



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Office ๐๖/๗๕๒/๒๕๖๕

๖๙๖๐

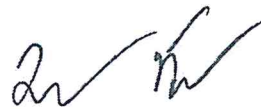
ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๗๕๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๖๒๖๒๓
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๖๘ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๑๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๕๒ รายการ และยกเลิก ๕ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๕๐๒.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๒ งบประมาณที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๑,๑๒๙.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๖๕๑.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ ออช. เพื่อทราบต่อไป



(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

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



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

-ทราบ

-ไปน ผอ.ส่วน., ผอ.กท., และ ผ.มท.มอ. (ม.มอ., ผ.ค.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 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 911 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 152 รายการ และยกเลิก 5 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 9,502.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.22 งบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,129.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 651.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.78**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 911 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 6,837.03 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,936.79 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,873.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.08 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 61.87 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 60.92 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 0.95 ล้านบาท) **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 1.92 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 152 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 4,402.07 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,302.34 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,628.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.10 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,023.64 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 819.54 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 1.97 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 202.13 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 649.78 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 5 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 44.66 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 44.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 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	9,502.99	84.22	921.93	5.01	202.13	1,129.07	651.70
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	911	6,837.03	6,936.79	6,873.00	99.08	60.92	0.95		61.87	1.92
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	152	4,402.07	4,302.34	2,628.92	61.10	819.54	1.97	202.13	1,023.64	649.78
3. ยกเลิกรายการ	5	44.66	44.63	1.07	2.40	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 85 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2,976.16 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,937.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,209.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.20 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 544.33 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 404.99 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 0.001 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 139.33 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 184.11 ล้านบาท

2.2 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 493.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.21 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว) 33.65 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 95.98 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 38 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 568.69 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 567.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 490.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.46 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 17.82 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 17.78 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 0.04 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 59.06 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)								
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ยกเลิกรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้			รวม (1)+(2)+(3)	งบประมาณที่ตรงดำเนินการต่อ
									ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ยกเลิก (2)	เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ (3)		
รวมทั้งสิ้น	1,068	911	152	5	11,283.76	11,283.76	9,502.99	84.22	921.93	5.01	202.13	1,129.07	651.70
3	16	15	1		156.74	156.72	128.03	81.70	12.71			12.71	15.98
	31	23	8		153.53	152.16	127.96	84.09	21.97	0.03		22.00	2.20
	28	25	3		175.84	175.70	171.84	97.80	1.86	0.0003		1.86	2.00
	25	22	3		244.79	244.79	152.53	62.31	82.79	0.04		82.84	9.42
	63	58	5		222.11	221.74	182.41	82.26	25.95	0.001		25.95	13.38
	38	29	7	2	259.56	255.53	199.52	78.08	14.12	2.09		16.22	39.79
	34	33	1		108.90	108.89	106.85	98.13	2.04			2.04	
	102	92	10		428.11	425.81	374.28	87.90	22.44	0.64		23.07	28.45
	36	33	3		362.38	360.43	342.02	94.89	11.07	0.000015		11.07	7.34
	26	24	2		248.16	246.91	229.48	92.94	0.93	0.0005		0.93	16.50
	38	32	6		568.69	567.68	490.80	86.46	17.78	0.04		17.82	59.06
	34	32	2		465.83	465.82	464.84	99.79	0.93	0.01		0.93	0.05
	28	26	2		141.97	141.95	125.09	88.12	6.34			6.34	10.52
2	28	18	10		443.32	395.84	287.95	72.74	90.09	0.01		90.10	17.79
	54	41	12	1	627.19	623.53	493.90	79.21	33.65			33.65	95.98
	54	48	6		737.55	727.75	667.77	91.76	5.25	1.83		7.07	52.91
	63	59	4		451.66	446.48	425.52	95.30	5.49	0.0002		5.49	15.47
★	33	31	2		102.12	102.05	94.60	92.70					7.45
	13	13			67.93	67.43	66.81	99.08	0.62			0.62	
1	114	85	29		2,976.16	2,937.63	2,209.20	75.20	404.99	0.001	139.33	544.33	184.11
	121	99	21	1	1,800.31	1,767.02	1,536.41	86.95	156.23	0.19	31.93	188.36	42.25
	4	3	1		14.44	14.44	14.27	98.85	0.17			0.17	
	6	5		1	1.96	1.84	1.84	99.99					
	5	5			54.68	54.68	54.66	99.95	0.03	0.001		0.03	
	11	10	1		62.87	62.87	61.95	98.53					0.92
	30	21	9		173.99	173.84	114.87	66.08	2.76	0.13	30.86	33.76	25.21
	2	2			6.52	6.52	6.52	100.00					
	9	9			54.71	54.71	54.65	99.90	0.05	0.0004		0.05	
	5	5			64.69	64.69	64.69	100.00					
	2	2			1.19	1.19	1.19	100.00					
	1	1			0.03								
LUMP SUM	14	10	4		105.82	257.10	250.53	97.44	1.66	0.00001		1.66	4.91

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก๊สแบบ แก๊สสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคู่ไปกับการเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก๊สสัญญา สำนัก/กอง จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

งบประมาณเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2564

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

9,502.99 ล้านบาท 84.22 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

๑๒๑.๙๓ ล้านบาท ๘.๑๗ %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

5.01 ล้านบาท 0.04%

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ

202.13 ล้านบาท 1.79%

งบประมาณทั้งหมดควมจำเป็น/

เบิกจ่ายไม่ทัน

สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้

รวม 1,129.07 ล้านบาท 10.00%

1. แก๊ซแบบ แก๊ซสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

651.70 ล้านบาท

5.78%

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก๊ซแบบ แก๊ซจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564

[illegible]