



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน โทร ๐๒-๙๔๐-๕๙๕๘ ต่อ ๘๒๒

ที่ กษ ๒๘๐๗/ ๒๑๔๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธผ.

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๘ กำหนดให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และ หมวด ๗ การประเมินผล และการรายงาน มาตรา ๔๗ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย นั้น

กองแผนงานขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำ	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.	๒๖๔,๕๘๖,๒๐๐.๐๐	๓๑๘,๗๐๒,๖๐๐.๐๐	๑,๐๔๒,๙๑๗,๓๐๐.๐๐	๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐.๐๐	๒,๒๒๕,๖๒๔,๗๐๐.๐๐
โอนเบิกจ่ายแทนกัน	-	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๔๒,๕๐๙.๐๐	-	๓๙,๗๔๒,๕๐๙.๐๐
ได้รับโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงาน	๑๕,๗๐๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๗๐๒,๕๐๐.๐๐
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	๒๘๐,๒๘๘,๗๐๐.๐๐	๒๘๑,๗๐๒,๖๐๐.๐๐	๑,๐๔๐,๑๗๔,๗๙๑.๐๐	๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐.๐๐	๒,๒๐๑,๕๘๖,๖๙๑.๐๐
ผลการเบิกจ่าย (GF)	๒๘๐,๘๐๖,๒๐๑.๕๘ ร้อยละ ๑๐๐.๑๙	๒๖๗,๘๗๔,๑๒๐.๓๙ ร้อยละ ๙๕.๐๙	๗๔๖,๒๖๕,๒๑๓.๓๖ ร้อยละ ๗๑.๗๔	๔๒๘,๐๕๑,๔๙๕.๐๐ ร้อยละ ๗๑.๔๑	๑,๓๒๒,๙๓๗,๐๓๐.๓๓ ร้อยละ ๗๘.๒๖
กันเงินไว้เบิกเหลือในปี (PO)	-	๑๓,๘๒๘,๔๗๗.๖๑ ร้อยละ ๔.๙๐	๒๙๖,๖๕๑,๐๘๖.๖๓ ร้อยละ ๒๗.๕๖	๑๗๑,๓๖๗,๑๐๕.๐๐ ร้อยละ ๒๘.๕๙	๔๒๑,๘๔๖,๖๗๐.๒๓ ร้อยละ ๒๑.๗๔

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	รวมทั้งสิ้น
กันเงินไว้เบิกเหลือมีแบบ (CX)	-	-	๖,๙๙๗,๘๙๘.๐๐ ร้อยละ ๐.๖๗	-	๖,๙๙๗,๘๙๘.๐๐ ร้อยละ ๐.๓๒
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (GF+PO+CX)	๒๘๐,๘๐๖,๒๐๑.๕๘ ร้อยละ ๑๐๐.๑๙	๒๘๑,๗๐๒,๕๙๙.๑๓ ร้อยละ ๙๙.๙๙	๑,๐๓๙,๙๗๐,๙๖๐.๙๙ ร้อยละ ๙๙.๙๘	๕๙๙,๕๑๘,๖๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๑,๘๙๘,๓๖๑.๗๐ ร้อยละ ๑๐๑.๐๑
คงเหลืองบประมาณ	-๕๑๗,๕๐๑.๕๘ ร้อยละ -๐.๑๙	๐.๘๗ ร้อยละ ๐.๐๑	๒๐๓,๘๓๐.๐๑ ร้อยละ ๐.๐๒	-	-๓๑๓,๖๗๐.๗๐ ร้อยละ -๑.๐๑

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

รายการ	เป้าหมายผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	เป้าหมายผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
ภาพรวม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๑	๐.๐๑	๙๓.๐๐	๗๘.๖๕	-๑๔.๓๕
รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๖	๐.๐๖	๙๘.๐๐	๙๕.๕๖	-๒.๔๔
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๙	-๐.๐๑	๗๕.๐๐	๖๙.๕๖	-๕.๔๔

๓. ผลการใช้จ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๖,๙๔๑,๔๑๗.๖๘ บาท มีผลการใช้จ่ายงบกลาง ดังตารางต่อไปนี้

ตารางผลการใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินที่ลงนามสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗	กันเงินเหลือมีแบบ (PO)	เงินเหลือจ่าย
๑. โครงการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	๒๙,๖๒๗,๑๔๐.๐๐	๒๙,๖๒๗,๑๔๐.๐๐	๒๘,๔๒๐,๕๓๐.๘๐ ร้อยละ ๙๕.๙๓	๑,๒๐๖,๖๐๙.๒๐ ร้อยละ ๔.๐๗	-
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดีดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๗	๖,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๖,๑๕๘,๐๐๐.๐๐	-	๖,๑๕๘,๐๐๐.๐๐ ร้อยละ ๙๙.๙๘	๑,๐๐๐.๐๐ ร้อยละ ๐.๐๒
๓. รายการเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร	๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘	๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘	๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘ ร้อยละ ๑๐๐	-	-

๔. ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๘๗๖,๐๙๔,๑๖๙.๒๗ บาท จำแนกเป็น ๓ แผนงาน และมีผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	สลาย PO
๑. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๗,๐๑๖,๕๐๙.๑๘	๖,๙๗๙,๐๐๘.๘๓ ร้อยละ ๙๙.๔๗	๓๗,๕๐๐.๓๕ ร้อยละ ๐.๕๓
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๒๖๗,๒๔๘,๐๖๐.๐๙	๒๖๖,๙๑๑,๒๒๑.๑๑ ร้อยละ ๙๙.๘๗	๓๓๖,๘๓๘.๙๘ ร้อยละ ๐.๑๓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๖๐๑,๘๒๙,๖๐๐.๐๐	๖๐๑,๘๒๙,๖๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	-
รวม	๘๗๖,๐๙๔,๑๖๙.๒๗	๘๗๕,๗๑๙,๘๒๙.๙๔ ร้อยละ ๙๙.๙๖	๓๗๔,๓๓๙.๓๓ ร้อยละ ๐.๐๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนเอกสารสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว

(นางชุตีมา หงษ์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กผ.

ทราบ

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗

(นายราเชน ศิลประายะ)
รศ.ผ.ก. รักษาราชการแทน อสผ.

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล

กรมพลหลวงและการบินเกษตร



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๘ กำหนดให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และ หมวด ๗ การประเมินผล และการรายงาน มาตรา ๔๗ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอสรุปรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

๑. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๒๕,๖๒๔,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้

๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการตัดแปรสภาพอากาศ วงเงิน ๓๑๘,๗๐๒,๖๐๐ บาท

๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน วงเงิน ๑,๐๔๒,๙๑๗,๓๐๐ บาท

- กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง วงเงิน ๒๒๑,๑๕๕,๙๐๐ บาท

- กิจกรรมบริการด้านการบิน วงเงิน ๔๑๕,๐๔๗,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง วงเงิน ๔๐๖,๗๑๔,๔๐๐ บาท

๓) แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาลูกข่ายอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง วงเงิน ๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐ บาท

๔) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน วงเงิน ๒๖๔,๕๘๖,๒๐๐ บาท

๑.๒ งบประมาณโอนเบิกจ่ายแทนกัน วงเงิน ๓๙,๗๔๒,๕๐๙ บาท ประกอบด้วย

๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการตัดแปรสภาพอากาศ วงเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง วงเงิน ๒,๗๔๒,๕๐๙ บาท

๑.๓. งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร วงเงิน ๑๔,๔๗๐,๘๐๐ บาท และงบดำเนินงาน วงเงิน ๑,๒๓๑,๗๐๐ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๒,๕๐๐ บาท จากกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๗/๙๙๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๔ งบประมาณงบกลาง วงเงิน ๓๖,๙๔๑,๔๑๗.๖๘ บาท ประกอบด้วย

- ๑) โครงการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบกลาง วงเงิน ๒๙,๖๒๗,๑๔๐ บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๕๐๘๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
- ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๗ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบกลาง วงเงิน ๖,๑๕๙,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๙๙๙๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗
- ๓) รายการเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร เพื่อสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอ วงเงิน ๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘ บาท ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๓/๓๙๗๘๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมผลเบิกจ่ายแทนกัน) สรุปได้ดังนี้

ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (GF) ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๗๒๒,๙๙๗,๐๓๐.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖ ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO) วงเงิน ๔๗๑,๙๐๓,๔๓๓.๓๗ บาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) วงเงิน ๖,๙๙๗,๘๘๘ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (GF+PO+CX) วงเงิน ๒,๒๐๑,๘๘๘,๓๖๑.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๑ และมีงบประมาณเพื่อการบริหารไม่เพียงพอ วงเงิน - ๓๑๓,๖๗๐.๗๐ บาท ดังตารางต่อไปนี้

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แยกแผนงาน)

หน่วย : บาท

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แผนงานยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ.	๒๖๔,๕๘๖,๒๐๐.๐๐	๓๑๘,๗๐๒,๖๐๐.๐๐	๑,๐๔๒,๙๑๗,๓๐๐.๐๐	๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐.๐๐	๒,๒๒๕,๖๒๔,๗๐๐.๐๐
โอนเบิกจ่ายแทนกัน	-	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๔๒,๕๐๙.๐๐	-	๓๙,๗๔๒,๕๐๙.๐๐
ได้รับโอนงบประมาณ ระหว่างหน่วยงาน	๑๕,๗๐๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๗๐๒,๕๐๐.๐๐
งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	๒๘๐,๒๘๘,๗๐๐.๐๐	๒๘๕,๗๐๒,๖๐๐.๐๐	๑,๐๔๐,๑๗๔,๗๙๑.๐๐	๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐.๐๐	๒,๒๐๑,๕๘๘,๖๙๑.๐๐
ผลการเบิกจ่าย (GF)	๒๘๐,๘๐๖,๒๐๑.๕๘ ร้อยละ ๑๐๐.๑๙	๒๖๗,๘๗๔,๑๒๐.๓๙ ร้อยละ ๙๕.๐๙	๗๔๖,๒๖๕,๒๑๓.๓๖ ร้อยละ ๗๑.๗๔	๔๒๘,๐๕๑,๔๙๕.๐๐ ร้อยละ ๗๑.๔๑	๑,๓๒๒,๙๙๗,๐๓๐.๓๓ ร้อยละ ๗๘.๒๖
กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี (PO)	-	๑๓,๘๒๘,๔๗๘.๗๔ ร้อยละ ๔.๙๐	๒๘๖,๗๐๗,๘๔๙.๖๓ ร้อยละ ๒๗.๕๖	๑๗๑,๓๖๗,๑๐๕.๐๐ ร้อยละ ๒๘.๕๙	๔๗๑,๙๐๓,๔๓๓.๓๗ ร้อยละ ๒๑.๕๓
กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี แบบ (CX)	-	-	๖,๙๙๗,๘๘๘.๐๐ ร้อยละ ๐.๖๗	-	๖,๙๙๗,๘๘๘.๐๐ ร้อยละ ๐.๓๒
ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (GF+PO+CX)	๒๘๐,๘๐๖,๒๐๑.๕๘ ร้อยละ ๑๐๐.๑๙	๒๘๕,๗๐๒,๖๐๐.๐๐ ร้อยละ ๙๙.๙๙	๑,๐๓๙,๙๗๐,๙๖๐.๙๙ ร้อยละ ๙๙.๙๘	๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๑,๘๘๘,๓๖๑.๗๐ ร้อยละ ๑๐๑.๐๑
คงเหลืองบประมาณ	-๕๑๗,๕๐๑.๕๘ ร้อยละ -๐.๑๙	๐.๘๗ ร้อยละ ๐.๐๑	๒๐๓,๘๓๐.๐๑ ร้อยละ ๐.๐๒	-	-๓๑๓,๖๗๐.๗๐ ร้อยละ -๐.๑๔

๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณหลังโอนเบิกจ่ายแทนกัน

วงเงิน ๒๘๐,๒๘๘,๗๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๒๘๐,๘๐๖,๒๐๑.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๙ ผลการเบิกจ่ายเกินจากงบประมาณที่ได้รับ เป็นงบบุคลากร วงเงิน ๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘ บาท เนื่องจาก

งบบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่เพียงพอ กรมฯ ได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘ บาท ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๓/๓๙๗๘๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

- คงเหลืองบประมาณ วงเงิน ๖๓๗,๗๗๖.๑๐ บาท จากงบดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย

๒.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณหลังโอนเบิกจ่ายแทนกัน วงเงิน ๒๘๑,๗๐๒,๖๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๒๖๗,๘๗๔,๑๒๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๙

- ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO) วงเงิน ๑๓,๘๒๘,๔๗๘.๗๔ บาท เป็นงบดำเนินงาน รายการจ้างเหมาบริการเดือนกันยายน (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย, จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่), รายการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, รายการจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, รายการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์การบิน และรายการวัสดุคอมพิวเตอร์

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (GF+PO) วงเงิน ๒๘๑,๗๐๒,๕๙๙.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙๙๙

- คงเหลืองบประมาณ วงเงิน ๐.๘๗ บาท เป็นเงินคงเหลืองบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)

๒.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณหลังโอนเบิกจ่ายแทนกัน วงเงิน ๑,๐๔๐,๑๗๔,๗๙๑ บาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๗๔๖,๒๖๕,๒๑๓.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๔

- ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO) วงเงิน ๒๘๖,๗๐๗,๘๔๙.๖๓ บาท

จำแนกเป็น

- งบลงทุน วงเงิน ๒๗๐,๒๗๐,๒๑๕.๘๖ บาท ได้แก่ ก่อสร้างสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน จังหวัดเพชรบุรี, โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดเพชรบุรี, โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี, ปรับปรุงไฟลानจุดเฮลิคอปเตอร์ของสนามบินนครสวรรค์, ปรับปรุงระบบไฟของสนามบินคลองหลวง, จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักปฏิบัติการฝนหลวงตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, รายการค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน, รายการค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- งบดำเนินงาน วงเงิน ๑๖,๔๓๗,๖๓๓.๗๗ บาท ได้แก่ รายการซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายการน้ำมันเชื้อเพลิง, รายการวัสดุอากาศยาน, รายการจ้างเหมาบริการเดือนกันยายน (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย, จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่), รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, รายการวัสดุสำนักงาน, รายการซ่อมแซมครุภัณฑ์, รายการเช่าหม้อแปลงเรดาร์เคลื่อนที่, รายการจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, รายการเช่าระบบเครือข่ายกรมฯ และรายการพัฒนาระบบงานเชิงกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- วงเงินกันเงินไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๖,๙๙๗,๘๙๘ บาท จำแนกเป็นงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ และงบดำเนินงาน จำนวน ๖ รายการ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางรายการกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมีหนี้ผูกพัน (CX)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)
งบลงทุน		๑,๙๙๗,๘๙๘.๐๐
๑	ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน จ.เพชรบุรี ๑ รายการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	ปรับปรุงห้องสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองบริหารการบินเกษตร จำนวน ๑ รายการ	๔๙๗,๘๙๘.๐๐
งบดำเนินงาน		๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑	อะไหล่ Standard Parts สำหรับเครื่องบิน จำนวน ๔ รายการ	๖๒๕,๕๐๐.๐๐
๒	อะไหล่เครื่องบิน แบบ Super King Air ๓๕๐ จำนวน ๗ รายการ	๖๓๖,๒๕๐.๐๐
๓	อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL ๔๐๗ จำนวน ๕ รายการ	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๔	อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS ๓๕๐B๒ จำนวน ๑ รายการ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๕	อะไหล่เครื่องบิน แบบ CN-๒๓๕ จำนวน ๖ รายการ	๕๙๖,๘๕๐.๐๐
๖	อะไหล่เครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน ๒ รายการ	๖๔๑,๓๖๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖,๙๙๗,๘๙๘.๐๐

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (GF+PO+CX) วงเงิน ๑,๐๓๙,๙๗๐,๙๖๐.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘

- คงเหลืองบประมาณ วงเงิน ๒๐๓,๘๓๐.๐๑ บาท เป็นเงินคงเหลือจากการลงนามสัญญาลงทุน วงเงิน ๑๙๐,๘๕๗.๓๐ บาท จากรายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๗๑๓.๕๐ บาท, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๗๐๐ บาท, ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี วงเงิน ๑๘๖,๔๔๒.๕๘ บาท และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑.๒๒ บาท และงบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่าย) วงเงิน ๑๒,๙๗๒.๗๑ บาท

๒.๔ ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณหลังโอนเบิกจ่ายแทนกัน วงเงิน ๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐ บาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๔๒๘,๐๕๑,๔๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๑

- ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO) วงเงิน ๑๗๑,๓๖๗,๑๐๕ บาท เป็นงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. รายการเครื่องบินขนาดกลาง ๒ ลำ เลขที่สัญญา คท./ผล. ๑/๒๕๖๖ วงเงิน ๑๖๙,๓๙๙,๗๕๐ บาท (ครบสัญญา วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ๒. รายการเครื่องบินปีกตรึงแบบปรับความดันอากาศความเร็วสูง ๑ ลำ เลขที่สัญญา คท./ผล. ๒๓/๒๕๖๗ วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (ครบสัญญา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙) ๓. รายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง) ขนาด ๒ เครื่องยนต์ ๑ ลำ เลขที่สัญญา คท./ผล. ๒๔/๒๕๖๗ วงเงิน ๑,๘๖๒,๓๕๕ บาท (ครบสัญญา วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๙)

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (GF+PO+CX) วงเงิน ๕๙๙,๔๑๘,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังตารางต่อไปนี้

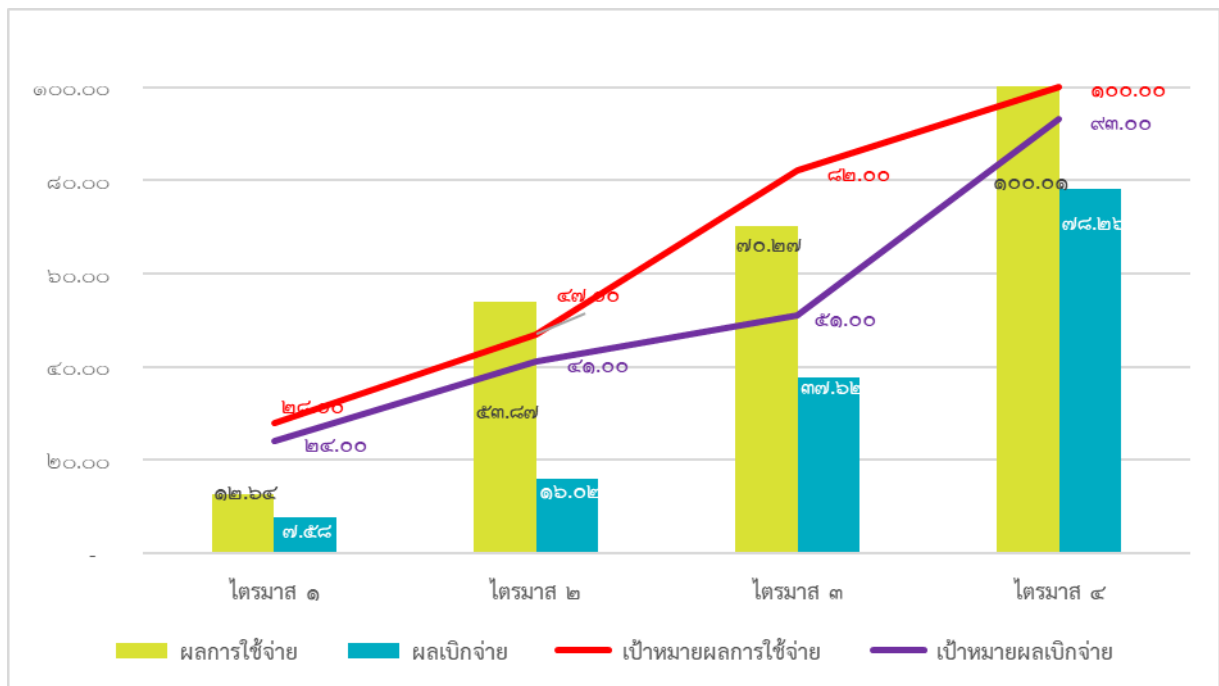
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนฯ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม				
เบิกจ่าย	ร้อยละ ๒๔	ร้อยละ ๔๑	ร้อยละ ๕๑	ร้อยละ ๙๓
ใช้จ่าย	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ				
เบิกจ่าย	ร้อยละ ๒๙	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๙๘
ใช้จ่าย	ร้อยละ ๓๓	ร้อยละ ๕๓	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน				
เบิกจ่าย	ร้อยละ ๗	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๒๑	ร้อยละ ๗๕
ใช้จ่าย	ร้อยละ ๑๑	ร้อยละ ๒๔	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

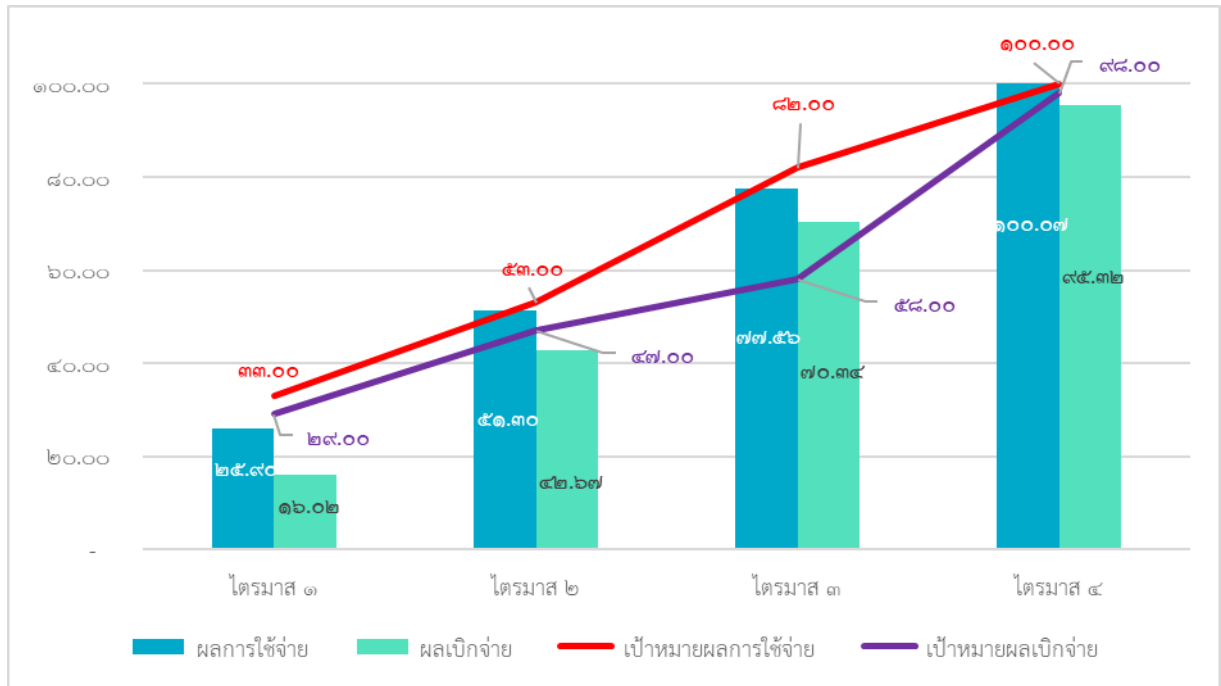
ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของกรมพลหลวงและการบินเกษตร (รายไตรมาส)

รายการ		ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย ผลการใช้จ่าย	ต่ำ/สูงกว่า เป้าหมาย	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย	ต่ำ/สูงกว่า เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๑	ภาพรวม	๑๒.๖๔	๒๘.๐๐	- ๑๕.๓๖	๗.๕๘	๒๔.๐๐	- ๑๖.๔๒
	รายจ่ายประจำ	๒๕.๙๐	๓๓.๐๐	- ๗.๑๐	๑๖.๐๒	๒๙.๐๐	- ๑๒.๙๘
	รายจ่ายลงทุน	๗.๑๔	๑๑.๐๐	- ๓.๘๖	๔.๐๘	๗.๐๐	- ๒.๙๒
ไตรมาสที่ ๒	ภาพรวม	๒๕.๘๗	๔๗.๐๐	- ๒๑.๑๓	๑๖.๓๔	๔๑.๐๐	- ๒๔.๖๖
	รายจ่ายประจำ	๕๑.๓๐	๕๓.๐๐	- ๑.๗๐	๔๒.๖๗	๔๗.๐๐	- ๔.๓๓
	รายจ่ายลงทุน	๑๕.๓๔	๒๔.๐๐	- ๘.๖๖	๕.๔๔	๑๕.๐๐	- ๙.๕๖
ไตรมาสที่ ๓	ภาพรวม	๗๐.๒๗	๘๒.๐๐	- ๑๑.๗๓	๓๗.๖๒	๕๑.๐๐	- ๑๓.๓๘
	รายจ่ายประจำ	๗๗.๕๖	๘๒.๐๐	- ๔.๔๔	๗๐.๓๔	๕๘.๐๐	๑๒.๓๔
	รายจ่ายลงทุน	๖๗.๓๓	๘๐.๐๐	- ๑๒.๖๗	๒๔.๒๙	๒๑.๐๐	๓.๒๙
ไตรมาสที่ ๔	ภาพรวม	๑๐๐.๐๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๑	๗๘.๒๖	๙๓.๐๐	- ๑๔.๗๔
	รายจ่ายประจำ	๑๐๐.๐๗	๑๐๐.๐๐	๐.๐๗	๙๕.๓๒	๙๘.๐๐	- ๒.๖๘
	รายจ่ายลงทุน	๙๙.๙๙	๑๐๐.๐๐	- ๐.๐๑	๖๙.๕๖	๗๕.๐๐	- ๕.๔๔

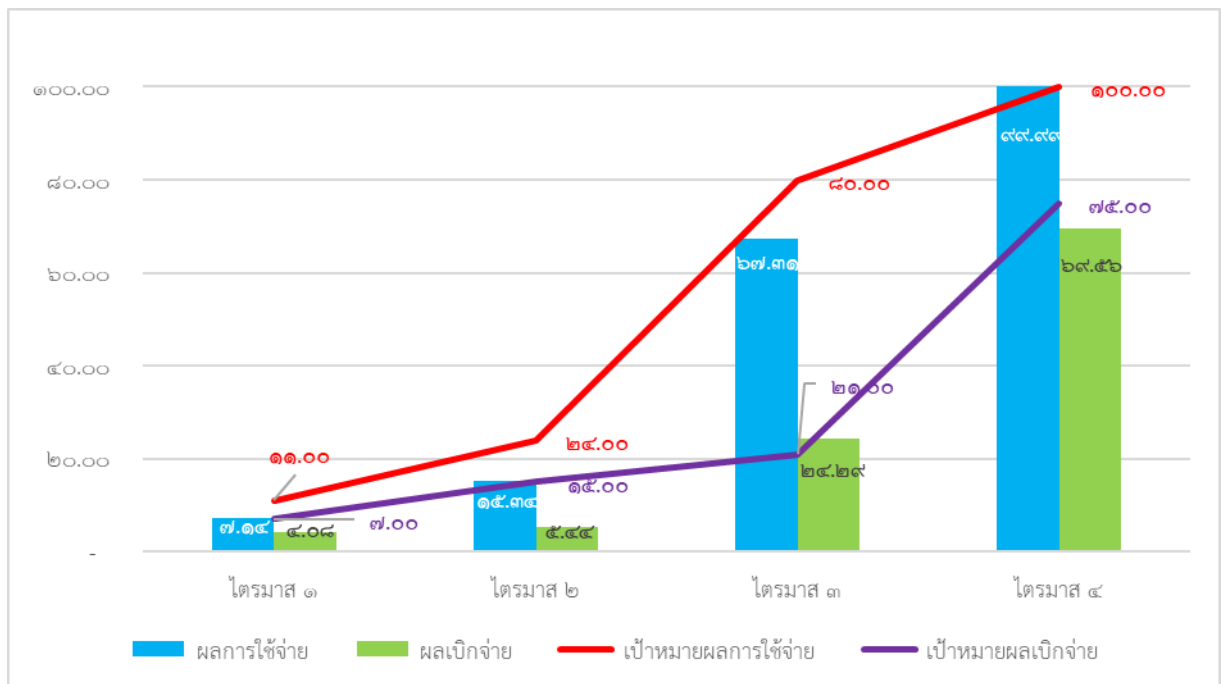
กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม และมาตรการเร่งรัด ฯ



กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ และมาตรการเร่งรัด ฯ



กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และมาตรการเร่งรัด ฯ



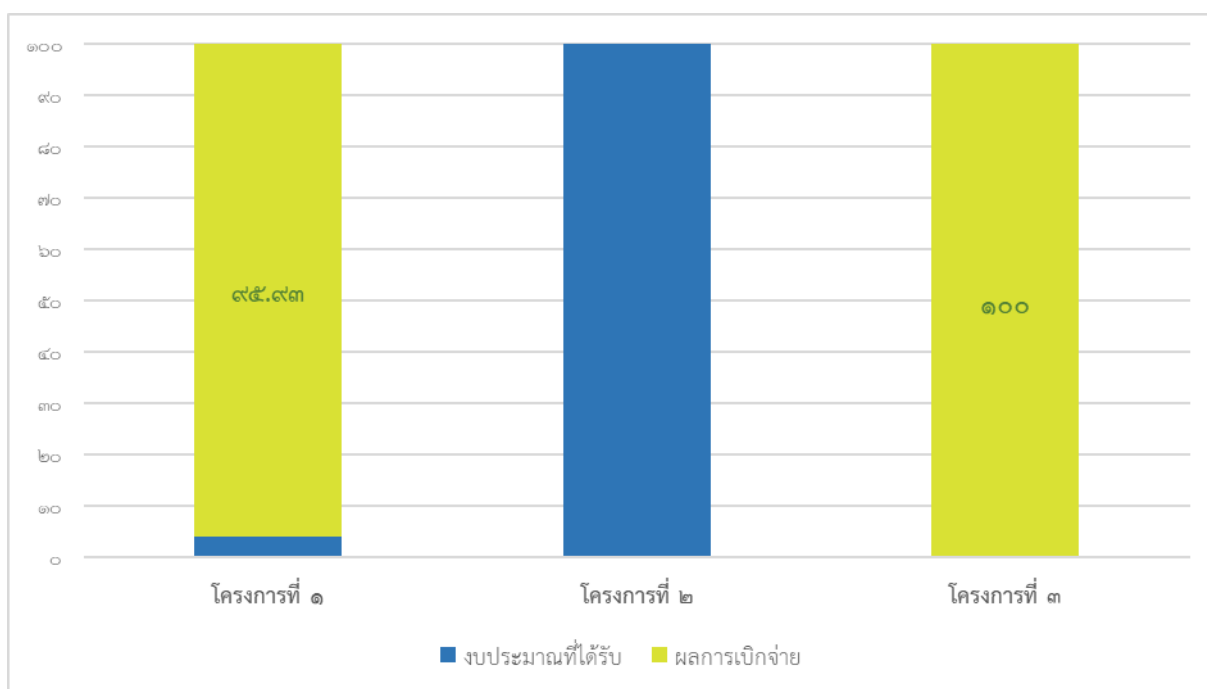
๒.๖ ผลการเบิกจ่ายงบกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๓๖,๙๔๑,๔๑๗.๖๘ บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สรุปได้ต่อไปนี้

ตารางผลการใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินที่ลงนามสัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๗	กันเงินเหลือปี (PO)	เงินเหลือจ่าย
๑. โครงการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	๒๙,๖๒๗,๑๔๐.๐๐	๒๙,๖๒๗,๑๔๐.๐๐	๒๘,๔๒๐,๕๓๐.๘๐ ร้อยละ ๙๕.๙๓	๑,๒๐๖,๖๐๙.๒๐ ร้อยละ ๔.๐๗	- -
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๗	๖,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๖,๑๕๘,๐๐๐.๐๐	- -	๖,๑๕๘,๐๐๐.๐๐ ร้อยละ ๙๙.๙๘	๑,๐๐๐.๐๐ ร้อยละ ๐.๐๒
๓. รายการเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร	๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘	๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘	๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘ ร้อยละ ๑๐๐	- -	- -

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



๑) โครงการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๖๒๗,๑๔๐ บาท เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๒๘,๔๒๐,๕๓๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๓

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๑,๒๐๖,๖๐๙.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗ ก่อหนี้ผูกพันแล้วและอนุมัติเป็นรายการกันเงินเหลือปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเสนอเบิกเงิน

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๖,๑๕๙,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมฯ

- คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๖,๑๕๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ก่อนนี้ผูกพันแล้วและอนุมัติเป็นรายการกันเงินเหลือในปี ๒๕๖๗

- เงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท และนำส่งคืนงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณแล้ว ตามหนังสือ กษ ๒๘๐๐/๔๐๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓) รายการเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร เพื่อสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอ วงเงิน ๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘ บาท ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๓/๓๙๗๘๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๑,๑๕๕,๒๗๗.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

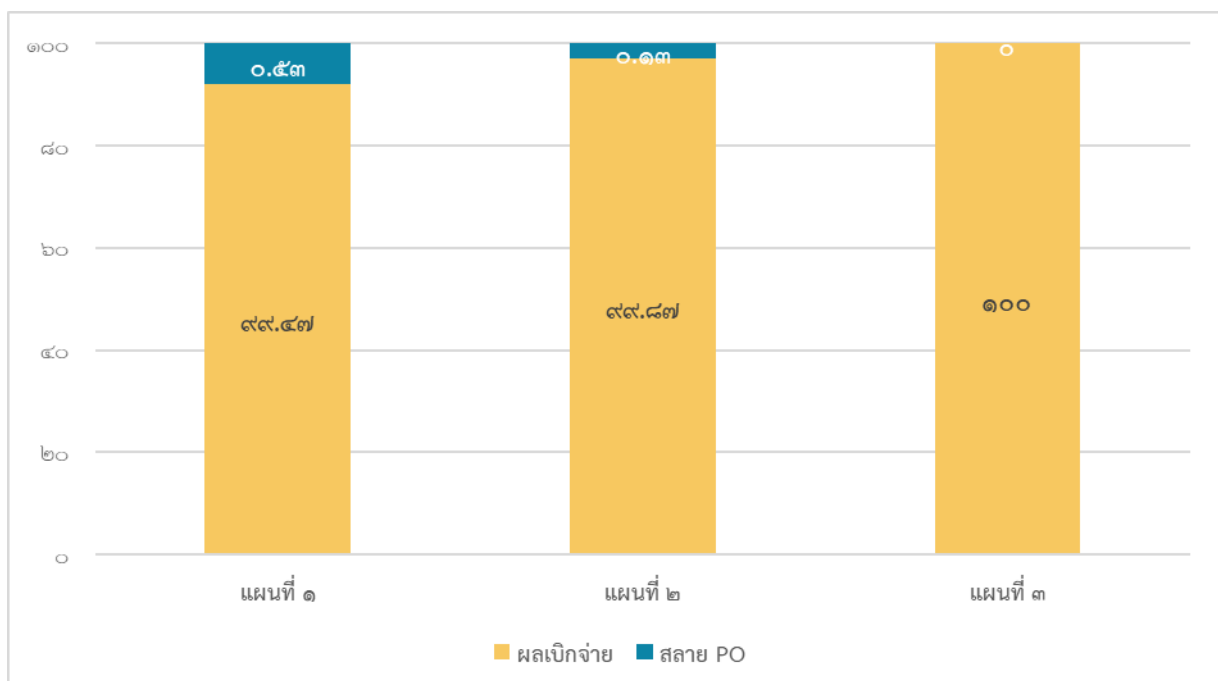
๓. เงินกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘๗๖,๐๙๔,๑๖๙.๒๗ บาท มีผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปีภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๗๕,๗๑๙,๘๒๙.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ สลาย PO วงเงิน ๓๗๔,๓๓๙.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ โดยจำแนกเป็น ๓ แผนงาน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	สลาย PO
๑. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๗,๐๑๖,๕๐๙.๑๘	๖,๙๗๙,๐๐๘.๘๓ ร้อยละ ๙๙.๔๗	๓๗,๕๐๐.๓๕ ร้อยละ ๐.๕๓
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๒๖๗,๒๔๘,๐๖๐.๐๙	๒๖๖,๙๑๑,๒๒๑.๑๑ ร้อยละ ๙๙.๘๗	๓๓๖,๘๓๘.๙๘ ร้อยละ ๐.๑๓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๖๐๑,๘๒๙,๖๐๐.๐๐	๖๐๑,๘๒๙,๖๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	- -
รวม	๘๗๖,๐๙๔,๑๖๙.๒๗	๘๗๕,๗๑๙,๘๒๙.๙๔ ร้อยละ ๙๙.๙๖	๓๗๔,๓๓๙.๓๓ ร้อยละ ๐.๐๔

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖



๓.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณ ๗,๐๑๖,๕๐๙.๑๘ บาท จำแนกเป็นรายการจ้างเหมาบริการในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และค่าจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๖,๙๗๙,๐๐๘.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗ และสลาย PO วงเงิน ๓๗,๕๐๐.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ เป็นรายการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๓.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ ๒๖๗,๒๔๘,๐๖๐.๐๙ บาท จำแนกเป็นรายการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการวัสดุอากาศยาน รายการจ้างเหมาบริการในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ค่าเช่าระบบเครือข่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานและภารกิจของกรมฯ รายการค่าซ่อมแซม รายการวัสดุงานบ้านงานครัว รายการพัฒนาระบบงานเชิงกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รายการค่าซ่อมใหญ่อากาศยานและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร มีผลการเบิกจ่าย วงเงิน ๒๖๖,๙๑๑,๒๒๑.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ และสลาย PO วงเงิน ๓๓๖,๘๓๘.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ เป็นรายการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และรายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

๓.๓ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ ๖๐๑,๘๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท จำแนกเป็นรายการเครื่องบินขนาดเล็ก รายการเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน ๒ รายการ และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๖๐๑,๘๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๑๐๐

สรุปปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๑. มีการโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เช่น งบบุคลากร รายจ่ายอื่น (ค่าเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว) และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมทั้งขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง

๒. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนตาม พ.ร.บ. จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการรถดับเพลิงอากาศยานขนาดกลาง วงเงิน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้เสนอราคาทุกรายเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ ๑๐%

๓. รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง) จำนวน ๔ รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรก

๔. มีวิจารณ์ประกาศร่างประกวดราคามากกว่า ๑ ครั้ง คณะกรรมการต้องทำหนังสือชี้แจงเพื่อตอบข้อวิจารณ์ และพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะอีกครั้ง ถึงประกาศร่างประกวดราคาอีกครั้งทำให้การจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนล่าช้ากว่าแผน ได้แก่ รายการเครื่องบินปีกตรึงแบบปรับความดันอากาศความเร็วสูง, รายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง และรายการโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี

๕. รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี และค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดเพชรบุรี เป็นรายการที่ไม่เคยได้รับงบประมาณในรายจ่ายลงทุน จึงต้องร่วมกันหาแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖. รายการก่อสร้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ทำให้การดำเนินการประกาศประกวดราคารายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดฯ ล่าช้า ไม่สามารถลงนามสัญญา และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ได้ขอเงินไว้เบิกเหลือปี งบปี ๒๕๖๗ (CX)

๗. ประกาศยกเลิกค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมชุด HOT SECTION เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC MODEL CT7-9C S/N GE-E-309515 จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอราคาปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนด และปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน เป็นรายการตรวจซ่อมเครื่องบินขนาดกลาง แบบ CASA-400 หมายเลขเกษตร ๑๕๔๑ จำนวน ๑ ลำ วง และเพิ่มวงเงินเป็น ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๘. รายการปรับปรุงไฟลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของสนามบินคลองหลวง และรายการปรับปรุงระบบไฟของสนามบินนครสวรรค์ เปลี่ยนจากรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นครุภัณฑ์ เนื่องจากตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR.) เป็นงานซื้อมากกว่างานจ้าง

๙. สัญญาของรายการงบลงทุน และงบดำเนินงานบางรายการมีกำหนดครบอายุสัญญาข้ามปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

๑๐. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการแก้ไขสัญญา เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

๑๑. มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใช้เงินเหลือจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากทราบวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนนี้ผูกพันในระบบ (PO) และเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบ จึงขาดความต่อเนื่อง ต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธีการใช้ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากรให้เจ้าหน้าที่ใหม่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

๑๓. ในช่วงต้นปี ๒๕๖๗ เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีข้อสั่งการให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เร่งขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างเร่งด่วน ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอในการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณให้มีความพร้อมในทุกด้าน การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR.) การประมาณราคาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง มีการสืบราคาใหม่ควบคู่กับการเปรียบเทียบราคาที่เคยจัดซื้อ-จัดจ้าง

๒. การจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี ควรสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารสัญญา และบริหารงบประมาณ

๓. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เตรียมความพร้อมของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปีงบประมาณถัดไป โดยให้เริ่มประกาศเชิญชวนหรือออกหนังสือเชิญ เมื่อรับทราบวงเงิน (ก่อนเข้าวาระ ๒) วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ และวิธีการในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงบประมาณไปในทิศทางเดียวกัน

๔. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และลงนามสัญญารายการงบลงทุนปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และรายการผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และสามารถส่งมอบและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

๕. การบริหารสัญญารายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายการผูกพันเดิมควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และเร่งรัดการส่งมอบให้ทันภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เงินกันเหลือมปีต้องพับตกไป



กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล

กรมพลหลวงและการบินเกษตร