



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๔๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

311522

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๐๔๙.๙๑๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๔๖.๒๐๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก ๗๘.๖๑๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ คงเหลือที่ต้องดำเนินการ ๖,๐๓๕.๐๗๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.กค., ทน.๑-๕ มอ.

และ ผ.มท.มอ. (จ.ม.มอ., ผด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบัติ)

ผส.บอ.

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 5,049.9103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 46.2055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 78.6171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 6,035.0701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.84

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 490 รายการ งบประมาณ 1,693.3492 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,680.8045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 6.1313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 6.4134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1,064 รายการ งบประมาณ 9,444.2502 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,369.1058 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.67 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 40.0742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 6,035.0701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.90

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 72.2037 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 72.2037 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	เงินเหลือจ่ายจากงานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก	คงเหลือที่ต้องดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	5,049.9103	45.05	46.2055	78.6171	6,035.0701
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	490	1,693.3492	1,680.8045	99.26	6.1313	6.4134	
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	1,064	9,444.2502	3,369.1058	35.67	40.0742		6,035.0701
3. ยกเลิกรายการ	3	72.2037				72.2037	

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก
เหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 514.4700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.12 สลาย PO แล้ว 0.4069 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากงาน
ที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.0179 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 870.9952 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 133 รายการ งบประมาณ 1,374.6981 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 543.2813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.52 สลาย PO แล้ว 0.3394 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจาก
งานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 38.2125 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 792.8649 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 204.1292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.59 สลาย PO แล้ว 0.0045 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจาก
งานที่แล้วเสร็จ/ยกเลิก 0.3950 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 593.0169 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยาย และสลาย PO	เงินเหลือจ่ายจาก งานที่แล้วเสร็จ/ ยกเลิก	คงเหลือที่ต้อง ดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น	1,557	490	1,064	3	11,209.8030	5,049.9103	45.05	46.2055	78.6171	6,035.0701
สขป.1	31	4	27		134.5601	83.5080	62.06	0.3820	0.0515	50.6186
สขป.2	44	4	40		179.7421	99.6597	55.45	1.3998		78.6827
สขป.3	68	12	56		167.8980	83.3785	49.66	0.0044	0.0099	84.5052
สขป.4	86	19	67		317.4933	168.4255	53.05	0.0385	0.0011	149.0281
สขป.5	86	25	61		119.4179	53.3850	44.70	0.1103	0.0001	65.9224
สขป.6	37	13	23	1	205.2031	75.4284	36.76	0.00003	0.3443	129.4303
สขป.7	90	29	61		210.3273	106.4322	50.60	0.0002	0.0032	103.8917
สขป.8	141	37	104		797.5455	204.1292	25.59	0.0045	0.3950	593.0169
สขป.9	125	22	103		693.8230	305.1081	43.97	38.4056		350.3093
สขป.10	21	11	10		203.4039	65.6927	32.30		0.6018	137.1094
สขป.11	40	14	25	1	862.6260	290.5874	33.69		34.6517	537.1937
สขป.12	49	24	25		456.5281	327.4196	71.72	0.9712	0.0010	128.1363
สขป.13	45	12	33		28.0318	24.7843	88.41	0.0189	0.5214	2.7071
สขป.14	44	13	31		764.5037	369.8254	48.37	0.2987	1.1577	393.2219
สขป.15	88	40	48		630.7277	195.0555	30.93	0.000026	2.3896	433.2825
สขป.16	74	40	34		653.4017	320.3429	49.03			332.2062
สขป.17	78	20	58		409.5677	198.7708	48.53	2.1394	0.0002	208.6573
สบอ.	42	32	10		188.4644	120.4343	63.90	0.1780		67.8521
สคก.	52	23	29		904.1873	565.9757	62.59			338.2112
สพญ.	102	23	79		1,385.8901	514.4700	37.12	0.4069	0.0179	870.9952
กพท.	133	39	93	1	1,374.6981	543.2813	39.52	0.3394	38.2125	792.8649
คทส.	3	2	1		48.2801	23.8908	49.48	0.1321		24.2572
สมด.	7		7		10.7290	0.0563	0.53			10.6727
สจด.	6	2	4		33.2263	19.4371	58.50		0.0069	13.7823
สลก.	5	2	3		17.1602	5.4886	31.98	0.3119		11.3597
สบก.	35	10	25		263.8590	188.8186	71.56	0.000020	0.0011	75.0392
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00			
สสร.	7	4	3		73.7515	43.4206	58.87	0.000010		30.3309
สอส.	7	5	2		44.9224	34.2344	76.21			10.6880
กสช.	2	2			0.7480	0.4980	66.58		0.2500	
สบค.	1	1			0.0022			0.0022		
กพด.	1	1			0.0180	0.0180	100.00			
กพร.	1		1		4.3360	3.2520				1.0840
กผง.	1	1			0.0154			0.0154		
LUMP SUM (ส่วนกลาง)	1	1			12.5994	12.5994	100.00			
ส่วนกลาง	1		1		11.7800	1.7670				10.0130

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. การส่งมอบวัสดุก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างภายหลังจากการส่งมอบวัสดุก่อสร้าง

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563



1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

รวมเบิกจ่าย+หมดความจำเป็น
5,174.73 ล้านบาท

เบิกจ่าย 5,049.91 ล้านบาท 45.05 %

ไม่ขยาย 46.21 ล้านบาท 0.41 %

ขยาย 72.20 ล้านบาท 0.64 %

เงินเหลือจ่าย 6.41 ล้านบาท 0.06 %

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

490 รายการ 1,693.35 ล้านบาท
เบิก 1,680.80 ล้านบาท (99.26%) ไม่ขยาย/ขยาย PO 6.13 ล้านบาท
คงเหลือ 6.41 ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1,064 รายการ 9,444.25 ล้านบาท
เบิก 3,369.11 ล้านบาท (35.67%) ไม่ขยาย/ขยาย PO 40.07 ล้านบาท
คงเหลือ 6,035.07 ล้านบาท

ยกเลิกรายการ

3 รายการ 72.20 ล้านบาท

คงเหลือ

งบคงเหลือที่ต้องดำเนินการ
6,035.07 ล้านบาท

53.84 %

ปัญหา/อุปสรรค

1. แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. การส่งมอบวัสดุก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 64

แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57
งบ	991.29	1,636.08	1,956.4	466.14								
ผลต่าง	-	-227.22	-404.02	-1,251.57								

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%