



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
 ที่ ผตป.ผง. ๑๑๖ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 (ทุกแหล่งงบประมาณ)
 ๑๑.๖๖๐๕

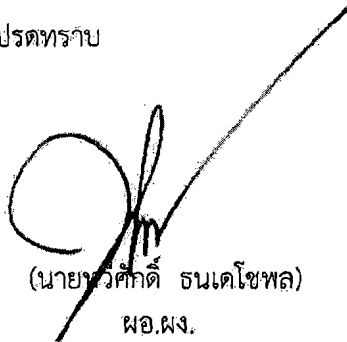
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อชช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รรช. รรชส. รรชว. รรชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ



(นายวิศักดิ์ ชาญโชทล)
ผอ.ผง.

๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙

- ๓๓๓๓

- ๕๕๕๕ ผอ.ส่วน

เพื่อทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บฉ.

26 ก.ค. 2559

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง					การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณที่จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวม	14,544	75	241	2,694	11,534	84,081.89	57,723.85	68.65	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	7,407	75	140	1,994	5,198	46,110.23	33,402.18	72.44	รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่ เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ
2. งบกลาง	5,410		26	88	5,296	9,393.06	7,344.43	78.19	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	89	-	-	14	75	2,284.37	1,476.55	64.64	
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่นำร่อง (ระยะสั้น)	42	-	-	-	42	40.65	40.65	100.00	
2.3 งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	5,054	-	-	-	5,054	3,350.75	3,322.26	99.15	ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืน
2.4 งบกลาง กปร.58	101	-	-	11	90	1,887.87	1,408.95	74.63	
2.5 งบกลาง กปร.59	96	-	26	63	7	1,250.76	528.73	42.27	
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	28	-	-	-	28	578.66	567.28	98.03	
3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	723	-	16	199	508	22,426.36	14,053.40	62.66	
4. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2554-2558	530	-	-	245	285	4,910.66	2,111.34	43.00	
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559	416	-	55	122	239	560.00	232.75	41.56	
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	58	-	4	46	8	681.58	579.76	85.06	

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559)

ปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทาน มีการใช้งบประมาณ จำนวน 6 แห่ง มีรายการงานทั้งสิ้น จำนวน 14,544 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 75 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 241 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,694 รายการ แล้วเสร็จ 11,534 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.30 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 84,081.89 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 57,723.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.65 โดยจำแนก ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	<p>ผลการดำเนินงาน มีทั้งหมด 7,407 รายการ เป็นงบรายจ่ายลงทุน 37,692.57 ล้านบาท มีรายการผูกพันเดิม 79 รายการ งบประมาณ 5,477.97 ล้านบาท (ก่อนนี้แล้วทั้งหมด) โดยจำแนกสถานะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเตรียมการ 75 รายการ (ร้อยละ 1.01) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 140 รายการ (ร้อยละ 1.90) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,994 รายการ (ร้อยละ 26.92) - แล้วเสร็จ 5,198 รายการ (ร้อยละ 70.17) <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวน 46,110.23 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 33,402.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.44 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 23.56 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 96.00) - งบรายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวน 37,692.57 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,825.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.17 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 15.83 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 87.00) <p>จะเห็นได้ว่า กรมมีสัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 1</p>

หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ก่อนนี้ส่วนใหญ่เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาลไตร มาสที่ 4 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ โอน <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลง <input type="checkbox"/>		
รวม	46,708.93	46,110.23	33,402.18	72.44	96.00	- 23.56
รายจ่ายประจำ	8,127.30	8,417.66	6,577.02	78.13	98.00	- 19.87
รายจ่ายลงทุน	38,581.63	37,692.57	26,825.16	71.17	87.00	- 15.83

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

2. ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุน จำนวน 598.6930 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำใน ลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะ เร่งด่วน (ต่อ)	<p>2.6.1 ดำเนินการโดยกองทัพบก (22 รายการ) - แล้วเสร็จ 22 รายการ (ร้อยละ 100) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 373.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 362.78 ล้านบาท (ร้อยละ 97.09)</p> <p>2.6.2 ดำเนินการโดยกรมชลประทาน (6 รายการ) - แล้วเสร็จ 6 รายการ (ร้อยละ 100) ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 205.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 204.50 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76)</p>
3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	<p>ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 723 รายการ งบประมาณ 23,856.38 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 16 รายการ (ร้อยละ 2.21) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 199 รายการ (ร้อยละ 27.53) - แล้วเสร็จ 508 รายการ (ร้อยละ 70.26) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 14,053.3962 ล้านบาท (ร้อยละ 62.66)</p>
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2558	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 530 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 245 รายการ (ร้อยละ 46.23) - แล้วเสร็จ 285 รายการ (ร้อยละ 53.77) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรรเงินกันเหลือปี 2554-2558 จำนวน 4,910.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,111.34 ล้านบาท (ร้อยละ 43.00)</p>
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 416 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และ โครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 55 รายการ (ร้อยละ 13.22) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 122 รายการ (ร้อยละ 29.33) - แล้วเสร็จ จำนวน 239 รายการ (ร้อยละ 57.45) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 560.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 232.75 ล้านบาท (ร้อยละ 41.56)</p>
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 58 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ (ร้อยละ 6.90) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 46 รายการ (ร้อยละ 79.31) - แล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ (ร้อยละ 13.79) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 681.58 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 579.76 ล้านบาท (ร้อยละ 85.06)</p>

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2. งบกลาง	<p>ผลการดำเนินงาน มีทั้งหมด 5,410 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายการ (ร้อยละ 0.48) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 88 รายการ (ร้อยละ 1.63) - แล้วเสร็จ 5,296 รายการ (ร้อยละ 97.89) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 9,393.06 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,344.43 ล้านบาท (ร้อยละ 78.19)</p>
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน	<p>ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 89 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 14 รายการ (ร้อยละ 15.73) - แล้วเสร็จ 75 รายการ (ร้อยละ 84.27) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 2,284.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,476.55 ล้านบาท (ร้อยละ 64.64)</p>
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่นำร่อง (ระยะสั้น)	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 42 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ 42 รายการ (ร้อยละ 100) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 40.65 ล้านบาท เบิกจ่าย 40.65 ล้านบาท (ร้อยละ 100)</p> <p>หมายเหตุ : ปิดโครงการ</p>
2.3 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 5,054 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ 5,054 รายการ (ร้อยละ 100) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 3,350.75 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,322.26 ล้านบาท (ร้อยละ 99.15)</p> <p>หมายเหตุ : ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ</p>
2.4 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2558	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 101 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 รายการ (ร้อยละ 10.89) - แล้วเสร็จ 90 รายการ (ร้อยละ 89.11) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,887.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,408.95 ล้านบาท (ร้อยละ 74.63)</p>
2.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 96 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายการ (ร้อยละ 27.08) - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 63 รายการ (ร้อยละ 65.63) - แล้วเสร็จ 7 รายการ (ร้อยละ 7.29) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,250.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 528.73 ล้านบาท (ร้อยละ 42.27)</p>
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	<p>ดำเนินการโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศระยะ เร่งด่วนจำนวน 28 รายการงบประมาณ 578.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 567.28 ล้านบาท (ร้อยละ 98.03) แล้วเสร็จ 28 รายการ (ร้อยละ 100) โดยแยกเป็น</p>

