



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๔๙๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ล.๖๔๖/๒๑๓๕.๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) ๑๒๑๙๓๒

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๐๒๒ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๑๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๐๕ รายการ และยกเลิก ๖ รายการ เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการได้ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๙.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๕๖๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๕ งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๕๗๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๘๗๕.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิทธิพิทย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖

-ทราบ

โรมน ผอ.ส่วน., ผอ.ภาค., ทน.๑-๙ มอ.

|| ผอ. พท.มอ. (งม.มอ., พต.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,022 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 911 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง 105 รายการ และยกเลิก 6 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,562.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.95 งบประมาณเหลือจ่าย จากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 571.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 **และงบประมาณที่ต้อง ดำเนินการต่อ 875.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.29**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 911 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 8,078.30 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,179.44 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8,126.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง **งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 51.96 ล้านบาท และงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 0.75 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 105 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 3,879.98 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,826.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,436.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.66 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 515.78 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 874.60 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 6 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 51.53 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3.84 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถหาผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการได้

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2565	งบเงินกันหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,022	12,009.81	12,009.81	10,562.88	87.95	571.58	875.35
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	911	8,078.30	8,179.44	8,126.73	99.36	51.96	0.75
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	105	3,879.98	3,826.53	2,436.15	63.66	515.78	874.60
3. ยกเลิกรายการ	6	51.53	3.84			3.84	

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 30 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 102 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 83 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,745.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,779.66 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,296.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.83 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 220.75 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 262.85 ล้านบาท**

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 99 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 79 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2,481.86 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,398.75 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,111.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.04 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 90.49 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 196.46 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 132 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 116 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,071.44 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,065.06 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 977.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.82 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ 4.64 ล้านบาท **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 82.47 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,022	911	105	6	12,009.81	12,009.81	10,562.88	87.95	571.58	875.35
สขป.1	13	11	2		147.89	139.91	129.26	92.38	4.84	5.81
สขป.2	35	35			148.13	141.13	138.03	97.80	3.10	
สขป.3	13	10	3		208.41	208.34	177.12	85.02	10.226	20.99
สขป.4	11	11			36.03	35.61	34.08	95.71	1.53	
สขป.5	22	21	1		372.59	395.07	371.55	94.05	0.50	23.03
สขป.6	40	32	7	1	498.67	494.89	471.10	95.19	8.48	15.31
สขป.7	72	71	1		319.01	318.22	312.45	98.19	5.62	0.15
3 สขป.8	132	116	16		1,071.44	1,065.06	977.96	91.82	4.64	82.47
สขป.9	30	24	6		531.87	529.32	460.64	87.02	4.243	64.44

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)					
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบเหลือจ่าย/เบิกไม่ทัน	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
สขป.10	32	31		1	179.34	175.70	173.51	98.75	2.19	
สขป.11	42	36	3	3	559.83	482.98	324.50	67.19	87.54	70.94
สขป.12	20	19	1		327.28	324.83	266.96	82.18	57.87	
สขป.13	35	32	3		330.26	314.93	312.36	99.18	2.42	0.14
สขป.14	40	38	2		564.75	562.67	538.46	95.70	18.69	5.52
สขป.15	106	102	4		687.46	685.90	673.55	98.20	4.15	8.20
สขป.16	50	48	1	1	770.05	759.20	734.04	96.69	2.12	23.04
สขป.17	21	21			152.41	150.71	150.57	99.90	0.14	
สบก.	24	17	7		127.47	126.79	74.41	58.69	27.36	25.02
สบอ.	47	46	1		311.74	310.20	287.42	92.66		22.78
2 สพญ.	99	79	20		2,481.86	2,398.75	2,111.81	88.04	90.49	196.46
1 กพท.	102	83	19		1,745.31	1,779.66	1,296.07	72.83	220.75	262.85
กพด.	1	1			0.74	0.74	0.74	100.00		
สมด.	8	5	3		9.95	9.95	8.95	89.98	1.00	
สลก.	8	6	2		106.49	106.49	93.47	87.78	12.90	0.11
สสธ.	1	1			13.94	13.94	13.94	100.00		
สอส.	6	6			84.39	84.39	84.39	100.00		
ศทส.	2	2			10.26	10.26	10.26	100.00		
สคก.	2	2			26.31	26.39	26.39	99.990	0.0002	
สจต.	4	4			19.03	19.03	18.26	95.95	0.77	
Lump Sum	4	1	3		166.92	338.76	290.68	85.81	0.0002	48.07

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

งบประมาณเงินก้นใจเบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวม

งบประมาณเงินก้นใจเบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ทันตามแผนที่กำหนด หรือทิ้งงานทำให้กรมต้องออกคำสั่งสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ธ.ค. 66
12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01
10,562.88	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	601.61	928.38	826.47	400.01	776.11
1,446.93	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-310.93	494.29	293.83	210.56	609.10

สถานะการ
รวมทั้งสิ้น

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ยกเลิกรายการ