

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ผลผลิต	จำนวนโครงการ	แผน	ปรับลดงบประมาณตาม มติ ครม.	คงเหลือ	จำนวนโครงการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผล (1)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	งบประมาณที่ถูกปรับไปตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561	PO (2)	รวมผลการใช้จ่าย (3) (1 + 2) = 3	ร้อยละของการใช้จ่าย
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	9	13,867,900.00	12,164,100.00	1,703,800.00	4.00	2,839,000.00	1,687,605.94	99.05	59.44		16,194.06	-	1,687,605.94	59.44
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	1	6,343,800.00	3,444,600.00	2,899,200.00	1.00	2,899,200.00	2,899,200.00	100.00	100.00		-	-	2,899,200.00	100.00
3	โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	8	209,471,800.00	3,812,000.00	205,659,800.00	6.00	204,524,600.00	14,981,532.00	7.28	7.33	189,472,270.00	1,205,998.00	189,472,270.00	204,453,802.00	99.97
4	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน	6	6,585,500.00	3,996,000.00	2,589,500.00	3.00	2,589,500.00	2,563,630.00	99.00	99.00		25,870.00	-	2,563,630.00	99.00
5	โครงการเสริมสร้างความมั่นคง	3	844,000.00	564,400.00	279,600.00	1.00	279,600.00	279,600.00	100.00	100.00		-	-	279,600.00	100.00
6	งบบูรณาการ (รายจ่ายอื่น)	1	9,000,000.00	-	9,000,000.00	1.00	9,000,000.00	7,481,280.65	83.13	83.13	1,000,000.00	518,719.35	1,000,000.00	8,481,280.65	94.24
ภาพรวม		28	246,113,000.00	23,981,100.00	222,131,900.00	16.00	222,131,900.00	29,892,848.59	13.46	13.46	190,472,270.00	1,766,781.41	190,472,270.00	220,365,118.59	99.20
8	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี										190,472,270.00				77.39
9	งบประมาณที่ถูกปรับไปตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 - เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง/ เหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว											1,766,781.41			0.72
ภาพรวม											190,472,270.00	1,766,781.41			78.11
รวมทั้งสิ้น			246,113,000.00		222,131,900.00		222,131,900.00								91.57
งบดำเนินงาน					17,965,900.00		6,613,900.00	16,397,918.59				560,783.41	1,000,000.00	17,397,918.59	96.84
งบลงทุน					204,166,000.00		215,518,000.00	13,494,930.00					189,472,270.00	202,967,200.00	99.41
ภาพรวม					222,131,900.00		222,131,900.00	29,892,848.59				560,783.41	190,472,270.00	220,365,118.59	99.20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	เสนออนุมัติ	อนุมัติวันที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหักยกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหลือจากการ ดำเนินงานที่ บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว	เหลือจ่าย จากการจัดซื้อ จัดจ้าง	โอนออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม													
1	โครงการ : ส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูป สินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมี คุณภาพและได้มาตรฐาน	800,200	-	800,200							798,298	1,902	225.06	-			
	1. ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชอาหารและสมุนไพร อินทรีย์แบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม	800,200		800,200	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตร	22 ก.พ. 63	12 มี.ค. 63				798,298.34	1,902	225.06	-			
2	โครงการ : พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ สหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศ ทางด้านอาชีพ	745,900		745,900							640,350	89,600	15,950.00	-			
	2. ส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด สัตว์ปีก จังหวัดมหาสารคาม	422,700		422,700	ศูนย์วิจัยและ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	24 ก.พ. 63	13 มี.ค. 63				333,100	89,600	-	-			
	3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคแปรรูปและ จำหน่าย	323,200		323,200	สนง.ประมง จังหวัด	21 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63				307,250	-	15,950.00	-			
3	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยการ วิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน	157,700		157,700							157,681	19	-	-			
	4. ส่งเสริมใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร	157,700		157,700	สนง.พลังงาน จังหวัด	28 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63				157,681	19	-	-			
4	โครงการ : ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง		204,166,000	204,166,000						202,967,200	13,494,930	189,472,270	-	1,198,800	1,135,200	63,600	
	กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกสัญจร																
	5. ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคอนตู - บ้านโคก เพิ่ม ตำบลหัวดง อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,985 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร		14,166,000	14,166,000	แขวงทางหลวง ชนบท มหาสารคาม	25 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	8 พ.ค. 63	4 ก.ย. 63	13,050,000	-	13,050,000	-	1,116,000	1,116,000	-	โอนไปทำ โครงการ Y2 จำนวน 1,116,000 บาท
	6. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2381 (ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเชือก - โพธิ์ทอง ช่วงกิโลเมตร 27+503 - 30+003) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร กว้างข้างละ 9.5 เมตร		50,000,000	50,000,000	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	17 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63	9 พ.ย. 63	49,983,700	7,497,555	42,486,145	-	16,300	16,300	-	โอนไปทำ โครงการ Y2 จำนวน 16,300 บาท
	7. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2045 (ตอนควบคุม 0200 ตอน หองคูโค - วาปีปทุม ช่วงกิโลเมตร 20+200 - 22+200) ระยะทาง 2 กิโลเมตร กว้างข้างละ 9.5 เมตร		40,000,000	40,000,000	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	17 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63	9 พ.ย. 63	39,982,500	5,997,375	33,985,125	-	17,500	2,900	14,600	โอนไปทำ โครงการ Y2 จำนวน 2,900 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	เสนออนุมัติ	อนุมัติวันที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหลือจากการ ดำเนินงานที่ บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว	เหลือจ่าย จากการจัดซื้อ จัดจ้าง	โอนออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม													
	8. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2040 (ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ช่วงกิโลเมตร 21+120 - 23+620) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร กว้างข้างละ 9.5 เมตร		50,000,000	50,000,000	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	17 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63	9 พ.ย. 63	49,968,000	-	49,968,000	-	32,000	-	32,000	
	9. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอนวาปีปทุม - ยัคฆภูมิพิสัย ตำบลหนองแสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม ช่วง กม. 43+580 - 46+080 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2,500.00 เมตร กว้างข้างละ 9.50 เมตร		50,000,000	50,000,000	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	17 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63	9 พ.ย. 63	49,983,000	-	49,983,000	-	17,000	-	17,000	
5	โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด	1,493,800		1,493,800							1,457,600	36,200		-			
	10. พัฒนาคูณภาพเส้นไหม	1,493,800		1,493,800	สนง.เกษตร จังหวัด	2 มี.ค. 63	18 มี.ค. 63				1,457,600	36,200					
6	โครงการ : เปิดบ้านมหาสารคาม	2,899,200		2,899,200							2,899,200	-	-	-			
	11.กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม																
	- การจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี	1,915,900		1,915,900	สนง.การ ท่องเที่ยว	6 ธ.ค. 62	6 ธ.ค. 62				1,915,900	-		-			
	- การจัดงานบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคาม	983,300		983,300	สนง.การ ท่องเที่ยว	6 ธ.ค. 62	6 ธ.ค. 62				983,300	-		-			คืน ตาม พรบ. โอน จำนวน 1,000 บาท ยอด งบประมาณ เดิมก่อนหัก พรบ.โอน 984,000 บาท
7	โครงการ : ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	1,284,200		1,284,200							1,259,500	24,700	-	-			
	กิจกรรม : ลดความยากจน											-					
	12. การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	1,284,200		1,284,200	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด	24 ก.พ. 63	12 ก.พ. 63				1,259,500	24,700		-			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	เสนออนุมัติ	อนุมัติวันที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหน้าผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เหลือจากการ ดำเนินงานที่ บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว	เหลือจ่าย จากการจัดซื้อ จัดจ้าง	โอนออก	คงเหลือ	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม													
8	โครงการ : ส่งเสริมอาชีพ	1,305,300		1,305,300							1,290,520	1,910	12,870.00	-			
	13. พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้	422,500		422,500	สнг.พัฒนาฝีมือ แรงงาน มหาสารคาม	2 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63				420,590	1,910		-			
	14. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให้ มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม	882,800		882,800	สнг.แรงงาน จังหวัด มหาสารคาม	20 ม.ค. 63	18 ก.พ. 63				869,930	-	12,870.00	-			
9	โครงการ : เสริมสร้างความมั่นคง	279,600		279,600							279,600	-	-	-			
	15. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้ง	279,600		279,600	สнг.จังหวัด (ศูนย์ดำรงธรรม)	20 ม.ค. 63	7 ก.พ. 63				279,600	-	-	-			
10	16. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ	9,000,000		9,000,000	สำนักงานจังหวัด	23 ก.ย. 62	23 ก.ย. 62				6,191,368.65	2,808,631.35		-			
รวม		17,965,900	204,166,000	222,131,900						202,967,200.00	28,469,047.99	192,435,232.01	29,045.06	1,198,800	1,135,200	63,600	
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563 (เงินเหลือจ่าย)																	
17	โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทาง การเกษตร กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาล ระยะ ที่ 1 ขนาดความลึก 43 – 80 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ น้ำแบบจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า และเครื่องกำหนด ไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 4 บ่อ	1,135,200		1,135,200	สнг.ทสจ.มค.							1,135,200		-			
รวม		1,135,200	-	1,135,200		-	-	-	-	-	-	1,135,200		-			
รวมทั้งสิ้น										202,967,200.00	28,469,047.99	193,570,432.01	29,045.06	1,198,800	1,135,200	63,600	

ลงชื่อ.....

(นางนารัตน์ ไชโยทวีรัชต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด