



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

วส.บอ. 4209/๒๑

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๒

ที่ ผตบ.ผง. ๑๐๗๕ /๒๕๕๙ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

วบ. ๕๑๐๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้าในกรดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
ผตบ.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รชว. รชร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

-เรียน ผอ. ส่วน
ที่ตกงาน

-ทราบ

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)
ผส.บอ.
- ๘ ส.ก. 2559

(นางทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

ปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทาน มีการใช้งบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง มีรายการงานทั้งสิ้น จำนวน 14,545 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 63 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 227 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,536 รายการ แล้วเสร็จ 11,719 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80.57 ได้รับความสรรงบประมาณ จำนวน 84,107.93 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 58,616.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.69 โดยจำแนก ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	<p>มีทั้งหมด 7,408 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 63 รายการ (ร้อยละ 0.85) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 137 รายการ (ร้อยละ 1.85) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,848 รายการ (ร้อยละ 24.95) - แล้วเสร็จ 5,360 รายการ (ร้อยละ 72.35) <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวน 46,110.23 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 34,054.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.86 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 22.14 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 96.00) - งบรายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวน 37,692.57 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 27,433.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.78 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 14.22 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 87.00) <p>จะเห็นว่า กรมมีสัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 1</p>

หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมายรัฐบาลไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ โอนเปลี่ยนแปลง		
รวม	46,708.93	46,110.23	34,054.83	73.86	96.00	- 22.14
รายจ่ายประจำ	8,127.30	8,417.66	6,621.42	78.66	98.00	- 19.34
รายจ่ายลงทุน	38,581.63	37,692.57	27,433.41	72.78	87.00	- 14.22

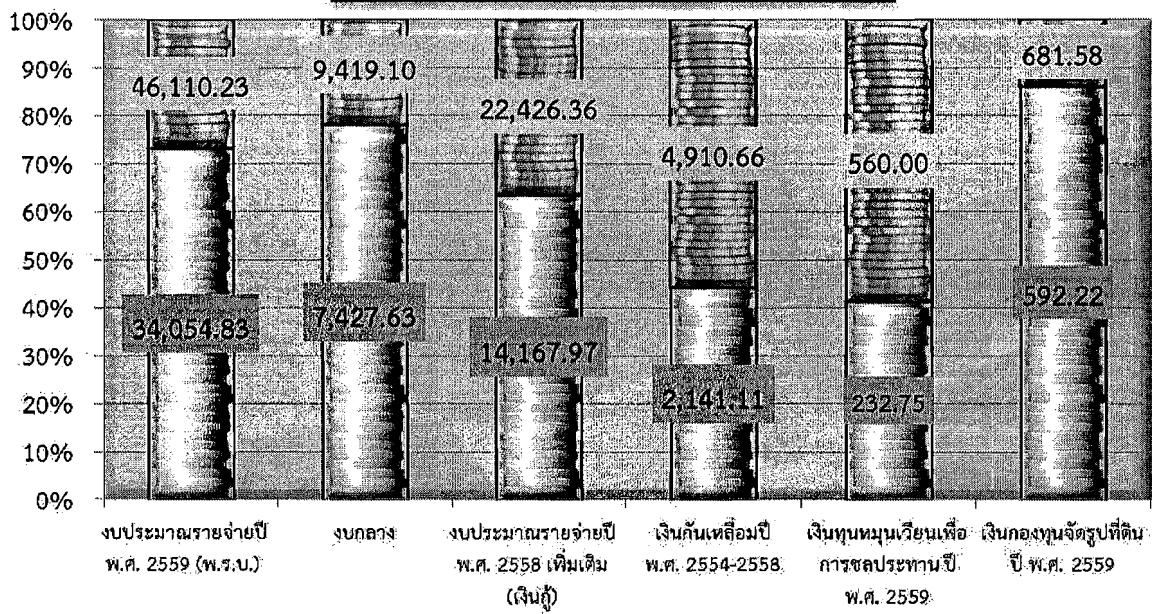
หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

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

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2. งบกลาง	<p>ผลการดำเนินงาน มีทั้งหมด 5,410 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 17 รายการ (ร้อยละ 0.32) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 96 รายการ (ร้อยละ 1.77) - แล้วเสร็จ 5,297 รายการ (ร้อยละ 97.91) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 9,419.10 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,427.63 ล้านบาท (ร้อยละ 78.86)</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 1,481.44 ล้านบาท (ร้อยละ 64.85)</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 10 รายการ (ร้อยละ 9.90) - แล้วเสร็จ 91 รายการ (ร้อยละ 90.10) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,887.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,423.86 ล้านบาท (ร้อยละ 75.42)</p>
2.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 96 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 รายการ (ร้อยละ 17.71) - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 72 รายการ (ร้อยละ 75.00) - แล้วเสร็จ 7 รายการ (ร้อยละ 7.29) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,276.80 ล้านบาท เบิกจ่าย 592.14 ล้านบาท (ร้อยละ 46.38)</p>
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	<p>ดำเนินการโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศระยะเร่งด่วนจำนวน 28 รายการงบประมาณ 578.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 567.28 ล้านบาท (ร้อยละ 98.03) แล้วเสร็จ 28 รายการ (ร้อยละ 100) โดยแยกเป็น</p>

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน (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 15 รายการ (ร้อยละ 2.07) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 193 รายการ (ร้อยละ 26.70) - แล้วเสร็จ 515 รายการ (ร้อยละ 71.23) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 14,167.97 ล้านบาท (ร้อยละ 63.18)</p>
4. เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2554-2558	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 530 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 231 รายการ (ร้อยละ 43.58) - แล้วเสร็จ 299 รายการ (ร้อยละ 56.42) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรรเงินกันเหลื่อมปี 2554-2558 จำนวน 4,910.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,141.11 ล้านบาท (ร้อยละ 43.60)</p>
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 416 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และโครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 54 รายการ (ร้อยละ 12.98) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 122 รายการ (ร้อยละ 29.33) - แล้วเสร็จ จำนวน 240 รายการ (ร้อยละ 57.69) <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 592.22 ล้านบาท (ร้อยละ 86.89)</p>

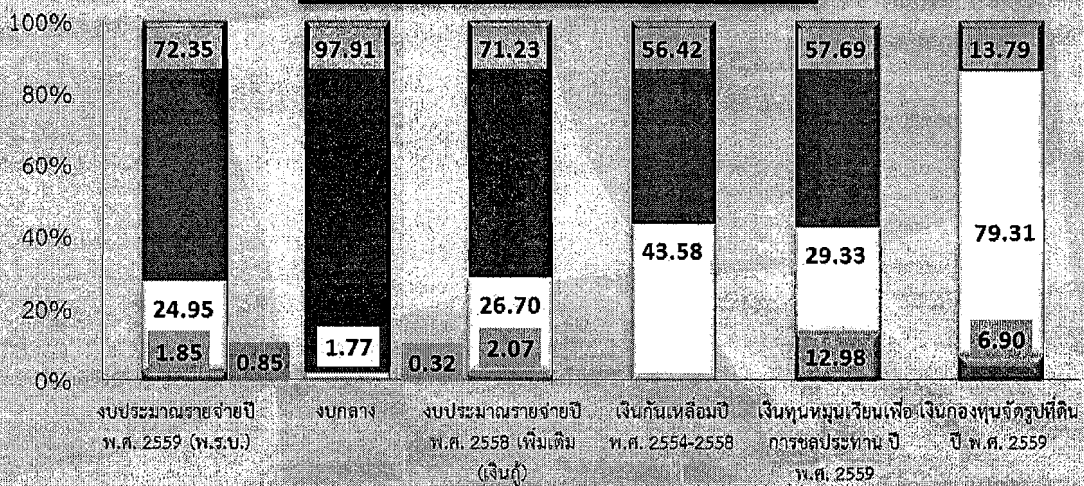
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)



■ งบประมาณที่จัดสรร

■ การเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน



■ อยู่ระหว่างเตรียมการ

■ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

■ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

■ แล้วเสร็จ

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง					การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณที่จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวม	14,545	63	227	2,536	11,719	84,107.93	58,616.51	69.69	
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	7,408	63	137	1,848	5,360	46,110.23	34,054.83	73.86	รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ส่วนใหญ่ เป็นรายการงานที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการ
2. งบกลาง	5,410		17	96	5,297	9,419.10	7,427.63	78.86	
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	89	-	-	14	75	2,284.37	1,481.44	64.85	
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้ำร่อง (ระยะสั้น)	42	-	-	-	42	40.65	40.65	100.00	ปิดโครงการ
2.3 งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	5,054	-	-	-	5,054	3,350.75	3,322.26	99.15	ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืน
2.4 งบกลาง กปร.58	101	-	-	10	91	1,887.87	1,423.86	75.42	
2.5 งบกลาง กปร.59	96	-	17	72	7	1,276.80	592.14	46.38	
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	28	-	-	-	28	578.66	567.28	98.03	
3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	723	-	15	193	515	22,426.36	14,167.97	63.18	
4. เงินกู้เหลือปี พ.ศ. 2554-2558	530	-	-	231	299	4,910.66	2,141.11	43.60	
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559	416	-	54	122	240	560.00	232.75	41.56	
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	58	-	4	46	8	681.58	592.22	86.89	