

ข้อมูลผลการบริหารงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ ๑๙ ก.พ.๖๑)

.....

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒๐๖,๖๐๖,๖๐๐ บาท จำแนกเป็น

- ๑.๑ งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗,๖๐๖,๖๐๐ บาท (๙๕.๖๔%) แยกเป็น
 งบลงทุน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๘,๑๕๘,๖๐๐ บาท (๗๑.๗๑%)
 งบดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๔๔๘,๐๐๐ บาท (๒๓.๙๓%)
- ๑.๒ งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๓๖%)
 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๓๖%)

➤ แยกงบประมาณตามผลผลิต

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๖๔,๙๙๕,๑๐๐ บาท (๗๙.๘๖%)
๒. การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๔๗๖,๙๐๐ บาท (๙.๔๓%)
๓. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ
 งบประมาณ ๒๒,๑๓๔,๖๐๐ บาท (๑๐.๗๑%)

➤ ประเภทโครงการ ปี ๒๕๖๑ (งบลงทุน) งบประมาณ ๑๔๘,๑๕๘,๖๐๐ บาท

๑. พัฒนาถนน จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณ ๘๑,๒๓๒,๒๐๐ บาท
๒. พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๑๕ แห่ง งบประมาณ ๓๕,๑๙๓,๙๐๐ บาท
๓. โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๑๖,๒๖๓,๙๐๐ บาท
๔. โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๙๔,๐๐๐ บาท

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๑๗.๔๒ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๔๓ ลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ จำแนกเป็น

- งบดำเนินงาน ก่อหนี้ ๐.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๑
- งบลงทุน ก่อหนี้ ๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๕

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ	จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่ายได้		ลำดับ ประเทศ
				ล้านบาท	ร้อยละ	
๑	จังหวัด	๑๘	๒๐๖.๖๐	๑๗.๔๒	๘.๔๓	๒๔
	รวม	๑๘	๒๐๖.๖๐	๑๗.๔๒	๘.๔๓	๒๔

๒.๒ สถานภาพและปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรากฏว่า

๒.๒.๑ การอนุมัติโครงการ/การโอนเปลี่ยนแปลง

- อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๒.๖๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๗.๔๗)
- ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงการ ๑ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๕๓)

*รายการขอโอนเปลี่ยนแปลง

- ขอโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ๒๓.๕๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๙๓)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	สถานะอนุมัติโครงการ		
			อนุมัติแล้ว	ยังไม่อนุมัติ	อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลง
๑	จังหวัด	๑๘	๑๘	๑ กิจกรรม	๖
	รวม	๑๘	๑๘	๑ กิจกรรม	๖
	งบประมาณ (ล้านบาท)	๑๙๗.๖๐	๑๙๒.๖๓	๔.๙๘	๒๓.๕๘
	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๗.๔๗	๒.๕๓	๑๑.๙๓

๒.๒.๒ สถานภาพการดำเนินโครงการในภาพรวม

จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง จำแนกเป็น

- งบดำเนินงาน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔๙.๔๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕.๐๓)
- งบลงทุน ๙ โครงการ (๓๖ กิจกรรม) งบประมาณ ๑๔๘.๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๙๗)
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐๔.๒๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๐.๓๔)
 - ก่อหนี้แล้ว ๒๐ กิจกรรม งบประมาณ ๔๓.๙๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๙.๖๖)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบดำเนินงาน ๙ โครงการ		สถานะที่ยังไม่ก่อหนี้ (ระดับกิจกรรม ๓๖ กิจกรรม)				ลงนามแล้ว
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			รอลงนามสัญญา	
					TOR	ประกาศเชิญชวน	พิจารณาผล		
๑	จังหวัด	๑๘โครงการ	-โครงการ	๙โครงการ	๓กิจกรรม	๕กิจกรรม	๓กิจกรรม	๕กิจกรรม	๒๐กิจกรรม
	งบประมาณ (ลบ)	๑๙๗.๖๐	-	๔๙.๔๕	๓๕.๖๑			๖๘.๖๐	๔๓.๙๕
	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	-	๒๕.๐๓	๑๘.๐๑			๓๔.๗๒	๒๒.๒๔

๒.๒.๓ ประเมินการผลการเบิกจ่าย (เฉพาะงบพัฒนาจังหวัด) ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท

- สิ้นไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๔.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๒๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



- ลี้นไตรมาสที่ ๓ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้
จำนวน ๑๓๐.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

- ลี้นไตรมาสที่ ๔ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ (ลี้นไตรมาส ๓) จะสามารถเบิก
จ่ายเงินได้ จำนวน ๑๘๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือดำเนินการ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
(๑) ห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับที่ไม่ สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด/ความซ้ำซ้อนของโครงการ ในแผนแต่ละระดับ	- ก.บ.ภ. ควรมีนโยบายให้ทุกกระทรวง/ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการจัดทำ แผนในแต่ละระดับ
(๒) แผนงานโครงการมีการปรับลดงบประมาณ ทำให้ ต้องปรับแก้รูปแบบ/รายการ/รายละเอียดของโครงการ ให้เหมาะสม ทำให้กระบวนการแก้ไขรูปแบบรายการและ งบประมาณมีระยะเวลานาน	- สำนักงบประมาณควรแจ้งรายการที่ปรับลด งบประมาณ , เพิ่มบุคลากรด้านช่างโยธา/วิศวกร ให้กับส่วนราชการในพื้นที่
(๓) พื้นที่หรือรูปแบบรายการของโครงการ ที่ต้องขอ ความเห็นชอบจากส่วนกลาง เช่น กรมอุทยานฯ กรม เจ้าท่า กรมศิลปากร ฯลฯ	- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมอบอำนาจให้ หน่วยงานในพื้นที่อนุมัติให้พื้นที่ดำเนินโครงการได้
(๔) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ จะต้องขอความเห็นชอบจาก กบจ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ นาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนด ทำให้ไม่คล่องตัวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัด	- ก.บ.ภ. ควรมอบอำนาจให้ ก.บ.จ. มีอำนาจพิจารณา การขอโอนเปลี่ยนแปลงได้
(๕) ส่วนราชการให้ความสำคัญในการบูรณาการ แผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่น้อย	- ส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการฯ โดยให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันที ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
(๖) กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ และใช้เงินเหลือจ่ายมีระยะเวลานาน	- ก.บ.ภ. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้จังหวัด/กลุ่ม จังหวัดสามารถใช้เงินเหลือจ่ายได้ และควรพิจารณา มอบอำนาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ภ. มีอำนาจพิจารณาได้
(๗) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนมากและ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเรื่องพัสดุ	- ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับ เจ้าหน้าที่
(๘) มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจาก ผู้ประกอบการไม่เข้าร่วมเสนอราคา	- ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีไม่มีผู้ร่วม เสนอราคาหลายครั้ง

.....