

ข้อมูลผลการบริหารงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ ๑๒ มี.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 GFMS ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า
มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๑๙.๘๑ ล้านบาท ร้อยละ ๙.๕๙ ลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ จำแนกเป็น

- งบดำเนินงาน ก่อหนี้ ๐.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๗.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๑
- งบลงทุน ก่อหนี้ ๑๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๕

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ	จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่ายได้		ลำดับ ประเทศ
				ล้านบาท	ร้อยละ	
๑	จังหวัด	๑๘	๒๐๖.๖๐	๑๙.๘๑	๙.๕๙	๓๖
	รวม	๑๘	๒๐๖.๖๐	๑๙.๘๑	๙.๕๙	๓๖

๒.๒ สถานภาพและปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรากฏว่า

๒.๒.๑ การอนุมัติโครงการ/การโอนเปลี่ยนแปลง

- อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐๐)

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	-	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 ๔.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๒๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๓ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๑๓๐.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- สิ้นไตรมาสที่ ๔ โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ (สิ้นไตรมาส ๔) จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือดำเนินการ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
(๑) ห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับที่ไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด/ความซ้ำซ้อนของโครงการในแผนแต่ละระดับ	- ก.บ.ภ. ควรมีนโยบายให้ทุกกระทรวง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับ
(๒) แผนงานโครงการมีการปรับลดงบประมาณ ทำให้ต้องปรับแก้รูปแบบ/รายการ/รายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม ทำให้กระบวนการแก้ไขรูปแบบรายการและงบประมาณมีระยะเวลานาน	- สำนักงบประมาณควรแจ้งรายการที่ปรับลดงบประมาณ , เพิ่มบุคลากรด้านช่างโยธา/วิศวกรให้กับส่วนราชการในพื้นที่
(๓) พื้นที่หรือรูปแบบรายการของโครงการ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง เช่น กรมอุทยานฯ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร ฯลฯ	- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมอบอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่อนุมัติให้พื้นที่ดำเนินโครงการได้
(๔) ส่วนราชการให้ความสำคัญในการบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่น้อย	- ส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ โดยให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
(๕) กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ และการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณใช้ระยะเวลานาน และมีหลักเกณฑ์/เงื่อนไขซับซ้อน	- ก.บ.ภ. ควรพิจารณามอบอำนาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. มีอำนาจพิจารณาได้ และสำนักงบประมาณควรจัดทำคู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงที่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
(๖) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนมากและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเรื่องพัสดุ	- ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับเจ้าหน้าที่
(๗) มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการไม่เข้าร่วมเสนอราคา	- ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีไม่มีผู้ร่วมเสนอราคาหลายครั้ง

.....