

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดชุมพร

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 6 เดือน)

\*\*\*\*\*

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดชุมพร รอบ 6 เดือนสรุปข้อมูล ดังนี้

### 1. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

### 2. มาตรการเร่งรัด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 1	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93.00	100.00	30.00	34.08	21.00	22.16	21.00	25.50	21.00	18.26
รายจ่ายประจำ	98.00	100.00	34.00	35.33	23.00	20.45	22.00	25.98	19.00	18.24
รายจ่ายลงทุน	75.00	100.00	13.00	28.96	16.00	29.19	17.00	23.50	29.00	18.35

### 3. ผลการดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดชุมพร สรุปได้ดังนี้

3.1 จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานคลังจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 0439/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยสำนักงานคลังจังหวัดชุมพรเป็นเลขานุการ ซึ่งกำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดทุกเดือน

3.2 สำนักงานจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือ ที่ ขพ 0017.2/02433 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเร่งรัดดำเนินการให้ก่อนนี้ผู้กักพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2565) และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานปัญหาอุปสรรคให้จังหวัดทราบ

3.3 สำนักงานจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขพ 0017.2/04688 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 และเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.4 จังหวัดชุมพรมีการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (eMENSCR) ให้เป็นปัจจุบัน และให้รายงานความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

#### **4. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดชุมพร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สรุปได้ดังนี้**

จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 127,045,400 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 9,000,000 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินงาน จำนวน 14,280,400 บาท งบลงทุน 6 รายการ จำนวน 103,765,000 บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 9,000,000 บาท โดยได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ดังนี้

1) สำนักงบประมาณได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 จำนวน 115,405,200 บาท โดยจำแนกเป็นงบดำเนินงาน 7,140,200 บาท งบลงทุน 103,765,000 บาท งบรายจ่ายอื่น 4,500,000 บาท

2) สำนักงบประมาณได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 จำนวน 5,820,100 บาท โดยจำแนกเป็น งบดำเนินงาน 5,379,200 บาท และ งบรายจ่ายอื่น 440,900 บาท

จังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 121,225,300 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,820,100 บาท

#### **ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

- 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 1 กิจกรรม
- 2) ขอยกเลิกโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินโครงการใหม่ 1 โครงการ งบประมาณ 2,505,000 บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
- 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 4,393,844 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.46
- 4) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PO + เบิกจ่าย) จำนวน 104,576,844 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.31
- 5) มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1,189,164 บาท ซึ่งได้นำไปจัดทำโครงการใหม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

**ปัญหาอุปสรรค**

1. เนื่องจากงบดำเนินงานได้รับการจัดสรร ร้อยละ 50 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ หากต้องแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณจะไม่เพียงพอ (ค่าตอบแทนวิทยากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากวงเงินงบประมาณเดิม)
2. รายจ่ายงบลงทุน รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ จึงมีการปรับแบบรูปรายการเพื่อให้เหมาะสม

**ข้อเสนอแนะ**

สำนักงานจังหวัดชุมพร ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.2/02433 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565