



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

E 258/58

ส่วนราชการ กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
ที่ กต.ผง. ๑๕๐ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายสัปดาห์

เรียน ผอ.ผง. ๖๕๙๙

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน ได้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรม เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
กต.ผง.

เรียน อธช. รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

๖ ก.พ. ๕๘
(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

เรียน พล.ต.อ.สุวัจน์, พล.อ.ชาติ,
พล.อ.ม.
เพื่อโปรดทราบ

(นายสมเจต พานทอง)
ผบช.
๑๐ ก.พ. ๕๘

ทราบ
- เสร็จแล้ว
10 ก.พ. ๕๘

นายทองเปลว กองจันทร์
ผบ.ปอ.

1.สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

1. ผลการเบิกจ่าย

กรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 43,054.7635 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 10,224.2322 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.75 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 2 กำหนดไว้ (ร้อยละ 55.00) ร้อยละ 31.25 สำหรับงบรายจ่ายลงทุน 35,529.4536 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 7,954.3005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.39 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 55.00) ร้อยละ 32.61

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาลไตร มาสที่ 2 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	43,054.7635	38,988.8394	10,224.2322	23.75	55.00	- 31.25
รายจ่ายประจำ	7,525.3099	3,752.6970	2,269.9317	30.16	55.00	- 24.84
รายจ่ายลงทุน	35,529.4536	35,236.1424	7,954.3005	22.39	55.00	- 32.61

หมายเหตุ: ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ 5 ก.พ. 2558 เวลา 16.13 น.

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ ติดตาม online

กรมมีรายการงานที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 6,901 รายการ (ไม่รวมรายการผูกพันเดิม 60 รายการ) รายละเอียด ดังนี้

1) ก่อหนี้ 6,114 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.60 วงเงินงบประมาณ 25,405.2155 ล้านบาท

2) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 703 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.19 (อนุมัติรับราคา 257 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.72 เปิดซอง 256 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 51 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 0.74 ประกาศ TOR 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง 111 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.61)

3) ยังไม่ดำเนินการ 84 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.21 วงเงินงบประมาณ 156.7823 ล้านบาท
จำแนกตามลักษณะงาน

1) งานผูกพันเดิม จำนวน 60 รายการ งบประมาณ 3,976.0036 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,374.2657 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.56 ของวงเงินงบประมาณ

2) งานผูกพันใหม่จำนวน 31 รายการ งบประมาณ 1,989.4930 ล้านบาท เบิกจ่าย 54.2400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 ก่อหนี้ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.09 (อนุมัติรับราคา 2 รายการ เสนอกระทรวงอนุมัติรับราคา 2 รายการ สงป. เห็นชอบราคา 10 รายการ เสนอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา 5 รายการ เปิดซองแล้ว 6 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ)

3) งานปีเดียว จำนวน 6,870 รายการ งบประมาณ 29,563.9570 ล้านบาท ก่อหนี้ จำนวน 6,110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.94 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 676 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.84 (อนุมัติรับราคา 255 รายการ เปิดซอง 237 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 45 รายการ ประกาศ TOR 28 รายการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง 111 รายการ) และยังไม่ดำเนินการ 84 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.22 เบิกจ่าย 6,525.7948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.07

คาดการณ์ของสำนัก/กอง ไตรมาสที่ 2 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี พ.ศ. 2558

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น.

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณโอนจัดสรร	ร้อยละคาดการณ์	ผลการเบิกจ่าย ณ 29 ม.ค. 58 จากระบบติดตาม online เวลา 16.30 น.		
				งบประมาณ	ร้อยละ/พ.ร.บ.	ร้อยละ/จัดสรร
รวมทั้งสิ้น	35,529.4536	35,236.1424*	56.39 (20,035.0588)	7,327.1342	20.62	20.79
สขป.1	1,051.3697	923.3010	68.36	360.1342	34.25	39.01
สขป.2	956.9417	910.6626	63.69	228.8487	23.91	25.13
สขป.3	1,047.3870	926.7334	67.48	177.6791	16.96	19.17
สขป.4	947.1970	900.7827	61.50	226.6312	23.93	25.16
สขป.5	1,112.4900	959.9872	59.64	267.9722	24.09	27.91
สขป.6	1,329.2957	1,224.1178	56.70	292.6859	22.02	23.91
สขป.7	1,332.5860	1,234.0063	59.90	368.3478	27.64	29.85
สขป.8	1,458.8403	1,319.5663	62.44	422.4733	28.96	32.02
สขป.9	1,152.2023	1,070.4198	56.15	268.6343	23.31	25.10
สขป.10	1,308.6548	1,213.0453	65.87	379.0743	28.97	31.25
สขป.11	1,335.7787	926.4705	58.22	202.4293	15.15	21.85
สขป.12	1,607.2390	1,477.6496	67.39	361.2180	22.47	24.45
สขป.13	930.0630	867.3361	57.13	218.7589	23.52	25.22
สขป.14	1,019.5864	827.7916	55.97	164.7806	16.16	19.91
สขป.15	1,047.0194	987.7384	69.45	224.1311	21.41	22.69
สขป.16	1,357.5661	1,268.9989	59.61	139.3272	10.26	10.98
สขป.17	958.7648	949.4713	65.20	224.3685	23.40	23.63
สพญ.	5,347.9009	2,436.9131	48.20	749.3959	14.01	30.75
สพก.	5,364.8301	5,001.5767	53.96	1,473.2296	27.46	29.46
สจก.	656.3172	670.8216	67.23	265.2589	40.42	39.54
สมด.	3,459.5674	190.7913	45.00	150.2155	4.34	78.73
สคก.	165.6905	150.3560	60.00	53.1762	32.09	35.37
สบก.	116.2490	49.9675	13.88	1.9159	1.65	3.83
สบอ.	160.2109	155.2684	51.00	50.1660	31.31	32.31
สธธ.	196.0308	156.3966	39.25	55.1401	28.13	35.26
สอบ.	20.0000	26.3084	43.00	1.1414	5.71	4.34

หมายเหตุ : 1. ร้อยละคาดการณ์ไตรมาสที่ 2 ของสำนัก/กอง ที่ส่งให้กองแผนงาน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

2. * ข้อมูลจากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558 ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	PO	เบิกจ่ายรวม PO	ร้อยละเบิกจ่ายรวม PO ต่องบประมาณ
1	กรมประชาสัมพันธ์	1,169.00	-	-	-	-	-
2	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,533.36	0.03	0.00	0.11	0.14	0.01
3	กรมการท่องเที่ยว	1,499.60	0.02	0.00	0.03	0.06	0.00
4	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,765.82	24.86	0.66	14.47	39.33	1.04
5	กรมที่ดิน	1,798.54	37.71	2.10	72.00	109.71	6.10
6	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	6,857.77	176.99	2.58	2,364.79	2,541.78	37.06
7	กรมการปกครอง	1,203.69	31.22	2.59	309.13	340.35	28.28
8	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน	16,255.32	572.08	3.52	2,389.85	2,961.93	18.22
9	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52,793.31	2,216.06	4.20	-	2,216.06	4.20
10	กรมราชทัณฑ์	1,423.67	63.78	4.48	806.96	870.74	61.16
11	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	2,343.55	118.67	5.06	677.68	796.35	33.98
12	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	10,003.55	558.77	5.59	4,550.33	5,109.10	51.07
13	กรมการบินพลเรือน	1,169.80	66.44	5.68	851.90	918.34	78.50
14	กรมเจ้าท่า	3,813.15	237.75	6.23	908.25	1,145.99	30.05
15	กรมศิลปากร	1,140.41	105.18	9.22	683.69	788.87	69.17
16	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,612.02	151.76	9.41	2.81	154.57	9.59
17	กรมการแพทย์	1,434.36	147.89	10.31	798.72	946.61	65.99
18	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	1,234.74	130.59	10.58	194.36	324.95	26.32
19	กรมทางหลวงชนบท	40,058.99	4,545.01	11.35	20,772.55	25,317.56	63.20
20	กรมทางหลวง	56,163.99	7,754.79	13.81	28,232.74	35,987.54	64.08
21	กรมโยธาธิการและผังเมือง	20,755.51	3,046.92	14.68	10,554.98	13,601.90	65.53
22	กรมพัฒนาที่ดิน	3,054.50	545.19	17.85	936.23	1,481.43	48.50
23	กรมชลประทาน	35,499.71	7,278.68	20.50	6,940.87	14,219.56	40.06
24	กรมทรัพยากรน้ำ	6,173.28	1,386.26	22.46	3,427.21	4,813.46	77.97
25	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	1,818.26	443.61	24.40	298.61	742.23	40.82
26	กองบัญชาการกองทัพอากาศ	2,635.07	1,024.26	38.87	185.55	1,209.82	45.91
27	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	4,126.47	2,258.13	54.72	10.55	2,268.68	54.98
28	สำนักงานศาลยุติธรรม	2,593.84	1,792.30	69.10	-	1,792.30	69.10
29	มหาวิทยาลัยมหิดล	2,051.75	1,484.60	72.36	-	1,484.60	72.36
รวม		286,983.03	36,199.56	12.61	85,984.41	122,183.97	42.58

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558