



รายงานผลการดำเนินงานและใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๑) งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗,๖๐๖,๖๐๐ บาท (๙๕.๖๔%) แยกเป็น

๑.๑) งบลงทุน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๘,๑๕๘,๖๐๐ บาท (๗๑.๗๑%)

- พัฒนากถนน จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณ ๘๑,๒๓๒,๒๐๐ บาท
- พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๑๕ แห่ง งบประมาณ ๓๕,๑๙๓,๙๐๐ บาท
- โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๑๖,๒๖๓,๙๐๐ บาท
- โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๙๔,๐๐๐ บาท

๑.๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๔๔๘,๐๐๐ บาท (๒๓.๙๓%)

๒) งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๓๖%)

งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๓๖%)

๓) แยกงบประมาณตามผลผลิต

๓.๑) ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๖๔,๙๙๕,๑๐๐ บาท (๗๙.๘๖%)

๓.๒) ด้านสังคม จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๔๗๖,๙๐๐ บาท (๙.๘๓%)

๓.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๑๓๔,๖๐๐ บาท (๑๐.๗๑%)



หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่าย อื่น	รวม	หมายเหตุ
	จังหวัดมุกดาหาร (18 โครงการ เป็นเงิน 206,606,600 บาท)		49,448,000	148,158,600	9,000,000	206,606,600	
	ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		32,305,100	132,690,000	0	164,995,100	
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า		21,184,500	52,833,900	0	74,018,400	
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	สนง.กส.จ.มท.	14,348,300	0	0	14,348,300	
	1. กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	สนง.กส.จ.มท.	4,000,000			4,000,000	
	2. กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว	สนง.กษ.จ.มท./ สนง.พาณิชย์ จ.มท.	9,848,300			9,848,300	
	3. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	สนง.พณ.จ.มท.	500,000			500,000	
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร	สนง.กษ.จ.มท.	1,398,000	0	0	1,398,000	
	1. กิจกรรม ยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา	สนง.กษ.จ.มท.	700,000			700,000	

	2. กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สนง.กษ.จ.มท.	698,000			698,000	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมง จังหวัดมุกดาหาร	สนง.ปศ.จ.มท.	5,438,200	0	0	5,438,200	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพมุกดาหารและโคขุนหนองสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต	สนง.ปศ.จ.มท.	4,225,100			4,225,100	
	2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลเพื่อสร้างฐานรายได้	สนง.ปม.จ.มท.	1,213,100			1,213,100	
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค	โครงการชลประทาน	0	35,193,900	0	35,193,900	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินส่วนน้อย	ขป.มท.		6,860,000		6,860,000	ยกเลิกกิจกรรม
	2. กิจกรรม โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าล้อม พร้อมระบบส่งน้ำ	ขป.มท.		8,820,000		8,820,000	
	3. กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยไฮ	อ.ดงหลวง		686,000		686,000	
	4. กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ท4-01) ห้วยหินบุง	อ.ดงหลวง		673,800		673,800	
	5. กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยบางทราย บ้านโพนไฮ	อ.ดงหลวง		1,957,100		1,957,100	
	6. กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยบางทราย (แก่งขี้มื่น)	อ.ดงหลวง		974,100		974,100	
	7. กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยหนองเทิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเตียง ตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย		490,000		490,000	
	8. กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยนา หมู่ที่ 1 บ้านนาออก ตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย		490,000		490,000	

	9. กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมภู ตำบลนาบกอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย		490,000		490,000	
	10. กิจกรรม ขุดลอกห้วยเชียงสา หมู่ที่ 2 บ้านขอนแก่น ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย		490,000		490,000	
	11. กิจกรรม ขุดสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านขอนแก่น ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย		490,000		490,000	
	12. กิจกรรม ขุดลอกหนองโสกพอกและลำห้วยโสกพอก หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล เข้ม หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย		1,716,000		1,716,000	
	13. กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผักกะยำ หมู่ที่ 5	อ.หว้านใหญ่		4,900,000		4,900,000	ยกเลิกกิจกรรม
	14. กิจกรรม ขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 1 เข้มหมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 3.50 ม.	อ.หว้านใหญ่		859,400		859,400	
	15. กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	อ.หนองสูง		5,297,500		5,297,500	
5	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร	ทช.มท.	0	17,640,000	0	17,640,000	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม เสริมผิวจราจรแบบลาดยางถนนแอสฟัลติกส์สายบ้านใต้ รมพระบารมี	อ.คำชะอี		2,940,000		2,940,000	
	2. กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายคำตุนาง-บ้านด่านคำ ต.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร	ทช.มท.		14,700,000		14,700,000	

	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประตุการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียน สู่สากล		2,220,600	9,800,000	0	12,020,600	
6	โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ผ้าหมักโคลนหนองสูงแบบ ครบวงจรสู่สากล	สนง.พช.มท.	1,600,000	0	0	1,600,000	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อให้ได้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าหมักโคลนหนองสูง	สนง.พช.มท.	508,400			508,400	
	กิจกรรม การแปรรูป (การทอ การออกแบบลวดลาย การตัดเย็บ การตีเส้นชุดเครื่องแต่งกาย) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การจัดทำฉลาก การจัดทำ Barcode)	สนง.อก.มท.	848,600			848,600	
	กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายธรรมชาติ	สนง.เกษตร มท.	75,000			75,000	
	กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกฝ้ายและพันธุ์ไม้สีในพื้นที่บ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ (GI) หนองสูง	ศูนย์หม่อนไหมฯ	168,000			168,000	
7	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรภาครัฐ แรงงาน และผู้ประกอบการ เพื่อรองรับเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	ทช.มท.	620,600	9,800,000	0	10,420,600	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจรับพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	สนง.ปชส.จ.มท.	620,600			620,600	
	2. กิจกรรม ปรับปรุงถนนสาย มท.4007 แยก ทล.2034 - บ้านภู ล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	ทช.มท.		9,800,000		9,800,000	

	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง		8,900,000	70,056,100	0	78,956,100	
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร	ทช.มท.	0	51,940,000		51,940,000	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม ปรับปรุงถนนสาย มท3003 แยก ทล 212-บ้านนาโปใหญ่พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	ทช.มท.		19,600,000		19,600,000	
	2. กิจกรรม ปรับปรุงถนนทางเข้าแก่งกะเบา	ทช.มท.		24,500,000		24,500,000	
	3. กิจกรรม ก่อสร้างเส้นทางจักรยานอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ	อย.ภูผาเทิบ		7,840,000		7,840,000	
9	โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน	สนง.ทกจ.มท.	8,900,000	7,245,000	0	16,145,000	
	1. กิจกรรม มหกรรมการแสดงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสีเส้นเสาพญานาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	สนง.ทกจ.มท.		3,460,000		3,460,000	
	- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฮเมท สูง 15.00 เมตร จำนวน 9 ต้น ดวงไฟ จำนวน 6 โคมไฟต่อต้น จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 3,460,000 บาท						
	2. กิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร	อย.ภูผาเทิบ/สนง.ททก.มท./สนง.วัฒนธรรม มท.	7,200,000			7,200,000	อนุมัติโครงการแล้ว
	3. กิจกรรม โครงการริมโขงมุกดาหาร มินิเธียร์เตอร์	สนง.ทกจ.มท.	1,200,000	3,785,000		4,985,000	
	- กิจกรรม อำนวยการ		1,200,000				

	- ชุดอุปกรณ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี พื้นเมือง 1 ชุด งบประมาณ 800,000 บาท			800,000		800,000	
	- อุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ ระบบแสง สี เสียง ระบบ Digital 1 ชุด งบประมาณ 1,500,000 บาท			1,500,000		1,500,000	
	- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า จัดนิทรรศการ ถาวรให้เป็นโรงมินิเธียเตอร์สำหรับการแสดง			1,485,000		1,485,000	
	4. กิจกรรม จุดเทียนขึ้นกุ (วัดรอยพระพุทธรูปบาทภูมิโนรมย์) เชิดชู มุกดาหาร	สนง.วัฒนธรรม จ.มท.	500,000			500,000	อนุมัติโครงการแล้ว
10	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะและ วัฒนธรรม	สนง.ทกจ.มท.	0	10,871,100	0	10,871,100	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหอดมโนภิรมย์	อ.ห้วยน้ำใหญ่		1,980,000		1,980,000	
	- ก่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า						
	2. กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ	อย.ภูผาเทิบ		8,891,100		8,891,100	
	- ค่าก่อสร้างระบบประปา อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ 999,000 บาท			989,000			
	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 403.00 เมตร พร้อมลาน จอดรถ คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 เมตร อุทยานแห่งชาติภูผา เทิบ งบประมาณ 1,890,000 บาท			1,852,200			
	- ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับพลังงานแสงอาทิตย์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ 1,768,000 บาท			1,750,300			



	- ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ชาย-หญิง จำนวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ 2,470,000 บาท				2,445,300			
	- ก่อสร้างรั้วเพื่อเป็นแนวเขตและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ 1,873,000 บาท				1,854,300			
	ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม		9,882,900	594,000	9,000,000	19,476,900		
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน		2,300,000	0	9,000,000	11,300,000		
	ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สนจ.มท.			9,000,000	9,000,000		
11	โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง	สนง.สสจ.มท.	2,000,000	0	0	2,000,000	อนุมัติโครงการแล้ว	
	กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพระบบบริการสุขภาพด้านประเพณีตามแนวชายแดนเพื่อมุกดาหารเมืองน่าอยู่	สนง.สสจ.มท.	2,000,000			2,000,000		
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร	สนง.ปภ.จ.มท.	300,000	0	0	300,000	อนุมัติโครงการแล้ว	
	กิจกรรม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร	สนง.ปภ.จ.มท.	300,000			300,000		
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน		7,582,900	594,000	0	8,176,900		
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร	ศอ.ปส.จ.มท.	7,582,900	0	0	7,582,900	อนุมัติโครงการแล้ว	
	1. กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร	สนง.สสจ.มท.	4,030,500			4,030,500		
	2. กิจกรรม การรณรงค์และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในสถานประกอบการและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร	ศอ.ปส.จ.มท.	3,552,400			3,552,400		

14	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน	อ.หัวหินใหญ่	0	594,000	0	594,000	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรม ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 เพื่อต้านภัยยาเสพติด ขนาดกว้าง 38 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.12 เมตร	อ.หัวหินใหญ่		594,000		594,000	
	ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		7,260,000	14,874,600	0	22,134,600	
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน		7,260,000	14,874,600	0	22,134,600	
15	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ป่ากัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	สนง.ทสจ.มท.	5,057,000	10,489,500	0	15,546,500	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนง.ทสจ.มท./โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ		4,439,400		4,439,400	
	- ก่อสร้างฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 78 แห่ง งบประมาณ 2,748,000 บาท			2,693,000		2,693,000	
	- ก่อสร้างฝายแบบถาวร จำนวน 22 แห่ง งบประมาณ 1,782,000 บาท			1,746,400		1,746,400	
	2. กิจกรรม อนุรักษ์ไม้พุ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	สนง.ทสจ.มท./สถานีควบคุมไฟฟ้า	5,057,000	6,050,100		11,107,100	
	- ค่าวัสดุการเกษตร		1,122,100				
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		1,228,900				

	- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง		48,000				
	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		2,658,000				
	- ก่อสร้างซุ้มประตูเข้า - ออก สถานีควบคุมไฟฟ้าภูผาเทิบ - ภูผายล ต.หนองวาง อ.นิคมคำสร้อย จำนวน 2 แห่ง งบประมาณ 515,000 บาท			509,800			
	- ก่อสร้างรั้วกำแพงปูน 4 เส้น ด้านหน้าแบบเปิดโล่ง ด้านข้างซ้ายขวา และด้านหลังแบบทึบ สถานีควบคุมไฟฟ้าภูผาเทิบ - ภูผายล ต.หนองวาง อ.นิคมคำสร้อย จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 5,596,300 บาท			5,540,300			
16	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	สนง.ปภ.จ.มท.	399,000	0	0	399,000	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ ระดับชุมชน จังหวัดมุกดาหาร	สนง.ปภ.จ.มท.	399,000			399,000	
17	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	สนง.ทสจ.มท.	1,804,000	0	0	1,804,000	อนุมัติโครงการแล้ว
	กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	สนง.ทสจ.มท.	1,804,000			1,804,000	
18	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	สนง.ปภ.จ.มท.	0	4,385,100	0	4,385,100	อนุมัติโครงการแล้ว
	1. กิจกรรม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	สนง.ปภ.จ.มท.		1,935,500		1,935,500	
	- ขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่อำเภอคำชะอี จำนวน 3 แห่ง						
	2. กิจกรรม ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	สนง.ปภ.จ.มท.		2,449,600		2,449,600	
	- ขุดบ่อน้ำบาดาลแบบมีไฟฟ้า จำนวน 12 บ่อ						
	<b>รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>49,448,000</b>	<b>148,158,600</b>	<b>9,000,000</b>	<b>206,606,600</b>	

๒. สถานภาพการดำเนินโครงการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

รายการ	โครงการ	งบดำเนินงาน ๒๙ กิจกรรม		งบลงทุน (ระดับกิจกรรม ๔๓ กิจกรรม)			แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			
				TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	
จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	๑๘ โครงการ	๒๓ กิจกรรม	๖ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๘ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๓๓ กิจกรรม
งบประมาณ (ลบ)	๒๐๖.๖๐	๔๓.๕๙	๑๕.๓๒	๘๓.๕๘			๖๔.๑๒
ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๒๑.๑๐	๗.๔๑	๔๐.๔๕			๓๑.๐๔

- **ดำเนินการแล้วเสร็จ** จำนวน ๒๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐๙.๐๖ ล้านบาท (๕๒.๗๙%)
  - งบดำเนินงาน จำนวน ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๔๔.๙๕ ล้านบาท (๒๑.๗๖%)
  - งบลงทุน จำนวน ๒๓ กิจกรรม งบประมาณ ๖๔.๑๒ ล้านบาท (๓๑.๐๔%)
- **อยู่ระหว่างดำเนินการ** จำนวน ๑๖ กิจกรรม งบประมาณ ๙๗.๕๓ ล้านบาท (๔๗.๒๑%)
  - งบดำเนินงาน จำนวน ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕.๓๒ ล้านบาท (๗.๔๑%)
  - งบลงทุน จำนวน ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ ๘๒.๒๑ ล้านบาท (๓๙.๗๙%)

(หมายเหตุ : เป็นโครงการใช้เงินเหลือจ่าย ๒๒ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕.๔๒ ล้านบาท)

๒.๒) โครงการ/กิจกรรมที่โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๖๒.๑๓ ล้านบาท

ที่	การโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม	จำนวน กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ ของงบประมาณ
๑	กรณีไม่สามารถดำเนินการได้	๘	๓๑.๔๑	๑๕.๒๐
	- พื้นที่	๓	๙.๖๕	
	- งบประมาณซ้ำซ้อน	๒	๗.๒๗	
	- รูปแบบรายการไม่เหมาะสม	๓	๑๔.๔๙	
๒	การใช้เงินเหลือจ่าย	๙	๒๒.๕๐	๑๐.๘๙
	รวม	๑๗	๕๓.๙๑	๒๖.๐๙

๓. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๑๕๙.๘๒ ล้านบาท ร้อยละ ๗๗.๓๖ ลำดับที่ ๒๒ ของประเทศ จำแนกเป็น

ที่	ประเภทงบประมาณ	งปม. (ล้านบาท)	เบิกจ่าย		ลำดับประเทศ
			ล้านบาท	ร้อยละ	
๑	งบดำเนินงาน	๕๘.๙๐	๕๓.๓๕	๙๓.๘๒	
๒	งบลงทุน	๑๔๗.๗๐	๑๐๖.๔๗	๗๑.๑๐	
	รวม	๒๐๖.๖๐	๑๕๙.๘๒	๗๗.๓๖	๒๒

๓.๒ ประมาณการผลการเบิกจ่าย (เฉพาะงบบุคลากรจังหวัด) ๑๙๗.๖๐ ล้านบาท

- ไตรมาสที่ ๑ (๓๐.๒๙%) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๙๙ ล้านบาท (๒.๔๑%)
- ไตรมาสที่ ๒ (๕๒.๒๙%) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๘.๖๒ ล้านบาท (๑๓.๘๕%)
- ไตรมาสที่ ๓ (๗๔.๒๙%) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐๑.๘๗ ล้านบาท (๕๑.๓๑%)
- ไตรมาสที่ ๔ (๙๖.๐๐%) โดยคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ จะเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวน ๑๗๖.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (กันเงินเบิกเหลือมีปี ๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๒)

ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร

.....

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
(๑) ห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับที่ไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด/ความซ้ำซ้อนของโครงการในแผนแต่ละระดับ	- ก.บ.ภ. ควรมีนโยบายให้ทุกกระทรวง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับ
(๒) การปรับลดงบประมาณในภาพรวม ทำให้ต้องปรับแก้รูปแบบ/รายการ/รายละเอียดโครงการ/งบประมาณให้เหมาะสม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ	- สำนักงบประมาณควรแจ้งรายการที่ปรับลดงบประมาณ , เพิ่มบุคลากรด้านช่างโยธา/วิศวกร ให้กับส่วนราชการในพื้นที่
(๓) พื้นที่หรือรูปแบบรายการของโครงการ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง เช่น กรมอุทยานฯ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร ฯลฯ	- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมอบอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่อนุมัติให้พื้นที่ดำเนินโครงการได้
(๔) กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ และการขอความตกลงกับสำนักงบประมาณใช้เวลานาน และมีหลักเกณฑ์/เงื่อนไขซับซ้อน	- ก.บ.ภ. ควรพิจารณามอบอำนาจให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. มีอำนาจพิจารณาได้ และสำนักงบประมาณ ควรจัดทำคู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงที่ต้องขอความตกลงกับสำนักงบประมาณ
(๕) ส่วนราชการให้ความสำคัญในการบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่น้อย	- ส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ โดยให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
(๖) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนมากและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเรื่องพัสดุ	- ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับเจ้าหน้าที่

.....



## เอกสารแนบ โครงการโอนเปลี่ยนแปลง

## (๑) การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๒๖.๑๒๔๗ ล้านบาท (๑๒.๖๔%)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (ลบ.)	เหตุผลในการยกเลิก
๑. ก่อสร้างระบบอ่างเก็บน้ำห้วยหินล้วนน้อย	โครงการชลประทาน	๖.๘๖๐๐	ติดปัญหาการขอใช้พื้นที่
๒. ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผักกะยำ	อ.ห้วยน้ำใหญ่	๔.๙๐๐๐	รูปแบบรายการไม่ เหมาะสมกับพื้นที่
๓. ขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๕	อ.ห้วยน้ำใหญ่	๐.๘๕๙๔	ติดปัญหาขอใช้พื้นที่
๔. ก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงระบบไฟฟ้า หาดมโนภิรมย์	อ.ห้วยน้ำใหญ่	๑.๙๘๐๐	ซ้ำซ้อนกับ งบ.กลุ่ม จังหวัด
๕. ก่อสร้างเส้นทางจักรยานอุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบ	อ.ภูผาเทิบ	๗.๘๔๐๐	สตง. ทักท้วงไม่มีความ คุ้มค่า
๖. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับพลังงาน แสงอาทิตย์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ	อ.ภูผาเทิบ	๑.๗๕๐๓	แก้ไขรูปแบบรายการไม่ สามารถดำเนินการได้
๗. ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ อุทกภัย	สนง.ปภ.มท.	๑.๙๓๕๐	ติดปัญหาการขอใช้พื้นที่
	รวม	๒๖.๑๒๔๗	

## (๒) โครงการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๓๙.๖๓๐๔ ล้านบาท (๑๙.๑๘%)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (ลบ.)	เหตุผลดำเนินการ
๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลุบปิ้ง ต.หนองสูงใต้	อ.หนองสูง	๕.๒๙๗๕	เปลี่ยนมาดำเนินการใน พื้นที่ที่มีความต้องการ
๒. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่ร่มพระบารมี	อ.คำชะอี	๒.๙๔๐๐	เปลี่ยนรูปแบบรายการให้ เหมาะสมกับพื้นที่เดิม
๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สี สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๒	สนง.กกท.มท.	๔.๙๘๕๐	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวงเหนือ - บ้านโคก ต. บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร	ทช.มท.	๘.๐๐๐๐	แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านางโอก หมู่ ๕ เชื่อมบ้านร่มเกล้า หมู่ ๓ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย	๐.๘๕๕๔	แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๖. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดถ้ำจำปาขันตสีลาवास หมู่ ที่ ๔ บ้านคั่นแทน ตำบลหนองสูง อำเภอนหนองสูง จังหวัด มุกดาหาร	อ.หนองสูง	๒.๕๗๘๕	แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน และนักท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (ลบ.)	เหตุผลดำเนินการ
๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองมุกดาหาร ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทร์ศรีสุราชอุปราชามันธาตุ ราช (เจ้าจันทร์กสินรี)	สนง.โยธาธิการฯ	๒.๙๒๕๐	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๘. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์อุทยานสมเด็จพระเจ้า (ฐานวรรณพัฒน์) งบประมาณ ๘.๒๒ ล้านบาท	อ.ดอนตาล	๘.๒๒๙๙	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. ฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนภารกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย	ปกครองจังหวัด	๐.๖๐๙๑	สนับสนุนการรักษาความ สงบ
๑๐. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชน	สนง.ทสจ.มท.	๒.๓๖๐๐	แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
๑๑. สร้างกลไกและพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการ เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม	สนง.วัฒนธรรม/ ประชาสัมพันธ์จังหวัด	๐.๘๕๐๐	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	รวม	๓๙.๖๓๐๔	

## (๓) การขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๒๒.๕๐๖๖ ล้านบาท (๑๐.๘๙%)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (ลบ.)	เหตุผลดำเนินการ
๑. กิจกรรม ก่อสร้างสะพานทางเชื่อมเกาะบริเวณลำห้วย เฮี้ย ภายในอุทยานสมเด็จพระเจ้า (ฐานปฏิบัติการวรรณพัฒน์) อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	อ.ดอนตาล	๔.๐๐๐๐	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่ง กะเบา ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรม ติดตั้งป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด มุกดาหาร	สนง.โยธาธิการและผัง เมือง จ.มท.	๔.๔๐๐๐ ๒.๖๐๐๐	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร	อ.หว้านใหญ่	๐.๙๘๐๐	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด มุกดาหาร กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พื้นที่อำเภอเมือง มุกดาหาร นิคมคำสร้อย และดงหลวง	แขวงทางหลวง มท.	๗.๕๐๐๐	ลดอุบัติเหตุทางถนน
๕. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กิจกรรม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รู้เท่าภัยพิบัติ มุกดาหาร	สนง.ปภ.มท.	๐.๔๕๐๐	ส่งเสริมการรู้เท่าภัยพิบัติ
๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อ ใช้ในการเกษตรและอุปโภค - บริโภค กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๒ บ้าน หนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัด	อ.ดงหลวง	๐.๔๙๙๐	แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (ลบ.)	เหตุผลดำเนินการ
มุกดาหาร			
๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐาน การเกษตร กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพน สว่าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	อ.เมือง	๐.๕๐๐๐	แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอน สวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	อ.เมือง	๐.๔๘๐๐๐	
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมปอຍ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร	อ.เมือง	๐.๕๐๐๐	
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย ทราย หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมฝายน้ำล้น - ห้วยทราย ตำบลคำชะ อี จังหวัดมุกดาหาร	อ.คำชะอี	๐.๕๐๐๐	
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัด มุกดาหาร	อ.นิคมคำสร้อย	๐.๔๙๙๗	
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสูง เหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	อ.หนองสูง	๐.๔๙๗๙	
๘. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด มุกดาหาร กิจกรรม งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กิจกรรม งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวง กิจกรรม งานซ่อมแซมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณกระพริบ แบบโซล่าเซลล์ กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าสัญญาณกระพริบแบบโซล่าเซลล์	แขวงทางหลวง มท.	๒.๒๐๐๐	ลดอุบัติเหตุทางถนน
๙. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือน สาธารณภัย (มิสเตอร์เตือนภัย)	สนง.ปภ.มท.	๐.๕๐๐๐	พัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัคร
	รวม	๒๒.๐๕๐๖๖	