



บันทึกข้อความ

รับแจ้ง (3) ๔
เลขรับที่ 1453
วันที่ 11 มิ.ย. 2566

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. ๐-๓๖๗๗-๐๑๓๗

ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/๗๓๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดชลบุรี (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เลขรับ 2104
วันที่ 10 มิ.ย. 2566

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดชลบุรี จำนวน ๘ โครงการ ๒๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๐๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท (สองร้อยหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

รายการ	รวม		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๓๒	๓๔.๐๘	๒๐	๒๒.๑๖	๒๓	๒๕.๕๐	๑๘	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๓๕	๓๕.๓๓	๒๐	๒๐.๔๕	๒๕	๒๕.๙๘	๑๘	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๑๙	๒๘.๙๖	๒๐	๒๙.๑๙	๑๘	๒๓.๕๐	๑๘	๑๘.๓๕

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดชลบุรี มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด (รอบ ๖ เดือน) จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ จำแนกเป็นรายเดือน ดังนี้ (ข้อมูลตามระบบ GFMIS)

๒.๑.๑ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสาร ๓)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๐	๐	๐	๐
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๐	๐	๐	๐

๒.๑.๒ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสาร ๔)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๐.๙๓	๐	๐.๙๓	๐.๔๖
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๐.๙๓	๐	๐.๙๓	๐.๔๖

/๒.๑.๓ ข้อมูล...

๒.๑.๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสาร ๕)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๒,๒๐	๐.๑๓	๒.๓๓	๑.๑๖
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๒.๒๐	๐.๑๓	๒.๓๓	๑.๑๖

๒.๑.๔ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๑

- ๑) ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม
- ๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ร้อยละ -๓๒.๙๒ (เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๔.๐๘)
- ๓) ปัญหาอุปสรรค

งบดำเนินงาน งบประมาณรวม ๒๒,๗๘๒,๐๐๐ บาท ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเพียง ๕๐% งบประมาณ ๑๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท โดยกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ได้รับโอนจัดสรรในงวดแรกหลายกิจกรรมมีแผนดำเนินการในไตรมาส ๒ และบางกิจกรรมที่มีความพร้อมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ

งบลงทุน การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการของหน่วยดำเนินการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ต้องมีการแก้ไข รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การดำเนินการและการก่อหนี้ผูกพันเป็นไปด้วยความล่าช้า

๒.๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ จำแนกเป็นรายเดือน ดังนี้ (ข้อมูลตามระบบ GFMS)

๒.๒.๑ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๖)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวม ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๒.๘๔	๐.๑๓	๒.๙๗	๑.๔๘
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๒.๘๔	๐.๑๓	๒.๙๗	๑.๔๘

๒.๒.๒ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสาร ๗)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวม ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๐	๑๓	๔.๐๑	๔.๒๘	๘.๒๙	๓๖.๓๙
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๐	๗๘.๔๖	๗๘.๔๖	๔๔.๐๒
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๐	๒๓	๔.๐๑	๘๒.๗๔	๘๖.๗๕	๔๓.๑๕

๒.๒.๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๘)

ประเภท งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร		ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO)			
	จำนวน (คก./กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย	PO	รวม ใช้จ่าย	ร้อยละ
ประจำ	๑๓ กิจกรรม	๒๒,๗๘๒	๒	๑๑	๑๐.๒๕	๐.๖๓	๑๐.๘๘	๔๗.๗๕
ลงทุน	๑๐ กิจกรรม	๑๗๘,๒๕๕	๐	๑๐	๗.๘๑	๑๑๗.๒๗	๑๒๕.๐๘	๗๐.๑๗
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๐๑,๐๓๗	๒	๒๑	๑๘.๐๖	๑๑๗.๙๐	๑๓๕.๙๖	๖๗.๖๓

/๒.๒.๔ ข้อมูล...

๒.๒.๔ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๒

๑) ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๑ กิจกรรม

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๓ สูงกว่าเป้าหมายสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี ร้อยละ ๑๑.๓๙ (เป้าหมายสะสมไตรมาส ๑ + ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔.) อยู่ในลำดับ ๓๓ ของประเทศ

๓) ปัญหาอุปสรรค

งบลงทุน ในบางกิจกรรมมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการซึ่งตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดลพบุรี จะติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาส ๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

(นางสุนีย์ บุขพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี

(นายปรัชญา เปปะตัง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

10 มิ.ย. 2566

(นายอำพล อังคภากรณ์กุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผอ.กลุ่มงาน/...../๖๖

จนท./หน.งาน/...../๖๖

(นายเทียมอินทร์ กุณทล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ