



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สว๑ ๑๖๑/๒๒๓.๖๗

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยกรมชลประทานได้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗๔๔ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๐๔ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๔๐ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๑๒๔.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๓,๓๕๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.
เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานขำ)

ผชช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗

-ทราบ

เรียน ผอ.ธช., ผอ.ท.ค., ทน.๑-๙ มอ., พท.มอ. (ม.มอ., พท.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 744 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 404 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 340 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,124.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.14 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,355.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.86**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 404 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,857.75 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,815.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.73 **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 42.20 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 340 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 5,621.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,308.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.06 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 3,313.33 ล้านบาท**

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	7,479.60	4,124.07	55.14	3,355.53
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	404	1,857.75	1,815.55	97.73	42.20
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	340	5,621.85	2,308.52	41.06	3,313.33

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 34 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 94 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,518.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 739.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.69 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 779.16 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 82 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 1,200.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 673.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.13 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 526.54 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 40 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 563.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 326.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.91 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 237.31 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2566 (ล้านบาท)			
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2566	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	744	404	340	7,479.60	4,124.07	55.14	3,355.53
สขป. 1	29	15	14	77.41	31.74	41.00	45.67
สขป. 2	18	14	4	35.90	29.19	81.30	6.71
สขป. 3	22	11	11	127.16	96.18	75.64	30.98
สขป. 4	10	3	7	168.04	39.77	23.67	128.27
สขป. 5	22	11	11	100.00	61.76	61.76	38.24
สขป. 6	19	8	11	176.54	68.14	38.60	108.40
สขป. 7	31	21	10	407.57	269.38	66.09	138.19
สขป. 8	72	36	36	520.80	327.62	62.91	193.18
สขป. 9	35	21	14	394.12	243.03	61.66	151.10
สขป. 10	11	3	8	100.63	57.36	57.01	43.26
สขป. 11	15	4	11	253.77	142.89	56.31	110.88
สขป. 12	9	8	1	111.98	56.41	50.37	55.57
สขป. 13	19	6	13	340.89	164.32	48.20	176.57
สขป. 14	50	20	30	337.26	128.79	38.19	208.47
สขป. 15	27	22	5	110.87	100.63	90.76	10.24
3 สขป. 16	40	25	15	563.85	326.54	57.91	237.31
สขป. 17	24	13	11	233.12	154.56	66.30	78.56
สบอ.	42	35	7	115.39	79.74	69.10	35.65
2 กพท.	82	51	31	1,200.12	673.58	56.13	526.54
กพด.	1		1	3.97	0.60	15.00	3.37
กสข.	1	1		0.15	0.15	100.00	
สปข.	2		2	3.61	3.07	85.13	0.54
สมด.	10	5	5	147.34	138.43	93.96	8.91
สคก.	10	7	3	15.61	15.42	98.80	0.19
สจด.	8	4	4	31.60	21.59	68.34	10.00
สลก.	3		3	54.82	12.02	21.93	42.80
สบก.	21	9	12	162.71	43.35	26.64	119.36
1 สพญ.	94	41	53	1,518.62	739.46	48.69	779.16
สวพ.	1	1		0.19	0.19	100.00	
สสธ.	2	2		0.03			0.03
สอส.	4	2	2	56.69	21.78	38.43	34.90
กพร.	1	1		2.15	2.15	100.00	
กผง.	1		1	3.96	1.49	37.50	2.48
Lump Sum	8	4	4	102.73	72.75	70.81	29.98

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่ และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

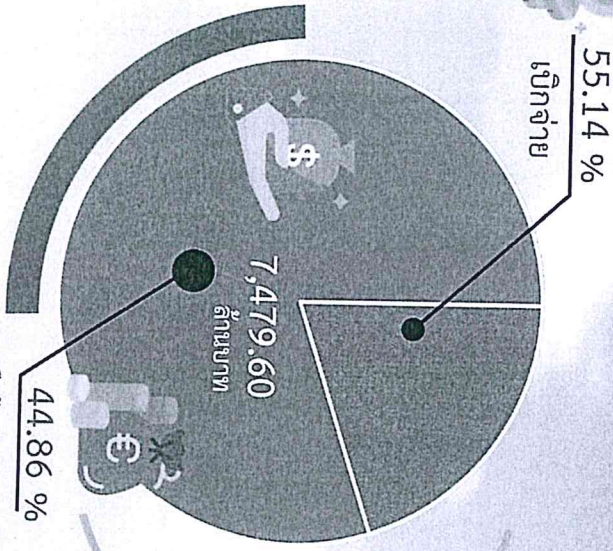
แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือมีย

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 67

ภาพรวม งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือมีย



แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

เดือน	ร.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	รวม		
เมษ	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23
พฤษ	797.71	1,399.12	1,090.73	502.10	334.41	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23
มิถุน	-	-634.59	-158.26	-294.47	-430.97	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงห	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กันย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7,479.60	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23
งบรวม	4,124.07	1,399.12	1,090.73	502.10	334.41	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.58	132.23
งบต่าง	3,355.53	-634.59	-158.26	-294.47	-430.97	-	-	-	-	-	-	-

สถานการณ์ดำเนินงาน 744 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ **404** รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง **340** รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. ภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากสภาพพื้นที่และการที่ประชาชนในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. เนื่องจากที่ผ่านมามีในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว ผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

รวมความจำเป็น 40,43 งบ 100%