

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓๗,๔๕๕,๐๐๐ บาท (จำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน ๒๐๐,๒๒๘,๐๐๐ บาท งบรายจ่ายประจำ ๓๗,๒๒๗,๐๐๐ บาท)

ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๗ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการเกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้ งบประมาณ ๒,๒๘๓,๒๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้ำเสือขบ-เขานาใน ตำบลบ้านท่าเนียน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๖,๔๒๐,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี
๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๔๑๙๙ - บ.ห้วยทรายขาว ตำบลสาकु อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๑,๘๐๖,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระหว่าง กม. ๕๕+๖๐๐ - กม.๙๔+ ๖๐๐ พื้นที่ตำบลขาม อำเภอบ้านตึก งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๕. โครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร และ ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนบางสวรรค์ - บางล่อ ระหว่าง กม. ๑๑๔+๗๔๗ - กม. ๑๑๕+๗๔๗ ระยะทาง ๑,๐๐๐ กม. พื้นที่ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๖. โครงการครอบครัวสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕,๙๔๒,๐๐๐ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔

งบประมาณเหลือจ่าย ตั้งเบิกโครงการใหม่ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคลองพา อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง วงเงิน ๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) หน่วยดำเนินการ (ก้นเงิน)
๒. โครงการเงินชดเชยค่าจ้างงานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ งานถนนลาดยางสายเข้าป่า ตำบลบ้านลาด วงเงิน ๑๔๓,๓๑๗ บาท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดำเนินการเสร็จแล้ว)
๓. โครงการเงินชดเชยค่าจ้างงานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ งานถนนลาดยาง บ้านน้ำแห้ง ม.๔ คลองไทร วงเงิน ๗๑๗,๙๘๐.๗๒ บาท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ (ดำเนินการเสร็จแล้ว)

/๔. โครงการ...

๔. โครงการเงินชดเชยค่าจ้างงานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ งานถนนลาดยางบางเคงเชื่อมชายทะเล คันธูลี วงเงิน ๕๓๓,๖๑๙ บาท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๕๓๓,๖๑๙ บาท (ดำเนินการเสร็จแล้ว)

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๙๗,๙๙๒,๔๒๔.๗๐ บาท
(รวมใช้เงินเหลือจ่าย (Y๒) ๑ โครงการ) ได้แก่

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๑๒๘,๔๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทข.สฎ.๔๐๓๒ - บ.ห้วยชะมวง ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๓๐,๐๘๕,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาอู้ง- วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๓ ต.คันธูลี อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๓๐,๐๗๖,๓๐๐ บาท

๔. โครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ระหว่าง กม. ๓๕+๒๐๐ - กม. ๓๕+๒๐๐ ระยะทาง ๑.๐ กม. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) วงเงิน ๒๔,๘๒๑,๐๒๔.๗๐ บาท

๕. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท

๗. โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบชาติกาล ๑๑๕ ปี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท

๘ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๑,๖๗๖,๗๐๐ บาท

๙. โครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวหน้าตกลองพา อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง (ใช้เงินเหลือจ่าย Y๒) อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) วงเงิน ๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท

กันแบบเสมือนก่อนนี้ (กัน CX) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๕๙๕,๐๐๐ บาท

๑. โครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๒,๔๓๐,๒๕๐ บาท

๒. โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทางน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- เงินเหลือตกเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๖,๙๐๐,๖๘๖.๖๐ บาท

ข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณจังหวัด จากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ติดตามข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด สิ้นเดือน
กันยายน 2564 ปรากฏว่า

- ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย) จำนวน 224,964,265.15 (225.73 ลบ.) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.06

- ผลการเบิกจ่าย จำนวน 127,734,840.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.79

รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
PO	เบิกจ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ จ่าย	ร้อยละใช้ จ่ายต่อ งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย (ลบ.)	ผลการใช้ จ่าย	ร้อยละใช้ จ่ายต่อ งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย (ลบ.)	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละใช้ จ่ายต่อ งบประมาณ
5.56	20.43	25.99	69.82	92.43	107.30	199.74	99.75	97.99	127.73	225.73	95.06

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)						ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			งบดำเนินงาน (1)	งบลงทุน (2)	ผลเบิกจ่าย				
					PO เงินกัน (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละ	คงเหลือ 1หรือ2 - (PO+เบิกจ่าย)	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี	1,170,000.00	-	128,400.00	988,236.08		363.92	กิจกรรมอบรมต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2	โครงการส่งเสริมหมรรวมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,500,000.00						กัน CX 2,500,000 หมดสัญญา 30 ธ.ค.64 เงินเหลือจ่าย 69,750 - กำหนดจัดงานช่วงระหว่างวันที่ 26-30 ธ.ค. 2564
3	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,095,000.00						กัน CX 3095000
4	โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการบริการเกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	2,283,200.00			2,269,042.60		14,157.40	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทส.สฎ.4032 - บ.ห้วยชะมวง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร โหลทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,644,000.00	30,085,000.00	3,557,000.00		2,000.00	- การขออนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า - คาดว่าแล้วเสร็จ มี.ค. 65 30 มี.ย. 64-15 มี.ค. 65 (15 งวด)
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ถ้ำเสือขบ-เขานาโบ ตำบลบ้านท่าเียน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี		22,000,083.00		22,000,000.00		83.28	ดำเนินการเสร็จแล้ว
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาอู้ง- วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,358,000.00	30,076,300.00	3,181,700.00		100,000.00	- การขออนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า 23 ก.ค. 64 - 18 ก.พ. 65 - คาดว่าสามารถเสร็จตามกำหนด
8	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.4199 -บ.ห้วยทรายขาว ตำบลสาคร อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี		10,529,000.00		10,529,000.00			ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ระหว่าง กม. 34+200 - กม. 35+200 อำเภอชัยบุรี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)		33,219,900.00	24,821,024.70	8,398,875.30			อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากผู้รับจ้างขาดความพร้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
			งบดำเนินงาน (1)	งบลงทุน (2)	ผลเบิกจ่าย				
					PO เงินกัน (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละ		คงเหลือ 1หรือ2 - (PO+เบิกจ่าย)
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 401 ระหว่าง กม. 85+600 - กม.94+600 พื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	-	28,684,417.00	-	28,326,382.47		358,034.53	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ - บางหล่อ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	-	29,947,683.00	-	29,914,981.89		32,701.11	ดำเนินการเสร็จแล้ว
12	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นหนึ่ง	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,796,600.00		680,000.00	1,579,200.00		2,537,400.00	สถานการณ์โควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมต้องล่าช้า จึงยกเลิกบางกิจกรรม - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ
13	โครงการครอบครัวสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,070,000.00			455,350.00		614,650.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว (คืนเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
14	โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,140,200.00		770,000.00	900,000.00		2,470,200.00	สถานการณ์โควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมต้องล่าช้า จึงยกเลิกบางกิจกรรม - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ
15	โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุครบรอบชาตกกาล 115 ปี	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,283,000.00		2,280,000.00	-		3,000.00	ได้ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ยกเว้นกิจกรรมที่ 4 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
16	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000.00		1,701,700.00	8,298,155.39		144.61	- อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
17	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4	5,942,000.00			5,942,000.00		-	ดำเนินการเสร็จแล้ว
18	โครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคลองพา อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง (ใช้เงินเหลือจ่าย)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	7,450,000.00	7,450,000.00			-	ใช้งบประมาณเหลือจ่าย 29 ก.ย. 64-26 ม.ค. 65 (2 งวด) - อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่
19	โครงการเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ งานถนนลาดยางสายเข้าป่าต้นบ้านราด (ใช้เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	143,317.00	-	143,317.00		-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ค่า K)
20	โครงการเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ งานถนนลาดยาง บ้านน้ำแห้ง ม.4 คลองไทร (ใช้เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	717,980.72	-	717,980.72		-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ค่า K)
21	โครงการเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ งานถนนลาดยางบางเคงเชื่อมชายทะเล คันธลี (ใช้เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	533,619.00	-	533,619.00		-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ค่า K)
รวมทั้งสิ้น			37,280,000.00	191,383,083.00	97,992,424.70	127,734,840.45	-	6,132,734.85	