



# บันทึกข้อความ

หน้าห้องรองเลขาธิการ คอ.บต.  
เลขที่รับ..... 163  
วันที่รับ..... 17 เม.ย. 2563  
ออกวันที่..... 17 เม.ย. 2563

ส่วนราชการ กลุ่มติดตามและประเมินผล (กปพ.) โทร ๐ ๗๓๒๕ ๗๐๑๒  
ที่ นร ๕๒๐๖.๒ / ๕๐๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ ๒ เดือน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน เลขาธิการ คอ.บต.

สนง.ลธ.คอ.บต.  
เลขที่รับ..... ๑๑๑๕  
รับวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓  
ออกวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๓) กำหนดให้ คอ.บต. เสนอแนะและบูรณาการแผนงานและโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตามมาตรา ๙ (๕) กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๒ ตามประกาศ คอ.บต. เรื่องการแบ่งส่วนงาน คอ.บต. พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในของ คอ.บต. กำหนดให้มีกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.) มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นกลไกประสาน เร่งรัด และติดตามงานระดับพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๔ แผนงาน งบประมาณ ๑,๗๐๓.๖๕๖๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑) แผนบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ๘๐.๖๘๘๙ ล้านบาท
- ๒) แผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง งบประมาณ ๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท
- ๓) แผนพื้นฐานด้านความมั่นคง งบประมาณ ๓๐๓.๐๒๔๖ ล้านบาท
- ๔) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ ๑,๓๓๑.๙๔๒๙ ล้านบาท มีโครงการในระดับรายการทั้งสิ้น จำนวน ๒๓ รายการ ประกอบด้วย
  - ด้านความมั่นคง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๘๑.๒๗๙๖ ล้านบาท
  - ด้านการพัฒนา จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๑,๒๕๐.๖๖๓๓ ล้านบาท

๒.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ ๔ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๑,๗๓๐.๖๕๖๔ ล้านบาท บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓๘๕.๖๘๖๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คอ.บต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

/แผนงาน....

แผนงาน	รวม(สะสม)		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	แผน	ผล	แผน	ผล ๒๗ ธ.ค.๖๒	แผน	ผล ๒๘ มี.ค.๖๓	แผน	ผล	แผน	ผล
ร้อยละ(สะสม)	๑๐๐%	๒๒.๒๙%	๓.๘๓%	๓.๘๕%	๓๔.๖๕%	๒๒.๒๙%	๗๗.๒๙%		๑๐๐%	
รวม	๑,๗๓๐.๖๕๖๔	๓๘๕.๖๘๖๓	๖๖.๓๖๐๑	๖๖.๖๓๒๑	๕๙๙.๗๔๒๙	๓๘๕.๖๘๖๒	๑,๓๓๗.๖๒๖๑		๑,๗๓๐.๖๕๖๔	
แผนงานบุคลากรฯ	๘๐.๖๘๘๙	๔๓.๕๘๓๘	๒๐.๓๙๕๐	๒๑.๗๕๖๐	๓๖.๑๙๕๗	๔๓.๕๘๓๙	๕๘.๔๔๒๔		๘๐.๖๘๘๙	
แผนงานพื้นฐานฯ	๓๐๓.๐๒๔๖	๑๑๘.๗๔๘๓	๒๘.๓๑๗๑	๒๘.๓๑๗๑	๑๓๘.๔๘๕๓	๑๑๘.๗๔๘๓	๒๓๑.๕๖๒๔		๓๐๓.๐๒๔๖	
แผนงานยุทธศาสตร์ การป้องกัน	๑๕.๐๐๐๐	๓.๙๔๓๒	-	-						
แผนงานบูรณาการฯ	๑,๓๓๑.๙๔๓๑	๒๑๙.๔๑๐๐	๑๗.๖๔๘๐	๑๖.๕๕๙๐	๔๑๘.๐๗๓๙	๒๑๙.๔๑๐๗	๑,๐๓๗.๘๓๖๓		๑,๓๓๑.๙๔๓๑	

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ โดยกำหนด ดังนี้

แผนฯ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๘	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

๒.๔ กพพ. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑) โดยผลการเบิกจ่ายของ ศอ.บต.เมื่อเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๕๔ ศอ.บต. ดำเนินการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๒.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีส่วนต่างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๔๔ และเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ ศอ.บต. ที่สำนักงบประมาณ เห็นชอบ แผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ศอ.บต. มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ในไตรมาส ๒ ร้อยละ ๓๔.๖๕ ศอ.บต. เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๙ มีส่วนต่างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๓๕

๒.๕ สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ที่ได้ประมวลจากผู้ปฏิบัติ โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) การปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ในห้วง ๒ ไตรมาสแรก ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องเรียนรู้ขั้นตอนปฏิบัติใหม่ทำให้เกิดความล่าช้า
- ๒) ข้อจำกัดจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พลางก่อน ซึ่งจัดสรรมาในไตรมาส ๑ และ ๒ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน

/ศ. ข้อพิจารณา.....

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗.๒๙ คิดเป็นวงเงินงบประมาณที่ต้องเบิกจ่าย ๑,๓๓๗.๖๒๖๓ ล้านบาท

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายอำนวยการ ศรีระแก้ว)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.) ปฏิบัติหน้าที่  
ผอ.กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้



(นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่)  
รองเลขาธิการ ศอ.บต.

- ทราบ
- ดำเนินการ

พลเรือตรี



(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการ ศอ.บต.

๒๑ ส.ย. ๒๕๖๓

ผอ.กลุ่มงานฯ.....

(นางสาวอัญญาภรณ์ ทพยพิทักษ์)

เจ้าหน้าที่.....

(นางสาวไสรยา สารเป)

จนท./พิมพ์.....

(นายหมู่หะรัตหวัน สอและ)