

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 ก.ย. 2565

1) กองปฏิบัติการฝนหลวง	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)	PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)	เงินกัน (ประเภท CX) (4)	งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)	
<b>1. แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ</b>							
<b>1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง</b>							
งบดำเนินงาน	161,304,023.26	131,315,913.59	26,903,619.67	3,108,000.00	-	23,510.00	81.41
<b>2. แผนงานพื้นฐานฯ</b>							
<b>1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง</b>							
งบดำเนินงาน	13,094,875.43	13,094,875.43	-	-	-	-	100.00
งบลงทุน	323,608,885.00	244,679,379.28	78,644,620.00	-	284,885.72	-	75.61
งบรายจ่ายอื่น	134,000.00	134,000.00	-	-	-	-	100.00
<b>2) กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</b>							
งบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	100.00
งบลงทุน	90,681,400.00	-	-	90,681,400.00	-	-	-
<b>3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>							
<b>1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน</b>							
งบบุคลากร	1,643,040.00	1,643,040.00	-	-	-	-	100.00
งบดำเนินงาน	704,642.00	704,642.00	-	-	-	-	100.00
<b>รวม</b>	<b>591,200,865.69</b>	<b>391,601,850.30</b>	<b>105,548,239.67</b>	<b>93,789,400.00</b>	<b>261,375.72</b>	<b>66.24</b>	
<b>2) กองบริหารการบินเกษตร</b>	<b>งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)</b>	<b>ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)</b>	<b>PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)</b>	<b>เงินกัน (ประเภท CX) (4)</b>	<b>งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)</b>	<b>ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)</b>	
<b>1. แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ</b>							
<b>1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง</b>							
งบดำเนินงาน	106,545,122.05	95,722,223.94	8,577,430.53	1,639,860.00	605,607.58	89.84	
<b>2. แผนงานพื้นฐานฯ</b>							
<b>1) กิจกรรมบริการด้านการบิน</b>							
งบดำเนินงาน	33,379,722.70	25,643,002.64	6,191,966.06	1,522,356.00	22,398.00	76.82	
งบลงทุน	856,995,904.12	398,784,466.00	207,318,900.00	250,892,538.12	-	46.53	
งบรายจ่ายอื่น	892,500.00	892,500.00	-	-	-	100.00	
<b>3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>							
<b>1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน</b>							
งบบุคลากร	23,335,760.00	23,335,760.00	-	-	-	100.00	
งบดำเนินงาน	244,672.62	244,672.62	-	-	-	100.00	
<b>รวม</b>	<b>1,021,393,681.49</b>	<b>544,622,625.20</b>	<b>222,088,296.59</b>	<b>254,054,754.12</b>	<b>628,005.58</b>	<b>53.32</b>	
<b>3) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</b>	<b>งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)</b>	<b>ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)</b>	<b>PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)</b>	<b>เงินกัน (ประเภท CX) (4)</b>	<b>งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)</b>	<b>ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)</b>	
<b>1. แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ</b>							
<b>1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง</b>							
งบดำเนินงาน	3,340,038.00	2,498,310.16	841,719.80	-	8.04	74.80	
<b>2. แผนงานพื้นฐานฯ</b>							
<b>1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง</b>							
งบดำเนินงาน	7,633,380.00	6,997,265.00	636,115.00	-	-	91.67	
<b>2) กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</b>							
งบดำเนินงาน	8,699,561.10	7,997,187.94	702,364.50	-	8.66	91.93	
งบลงทุน	499,600.00	-	499,600.00	-	-	-	
<b>3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>							
<b>1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน</b>							
งบบุคลากร	151,020.00	151,020.00	-	-	-	100.00	
งบดำเนินงาน	137,128.00	137,128.00	-	-	-	100.00	
<b>รวม</b>	<b>20,460,727.10</b>	<b>17,780,911.10</b>	<b>2,679,799.30</b>	<b>-</b>	<b>16.70</b>	<b>86.90</b>	

4) สำนักงานเลขานุการกรม	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)	PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)	เงินกัน (ประเภท CX) (4)	งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	12,255,142.00	10,111,206.49	1,947,500.00	-	196,435.51	82.51
2. แผนงานพื้นฐานฯ 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น	8,803,985.60 820,945.10 325,642.48	7,571,001.39  325,554.63	- 102,645.10	877,977.27 718,300.00	355,006.94 - 87.85	86.00 - 99.97
2) กิจกรรมบริการด้านการบิน งบดำเนินงาน	4,107,596.74	3,658,029.19	832,723.50	-	383,155.95	89.06
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน งบบุคลากร งบดำเนินงาน	194,247,180.00 1,539,469.12	218,370,244.62 1,537,469.12	- -	- -	24,123,064.62 2,000.00	112.42 99.87
รวม	222,099,961.04	241,573,505.44	2,882,868.60	1,596,277.27	23,952,690.27	108.77
5) กองแผนงาน	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)	PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)	เงินกัน (ประเภท CX) (4)	งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	299,500.00	299,500.00	-	-	-	100.00
2. แผนงานพื้นฐานฯ 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	1,217,316.02	1,217,316.02	-	-	-	100.00
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน งบดำเนินงาน	58,838.26	58,838.26	-	-	-	100.00
รวม	1,575,654.28	1,575,654.28	-	-	-	100.00
6) กลุ่มตรวจสอบภายใน	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)	PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)	เงินกัน (ประเภท CX) (4)	งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)
1. แผนงานพื้นฐานฯ 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	438,778.40	438,499.39	-	-	279.01	99.94
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	72,000.00	72,000.00	-	-	-	100.00
รวม	510,778.40	510,499.39	-	-	279.01	99.95
7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)	PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)	เงินกัน (ประเภท CX) (4)	งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)
1. แผนงานพื้นฐานฯ 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	1,395,354.02	1,378,490.01	16,863.00	-	1.01	98.79
รวม	1,395,354.02	1,378,490.01	16,863.00	-	1.01	98.79
8) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และประชาสัมพันธ์	งบประมาณ หลังปรับฐาน (1)	ผลเบิกจ่าย GF ณ 30 ก.ย. 65 (2)	PO ณ 30 ก.ย. 65 (3)	เงินกัน (ประเภท CX) (4)	งบประมาณคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (5) = (1) - (2+3+4)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 (6) = (2)*100/(1)
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบดำเนินงาน	2,558,072.00	2,558,072.00	-	-	-	100.00
2. แผนงานพื้นฐานฯ 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	6,462,592.46	5,445,814.96	986,480.00	24,900.00	5,397.50	84.27
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) กิจกรรมบริหารจัดการฝนหลวงและบริการด้านการบิน งบบุคลากร งบดำเนินงาน	54,000.00 2,250.00	54,000.00 2,250.00	- -	- -	- -	100.00 100.00
รวม	9,076,914.46	8,060,136.96	986,480.00	24,900.00	5,397.50	88.80

จากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงานพบปัญหาอุปสรรค และมีข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ปัญหา/อุปสรรค

- 1.1 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น ค่าสาธารณูปโภค
- 1.2 งบดำเนินงานมีผลการเบิกจ่ายล่าช้า และงบลงทุนการลงนามล่าช้า ทำให้มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 1.3 การตรวจสอบและการเก็บฐานข้อมูลด้านงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ยังไม่ถูกต้อง
- 1.4 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร ทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และการถ่ายทอดความรู้
- 1.5 การขออนับสนุนงบประมาณของหน่วยงาน ไม่มีความพร้อมด้านเอกสาร และข้อมูลประกอบ ทำให้เกิดความล่าช้า

#### 2. ข้อเสนอแนะ

##### 2. ข้อเสนอแนะ

- 2.1 สำนัก/กอง/กลุ่ม ควรตรวจสอบและบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอ และตรวจสอบเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และหากงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องชี้แจงเหตุผลในการขออนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
- 2.2 หน่วยงานควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
- 2.3 ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
- 2.4 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2566 และระบบสารสนเทศ งบประมาณฯ เพื่อทำความเข้าใจการตรวจสอบ และการจัดเก็บงบประมาณ
- 2.5 ชักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร
- 2.6 ให้นำหน่วยงานตรวจทานเอกสารก่อนทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง