



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๒๐๕

ที่ กทล ๐๔ / ๑๖๖

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

41.4907

เรียน ผส.บอ.

ตามที่ได้มอบหมายให้ ผปช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารวิชาการ แทนนั้น สรุปสาระการประชุมได้ดังนี้

๑. ท่าน รรธ. ได้เชิญ อรช. มามอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่ง อรช. ได้เน้นในเรื่องของการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้

๒. ท่าน รรธ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.๑๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของกรมเบิกจ่ายบงทุนได้ร้อยละ ๘๐.๕๗ เกินกว่าเป้าหมายของรัฐบาลแล้ว (ร้อยละ ๘๐)

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่สำคัญดังนี้

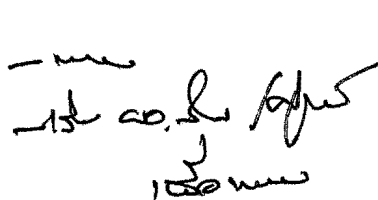
๔.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของรัฐบาลบงทุน ร้อยละ ๘๒ และในภาพรวมร้อยละ ๙๕

๔.๒ มาตรการของรัฐบาลเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายบงทุนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๔.๓ให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย

๕. ให้ทุกสำนัก/กองจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นรายเดือนที่สามารถเบิกจ่ายได้จริง ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกองแผนงานจะแจ้งรายละเอียดให้ดำเนินการอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
นายสมเจต พานทอง  
ผปช.

  
(นายสมเจต พานทอง)  
ผปช.

  
นายทองเปลว กองจันทร์  
ผส.บอ.



# บันทึกข้อความ

๗ ๒๐๕/  
18 ก.ย. 5

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๗  
ที่ กต.ผง. ๖๕๒ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 17. 4907

เรียน ผ.น. มอ.

ด้วยกรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข.๑๑๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยท่าน รร. เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารฝ่ายวิชาการ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกรรมการ (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง) โดยตำแหน่งเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี

(ไพเจน มากสุวรรณ)

อธิบดี

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

เรียน ผ.น. มอ.  
ขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงมติของ ก.ช.บ.  
มติที่ประชุม ก.ช.บ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

(นายทองเปลว กองจันทร์)

เรียน ด.ท. สก.ม.ม.ว. , ด.ท. สก.ม.ม.ว. ๑. ผ.น. มอ.

เพื่อโปรดพิจารณา

ส.ท.ท. ท.ท.ท.  
๑๕ ก.ย. ๕๖

(นายสมเจต พานทอง)

ผ.ช.

17/9/56

## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารฝ่ายวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.๑๑๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ งบประมาณรายจ่ายภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๒.๓ สรุปผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒.๔ การพิจารณาประมาณของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การก่องหนักรายการ/งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖  
(ตัวชี้วัด)

\*\*\*\*\*

# สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข.๑๑๑๕/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ ๙๕.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือการปรับแผนต่อคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างช้าก่อนสิ้นไตรมาส เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

## องค์ประกอบ

### ที่ปรึกษา

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ๑. อธิบดีกรมชลประทาน       | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา | ที่ปรึกษา |
| ๓. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง   | ที่ปรึกษา |
| ๔. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ    | ที่ปรึกษา |

### คณะกรรมการ

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร                            | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล                  | กรรมการ       |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง            | กรรมการ       |
| ๔-๑๐. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑-๑๗            | กรรมการ       |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ                 | กรรมการ       |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   | กรรมการ       |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง         | กรรมการ       |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่         | กรรมการ       |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา | กรรมการ       |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  | กรรมการ       |

/๒๗. ผู้อำนวยการ

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๒๗. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน                   | กรรมการ                    |
| ๒๘. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   | กรรมการ                    |
| ๒๙. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน                      | กรรมการ                    |
| ๓๐. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                     | กรรมการ                    |
| ๓๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุ                               | กรรมการ                    |
| ๓๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน                              | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๓๓. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน<br>กองแผนงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๔. หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน        | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๕. หัวหน้าฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี      | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๑. กำหนดมาตรการเร่งรัดต่างๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายกรม
๒. กำกับ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรม ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.) เงินกันเหลือปี งบกลาง เงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานและเงินนอกงบประมาณ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่เห็นสมควร
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

*Robert*

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)  
อธิบดีกรมชลประทาน

*[Handwritten signature]*

ร่าง / พิมพ์  
ทวน / ตรวจ

၈၀ ဂီ.ပ. ၆၁

**การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม  
การใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ครั้งที่ 5/2556**

**วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556  
เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารฝ่ายวิชาการ**

1

**ระเบียบวาระการประชุม**

**ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา**

**ระเบียบวาระที่ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



## ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระที่ 2.2 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระที่ 2.3 สรุปผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 56)

ระเบียบวาระที่ 2.4 การพิจารณางบประมาณของส่วนราชการ  
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

### ระเบียบวาระที่ 2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

| ปีงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี พ.ศ. 2557 | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | สัดส่วน/<br>ประเทศ |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| งบประมาณของประเทศ                      | 2,525,000.00          | 100.00             |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  | 76,840.91             | 3.04               |
| กรมชลประทาน                            | 40,094.61             | 1.58               |

## ระเบียบวาระที่ 2.1 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ต่อ)

| งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2557 | รวม<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | รายจ่ายประจำ<br>(ล้านบาท) |        | รายจ่ายลงทุน<br>(ล้านบาท) |        |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
|                                         |                              | งบประมาณ                  | ร้อยละ | งบประมาณ                  | ร้อยละ |
| งบประมาณของ<br>ประเทศ                   | 2,525,000.00                 | 2,083,489.60              | 82.51  | 441,510.40                | 17.49  |
| กระทรวงเกษตร<br>และสหกรณ์               | 76,840.91                    | 32,939.19                 | 42.87  | 43,901.71                 | 57.13  |
| กรมชลประทาน                             | 40,094.61                    | 7,726.56                  | 19.27  | 32,368.05                 | 80.73  |

ที่มา : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กองแผนงาน

7

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

## ระเบียบวาระที่ 2.2 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556

กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สามารถ เบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจำที่ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว

2. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย

| ไตรมาสที่ | เป้าหมายประเทศ (มติ ครม. 3 ก.ย. 56) |                  |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
|           | รายจ่ายลงทุน(%)                     | รายจ่ายภาพรวม(%) |
| 1         | 15.00                               | 22.00            |
| 2         | 35.00                               | 46.00            |
| 3         | 70.00                               | 70.00            |
| 4         | 82.00                               | 95.00            |

## ระเบียบวาระที่ 2.2 (ต่อ)

3. ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
4. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5. ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัด ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน อนาคต ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 6.ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัด ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

## ระเบียบวาระที่ 2.2 (ต่อ)

7. ให้ส่วนราชการ และจังหวัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้ทำไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
8. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
  - 8.1 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด
  - 8.2 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือการปรับแผนต่อคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทุกสิ้นไตรมาส

## ระเบียบวาระที่ 2.2 (ต่อ)

- 8.3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเขตพื้นที่จังหวัดของแต่ละจังหวัด โดยให้สำนักงานประมาณรวบรวมข้อมูลงบประมาณ ตามมิติส่วนราชการ (Function) และมิติพื้นที่ (Area) เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการโอนเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดของแต่ละจังหวัด
- 8.4 ให้คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกรมบัญชีกลางลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบติดตามหน่วยงานที่มีการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

## ระเบียบวาระที่ 2.3 สรุปผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2556

- งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ภาพรวม)
- เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2554-2555
- งบกลาง (ฟื้นฟูด้านแหล่งน้ำ/อุทกภัยระยะเร่งด่วน)
- เงินกู้เพื่อชำระหนี้การบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (วงเงิน 350,000 ล้านบาท)

## ระเบียบวาระ 2.3 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 16 กันยายน 2556

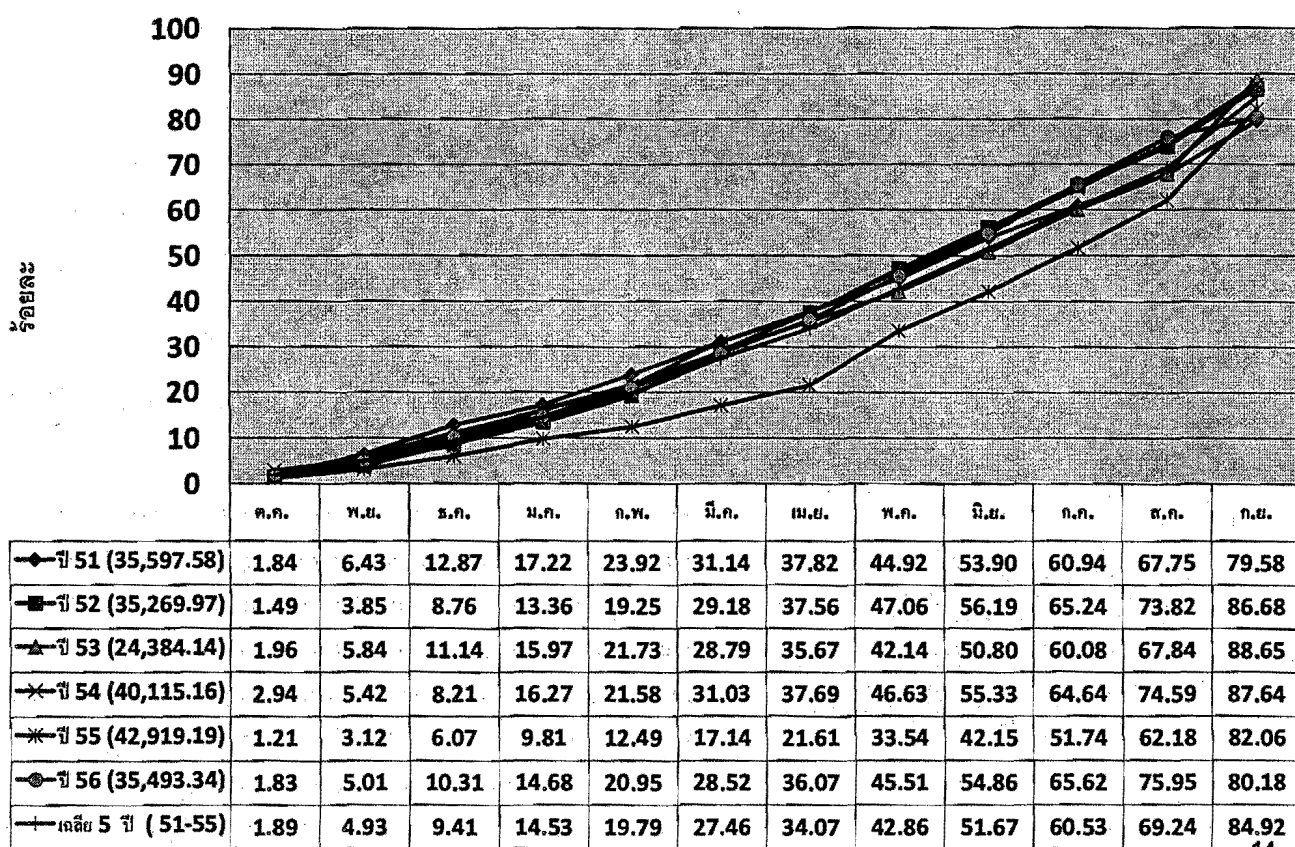
### 2.3.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.) (ข้อมูลจากระบบ GFMS)

| งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่ายสะสม |        | เป้าหมายกรม ก.ย. 56 (ร้อยละ) | *ผลต่าง (ร้อยละ) | เป้าหมายรัฐบาล ก.ค. 56 (ร้อยละ) | *ผลต่าง (ร้อยละ) |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                             |                            | จำนวนเงิน         | ร้อยละ |                              |                  |                                 |                  |
| รวม                         | 35,493.3413                | 28,459.7082       | 80.18  | 89.01                        | - 8.83           | 94.00                           | - 13.82          |
| รายจ่ายประจำ                | 7,792.1644                 | 6,809.3113        | 86.90  | 100.00                       | - 13.10          | 97.22                           | - 10.32          |
| รายจ่ายลงทุน                | 27,701.1768                | 21,650.3969       | 78.28  | 86.00                        | - 7.72           | 80.00                           | - 1.72           |

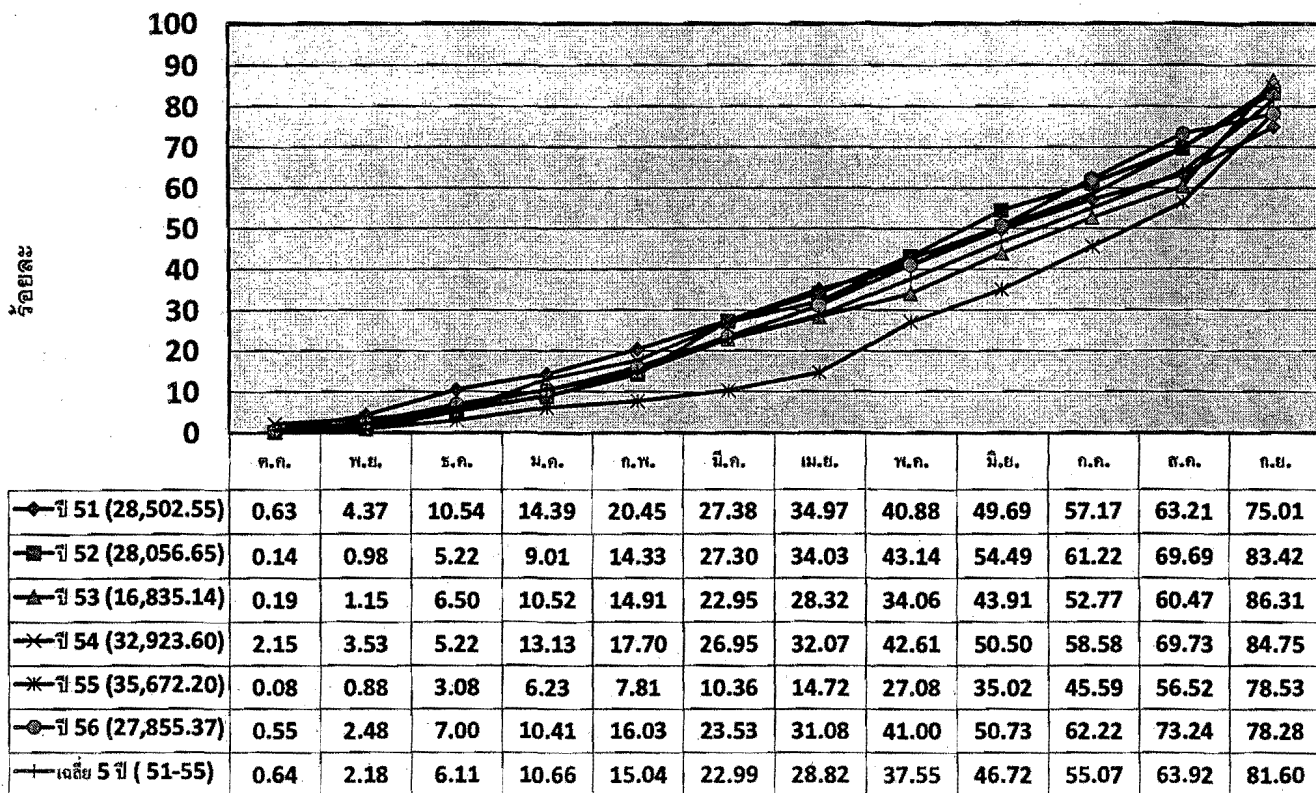
กองแผนงาน

13  
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

#### 2.3.1.1 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 (พ.ร.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นข้อมูล ณ 16 ก.ย. 56



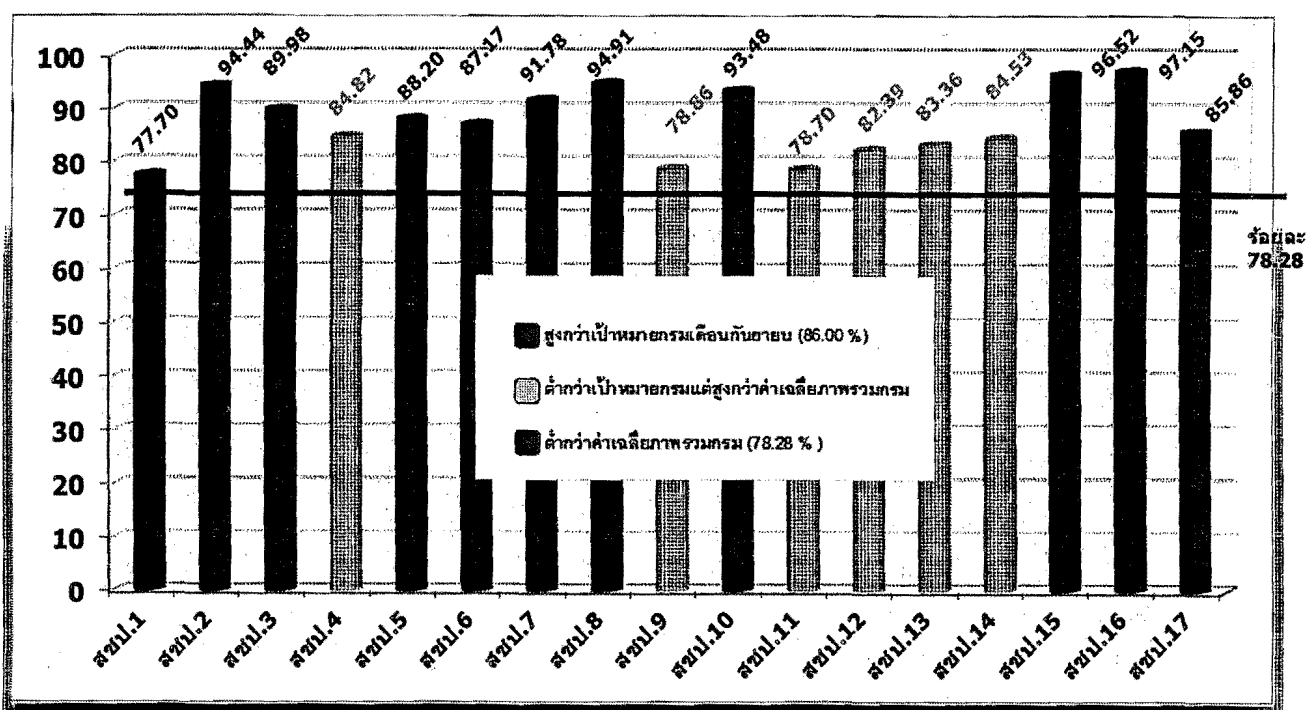
### 2.3.1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 (พ.ร.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นข้อมูล ณ 16 ก.ย. 56



15

### 2.3.1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2556 สหป. 1-17 (ข้อมูล GFMS ณ วันที่ 16 กันยายน 2556)

ร้อยละ



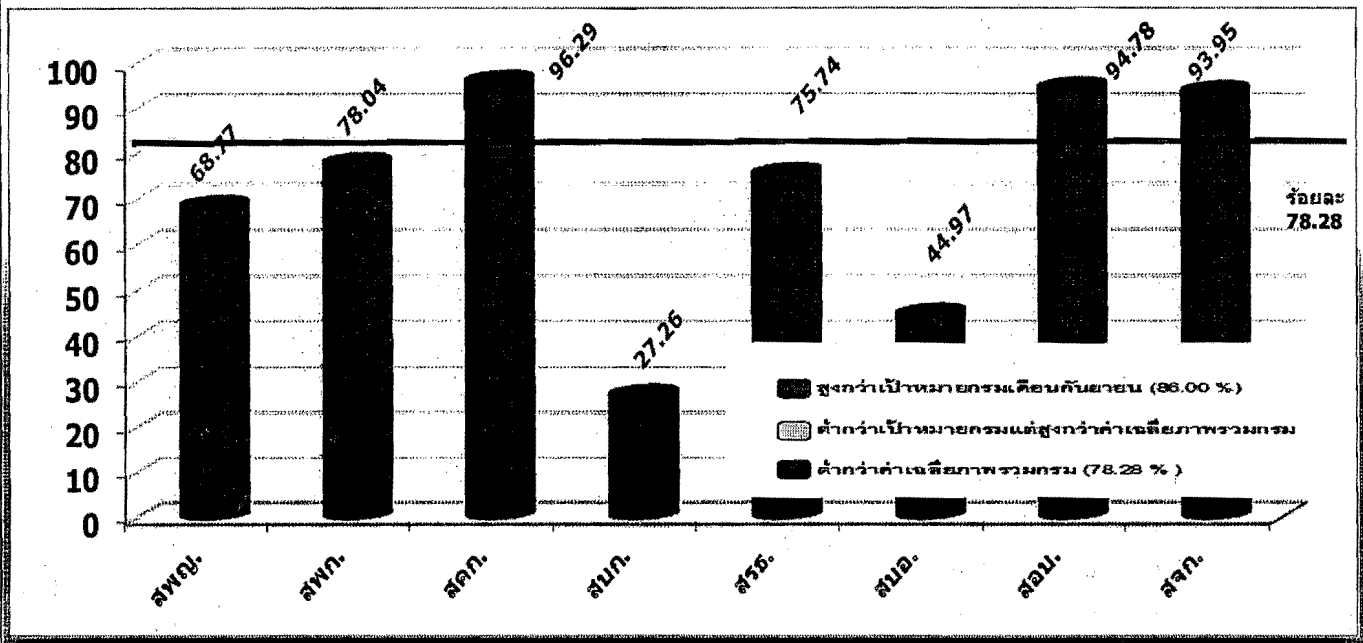
หมายเหตุ : ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนกรมเฉลี่ยร้อยละ 78.28 (เป้าหมายร้อยละ 86.00 )

สพป.1 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในเดือน ส.ค. 56 อีกจำนวน 181.22 ล้านบาท

16

### 2.3.1.4 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักส่วนกลาง (ได้จากGFMIS ณ วันที่ 16 กันยายน 2556)

ร้อยละ



หมายเหตุ : ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนกรมเฉลี่ยร้อยละ 78.28

17

### 2.3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน (ท.ร.บ.) จากระบบติดตาม online 15 ก.ย. 56

| หน่วยงาน    | งบประมาณ (ล้านบาท)*         |                |                   | ร้อยละ<br>เบิกจ่ายจาก<br>GFMIS | จำนวน (รายการ) |                                                         |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย       | ร้อยละ/<br>จัดสรร |                                | รวมทั้งหมด     | ผลการเบิกจ่ายและ<br>ผลการปฏิบัติงาน<br>ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย |
| รวมทั้งสิ้น | 23,494,809,858              | 18,414,969,103 | 78.38             | 78.28                          | 973            | 137                                                     |
| สบป.1       | 578,362,581                 | 514,565,541    | 88.97             | 77.70                          | 77             | 5                                                       |
| สบป.2       | 489,095,681                 | 458,366,512    | 93.72             | 94.44                          | 29             | 0                                                       |
| สบป.3       | 562,498,119                 | 464,311,234    | 82.54             | 89.98                          | 18             | 4                                                       |
| สบป.4       | 822,915,470                 | 667,345,798    | 81.10             | 84.82                          | 31             | 4                                                       |
| สบป.5       | 518,921,669                 | 381,566,347    | 73.53             | 88.20                          | 46             | 5                                                       |
| สบป.6       | 899,433,468                 | 717,400,110    | 79.76             | 87.17                          | 31             | 5                                                       |
| สบป.7       | 1,071,938,006               | 916,538,183    | 85.50             | 91.78                          | 33             | 2                                                       |
| สบป.8       | 1,152,778,393               | 1,030,679,940  | 89.41             | 94.91                          | 28             | 1                                                       |
| สบป.9       | 1,022,383,542               | 816,732,244    | 79.89             | 78.86                          | 19             | 6                                                       |
| สบป.10      | 692,924,848                 | 584,292,501    | 84.32             | 93.48                          | 13             | 2                                                       |
| สบป.11      | 706,047,317                 | 490,886,264    | 69.53             | 78.70                          | 15             | 4                                                       |
| สบป.12      | 1,349,909,845               | 1,106,478,064  | 81.97             | 82.39                          | 13             | 3                                                       |
| สบป.13      | 459,702,768                 | 351,827,852    | 76.53             | 83.36                          | 10             | 1                                                       |
| สบป.14      | 660,089,534                 | 542,321,982    | 82.16             | 84.53                          | 24             | 3                                                       |

\* หมายเหตุ : งบประมาณในระบบ online ไม่รวมค่าที่ดิน

กองแผนงาน

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

18

## 2.3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ท.ร.บ.) ต่อ

| หน่วยงาน | งบประมาณ (ล้านบาท)      |               |               | ร้อยละเบิกจ่ายจาก GFMIS | จำนวน (รายการ) |                                                 |
|----------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
|          | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย      | ร้อยละ/จัดสรร |                         | รวมทั้งหมด     | ผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ย |
| สขป.15   | 543,803,993             | 485,551,942   | 89.29         | 96.52                   | 45             | 0                                               |
| สขป.16   | 759,957,914             | 718,760,566   | 94.58         | 97.15                   | 30             | 1                                               |
| สขป.17   | 654,969,501             | 533,233,750   | 81.41         | 85.86                   | 11             | 1                                               |
| สพญ.     | 5,611,661,866           | 3,859,269,268 | 68.77         | 68.77                   | 103            | 49                                              |
| สพก.     | 3,231,020,354           | 2,484,010,325 | 76.88         | 78.04                   | 75             | 23                                              |
| สธธ.     | 24,276,245              | 16,050,382    | 66.12         | 75.74                   | 218            | ล่าช้า                                          |
| สธบ.     | 120,445,944             | 112,733,802   | 93.60         | 94.78                   | 5              | 0                                               |
| สบอ.     | 278,014,740             | 123,971,831   | 44.59         | 44.97                   | 12             | 10                                              |
| สคก.     | 117,859,300             | 98,554,019    | 83.62         | 96.29                   | 4              | 1                                               |
| สบก.     | 233,365,285             | 57,467,548    | 24.63         | 27.26                   | 9              | 6                                               |
| สจก.     | 932,433,475             | 882,053,098   | 94.60         | 93.95                   | 74             | 1                                               |

\* หมายเหตุ : งบประมาณในระบบ online ไม่รวมค่าที่ดิน  
กองแผนงาน

19  
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

## 2.3.3 เงินกันขยายและเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2554-2555 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 16 กันยายน 2556)

| ปีงบประมาณ | เงินกันไว้เบิก<br>เงินล้นปี<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ | คงเหลือ  |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| รวม        | 8,537.14                                 | 6,547.25              | 76.69  | 1,989.89 |
| 2554       | 1,148.48                                 | 558.18                | 48.60  | 590.29   |
| 2555       | 7,388.66                                 | 5,989.07              | 81.06  | 1,399.58 |

## 2.3.4 ผลการเบิกจ่ายงบกลาง พื้นฟูด้านแหล่งน้ำ/ อุทกภัยระยะเร่งด่วน (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 16 กันยายน 2556 )

| กรมชลประทาน                                                  | ได้รับจัดสรร<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ/<br>งบจัดสรร |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                  | 12,230.44                 | 11,953.85             | 98.73               |
| ฟื้นฟูครั้งที่ 1-3<br>( 1,970 รายการ แล้วเสร็จ 1,970 รายการ) | 5,262.62                  | 5,225.50              | 99.29               |
| เร่งด่วน<br>( 126 รายการ แล้วเสร็จ 124 รายการ)               | 5,841.98                  | 5,810.78              | 99.46               |
| เงินเหลือจ่าย<br>(170 รายการ แล้วเสร็จ 168 รายการ)           | 1,125.84                  | 917.57                | 81.50               |

กองแผนงาน

21

## 2.3.4 งบกลาง (ฟื้นฟูด้านแหล่งน้ำ/อุทกภัยระยะเร่งด่วน) - จำนวน 2,265 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,261 รายการ ยังไม่แล้วเสร็จ 4 รายการ

| หน่วยงาน | รายการงาน                                                                                                                           | งบที่ได้รับ<br>(ล้านบาท) | งบที่เบิก<br>(ล้านบาท) | งบที่<br>ดำเนินการ<br>ร้อยละ | หมายเหตุ                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| สชป.11   | รวม 4 รายการ                                                                                                                        | 296.93                   | 51.88                  |                              |                                    |
|          | 1. ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลัดท่าคา<br>ตำบลท่าข้าม อำเภอสামพราน จังหวัด<br>นครปฐม (เร่งด่วน)                                       | 27.00                    | -                      |                              | -ลงนามใน<br>สัญญา 10<br>ก.ย. 56    |
|          | 2. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งชนิดกันน้ำได้<br>บริเวณ สบ.หนองจอก กรุงเทพมหานคร<br>ตำบลกระทุ่มลอย อำเภอนนทบุรี<br>จังหวัดนนทบุรี (เร่งด่วน) | 30.00                    | -                      |                              | -อยู่ระหว่าง<br>อนุมัติรับ<br>ราคา |
|          | 3. โครงการอาคารประกอบประตูระบาย<br>น้ำคลองบางกรวย อำเภอบางกรวย<br>จังหวัดนนทบุรี (เหลือจ่าย)                                        | 89.93                    | 51.88                  | 53.67                        |                                    |
| สพค.     | 4. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและ<br>สถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัด<br>นนทบุรี (เหลือจ่าย)                                       | 150.00                   | -                      |                              | -อยู่ระหว่าง<br>อนุมัติรับ<br>ราคา |

กองแผนงาน

22  
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

### 2.3.5 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและ สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท) (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 16 กันยายน 2556)

| กรมชลประทาน                                                                                                    | ได้รับ<br>จัดสรร<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ/<br>งบจัดสรร |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                    | 2,611.96                      | 1,958.54              | 74.98               |
| โครงการตามแผนการป้องกันอุทกภัยระยะ<br>เร่งด่วน (116 รายการ แล้วเสร็จ 112 รายการ)                               | 1,067.10                      | 797.62                | 74.75               |
| โครงการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการ<br>เก็บและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนอง<br>(84 รายการ แล้วเสร็จ 83 รายการ) | 519.22                        | 395.46                | 76.16               |
| โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง<br>(2 รายการ แล้วเสร็จ 1 รายการ)                                        | 597.14                        | 380.11                | 63.66               |
| งานปรับปรุงคันคลองเขียงรากน้อยด้านทิศใต้<br>ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 (2 รายการ แล้วเสร็จ 2<br>รายการ)           | 428.49                        | 385.35                | 89.93               |

กองแผนงาน

23  
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

### 2.3.5 เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 - จำนวน 204 รายการ สำหรับงานแล้วเสร็จ จำนวน 198 รายการ ยังไม่แล้วเสร็จ 6 รายการ

| หน่วยงาน | รายการงาน                                                                        | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | งบคงเหลือ<br>ร้อยละ | หมายเหตุ                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | รวม 6 รายการ                                                                     | 870.99                | 532.19                |                     |                                                                                                |
| สชป.11   | 1) Flood wall ใต้คลองรังสิตฯ จาก<br>ปตร.จุฬาลงกรณ์ ไป คลอง 1                     | 163.25                | 110.85                | 69.90               | ชาวบ้านรุกล้ำ<br>แนวคลอง                                                                       |
|          | 2) กำแพงกันน้ำแบบดินเปิด ใต้คลอง<br>รังสิต ช่วงที่ 1                             | 110.00                | 60.73                 | 86.72               | แล้วเสร็จก.ย.56                                                                                |
|          | 3) กำแพงกันน้ำแบบดินเปิด ใต้คลอง<br>รังสิต ช่วงที่ 2                             | 110.00                | 97.72                 | 92.85               | แล้วเสร็จก.ย.56                                                                                |
|          | 4) กำแพงกันน้ำแบบดินเปิด ใต้คลอง<br>รังสิต ช่วงที่ 3                             | 110.00                | 46.32                 | 60.00               | แก้ไขสัญญา                                                                                     |
| สบอ.     | 5) งานจ้างเหมาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก<br>สำหรับตรวจวัดพื้นที่รับน้ำนอง               | 114.65                | -                     | -                   | อยู่ระหว่างส่งมอบ<br>งานงวดที่ 1 และ 2                                                         |
| สพญ.     | 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร<br>จัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโสม<br>ศรี | 263.09                | 216.56                | 90.03               | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการก่อสร้าง<br>งานเชื่อมป้องกัน<br>และงานป้องกันงาน<br>กัดเซาะด้านท้ายน้ำ |

กองแผนงาน

24  
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

## **ระเบียบวาระที่ 2.4 การพิจารณางบประมาณของส่วน ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ให้สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูล  
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบการพิจารณาจัดสรร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้**

**•ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2556 และ  
ปีงบประมาณก่อนหน้า**

**•ข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.  
2557**

## **ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา**

**ระเบียบวาระที่ 3.1 การก่อหนี้รายการ/งาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557**

## ระเบียบวาระที่ 3.1.1 สถิติการก่อหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายลงทุน จำนวน 27,655.5414 ล้านบาท จำนวน 859 รายการ(ไม่รวมรายการล่าช้า )  
เป็นงานผูกพันเดิมจำนวน 108 รายการ และเป็นงานเปิดใหม่ 747 รายการ

| มติ ครม.                                    | งาน/งบประมาณ<br>(ที่ต้องก่อหนี้) |                       | ความสามารถในการก่อหนี้ |        |                       |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                             | รายการ                           | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | รายการ                 | ร้อยละ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ |
| 20 พ.ย. 55<br>กำหนดก่อหนี้<br>31 มี.ค. 56   | 747                              | 20,598.7236           | 642                    | 85.94  | 13,010.3523           | 63.16  |
| 26 มี.ค. 56<br>ขยายการก่อหนี้<br>15 พ.ค. 56 | 747                              | 20,598.7236           | 730                    | 97.72  | 17,588.2277           | 85.38  |
| 9 ก.ค. 56<br>ขยายการก่อหนี้<br>31 ก.ค. 56   | 747                              | 20,598.7236           | 740                    | 99.06  | 19,862.2318           | 97.84  |

277

## ระเบียบวาระที่ 3.1.2 ปริมาณงานและงบประมาณที่ต้องเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เฉพาะงบลงทุนไม่รวมล่าช้า)

| ลำดับ       | งบประมาณ |                | งานผูกพันเดิม |               | งานผูกพันใหม่ |               | งานปีเดียว |                | หมายเหตุ<br>(รายการที่ต้อง<br>ก่อหนี้) |
|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------------------------------|
|             | จำนวน    | บาท            | จำนวน         | บาท           | จำนวน         | บาท           | จำนวน      | บาท            |                                        |
| รวมทั้งสิ้น | 1,139    | 32,191,114,800 | 88            | 3,101,523,200 | 16            | 1,368,306,600 | 1,035      | 27,721,285,000 | 1,051                                  |
| สขป.1       | 118      | 429,038,300    | -             | -             | -             | -             | 118        | 429,038,300    | 118                                    |
| สขป.2       | 41       | 459,804,000    | -             | -             | -             | -             | 41         | 459,804,000    | 41                                     |
| สขป.3       | 36       | 565,989,700    | 3             | 215,466,200   | -             | -             | 33         | 350,523,500    | 30                                     |
| สขป.4       | 38       | 534,299,800    | 3             | 81,707,100    | 1             | 27,000,000    | 34         | 425,592,700    | 35                                     |
| สขป.5       | 79       | 735,721,400    | 2             | 53,535,400    | -             | -             | 77         | 682,186,000    | 77                                     |
| สขป.6       | 47       | 539,532,800    | 1             | 14,134,600    | -             | -             | 46         | 525,398,200    | 46                                     |
| สขป.7       | 79       | 873,191,500    | 0             | -             | -             | -             | 79         | 873,191,500    | 79                                     |
| สขป.8       | 44       | 906,416,500    | 2             | 136,386,300   | -             | -             | 42         | 770,030,200    | 42                                     |
| สขป.9       | 29       | 635,525,600    | 0             | -             | 1             | 30,456,600    | 28         | 605,069,000    | 29                                     |
| สขป.10      | 23       | 236,220,900    | 0             | -             | -             | -             | 23         | 236,220,900    | 23                                     |
| สขป.11      | 34       | 702,522,400    | 1             | 6,602,700     | -             | -             | 33         | 695,919,700    | 33                                     |
| สขป.12      | 63       | 1,289,007,900  | 4             | 212,886,000   | -             | -             | 59         | 1,076,121,900  | 59                                     |
| สขป.13      | 31       | 371,110,900    | 0             | -             | -             | -             | 31         | 371,110,900    | 31                                     |

**ระเบียบวาระที่ 3.1.2 ปริมาณงานและงบประมาณที่ต้องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เฉพาะงบลงทุนไม่รวมค่าเช่า) ต่อ**

| สำนัก   | งบประมาณ |               | งานผูกพันเดิม |               | งานผูกพันใหม่ |             | งานปีเดียว |               | หมายเหตุ<br>(รายการที่ต้องก่อง) |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------|
|         | จำนวน    | บาท           | จำนวน         | บาท           | จำนวน         | บาท         | จำนวน      | บาท           |                                 |
| สวป.14  | 32       | 607,103,900   | -             | -             | -             | -           | 32         | 607,103,900   | 32                              |
| สวป.15  | 76       | 449,048,800   | -             | -             | -             | -           | 76         | 449,048,800   | 76                              |
| สวป.16  | 53       | 646,249,300   | -             | -             | -             | -           | 53         | 646,249,300   | 53                              |
| สวป.17  | 51       | 379,758,000   | -             | -             | -             | -           | 51         | 379,758,000   | 51                              |
| สพญ.    | 88       | 8,016,762,100 | 29            | 482,325,500   | 1             | 900,000,000 | 56         | 6,634,436,600 | 57                              |
| สพก.    | 92       | 4,123,300,400 | 31            | 1,768,742,700 | 11            | 410,850,000 | 50         | 1,943,707,700 | 61                              |
| สบก.    | 5        | 144,584,000   | 3             | 32,800,000    | -             | -           | 2          | 111,784,000   | 2                               |
| สรอ.    | 3        | 93,500,000    | -             | -             | -             | -           | 3          | 93,500,000    | 3                               |
| สบอ.    | 9        | 96,936,700    | 9             | 96,936,700    | 1             | 30,456,600  | -          | -             | 1                               |
| สบบ.    | 1        | 135,000,000   | -             | -             | -             | -           | 1          | 135,000,000   | 1                               |
| สคก.    | 3        | 95,455,000    | -             | -             | -             | -           | 3          | 95,455,000    | 3                               |
| กมด.    | 3        | 2,120,000,000 | -             | -             | -             | -           | 3          | 2,120,000,000 | 3                               |
| สจก.    | 61       | 596,042,900   | -             | -             | -             | -           | 61         | 596,042,900   | 61                              |
| Lumpsum | -        | 6,408,992,000 | -             | -             | -             | -           | -          | 6,408,992,000 | -                               |

กองแผนงาน

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

**ระเบียบวาระที่ 3.1.3 แนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่องหนและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พ.ร.บ.)**

**1. ให้นำหน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยรายงานแผนดังกล่าวในระบบติดตาม Online**

**2. เมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้นำหน่วยงานเร่งดำเนินการก่องหน ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 56**

**3. ให้นำหน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนที่สามารถเบิกจ่ายได้จริง เพื่อใช้เป็นแผนในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/คณะกรรมการติดตามการ (ส่งให้กองแผนงานภายใน 31 ตุลาคม 2556)**

\*

## ระเบียบวาระที่ 4 :

### เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**4.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 (ตัวชี้วัด)**

### ระเบียบวาระที่ 4.1

**ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น(ไร่)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2556)**

|                 | จำนวน<br>โครงการ | เป้าหมาย<br>(ไร่) | ผลงาน<br>(ไร่) |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| รวมทั้งสิ้น     | 92               | 196,703           | 133,475        |
| โครงการขนาดใหญ่ | 1                | 19,000            | 5,000          |
| โครงการขนาดกลาง | 5                | 47,791            | 15,510         |
| โครงการขนาดเล็ก | 86               | 129,912           | 112,965        |

|                                                                                                                    | เป้าหมาย<br>(ไร่) | ผลงาน<br>(ไร่) | สถานะ                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการขนาดใหญ่</b>                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                      |
| โครงการกักคอกหมา                                                                                                   | 19,000            | 5,000          | ประกอบด้วย 2 สัญญา<br>1.ระบบชลประทานแฉ่งห้วยระยะ2 ผลงาน 100% 5,000ไร่<br>2.ระบบชลประทานกักคอก3ระยะ3 ผลงาน28.59% 14,000ไร่ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า |
| <b>โครงการขนาดกลาง</b>                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                      |
| (17) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์ [สขป6]        | 2,281             | -              | ผลงาน 12.00%<br>ลงนามเดือนมิถุนายน                                                                                                                   |
| (31) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแฉ่งห้วยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี [สขป12]     | 30,000            | -              | ผลงาน 45.98%เบิกจ่าย0% แก้ไขสัญญา กองพัสดุกำลังตรวจสอบ (25 มิ.ย.56 - ปัจจุบัน)                                                                       |
| (16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบคณาณน้ำบ้านหนองบึงสถานีสูบน้ำบ้านหนองบึง จังหวัดนครพนม [สพญ.] | 1,760             | 1,760          | ผลงาน 82.60%<br>เบิกจ่าย 85.22%                                                                                                                      |
| (44) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1)จังหวัดเพชรบูรณ์[สพก.]                             | 11,250            | 11,250         | ผลงาน 98.86%<br>เบิกจ่าย 98.86%                                                                                                                      |
| (21) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี [สพก.]                       | 2,500             | 2,500          | ผลงาน 100%<br>เบิกจ่าย 100%                                                                                                                          |

33

กองแผนงาน

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

### ระเบียบวาระที่ 4.1

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น(ไร่)

#### โครงการชลประทานขนาดเล็ก

| หมายเลขงาน | เป้าหมาย<br>(ไร่) | ผลงาน<br>(ไร่) | จำนวน<br>พื้นที่ชล<br>ประทาน | ผลการดำเนินงานปี 2556 |        |        |        |        |      |
|------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|            |                   |                |                              | 0-19%                 | 20-39% | 40-59% | 60-79% | 80-99% | 100% |
| รวม        | 129,912           | 112,965        | 86                           | 2                     | 2      | 3      | 3      | 29     | 47   |
| สขป. 1     | 6,147             | 3,400          | 6                            | -                     | -      | 2      | -      | 2      | 2    |
| สขป. 2     | 11,100            | 11,100         | 9                            | -                     | -      | -      | -      | 4      | 5    |
| สขป. 3     | 5,390             | 5,390          | 3                            | -                     | -      | -      | -      | 2      | 1    |
| สขป. 4     | 7,300             | 7,300          | 6                            | -                     | -      | -      | -      | 3      | 3    |
| สขป. 5     | 11,500            | 11,500         | 5                            | -                     | -      | -      | -      | 3      | 2    |
| สขป. 6     | 11,830            | 7,330          | 6                            | -                     | -      | 1      | 1      | 1      | 3    |
| สขป. 7     | 15,000            | 15,000         | 10                           | -                     | -      | -      | -      | 6      | 4    |
| สขป. 8     | 18,500            | 16,500         | 8                            | -                     | 1      | -      | -      | 2      | 5    |
| สขป. 9     | 5,200             | -              | 4                            | 2                     | 1      | -      | 1      | -      | -    |
| สขป. 10    | 2,500             | 2,500          | 1                            | -                     | -      | -      | -      | -      | 1    |
| สขป. 13    | 4,400             | 4,400          | 3                            | -                     | -      | -      | -      | 3      | -    |
| สขป. 14    | 10,925            | 8,425          | 10                           | -                     | -      | -      | 1      | 2      | 7    |
| สขป. 15    | 14,640            | 14,640         | 6                            | -                     | -      | -      | -      | -      | 6    |
| สขป. 16    | 3,670             | 3,670          | 5                            | -                     | -      | -      | -      | 1      | 4    |
| สขป. 17    | 1,810             | 1,810          | 4                            | -                     | -      | -      | -      | -      | 4    |

34

กองแผนงาน

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน

## ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น(ไร่)

### เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน ลดลงระดับละ 10% เพิ่มขึ้นระดับละ 5%

| ระดับ 1    | ระดับ 2    | ระดับ 3    | ระดับ 4    | ระดับ 5    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 157,362.40 | 177,032.70 | 196,703.00 | 206,538.15 | 216,373.30 |

พื้นที่ชลประทานของกรม 196,703 ไร่ ประกอบด้วย

1. โครงการขนาดใหญ่ เป้าหมาย 19,000 ไร่ ผลงาน 5,000 ไร่
2. โครงการขนาดกลาง เป้าหมาย 47,791 ไร่ ผลงาน 15,510 ไร่
3. โครงการขนาดเล็ก เป้าหมาย 129,912 ไร่ ผลงาน 112,965 ไร่

ผลงานรวม 133,475 ไร่ = 1 คะแนน

### ข้อมูลสถิติ

| ปี   | เป้าหมาย(ไร่) | ผลงาน (ไร่) | คะแนนที่ได้ | การวัด       |
|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 2553 | 103,392       | 95,661      | 1.0000      | hybridรวม    |
| 2554 | 146,650       | 137,317     | 1.0000      | hybridรวม    |
| 2555 | 211,951       | 144,695     | 3.3896      | hybridรายการ |

## ระเบียบวาระที่ 4.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2556)

| โครงการ                                                                                                           | ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) |        | ผลงานของโครงการ |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|
|                                                                                                                   | เป้าหมาย            | ผลงาน  | เก็บ            | ผล     |
| จำนวน 5 โครงการ                                                                                                   | 125.17              | 114.67 | %               | %      |
| ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสาจังหวัดพะเยา (สขป.2) สัญญา 25/07/54-16/12/55 (H)            | 1.15                | 1.15   | 100.00          | 100.00 |
| ทำนบกั้นห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาทดน้ำ - กุดหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น (สพก.) สัญญา 29/04/54-18/12/55 (H) | 8.00                | 8.00   | 100.00          | 99.60  |
| ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สพก.)ทำเอง 53-56 (H)             | 7.52                | 7.52   | 100.00          | 99.65  |
| โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สพญ.) สัญญา 29/10/53-12/10/56                                           | 98.00               | 98.00  | 100.00          | 79.23  |
| ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สายจังหวัดแพร่ (สพก.) สัญญา 02/09/52-04/09/56                  | 10.50               | -      | 89.40           | 74.15  |

**ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)**

เกณฑ์การให้คะแนน 2 กรณี

| ตัวชี้วัด                                | เกณฑ์การให้คะแนน |    |     |                               |                              |
|------------------------------------------|------------------|----|-----|-------------------------------|------------------------------|
|                                          | 1                | 2  | 3   | 4                             | 5                            |
| 1.2.1.1.1 โครงการที่คาดว่าจะเป็นไปตามแผน | 50               | 75 | 100 | 100<br>เสร็จก่อน<br>15 ก.ย.56 | 100<br>เสร็จก่อน<br>1 ก.ย.56 |
| 1.2.1.1.2 โครงการที่ต้องขยายเวลา         | 60               | 70 | 80  | 90                            | 100                          |

เป้าหมาย 125.17 ล้าน ลบ.ม.  
ผลงานปัจจุบัน 114.67 ล้าน  
ลบ.ม.

ตัวชี้วัด 1.2.1.1 โครงการที่คาดว่าจะเป็นไปตามแผน  
ผลงาน 16.67 ล้านลบ.ม. ได้คะแนน 5.0000 คะแนน

ตัวชี้วัด 1.2.1.1.2 โครงการที่ต้องขยายเวลา  
ผลงาน 98.00 ล้านลบ.ม. ได้คะแนน 3.3034คะแนน

**ข้อมูลสถิติ**

| ปี   | เป้าหมาย<br>(ล้าน ลบ.ม.) | ผลงาน<br>(ล้าน ลบ.ม.) | คะแนนที่ได้ |
|------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 2553 | 35.075                   | 35.075                | 5.0000      |
| 2554 | 158.12                   | 158.12                | 5.0000      |
| 2555 | 120.03                   | 97.03                 | 4.2392      |

37

**ระเบียบวาระที่ 4.1**

**ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท (แห่ง)**  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2556)

| หน่วยงาน | รายการ | ผลการดำเนินงาน ปี 2556 |        |        |        |        |      |
|----------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|          |        | 0-19%                  | 20-39% | 40-59% | 60-79% | 80-99% | 100% |
| รวม      | 137    | 2                      | 2      | 3      | 7      | 48     | 74   |
| สขป.1    | 6      | -                      | -      | 2      | -      | 2      | 2    |
| สขป.2    | 9      | -                      | -      | -      | -      | 4      | 5    |
| สขป.3    | 4      | -                      | -      | -      | -      | 2      | 2    |
| สขป.4    | 6      | -                      | -      | -      | -      | 3      | 3    |
| สขป.5    | 12     | -                      | -      | -      | 2      | 5      | 4    |
| สขป.6    | 10     | -                      | -      | 1      | 1      | 3      | 5    |
| สขป.7    | 19     | -                      | -      | -      | -      | 7      | 12   |
| สขป.8    | 11     | -                      | 1      | -      | -      | 3      | 7    |
| สขป.9    | 13     | 2                      | 1      | -      | 2      | 8      | 0    |
| สขป.10   | 1      | -                      | -      | -      | -      | 0      | 1    |
| สขป.13   | 5      | -                      | -      | -      | -      | 5      | 0    |
| สขป.14   | 12     | -                      | -      | -      | 1      | 3      | 8    |
| สขป.15   | 9      | -                      | -      | -      | -      | 1      | 8    |
| สขป.16   | 7      | -                      | -      | -      | -      | 1      | 6    |
| สขป.17   | 6      | -                      | -      | -      | -      | 0      | 6    |
| สพก.     | 7      | -                      | -      | -      | 1      | 1      | 5    |

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท (แห่ง)

เกณฑ์การให้คะแนน

| ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4                | ระดับ 5               |
|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
| 50%     | 75%     | 100%    | 100 ก่อน<br>15 ก.ย. 56 | 100 ก่อน<br>1 ก.ย. 56 |

ผลงานปัจจุบัน  
เป้าหมาย 137 รายการแล้วเสร็จ  
100% จำนวน 74 รายการ  
ได้คะแนน 3.3106 คะแนน

ข้อมูลสถิติ

| ปี   | เป้าหมาย<br>(แห่ง) | ผลงาน<br>(แห่ง) | คะแนนที่ได้   | การวัด    |
|------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 2553 | 663                | 98.19%          | <b>4.9397</b> | ร้อยละ    |
| 2554 | 151(155)           | 149             | <b>1.8000</b> | hybridรวม |
| 2555 | 165                | 119             | <b>1.0000</b> | hybridรวม |

39

ระเบียบวาระที่ 4.1

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวนโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2556)

| ประเภทงาน  | รวมการ    | ผลการดำเนินงาน ปี 2556 |          |          |          |           |           |
|------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|            |           | 0-19%                  | 20-39%   | 40-59%   | 60-79%   | 80-99%    | 100%      |
| <b>รวม</b> | <b>65</b> | <b>8</b>               | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>10</b> | <b>34</b> |
| สบป.1      | 3         | -                      | 1        | 1        | -        | -         | 1         |
| สบป.2      | 3         | -                      | -        | -        | -        | 1         | 2         |
| สบป.3      | 4         | -                      | -        | -        | 1        | -         | 3         |
| สบป.4      | 4         | 1                      | -        | -        | -        | 2         | 1         |
| สบป.5      | 2         | 1                      | -        | -        | 1        | -         | -         |
| สบป.6      | 2         | -                      | -        | -        | 1        | -         | 1         |
| สบป.8      | 1         | -                      | -        | -        | -        | -         | 1         |
| สบป.9      | 2         | 1                      | -        | -        | -        | -         | 1         |
| สบป.10     | 4         | -                      | -        | -        | -        | -         | 4         |
| สบป.11     | 2         | 2                      | -        | -        | -        | -         | -         |
| สบป.12     | 1         | -                      | -        | -        | 1        | -         | -         |
| สบป.14     | 5         | -                      | -        | -        | 1        | 2         | 2         |
| สบป.15     | 4         | -                      | -        | -        | -        | -         | 4         |
| สบป.16     | 7         | -                      | -        | -        | -        | -         | 7         |
| สบป.17     | 2         | -                      | -        | -        | -        | -         | 2         |
| สพญ.       | 1         | -                      | -        | -        | -        | 1         | -         |
| สพก.       | 17        | 3                      | 2        | 1        | 2        | 4         | 5         |
| lumpsum    | 1         | -                      | -        | 1        | -        | -         | -         |

40

## ตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวนโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

### เกณฑ์การให้คะแนน

| ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 80      | 85      | 90      | 95      | 100     |

ผลงานปัจจุบัน 71.76 %  
ได้คะแนน 1.0000 คะแนน

### ข้อมูลสถิติ

| ปี   | เป้าหมาย<br>(รายการ) | ผลงาน<br>(รายการ) | คะแนนที่ได้ | การวัด       |
|------|----------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 2553 | 40                   | 82.56 %           | 1.5120      | ร้อยละ       |
| 2554 | 114                  | 88                | 1.0000      | จำนวนรายการ  |
| 2555 | 105                  | 52                | 3.7077      | hybridรายการ |

41

# ขอขอบคุณ