



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
 ที่ ผตบ.ผง. ๑๑๓๒ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 (ทุกแหล่งงบประมาณ)

พธ. ๖๒๔๑

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้
 ใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ทุกแหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อ
 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อชช. ทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธอร์)
 ตบ. ๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตบ.ผง.

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

- ๓๓๓๓
 - ๒๒๒๒ ผอ.ส่วน
 เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทิต โอชวิช)
 ผวง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

(นายเลิศชัย ศรีอโนนต์)
 ผส.บอ.
 ๒๐ ส.ก. ๒๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559)

ปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทาน มีการใช้งบประมาณ จำนวน 6 แห่ง มีรายการงานทั้งสิ้น จำนวน 14,327 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 49 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 224 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,277 รายการ แล้วเสร็จ 11,777 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.20 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 84,177.53 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 60,694.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.10 โดยจำแนก ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	<p>มีทั้งหมด 7,406 รายการ เป็นงบรายจ่ายลงทุน 37,680.27 ล้านบาท มีรายการผูกพันเดิม 79 รายการ งบประมาณ 5,477.97 ล้านบาท (ก่อนนี้แล้วทั้งหมด) โดยจำแนกสถานะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างเตรียมการ 49 รายการ (ร้อยละ 0.66) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 142 รายการ (ร้อยละ 1.92) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,702 รายการ (ร้อยละ 22.98) - แล้วเสร็จ 5,513 รายการ (ร้อยละ 74.44) <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวน 46,110.23 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 35,457.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.90 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 19.10 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 96.00) - งบรายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวน 37,680.27 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 28,754.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.31 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 10.69 (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 87.00) <p>จะเห็นได้ว่า กรมมีสัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 81.71 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 เปลี่ยนแปลง		
รวม	46,708.93	46,110.23	35,457.99	76.90	96.00	- 19.10
รายจ่ายประจำ	8,127.30	8,429.96	6,703.26	79.52	98.00	- 18.48
รายจ่ายลงทุน	38,581.63	37,680.27	28,754.73	76.31	87.00	- 10.69

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

2. ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุน จำนวน 598.69 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2. งบกลาง	<p>ผลการดำเนินงาน มีทั้งหมด 5,410 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ (ร้อยละ 0.28) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 92 รายการ (ร้อยละ 1.70) - แล้วเสร็จ 5,303 รายการ (ร้อยละ 98.02) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 9,565.40 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,533.22 ล้านบาท (ร้อยละ 78.75)</p>
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน	<p>ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 89 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 10 รายการ (ร้อยละ 11.24) - แล้วเสร็จ 79 รายการ (ร้อยละ 88.76) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 2,284.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,484.44 ล้านบาท (ร้อยละ 64.98)</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 1,448.43 ล้านบาท (ร้อยละ 76.72)</p>
2.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 96 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ (ร้อยละ 15.63) - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 72 รายการ (ร้อยละ 75.00) - แล้วเสร็จ 9 รายการ (ร้อยละ 9.37) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,423.09 ล้านบาท เบิกจ่าย 670.16 ล้านบาท (ร้อยละ 47.09)</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>

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำใน ลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะ เร่งด่วน (ต่อ)	<p>2.6.1 ดำเนินการโดยกองทัพบก (22 รายการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ 22 รายการ (ร้อยละ 100) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 373.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 362.78 ล้านบาท (ร้อยละ 97.09)</p> <p>2.6.2 ดำเนินการโดยกรมชลประทาน (6 รายการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แล้วเสร็จ 6 รายการ (ร้อยละ 100) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 205.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 204.50 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76)</p> <p>หมายเหตุ : ปิดโครงการ งบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างส่งคืน งบประมาณ</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 2.08) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 177 รายการ (ร้อยละ 24.48) - แล้วเสร็จ 531 รายการ (ร้อยละ 73.44) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 14,448.42 ล้านบาท (ร้อยละ 64.43)</p>
4. เงินกันเหลืออมปี พ.ศ. 2554-2558	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 314 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 138 รายการ (ร้อยละ 43.95) - แล้วเสร็จ 176 รายการ (ร้อยละ 56.05) <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับจัดสรรเงินกันเหลืออมปี 2554-2558 จำนวน 4,768.35 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,346.30 ล้านบาท (ร้อยละ 49.21) <p>หมายเหตุ : เดิม 530 รายการ งบประมาณ 4,910.66 ล้านบาท เงินพัช/ หมดความจำเป็น จำนวน 216 รายการ งบประมาณ 142.31 ล้านบาท คงเหลือ 314 รายการ งบประมาณ จำนวน 4,768.35 ล้านบาท</p>
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 416 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และ โครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 52 รายการ (ร้อยละ 12.50) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 121 รายการ (ร้อยละ 29.09) - แล้วเสร็จ จำนวน 243 รายการ (ร้อยละ 58.41) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 560.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 250.59 ล้านบาท (ร้อยละ 44.75)</p>
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	<p>ผลการดำเนินงาน จำนวน 58 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 47 รายการ (ร้อยละ 81.03) - แล้วเสร็จ จำนวน 11 รายการ (ร้อยละ 18.97) <p>ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 747.19 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 657.90 ล้านบาท (ร้อยละ 88.05)</p>

