.8409	111.8334	63.60	132.3798	75.28	144.6526	82.26	154.4156	87.82	162.2266	92.26	170.0376	96.70	175.1291	99.60	-	-	0.5738	0.33	0.1380	0.08
สขป. 4	244.7879	141.3635	57.75	221.9595	90.67	233.9289	95.56	244.2240	99.77	244.2240	99.77	244.2240	99.77	244.2240	99.77	-	-	0.5639	0.23	-	-
สขป. 5	222.1057	100.4843	45.24	138.7748	62.48	152.2978	68.57	159.5578	71.84	159.5578	71.84	159.5578	71.84	221.4756	99.72	-	-	0.6079	0.27	0.0222	0.01
สขป. 6	259.5580	109.1010	42.03	188.2834	72.54	200.2943	77.17	232.9999	89.77	244.0183	94.01	245.4221	94.55	248.3808	95.69	-	-	11.1771	4.31	-	-
สขป. 7	108.8960	100.1832	92.00	100.1832	92.00	100.1832	92.00	108.5645	99.70	108.5645	99.70	108.5645	99.70	108.5645	99.70	-	-	0.3315	0.30	-	-
สขป. 8	428.1111	308.3662	72.03	377.7818	88.24	394.2134	92.08	394.4234	92.13	403.2760	94.20	406.5745	94.97	424.2963	99.11	-	-	2.9025	0.68	0.9123	0.21
สขป. 9	362.3819	306.3516	84.54	329.3016	90.87	348.4494	96.16	357.5746	98.67	357.5746	98.67	357.5746	98.67	357.5746	98.67	-	-	3.2823	0.91	1.5250	0.42
สขป. 10	248.1583	208.5924	84.06	222.8803	89.81	230.9194	93.05	238.5382	96.12	242.9482	97.90	246.6756	99.40	246.6756	99.40	-	-	0.2465	0.10	1.2361	0.50
สขป. 11	568.6943	430.1694	75.64	479.2645	84.27	507.2272	89.19	561.8689	98.80	563.1069	99.02	564.1069	99.19	564.9195	99.34	-	-	3.5004	0.62	0.2744	0.05
สขป. 12	465.8331	286.5076	61.50	330.9748	71.05	389.2609	83.56	411.8528	88.41	414.1728	88.91	465.7068	99.97	465.7068	99.97	-	-	0.1250	0.03	0.0013	0.00
สขป. 13	141.9655	114.7573	80.83	117.1123	82.49	120.8141	85.10	136.5311	96.17	136.7819	96.35	141.9499	99.99	141.9499	99.99	-	-	0.0156	0.01	-	-
สขป. 14	443.3242	114.1573	25.75	142.3352	32.11	214.3330	48.35	244.7902	55.22	316.2126	71.33	372.8968	84.11	432.2704	97.51	-	-	5.7802	1.30	5.2735	1.19
สขป. 15	627.1931	338.9701	54.05	414.7218	66.12	460.0272	73.35	565.5462	90.17	588.2384	93.79	593.4634	94.62	595.1113	94.88	-	-	28.4239	4.53	3.6579	0.58
สขป. 16	737.5469	497.6607	67.48	597.9783	81.08	654.0339	88.68	693.1447	93.98	720.8647	97.74	727.1498	98.59	727.1498	98.59	-	-	5.0150	0.68	5.3821	0.73
สขป. 17	451.6648	353.1343	78.19	388.4229	86.00	416.9696	92.32	446.3834	98.83	446.3834	98.83	446.3834	98.83	446.4732	98.85	-	-	4.2889	0.95	0.9026	0.20
สบอ.	102.1225	54.6232	53.49	78.4942	76.86	91.0642	89.17	99.2232	97.16	102.0528	99.93	102.0528	99.93	102.0528	99.93	-	-	0.0698	0.07	-	-
สคก.	67.9304	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	-	-	0.6579	0.97	0.0212	0.03
สพญ.	2,976.1557	1,547.2066	51.99	1,921.1320	64.55	2,081.2711	69.93	2,206.8554	74.15	2,323.7381	78.08	2,518.8032	84.63	2,788.7037	93.70	178.0530	5.98	8.1091	0.27	1.2900	0.04
กพท.	1,800.3141	1,045.7444	58.09	1,194.4818	66.35	1,300.1030	72.22	1,459.6200	81.08	1,510.1522	83.88	1,570.6623	87.24	1,653.9455	91.87	13.5666	0.75	112.0153	6.22	20.7867	1.15
ศทส.	14.4390	9.1249	63.20	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	-	-	0.1110	0.77	-	-
สมค.	1.9649	1.8128	92.26	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	-	-	-	-	0.1220	6.21
สจค.	54.6834	39.2892	71.85	50.7842	92.87	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	-	-	0.0017	0.003	-	-
สลก.	62.8680	35.5655	56.57	38.5476	61.32	55.0288	87.53	61.9679	98.57	62.1680	98.89	62.1680	98.89	62.8680	100.00	-	-	-	-	-	-
สบก.	173.9936	74.0855	42.58	102.6786	59.01	113.4169	65.18	122.9571	70.67	127.9013	73.51	137.7567	79.17	155.0201	89.10	18.7665	10.79	0.0553	0.03	0.1516	0.09
สวพ.	6.5163	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	-	-	-	-	-	-
สสร.	54.7092	49.8430	91.11	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	-	-	0.0014	0.003	-	-
สอส.	64.6867	51.3213	79.34	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	-	-	-	-	-	-
กสข.	1.1941	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	-	-	-	-	-	-
สพข.	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	100.00	-	-
LUMP SUM	105.8210	97.7005	92.33	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]