

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. หลักการและเหตุผล

นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเม็ดเงินลงสู่ระบบ เศรษฐกิจในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือต้องการให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เม็ดเงินไหลลงสู่ระบบเศรษฐกิจตามช่วงเวลาที่กำหนด ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และรายได้ กับภาคประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา จังหวัดบึงกาฬ มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ รายจ่าย	เงินจัดสรร	การใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย+PO)	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	เป้าหมาย ณ สิ้น ไตรมาส ๔	เปรียบเทียบ (สูง/ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
งบประจำ	๑,๕๐๙.๒๙	๑,๔๕๒.๙๒	๙๖.๒๗	๑๐๐.๐๐	-๓.๗๓
งบลงทุน	๑,๖๖๑.๔๐	๑,๔๓๕.๙๑	๘๖.๔๓	๑๐๐.๐๐	-๑๓.๕๗
ภาพรวม	๓,๑๗๐.๗๐	๒,๘๘๘.๘๓	๙๑.๙๑	๑๐๐.๐๐	-๘.๘๙

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะหน่วยงานกลางในการกำกับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ จังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสามารถจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ทราบข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ มีแนวทางในการแก้ไขที่ชัดเจน และสามารถจัดการรายงานข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้

๓.๓ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับสาธารณประโยชน์จาก การลงทุนภาครัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

๓.๔ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในจังหวัดให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ

๔.๒ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกลุ่มย่อย (Focus group) สำหรับหน่วยงานที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔.๓ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุ สำหรับหน่วยงานที่ก่อหนี้และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

๔.๔ คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดดเด่น โดยแยกตามขนาดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็น ๓ ขนาด ประกอบด้วยขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อมอบโล่รางวัล เป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานดังกล่าว

๕. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการในจังหวัดบึงกาฬ

๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๗. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

- ส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ ได้รับสาธารณประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ

๘. แผนการดำเนินการ

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
- จัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					จำนวน ๖ ครั้ง	คณะทำงาน และ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน
- จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกลุ่มย่อย (Focus group)					จำนวน ๔ ครั้ง	หน่วยงานที่มีปัญหาอุปสรรคดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
- ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับส่วนราชการที่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย					จำนวน ๔ ครั้ง	หน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
- คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดดเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงาน					สิ้นปีงบประมาณ	หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

๑๐. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา ครอบคลุมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและลงทุน
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน สังคมและความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

๑๑. ผลผลิต : โครงการ

- ☐ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ☐ การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
- ☐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ☒ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
- ☐ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

๑๒. งบประมาณ

ขอสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑๒.๑ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๐ คน x ๓๕ บาท x ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร ๔๐ คน x ๒๐ บาท x ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๒.๒ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกลุ่มย่อย (Focus group) สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ คน x ๓๕ บาท x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร ๑๕ คน x ๑๕ บาท x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๙๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

๑๒.๓ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ สำหรับส่วนราชการที่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๕ คน x ๑๒๐ บาท x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ ครั้ง x ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑๒.๔ คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดดเด่น โดยแบ่งเป็น ๓ ขนาดตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร (เล็ก กลาง ใหญ่) เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการ

- ค่าจัดทำโล่รางวัล จำนวน ๙ อัน เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ : กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

๑๔. แผนการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนงบประมาณ)			
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
- จัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑๓,๒๐๐.-	๒,๒๐๐.-	๔,๔๐๐.-	๔,๔๐๐.-	๒,๒๐๐.-
- จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกลุ่มย่อย (Focus group)	๓,๐๐๐.-		๗๕๐.-	๗๕๐.-	๑,๕๐๐.-
- ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับส่วนราชการที่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย	๔,๔๐๐.-	๑,๑๐๐.-	๑,๑๐๐.-	๑,๑๐๐.-	๑,๑๐๐.-
- คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบลงทุนโดดเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงาน	๙,๙๐๐.-				๙,๙๐๐.-
รวม	๓๐,๕๐๐.-	๓,๓๐๐.-	๖,๒๕๐.-	๖,๒๕๐.-	๑๔,๗๐๐.-

๑๕. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ

๑๕.๑ ผลผลิต (Output) : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑๕.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัว

๑๗. ผู้เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางภัทรวดี การะกิจ)
คลังจังหวัดบึงกาฬ

๑๘. ผู้เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายณฤชา โฆษาศิวิไลซ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๑๙. ผู้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายสนธิ ขาวสะอาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ