



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๖๐. ๖๕๐๖ / ๒๙

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ผตป.ผง. ศคช ๖๕๕๙ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

๙๖. 4๘18

เรียน ผอ.ผง.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็ญคำ)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รชบ. รรช. รรช. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

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

๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

- ๓๓๓๓

- ๒๕๕๙ ผอ. ส.อ.บ.  
๒๕๕๓๓๓

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.  
27 ส.ย. 2559

๒๖  
๒๕

## สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

### กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559)

ในปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทานมีแหล่งเงินงบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง มีรายการรวมทั้งสิ้น จำนวน 14,483 รายการ อยู่ระหว่างเตรียมการ 68 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 267 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3,077 รายการ แล้วเสร็จ 11,071 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.44 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 83,927.04 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 51,584.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.46 โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
<b>1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)</b>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> มีทั้งหมด 7,348 รายการ เป็นงบรายจ่ายลงทุน 37,694.42 ล้านบาท มีรายการผูกพันเดิม 79 รายการ งบประมาณ 5,477.97 ล้านบาท (ก่อนนี้แล้วทั้งหมด) โดยจำแนกสถานะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างเตรียมการ 68 รายการ (ร้อยละ 0.93)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 130 รายการ (ร้อยละ 1.76)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2,327 รายการ (ร้อยละ 31.67)</li> <li>- แล้วเสร็จ 4,823 รายการ (ร้อยละ 65.64)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <p>กรม ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 46,110.23 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 28,697.11 ล้านบาท (ร้อยละ 62.24) ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 10.76 ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 73.00</p> <p>งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ จำนวน 37,694.42 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 23,409.20 ล้านบาท (ร้อยละ 62.10) สูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 1.10 ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 61.00 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 3 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ โอน เปลี่ยนแปลง		
รวม	46,708.93	46,110.23	28,697.11	62.24	73.00	- 10.76
รายจ่ายประจำ	8,127.30	8,415.81	5,287.91	62.83	76.00	- 13.17
รายจ่ายลงทุน	38,581.63	37,694.42	23,409.20	62.10	61.00	+ 1.10

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

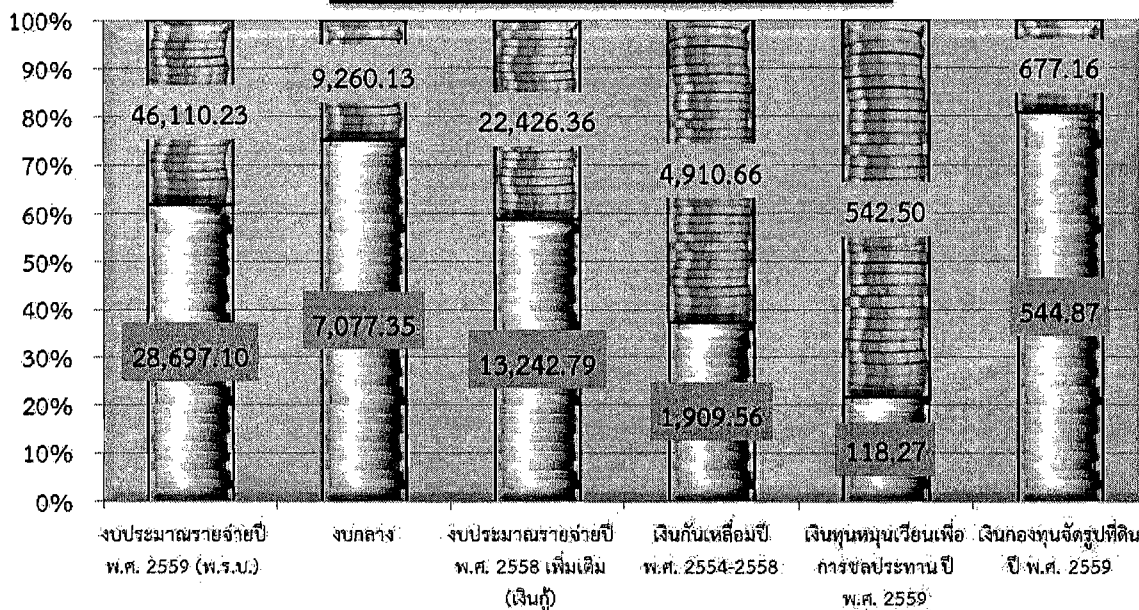
: ปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายลงทุน

จำนวน 598.6930 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2. งบกลาง	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> มีทั้งหมด 5,407 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 37 รายการ (ร้อยละ 0.68)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 89 รายการ (ร้อยละ 1.65)</li> <li>- แล้วเสร็จ 5,281 รายการ (ร้อยละ 97.67)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 9,260.13 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,077.35 ล้านบาท (ร้อยละ 76.43)</p>
2.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 89 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 14 รายการ (ร้อยละ 15.73)</li> <li>- แล้วเสร็จ 75 รายการ (ร้อยละ 84.27)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 2,284.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,464.15 ล้านบาท (ร้อยละ 64.09)</p>
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่นำร่อง (ระยะสั้น)	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> จำนวน 42 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แล้วเสร็จ 42 รายการ (ร้อยละ 100)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 40.70 ล้านบาท เบิกจ่าย 40.65 ล้านบาท (ร้อยละ 99.87)</p>
2.3 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> จำนวน 5,054 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แล้วเสร็จ 5,054 รายการ (ร้อยละ 100)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> 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><b>ผลการดำเนินงาน</b> จำนวน 101 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 รายการ (ร้อยละ 21.78)</li> <li>- แล้วเสร็จ 79 รายการ (ร้อยละ 78.22)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 1,887.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,290.65 ล้านบาท (ร้อยละ 68.37)</p>
2.5 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2559	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> จำนวน 93 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 37 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.78</li> <li>- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 53 รายการ (ร้อยละ 56.99)</li> <li>- แล้วเสร็จ 3 รายการ (ร้อยละ 3.23)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 1,117.77 ล้านบาท เบิกจ่าย 402.72 ล้านบาท (ร้อยละ 36.03)</p>
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน	<p>กรมชลประทานดำเนินการโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน จำนวน 28 รายการ งบประมาณ 578.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 556.91 ล้านบาท (ร้อยละ 96.24) แล้วเสร็จ 28 รายการ (ร้อยละ 100) โดยแยกเป็น</p>

แหล่งงบประมาณ	ความก้าวหน้า
2.6 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำใน ลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะ เร่งด่วน (ต่อ)	<p><b>2.6.1 ดำเนินการโดยกองทัพบก (22 รายการ)</b> - แล้วเสร็จ 22 รายการ (ร้อยละ 100) <b>ผลการเบิกจ่าย</b> งบประมาณ 373.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 352.41 ล้านบาท (ร้อยละ 94.31)</p> <p><b>2.6.2 ดำเนินการโดยกรมชลประทาน (6 รายการ)</b> - แล้วเสร็จ 6 รายการ (ร้อยละ 100) <b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 205.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 204.50 ล้านบาท (ร้อยละ 99.76)</p>
3. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> มีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 723 รายการ งบประมาณ 23,856.38 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 23 รายการ (ร้อยละ 3.18)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 230 รายการ (ร้อยละ 31.81)</li> <li>- แล้วเสร็จ 470 รายการ (ร้อยละ 65.01)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 22,426.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 13,242.79 ล้านบาท (ร้อยละ 59.05)</p>
4. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2558	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> จำนวน 530 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 251 รายการ (ร้อยละ 47.36)</li> <li>- แล้วเสร็จ 279 รายการ (ร้อยละ 52.64)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรรเงินกันเหลือปี 2554-2558 จำนวน 4,910.66 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,909.56 ล้านบาท (ร้อยละ 38.89)</p>
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> จำนวน 416 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และ โครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 72 รายการ (ร้อยละ 17.31)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 127 รายการ (ร้อยละ 30.53)</li> <li>- แล้วเสร็จ จำนวน 217 รายการ (ร้อยละ 52.16)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 542.50 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 118.27 ล้านบาท (ร้อยละ 21.80)</p>
6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> จำนวน 59 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ (ร้อยละ 8.47)</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 53 รายการ (ร้อยละ 89.83)</li> <li>- แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ (ร้อยละ 1.70)</li> </ul> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b> ได้รับจัดสรร 677.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 544.87 ล้านบาท (ร้อยละ 80.46)</p>

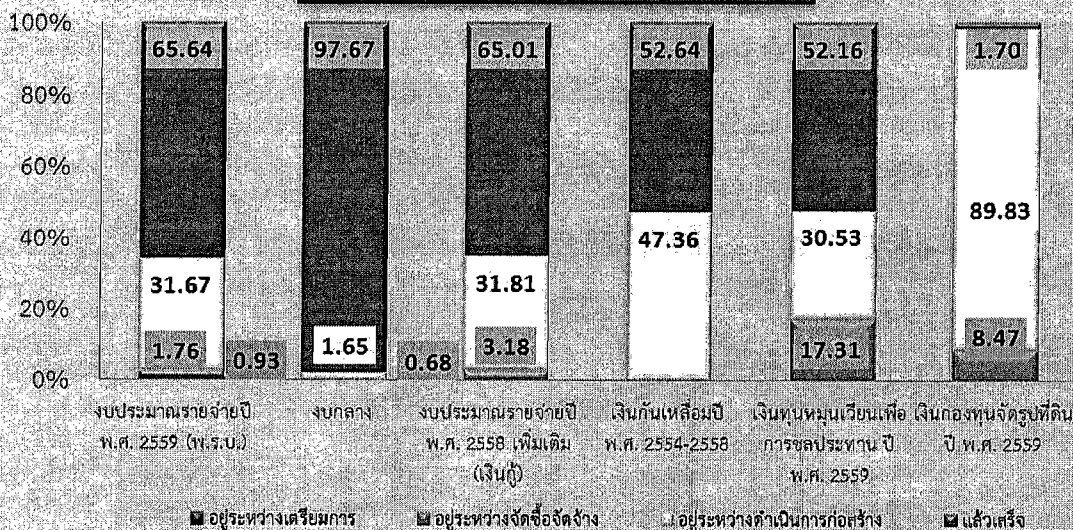
### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)



■ งบประมาณที่จัดสรร

▨ การเบิกจ่ายงบประมาณ

### สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน



■ อยู่ระหว่างเตรียมการ

▨ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

▨ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

■ แล้วเสร็จ