

สรุปประเด็นการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

จังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน
<p>งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๐</p>	<p>➤ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ <b>ทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท</b> แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๗๐๗,๙๐๐ บาท</li> <li>- งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p><b>รวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท</b> จำแนกเป็น</p> <p><b>๑.๑ งบลงทุน</b> จำนวน ๗ โครงการ ๓๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๖,๑๐๙,๔๐๐ บาท (๗๖.๐๕%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>๑) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท</b> จำนวน ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕,๔๘๑,๖๐๐ บาท</li> <li><b>๒) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท</b> จำนวน ๗ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗๐,๖๒๗,๘๐๐ บาท</li> </ul> <p><b>๑.๒ งบดำเนินงาน</b> จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๕๙๘,๕๐๐ บาท (๒๓.๙๕%)</p> <p>➤ <b>พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร</b> จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๖๑๔,๕๐๐ บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สู่ความยั่งยืน จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘,๕๓๕,๗๐๐ บาท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ ๕๓๕,๗๐๐ บาท</li> <li>- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูถ้ำพระ - ถ้ำลอด อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> </li> <li>๒. โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ ๑๔๘,๘๐๐ บาท กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี</li> <li>๓. โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒-บ้านนาตะแบง งบประมาณ ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร</li> </ul> <p><b>***ทำให้มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๓๐,๐๙๓,๔๐๐ บาท</b></p>

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน																										
<p>เป้าหมายการเบิกจ่าย มิ.ย.๖๐ (สิ้นไตรมาสที่ ๓) ภาพรวม ๗๓% แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประจำ ๗๖%</li> <li>- งบลงทุน ๖๓%</li> </ul> <p>(เดิม มิ.ย.๖๐ จำนวน ๑๐๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๓)</p>	<p>➤ <b>ผลการเบิกจ่าย</b> (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) งบประมาณ ๒๓๐.๐๙ ล้านบาท</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อหนี้ ๓๓.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕๘.๔๖ ล้านบาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๗ (ลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ) ต่ำกว่าเป้าหมาย - ๔.๑๓% เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๕๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๓</p> <p>แยกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งบดำเนินงาน ๕๙.๐๙ ล้านบาท ก่อหนี้ ๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๖.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๑ (ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ๑๔.๗๙%)</li> <li>๒. งบลงทุน ๑๗๑ ล้านบาท ก่อหนี้ ๓๒.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๒.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๑ (เกินกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ๘.๕๑%)</li> </ol> <p>➤ <b>ปัญหาอุปสรรคของจังหวัดในการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พื้นที่ดำเนินงานโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้และเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานส่วนกลาง ก่อนเข้าดำเนินงานโครงการฯ ทำให้การก่อหนี้ผูกพันโครงการมีความล่าช้า จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๐๓,๑๕๙,๘๐๐ บาท</li> <li>๒. งบประมาณบางโครงการ/กิจกรรมมีความล่าช้ากับหน่วยงานส่วนกลาง หรือ อปท. ทำให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ เพื่อไปดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็น</li> <li>๓. โครงการมีการปรับลดงบประมาณ/กิจกรรมที่เสนอขอ ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบ/รายการให้สอดคล้องกับขนาด/ลักษณะพื้นที่ดำเนินการ</li> <li>๔. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการจะต้องดำเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในห้วงกลางและปลายปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการหรือฤดูกาล</li> </ol> <p>➤ <b>การบริหารงบประมาณ</b></p> <p>ผวจ.มท. กำหนดให้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกเดือน โดยในเดือนที่ผ่านมาได้มีการเร่งรัดและให้หน่วยงานคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1" data-bbox="496 1575 1468 1827"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ</th> <th rowspan="2">งบประมาณ</th> <th rowspan="2">เบิกจ่ายแล้ว</th> <th colspan="2">คาดว่าจะเบิกจ่าย</th> <th rowspan="2">กัณเงินเหลือมปี</th> </tr> <tr> <th>ก.ค.๖๐</th> <th>รวมเบิก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประจำ</td> <td>๖๔.๓๘</td> <td>๓๕.๑๘</td> <td>๔.๗๘</td> <td>๓๙.๙๖</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>งบลงทุน</td> <td>๑๖๕.๗๑</td> <td>๘๐.๖๑</td> <td>๒๗.๒๕</td> <td>๑๐๗.๘๖</td> <td>๒๐.๕๘</td> </tr> <tr> <td><b>ภาพรวม</b></td> <td><b>๒๓๐.๐๙</b></td> <td><b>๑๑๕.๗๙</b></td> <td><b>๓๒.๐๓</b></td> <td><b>๑๔๗.๘๒</b></td> <td><b>๒๐.๕๘</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>***กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา จำนวน ๒๐.๕๘ ล้านบาท</p>	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คาดว่าจะเบิกจ่าย		กัณเงินเหลือมปี	ก.ค.๖๐	รวมเบิก	งบประจำ	๖๔.๓๘	๓๕.๑๘	๔.๗๘	๓๙.๙๖	-	งบลงทุน	๑๖๕.๗๑	๘๐.๖๑	๒๗.๒๕	๑๐๗.๘๖	๒๐.๕๘	<b>ภาพรวม</b>	<b>๒๓๐.๐๙</b>	<b>๑๑๕.๗๙</b>	<b>๓๒.๐๓</b>	<b>๑๔๗.๘๒</b>	<b>๒๐.๕๘</b>
รายการ	งบประมาณ				เบิกจ่ายแล้ว	คาดว่าจะเบิกจ่าย		กัณเงินเหลือมปี																			
		ก.ค.๖๐	รวมเบิก																								
งบประจำ	๖๔.๓๘	๓๕.๑๘	๔.๗๘	๓๙.๙๖	-																						
งบลงทุน	๑๖๕.๗๑	๘๐.๖๑	๒๗.๒๕	๑๐๗.๘๖	๒๐.๕๘																						
<b>ภาพรวม</b>	<b>๒๓๐.๐๙</b>	<b>๑๑๕.๗๙</b>	<b>๓๒.๐๓</b>	<b>๑๔๗.๘๒</b>	<b>๒๐.๕๘</b>																						