

ข้อมูลผลการบริหารงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ ๑๕ ม.ค.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 GFMIS ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๘.๑๒ ล้านบาท ร้อยละ ๓.๙๓ ลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗) จำแนกเป็น

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ	จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่ายได้		ลำดับ ประเทศ
				ล้านบาท	ร้อยละ	
๑	จังหวัด	๑๘	๒๐๖.๖๐	๘.๑๒	๓.๙๓	๓๖
	รวม	๑๘	๒๐๖.๖๐	๘.๑๒	๓.๙๓	๓๖

๒.๒ สถานภาพและปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรากฏว่า

๒.๒.๑ การอนุมัติโครงการ

- อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑๙๑.๒๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๖.๗๗)
- ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงการ ๑ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๕๓)
- อยู่ระหว่างเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๙ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	สถานะอนุมัติโครงการ		
			อนุมัติแล้ว	ยังไม่อนุมัติ	อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลง
๑	จังหวัด	๑๘	๑๗	๑ กิจกรรม	๑
	รวม	๑๘	๑๗	๑ กิจกรรม	๑
	งบประมาณ (ล้านบาท)	๑๙๗.๖๐	๑๙๑.๒๒	๔.๙๘	๑.๓๙
	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๖.๗๗	๒.๕๓	๐.๗๐

๒.๒.๒ สถานภาพการดำเนินโครงการในภาพรวม

จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑๙๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ ของงบประมาณทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง จำแนกเป็น

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบดำเนินงาน ๙ โครงการ		สถานะที่ยังไม่ก่อหนี้ (ระดับกิจกรรม ๓๕ กิจกรรม)			
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			รอลงนามสัญญา
					TOR	ประกาศเชิญชวน	พิจารณาผล	
๑	จังหวัด	๑๘โครงการ	๑โครงการ	๘โครงการ	๑๗กิจกรรม	๔กิจกรรม	-กิจกรรม	๓กิจกรรม
	งบประมาณ (ลบ)	๑๙๗.๖๐	๑.๓๙	๔๘.๐๕	๑๑๕.๔๕			๔.๑๖
	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๐.๗๐	๒๔.๓๒	๕๘.๔๓			๒.๑๐

๒.๒.๓ ประมาณการผลการเบิกจ่าย (เฉพาะงบพัฒนาจังหวัด) ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท

- สิ้นไตรมาสที่ ๑ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๐ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้จำนวน ๓.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้จำนวน ๔๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๓ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้จำนวน ๑๓๐.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๔ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ (สิ้นไตรมาส ๓) จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือดำเนินการ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
(๑) มีการปรับรูปแบบ/รายการ/รายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม และ/หรือ ต้องขอความเห็นชอบของ กบจ.	- ได้แจ้งให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(๒) ขอความเห็นชอบ สงป. เนื่องจากโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	- ได้แจ้งให้ส่วนราชการจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโดยเร็ว
(๓) พื้นที่หรือรูปแบบรายการของโครงการ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง เช่น กรมอุทยานฯ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร ฯลฯ	
(๔) เป็นโครงการที่กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในห้วงปลายปีงบประมาณ (เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการหรือฤดูกาล)	- แจ้งให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ โดยให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
(๕) มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง	- แจ้งให้ส่วนราชการเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร็วและยึดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
(๖) อื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเรื่องพัสดุ เป็นต้น	- สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารได้มีฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พัสดุกับส่วนราชการแล้ว

.....