



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๗/๓๒ /๒๕๖๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๖๖๗188

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๖๘ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๙๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๖๙ รายการ และยกเลิก ๕ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๐๗๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๕ งบประมาณที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๑,๐๕๑.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๒ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๑,๑๕๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผดป.ผง.

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

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

โดย ผอ.สอ., ผอ.กต., ทน.๑-๗ ผอ.
11๗ ผมท.๑๑.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 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 894 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 169 รายการ และยกเลิก 5 รายการ **ผลการเบิกจ่าย** งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,077.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.45 งบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,051.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.32 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,154.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.23**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 894 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 6,617.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,717.49 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,638.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 61.88 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 60.92 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 0.96 ล้านบาท) **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 16.64 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 169 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 4,621.42 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,521.64 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,437.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.91 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 946.29 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 741.00 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 1.97 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 203.32 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,137.64 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 5 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 44.66 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 44.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 43.56 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 41.47 ล้านบาท และงบประมาณที่ยกเลิก 2.09 ล้านบาท)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)								
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้				งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
						งบประมาณที่หมดความจำเป็น		เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ (3)	รวม (1)+(2)+(3)	
						ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ยกเลิก (2)			
รวมทั้งสิ้น	1,068	11,283.76	11,283.76	9,077.75	80.45	843.39	5.02	203.32	1,051.73	1,154.28
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	894	6,617.68	6,717.49	6,638.97	98.83	60.92	0.96		61.88	16.64
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	169	4,621.42	4,521.64	2,437.71	53.91	741.00	1.97	203.32	946.29	1,137.64
3. ยกเลิกรายการ	5	44.66	44.63	1.07	2.39	41.47	2.09		43.56	

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 84 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2,976.16 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,937.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,125.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.37 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 544.32 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 404.99 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 0.001 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 139.33 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 267.32 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 96 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,800.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,767.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,431.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.02 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 188.35 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 156.23 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 0.19 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 31.93 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 147.01 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 54 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 627.19 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 623.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 482.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.45 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว) 33.65 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 106.98 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	งบประมาณเงิน กันไว้เบิกเหลือ ปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงิน กันไว้เบิกเหลือ ปีงบโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้				งบประมาณ ที่ต้อง ดำเนินการต่อ
									งบประมาณที่หมดความจำเป็น		เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ (3)		
									ตัด/ไม่ขยาย และสลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ ยกเลิก (2)			
รวมทั้งสิ้น	1,068	894	169	5	11,283.76	11,283.76	9,077.75	80.45	843.39	5.02	203.32	1,051.73	1,154.28
สขป. 1	16	14	2		156.74	156.72	101.86	65.00	12.71			12.71	42.15
สขป. 2	31	22	9		153.53	152.16	123.25	81.00	21.97	0.03		22.00	6.90
สขป. 3	28	25	3		175.84	175.70	170.17	96.85	1.86	0.0003		1.86	3.67
สขป. 4	25	22	3		244.79	244.79	151.96	62.08	4.59	0.04		4.63	88.19
สขป. 5	63	58	5		222.11	221.74	175.83	79.30	25.95	0.001	1.20	27.15	18.76
สขป. 6	38	28	8	2	259.56	255.53	179.20	70.13	14.15	2.09		16.24	60.08
สขป. 7	34	33	1		108.90	108.89	100.12	91.95	2.04			2.04	6.73
สขป. 8	102	92	10		428.11	425.81	374.28	87.90	22.44	0.64		23.08	28.45
สขป. 9	36	31	5		362.38	360.43	322.53	89.49	11.07	0.001		11.07	26.82
สขป. 10	26	23	3		248.16	246.91	228.20	92.43	0.93	0.0005		0.93	17.77
สขป. 11	38	32	6		568.69	567.68	489.17	86.17	17.78	0.04		17.82	60.69
สขป. 12	34	31	3		465.83	465.82	391.01	83.94	0.93	0.01		0.94	73.88
สขป. 13	28	26	2		141.97	141.95	125.09	88.12	6.34			6.34	10.52
สขป. 14	28	18	10		443.32	395.84	259.98	65.68	89.72	0.01		89.73	46.13
3 สขป. 15	54	41	12	1	627.19	623.53	482.90	77.45	33.65			33.65	106.98
สขป. 16	54	48	6		737.55	727.75	667.77	91.76	5.25	1.83		7.08	52.91
สขป. 17	63	58	5		451.66	446.48	405.91	90.91	5.49	0.0002		5.49	35.08
สบอ.	33	30	3		102.12	102.05	88.50	86.72					13.55
สคก.	13	13			67.93	67.43	66.81	99.08	0.62			0.62	
1 สพญ.	114	84	30		2,976.16	2,937.63	2,125.99	72.37	404.99	0.001	139.33	544.32	267.32
2 กพก.	121	96	24	1	1,800.31	1,767.02	1,431.66	81.02	156.23	0.19	31.93	188.35	147.01
คทส.	4	3	1		14.44	14.44	14.27	98.85	0.17			0.17	
สมค.	6	5		1	1.96	1.84	1.84	99.99					
สจค.	5	5			54.68	54.68	54.66	99.95	0.03	0.001		0.03	
สลก.	11	10	1		62.87	62.87	61.95	98.53					0.92
สบก.	30	19	11		173.99	173.84	113.55	65.32	2.76	0.13	30.86	33.75	26.54
สวพ.	2	2			6.52	6.52	6.52	100.00					
สสร.	9	7	2		54.71	54.71	50.68	92.64	0.06	0.0004		0.06	3.97
สอส.	5	5			64.69	64.69	64.69	100.00					
กสช.	2	2			1.19	1.19	1.19	100.00					
สพช.	1	1			0.03								
LUMP SUM	14	10	4		105.82	257.10	246.19	95.75	1.66	0.00001		1.66	9.26

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

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



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

9,077.75 ล้านบาท 80.45 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

843.39 ล้านบาท 7.48 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

5.02 ล้านบาท 0.04 %

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

203.32 ล้านบาท 1.80 %

งบประมาณที่หมดความจำเป็น/
เบิกจ่ายไม่ทัน
สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้

รวม 1,051.73 ล้านบาท 9.32 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

1,154.28 ล้านบาท

10.23 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ

(เงินกัน 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

894 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

169 รายการ

ยกเลิกรายการ

5 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ
คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

รวม

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	671.17	304.54	646.63		9,077.75
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67	351.53	139.47	327.54	217.24	528.54		

ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%