



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

/ ศส.บอ. 437/59

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ ศส.บอ. ๑๐๒ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

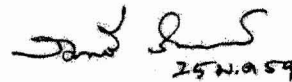
เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ทุกแหล่งงบประมาณ)

พ.ม. 535

เรียน ผอ.ผง.

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

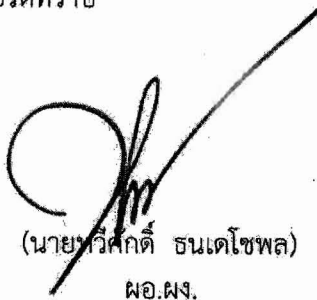
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อธช. ทราบ



(นางสมศรี วิจักขณ์นฤโสภณ)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. รธบ. รธส. รธว. รธร. และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ



(นายวิชาศักดิ์ ชนเดโชพล)
ผอ.ผง.

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

- ทราบ

- เรียน ผอ. สอ.ผ.

เพื่อทราบ



(นายทองเปลว กองจันทร์)
ผส.บอ.



สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2559)

1. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2557 (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ)

1.1 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 1,163 รายการ แล้วเสร็จ 1,159 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.66 และอยู่ระหว่างดำเนินงาน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ได้แก่ 1) จัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ งบประมาณ 3.5112 ล้านบาท 2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเจริญ (ตอนบน) จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 52.2070 ล้านบาท 3) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง งบประมาณ 79.2102 และ 4) ก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน งบประมาณ 82.9637 ล้านบาท

1.2 ผลการเบิกจ่าย วงเงินงบประมาณ 5,406.9070 ล้านบาท ได้รับการจัดสรร 4,163.2188 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,878.9049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.17

2. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)

2.1 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 6,840 รายการ งบรายจ่ายลงทุน จำนวน 39,089.7079 ล้านบาท เป็นรายการผูกพันเดิม 80 รายการ งบประมาณ 5,479.0176 (ก่อนนี้แล้วทั้งหมด) เป็นรายการที่ต้องก่อนนี้ในปี 2559 จำนวน 6,760 รายการ งบประมาณจำนวน 32,810.6563 ล้านบาท

- ก่อนนี้แล้ว 5,573 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 82.44 งบประมาณที่ก่อนนี้ 21,149.2142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.46

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 872 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.89 งบประมาณ 5,804.7499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.69

- ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 315 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.65 งบประมาณ 5,856.6922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.85

จำแนกตามงบประมาณ ดังนี้

●น้อยกว่า 2 ล้านบาท จำนวน 4,920 รายการ งบประมาณ 3,419.2850 ล้านบาท ก่อนนี้จำนวน 4,149 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.33 งบประมาณ 2,867.1151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.85 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 596 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.11 งบประมาณ 429.3473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.55 ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 175 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.55 งบประมาณ 122.8227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.59

●ตั้งแต่ 2 ถึง 500 ล้านบาท จำนวน 1,830 รายการ งบประมาณ 26,451.6040 ล้านบาท ก่อนนี้จำนวน 1,424 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.81 งบประมาณ 18,282.0992 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.12 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 267 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.59 งบประมาณ 5,375.4026 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.32 ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 139 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.59 งบประมาณ 2,794.1022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.56

●มากกว่า 500 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ งบประมาณ 2,939.7673 ล้านบาท ก่อนนี้จำนวน - รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 งบประมาณ 2,789.1493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.87 ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 งบประมาณ 150.6180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.13

งบรายจ่ายลงทุนเป็นงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ของผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำและโครงการขนาดใหญ่อีก จำนวน 736.4345 ล้านบาท

2.2 ผลการเบิกจ่าย กรมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 46,708.9248 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 10,734.4329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.98 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลไตรมาสที่ 2 กำหนดไว้ (ร้อยละ 52.00) ร้อยละ 29.02 สำหรับงบรายจ่ายลงทุน 39,089.7079 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 8,540.1533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.85 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ 40.00) ร้อยละ 18.15 รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาลไตรมาส ที่ 2 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ/ โอน เปลี่ยนแปลง		
รวม	46,708.9248	10,734.4329	22.98	52.00	- 29.02
รายจ่ายประจำ	7,619.2169	2,194.2796	28.80	55.00	- 26.20
รายจ่ายลงทุน	39,089.7079	8,540.1533	21.85	40.00	+ 18.15

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GMIS + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย

3. งบกลาง

3.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน

3.1.1 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 89 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.33 แล้วเสร็จ 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.67 จำแนกตามลักษณะงานดังนี้

- งานผูกพันใหม่ จำนวน 18 รายการ งบประมาณ 1,332.2140 ล้านบาท เบิกจ่าย 566.1316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 61.11 แล้วเสร็จ 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.89

- งานปีเดียว จำนวน 71 รายการ งบประมาณ 952.1548 ล้านบาท เบิกจ่าย 642.9823 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.53 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.80 แล้วเสร็จ 47 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.20

3.1.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับการจัดสรร 2,284.3688 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,209.1139 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.93

3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่นารอง(ระยะสั้น)

3.2.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 42 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.05 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.95

3.2.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร จำนวน 40.70 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 10.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.63

3.3 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาล

3.3.1 การดำเนินงาน จำนวน 5,061 ยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.06 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 575 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.36 แล้วเสร็จ 4,482 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.55

3.3.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร จำนวน 3,359.8296 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,267.2115 ล้านบาท ร้อยละ 97.24

3.4 งบกลางคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2558

3.4.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 101 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.89 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.59 และดำเนินการแล้วเสร็จ 49 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.51

3.4.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 1,887.8724 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,026.2261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.36

3.5 โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน

ผลการดำเนินงาน จำนวน 30 รายการ ดังนี้

3.5.1 ดำเนินการโดยกองทัพบก 24 รายการ งบประมาณ 399.5000 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 395.5388 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท

3.5.2 ดำเนินการโดยกรมชลประทาน 6 รายการ งบประมาณ 205.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 205.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 71.4499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.85

4. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)

4.1 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 724 รายการ งบประมาณ 23,856.3841 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ 482 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.57 แล้วเสร็จ 181 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 จำแนกตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานผูกพันใหม่ จำนวน 97 รายการ งบประมาณ 7,740.2384 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.06 ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 93 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.878 แล้วเสร็จ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.06

- งานปีเดียว จำนวน 627 รายการ งบประมาณ 16,116.1457 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 59 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.41 อยู่ระหว่างดำเนินการ 389 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.04 แล้วเสร็จ 179 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.55

4.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร 21,752.5473 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,401.9110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.62

5. เงินกันเหลือปี พ.ศ. 2554-2558

5.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 530 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 423 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.81 ดำเนินแล้วเสร็จ 107 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.19

5.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรรเงินกันเหลือมปี 2554-2558 จำนวน 4,839.8945 ล้านบาท เบิกจ่าย 900.1857 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.60

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559

6.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 415 รายการ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์ และโครงการ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 282 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.95 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.13 แล้วเสร็จ จำนวน 120 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.92

6.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร จำนวน 542.5036 ล้านบาท เบิกจ่าย 14.7810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559

7.1 ผลการดำเนินงาน จำนวน 54 รายการ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.37 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.63

7.2 ผลการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร จำนวน 622.0827 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 142.3047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.88

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

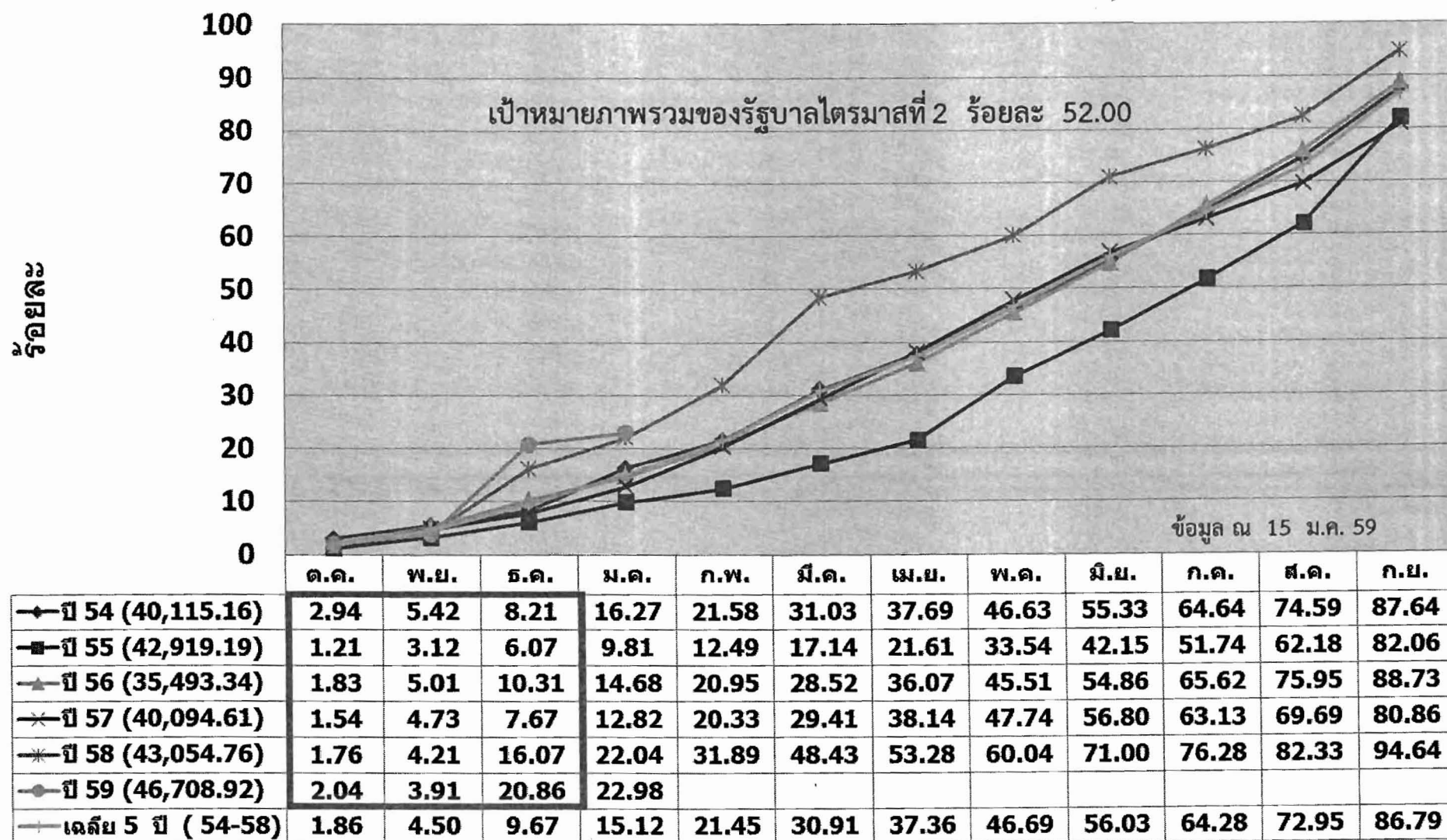
ข้อมูล ณ 15 มกราคม 2559

รายละเอียดงบประมาณ	ความก้าวหน้าของงาน (รายการ)					การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)		
	รวม	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	จำนวนงบประมาณที่จัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
รวม	15,019	322	1,243	5,520	7,933	86,201.9455	29,585.5018	34.32
1 งบประมาณปี 2557 (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ)	1,163		-	4	1,159	4,163.2188	3,878.9049	93.17
2. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)	6,840	322	875	3,862	1,781	46,708.9248	10,734.4330	22.98
3. งบกลาง	5,293		14	693	4,585	7,572.7738	5,512.9815	72.80
3.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (งบกลาง)	89		-	35	54	2,284.3688	1,209.1139	52.93
3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่น้ำร่อง (ระยะสั้น)(งบกลาง)	42		-	42		40.7030	10.4300	25.62
3.3 งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	5,061	1 (ยกเลิก)	3	575	4,482	3,359.8296	3,267.2115	97.24
3.4 งบกลาง กปร.	101		11	41	49	1,887.8724	1,026.2261	54.36
4. งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินกู้)	724		61	482	181	21,752.5473	8,401.9110	38.62
5. เงินกู้เหลือปี พ.ศ. 2554-2558	530		-	423	107	4,839.8945	900.1857	18.60
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559	415		282	13	120	542.5036	14.7810	2.72
7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2559	54		11	43	-	622.0827	142.3047	22.88

1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปี 2558 GFMS
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) เวลา 16.30 น.

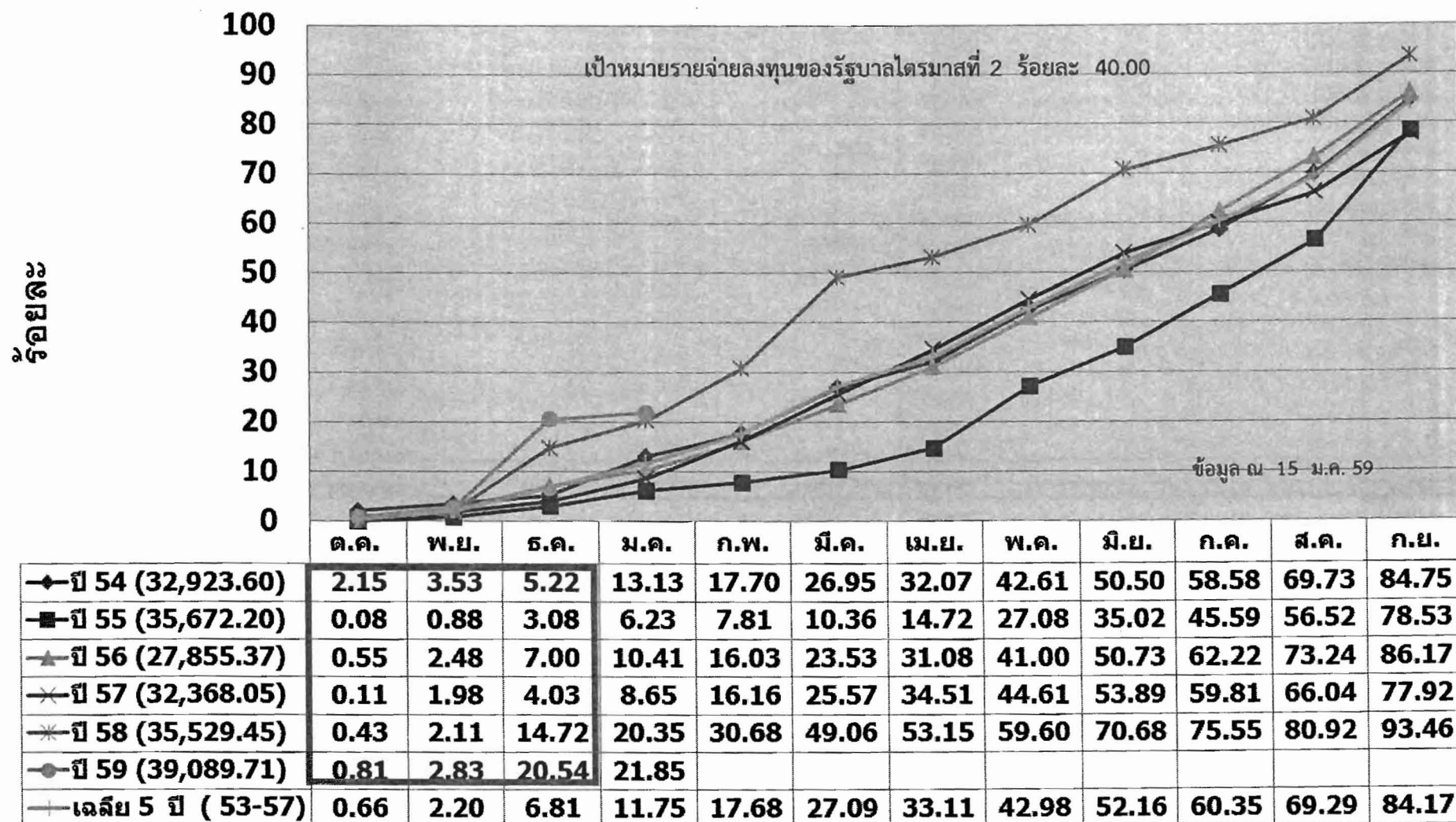
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2559 (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	46,708.9248	10,734.4329	22.98	52.00	- 29.02
รายจ่ายประจำ	7,619.2169	2,194.2796	28.80	55.00	- 26.20
รายจ่ายลงทุน	39,089.7079	8,540.1533	21.85	40.00	- 18.15

1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559



หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 30 % ไตรมาสที่ 2 = 52 % ไตรมาสที่ 3 = 73 % ไตรมาสที่ 4 = 96

1.3 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559

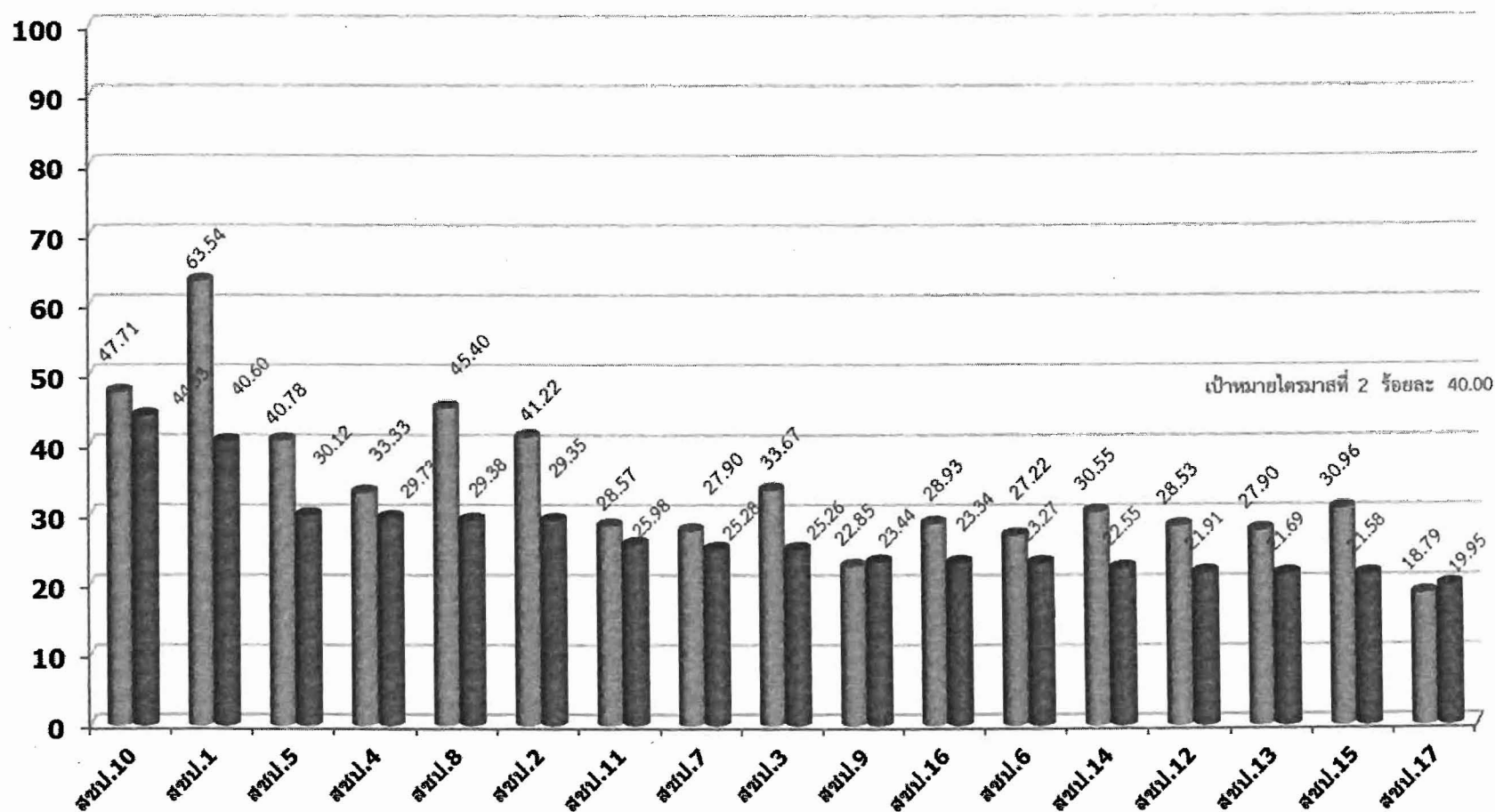


หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล ไตรมาสที่ 1 = 19 % ไตรมาสที่ 2 = 40 % ไตรมาสที่ 3 = 61 % ไตรมาสที่ 4 = 87 %

1.4 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ สชป. 1-17

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น.)

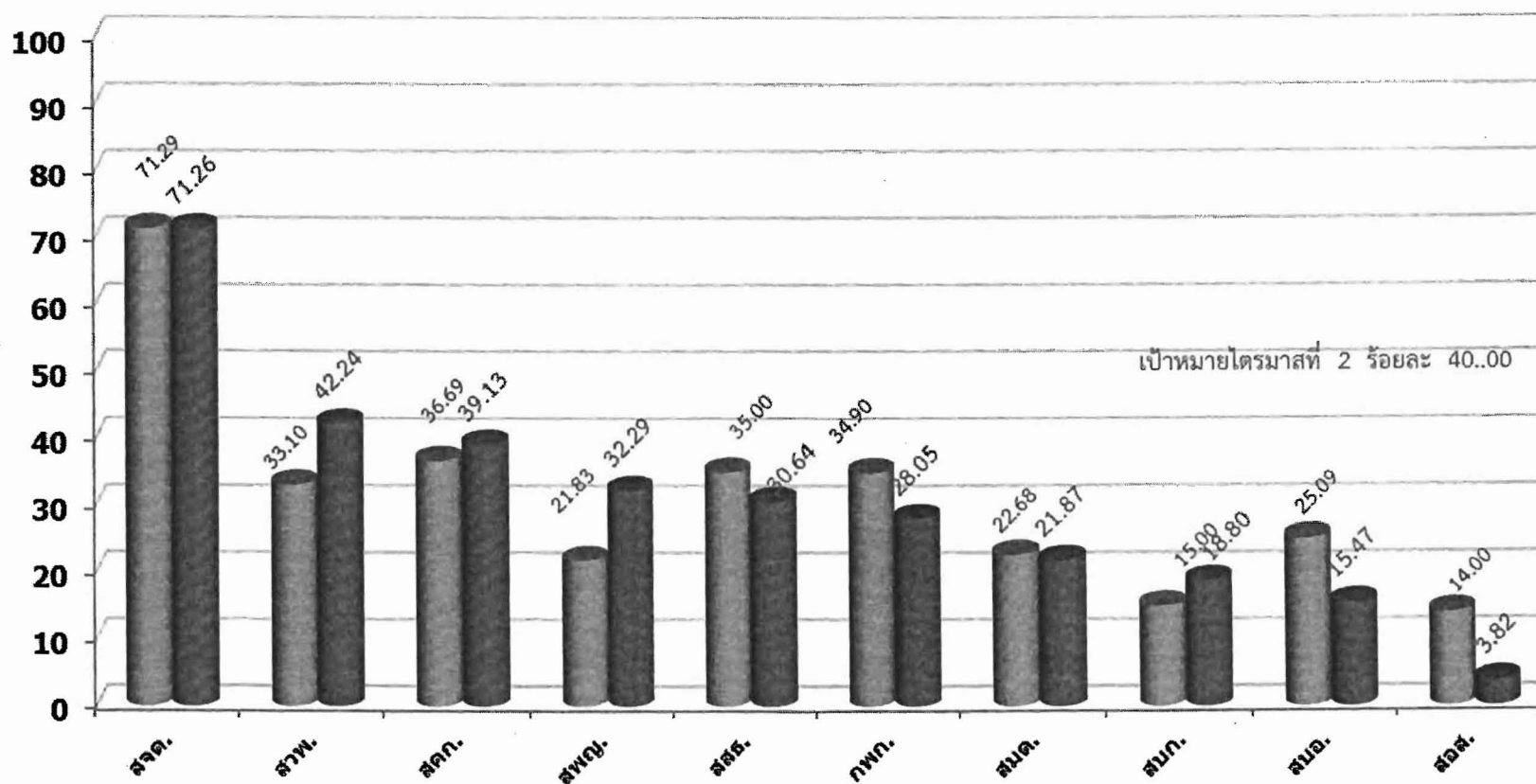
ร้อยละ



1.5 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 59) ของ ส่วนกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น.)

ร้อยละ



1.6 ผลการเบิกจ่าย**งบรายจ่ายลงทุน** ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 10,000 ล้านบาท)

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559				
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย			
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	15 ม.ค. 59
1	กรมชลประทาน	38,581.63	0.70	4.73	20.67	21.71
2	กรมโยธาธิการและผังเมือง	23,569.54	8.29	10.97	14.76	16.50
3	กรมทางหลวงชนบท	44,615.54	1.22	2.49	8.19	10.18
4	กรมทางหลวง	71,951.41	1.19	2.69	6.82	8.14

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559 ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.
2. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท 37 หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย 13.70 %