

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | เอกสารสื่อสารสาธารณะ

การเปิดเผยแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

. สาระสำคัญ

เอกสารฉบับนี้จัดทำในรูปแบบสื่อสารสาธารณะ เพื่อแสดงเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูล

1. เป้าหมายของการเปิดเผยข้อมูล

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

การเปิดเผยข้อมูล จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่า ในแต่ละปีงบประมาณ ศอ.บต. มีแผนดำเนินงานเรื่องใด ใช้งบประมาณในการกิจใด มีความก้าวหน้าเพียงใด และผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับประโยชน์ของประชาชนอย่างไร

สาระสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ แผนดำเนินงานประจำปี รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปีรอบ 6 เดือน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งสามส่วนนี้ช่วยให้การบริหารราชการมีความเปิดเผย เป็นระบบ และสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับแผน ระดับงบประมาณ ระดับโครงการ/กิจกรรม และระดับผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับ

2. ภาพรวมงบประมาณเพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,475.95 ลบ. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนกลไกการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ	ประโยชน์ต่อประชาชน
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	122.56 ลบ.	8.30	สนับสนุนบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
2	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126.92 ลบ.	8.60	เสริมศักยภาพหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
3	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	976.48 ลบ.	66.17	สนับสนุนภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหา เยียวยา พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชน
4	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	250.00 ลบ.	16.93	ขับเคลื่อนงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
รวม		1,475.95 ลบ.	100.00	งบประมาณเพื่อความมั่นคง การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสังคมพหุวัฒนธรรม

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ศอ.บต. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีทิศทางชัดเจน สามารถติดตามความก้าวหน้าได้เป็นระยะ และช่วยให้การดำเนินงานของแต่ละแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	บทบาทของช่วงเวลา
ไตรมาส 1	344.5345 ลบ.	23.34	ช่วงเริ่มต้นการดำเนินงาน วางระบบ และเตรียมความพร้อม
ไตรมาส 2	389.8553 ลบ.	26.41	ช่วงขับเคลื่อนงานต่อเนื่องและใช้เป็นฐานรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
ไตรมาส 3	459.1687 ลบ.	31.11	ช่วงเร่งรัดการดำเนินงานและขยายผลกิจกรรมสำคัญ
ไตรมาส 4	282.3895 ลบ.	19.13	ช่วงสรุปผล ประเมินผล และจัดทำบทเรียนการดำเนินงาน
รวม	1,475.9480 ลบ.	100.00	กรอบการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ

4. ความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเห็นภาพการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งครอบคลุมช่วงเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ศอ.บต. มีการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และผลการใช้จ่ายรวมที่สามารถนำไปใช้ประกอบการติดตาม เปรียบวัด และสนับสนุนการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ความหมาย
งบประมาณทั้งปี	1,475.95 ลบ.	100.00	วงเงินรวมสำหรับขับเคลื่อนภารกิจประจำปี
แผนการใช้จ่ายถึงไตรมาส 2	734.39 ลบ.	49.76	เป้าหมายการใช้จ่ายสะสมในรอบ 6 เดือนแรก
ผลการเบิกจ่าย	515.87 ลบ.	34.95	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว
ก่อหนี้ผูกพัน	16.46 ลบ.	-	งบประมาณที่มีภาระผูกพันตามขั้นตอนแล้ว
ผลการใช้จ่ายรวม	532.33 ลบ.	36.07	ความก้าวหน้ารวมของการใช้จ่ายและภาระผูกพัน
งบประมาณคงเหลือ	943.61 ลบ.	63.93	วงเงินที่อยู่ระหว่างบริหาร เปรียบวัด และขับเคลื่อนในช่วงต่อไป

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

การรายงานผลจำแนกตามแผนงานช่วยให้ประชาชนเห็นภาพได้ชัดเจนว่าแต่ละแผนงานมีความก้าวหน้าอย่างไร และหน่วยงานมีแนวทางติดตาม สนับสนุน หรือเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนใดบ้าง

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณทั้งปี	ใช้จ่าย ณ Q2	ร้อยละ	สถานะ
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	122.56 ลบ.	66.15 ลบ.	53.97	ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายตามแผน สะท้อนความพร้อมของระบบสนับสนุนภารกิจ
2	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126.92 ลบ.	43.77 ลบ.	34.49	มีความก้าวหน้าและอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายปี
3	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	976.48 ลบ.	416.22 ลบ.	42.62	ขับเคลื่อนได้ต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างติดตามสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผน

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณทั้งปี	ใช้จ่าย ณ Q2	ร้อยละ	สถานะ
4	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	250.00 ลบ.	6.20 ลบ.	2.48	อยู่ระหว่างขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ประสานภาคี และเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ในไตรมาสถัดไป
รวม		1,475.95 ลบ.	532.33 ลบ.	36.07	มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างติดตาม สนับสนุน และเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายรายปี

6. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของประชาชน

การเปิดเผยข้อมูล ทำให้ประชาชนสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน งบประมาณ การดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลดังกล่าวช่วยสนับสนุนการบริหารราชการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ต่อประชาชน

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล	ประโยชน์ที่ได้รับ	ผลลัพธ์
ประชาชนในพื้นที่	รับทราบว่า ศอ.บต. ดำเนินงานเรื่องใด ใช้งบประมาณเท่าใด และมีความก้าวหน้าอย่างไร	เพิ่มความเชื่อมั่นต่อการทำงานของภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ใช้ข้อมูลประกอบการติดตาม เสนอแนะ และร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
ภาคประชาสังคม	ใช้ข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการพัฒนา	เกิดการกำกับดูแลแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงานภาครัฐ	ใช้ข้อมูลเพื่อประสานงาน บูรณาการ และปรับแผนการดำเนินงาน	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หน่วยงานตรวจสอบ	ใช้ข้อมูลประกอบการประเมินความโปร่งใสและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

7. สรุปสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ

สรุป

ศอ.บต. มุ่งมั่นเปิดเผยข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่เปิดเผยครอบคลุมแผนดำเนินงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

จากข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ศอ.บต. มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยบางแผนงานสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่บางแผนงานอยู่ระหว่างการติดตาม สนับสนุน และเร่งรัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายปี ทั้งนี้ ศอ.บต. ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบ โปร่งใส และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน