

## สรุปผลการดำเนินงาน

### โครงการงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบจังหวัด)

\*\*\*\*\*

#### ๑. งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี ๖๑

จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒๔ โครงการ ๗๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒๓๙,๘๐๐,๖๐๐ บาท (งบลงทุน ๑๗๓,๔๙๑,๐๐๐ บาท, งบดำเนินงาน ๕๗,๓๐๙,๖๐๐ บาท, งบรายจ่ายอื่น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

-การเบิกจ่าย

- งบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๘๑,๗๖๗,๕๓๒ บาท
- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายจำนวน ๕๓,๓๑๗,๘๐๔ บาท

#### ๑.๒ ผลการก่องหนผู้กผัน

งบลงทุน ก่องหนผู้กผันทั้งสิ้น ๖๐,๐๓๘,๕๐๐ บาท

เงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๘,๒๒๓,๐๙๐ บาท

#### ๒. งบประมาณจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลง

จังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖,๒๔๕,๗๕๐ บาท สำนักงบประมาณ เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๔,๓๒๙,๐๕๐ บาท โดยสำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณจำนวน ๒,๑๕๖,๖๐๐ บาท

๒.๑ การเบิกจ่าย

- งบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๓,๘๘๙,๔๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายจำนวน ๓,๐๑๕,๐๐๐ บาท

#### ๒.๒ ผลการก่องหนผู้กผัน

งบลงทุน ก่องหนผู้กผันทั้งสิ้น ๕๒,๗๙๒,๗๐๐ บาท

คงเหลือก่องหนจำนวน -๐- บาท

ยกเลิกกิจกรรมจำนวน ๑,๔๐๐,๑๐๐ บาท

เงินเหลือจ่ายจำนวน ๕,๑๙๒,๒๐๐ บาท

#### ๓. งบประมาณจากโครงการเงินเหลือจ่าย

หน่วยงานเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายจำนวน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๗๒๓,๙๖๕ บาท

๓.๑ การเบิกจ่าย

- งบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๗,๙๙๙,๐๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายจำนวน ๒,๒๑๒,๖๖๐ บาท

#### ๓.๒ ผลการก่องหนผู้กผัน(งบลงทุน)

งบลงทุน ก่องหนผู้กผันทั้งสิ้น ๑๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่ายจำนวน ๒,๕๖๙,๐๖๕ บาท (ไม่สามารถนำเงินเหลือจ่ายไปใช้ประโยชน์ได้อีก)

#### ๔. พ.ร.บ. โอน

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๓,๘๔๒,๘๐๐ บาท

## ๕. การเบิกจ่ายตามระบบ GF ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

**ภาพรวมเบิกจ่าย** จำนวน ๑๗๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๑ อยู่ลำดับที่ ๖๑ ของประเทศแยกเป็น ดังนี้

- แยกเป็นงบรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายจำนวน ๗๒.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๒ อยู่ลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ
- งบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๐๔.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๔ อยู่ลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ

## **๖. ปัญหา/อุปสรรค**

๑. การพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม รายการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอเปลี่ยนแปลงของผู้รับผิดชอบ (ส่วนกลาง) ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณพิจารณาไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ

- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ ก.บ.ภ. พิจารณาตามมติ ก.บ.ภ. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คือ พิจารณาตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการ และสำนักงบประมาณพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการพ.ศ. ๒๕๕๙ คือ พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สป.๓๐๑,๓๐๒)

ดังนั้น การพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม รายการ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจึงเกิดความสับสนว่าโครงการ กิจกรรม รายการ ที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. โครงการ กิจกรรม รายการใด กระทบต่อแผนหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานตามโครงการเพราะหากไม่กระทบต่อแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้ากระทบแผนฯ ต้องรอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณจึงจะดำเนินการได้

๒. การขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒.๑ กรณีพื้นที่ในความรับผิดชอบของวัดต่าง ๆ (เขตธรณีสงฆ์) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ดำเนินโครงการ ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ เมื่อจะดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะต้องขออนุญาตแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ ต้องเสียค่าเช่า ซึ่งกรณีนี้ หน่วยงานก็ไม่สามารถตั้งงบประมาณรองรับได้ และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรีได้ทักท้วงว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

๒.๒ กรณีการก่อสร้างในพื้นที่เอกชน/ราษฎร ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของราชการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอน เช่น ค่าธรรมเนียม ไม่มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งหากจะผลัดภาระให้แก่เจ้าของพื้นที่ก็ไม่สามารถกระทำได้

๒.๓ กรณีการก่อสร้างในพื้นที่เอกชน/ราษฎร ที่ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ อาจเป็นปัญหาในระยะยาวได้ หากผู้ครอบครองใหม่โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ยินยอม

๓. การโอนสิทธิ์ที่เกิดจากโครงการตามระเบียบของทางราชการ ต้องให้อธิบดีต้นสังกัดของหน่วยงานผู้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามรับมอบสิทธิ์ดังกล่าว หากอธิบดีต้นสังกัดไม่ยินยอม สิทธิ์ดังกล่าวจะไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา

## **๗. ข้อเสนอแนะ**

๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัด)

๑.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ไขในระดับนโยบาย)

-

๘.ปัญหา/อุปสรรค (โดยภาพรวม)

-

๙.ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องที่ควรนำเสนอ สปน. เพื่อผลักดันเสนอต่อ กนจ. เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใด ยังไม่สมควรที่ส่วนราชการจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใดจะ ปฏิบัติ หรือปฏิบัติอย่างมีเงื่อนไขอย่างไร ให้ ก.น.จ. มีอำนาจกำหนดได้

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติตามข้อเสนอแนะของ ก.น.จ. ยกเว้นให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปในเรื่องใดก็ได้

เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันให้ สปน. ใช้อำนาจตามมาตราดังกล่าวข้างต้น เสนอต่อ ก.น.จ. เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคข้างต้น และสามารถสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ บรรลุผลตามหลักการ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2561 (งบจังหวัด)

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)				การขอใช้เงิน			รวม ผลเบิกจ่าย
		งบฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	งบดำเนินงาน อื่นๆ	งบ รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ขอยืม	ขอเบิก	รวม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและสร้าง		750,200	11,678,400	0	0	3,337,700	59,389,616	62,727,315.98	62,727,315.98
1	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	0	3,243,099.98	3,243,099.98	3,243,099.98
2	โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	68,400	8,129,700	0	0	1,792,950	5,916,843	7,709,793.00	7,709,793
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร	0	0	0	0	0	49,389,400	49,389,400.00	49,389,400
4	โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ (เชิงลึก) แก่สถานประกอบการ SMEs เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่มาตรฐานสากล	655,400	2,245,000	0	0	1,544,750	414,363	1,959,113.00	1,959,113.00
5	โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย	26,400	1,303,700	0	0	0	425,910	425,910	425,910
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริม		0	0	0	0	0	0	0.00	0
6	โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและบริการสังคม	0	0	0	0	0	0	0.00	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ		207,800	22,928,150	0	601,496	7,488,372	39,752,083	47,240,455.00	47,240,455
7	โครงการสร้างฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว		2,000,000	0	601,496	4,870,000	23,562,450	28,432,450.00	28,432,450

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)				การขอใช้เงิน			รวม ผลเบิกจ่าย
		งบฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	งบดำเนินงาน อื่นๆ	งบ รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ขอยืม	ขอเบิก	รวม	
8	โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี อาชีพ	0	650,000	0	0	261,272	388,728	650,000	650,000
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี	5,000	16,530,150	-	-	656,500	15,390,155	16,046,655.00	16,046,655.00
10	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ	158,400	1,441,600	0	0	1,247,200	352,800	1,600,000.00	1,600,000
11	โครงการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว (OTOP)	44,400	2,306,400	0	0	453,400	57,950	511,350	511,350
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสังคมคุณภาพน่าอยู่	1,138,500	14,381,900	0	3,510,000	3,736,350	22,352,654	26,089,004.00	26,089,004
12	โครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแบบบูรณา การ	0	0	0	0	0	12,300,982	12,300,982	12,300,982
13	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตาม พระราชดำริ	166,500	6,275,500	0	1,350,000	1,225,900	3,793,860	5,019,760	5,019,760
14	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน	287,400	2,944,600	0	0	1,319,850	720,960	2,040,810	2,040,810
15	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	1,080,000
16	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี	309,200	1,690,800	0	0	868,200	1,081,800	1,950,000.00	1,950,000
17	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากร ลิ่งในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลพบุรี	0	768,400	0	0	0	726,400.00	726,400.00	726,400.00

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)				การขอใช้เงิน			รวม ผลเบิกจ่าย
		งบฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	งบดำเนินงาน อื่นๆ	งบ รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ขอยืม	ขอเบิก	รวม	
18	โครงการเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็กนวัตกรรมการเพื่อ สายน้ำ		60,000		2,160,000	0	0	0.00	0
19	โครงการโรงเรียนธนาคารขยะรีไซเคิล	0	2,000,000	0	0	0	1,953,052	1,953,052	1,953,052
20	โครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม/ จริยธรรม	375,400	642,600	0	0	322,400	695,600	1,018,000.00	1,018,000
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	715,200	3,284,800	0	3,000,000	2,401,700	1,337,237	3,738,937.00	3,738,937
22	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต เมือง/ชนบท ของจังหวัดลพบุรี	501,000	1,999,000	0	0	1,540,000	702,937	2,242,937.00	2,242,937
23	โครงการพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	0	0	0	3,000,000				0
	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และ ระบบปฏิบัติการในพื้นที่เขตจังหวัดลพบุรี				3,000,000				
24	โครงการแก้ไขปัญหาياهเสียดิจังหวัดลพบุรี	214,200	1,285,800	0	0	861,700	634,300	1,496,000.00	1,496,000
	กิจกรรมที่ 1 ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี	207,000	573,000			768,600	11,400	780,000.00	780,000
	กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ		500,000				496,000	496,000.00	496,000
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระบบ NISPA	7,200	112,800			93,100	26,900	120,000.00	120,000

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)				การขอใช้เงิน			รวม ผลเบิกจ่าย
		งบฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	งบดำเนินงาน อื่นๆ	งบ รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ขอยืม	ขอเบิก	รวม	
	กิจกรรมที่ 4 งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)		100,000				100,000	100,000.00	100,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ				9,000,000		0	7,676,986.86	7,676,987	8,269,624.00
รวม		2,811,700	52,273,250	9,000,000	7,111,496	16,964,122	130,508,577	147,472,698.84	148,065,335.98