

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓๗,๔๕๕,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน ๒๐๐,๒๒๘,๐๐๐ บาท งบรายจ่ายประจำ ๓๗,๒๒๗,๐๐๐ บาท) โดยได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ดังนี้

๑. โอนจัดสรรการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. จัดส่งใบจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๑๔,๙๕๖,๒๐๐ ลบ. โดยเป็นงบดำเนินงาน ๑๒,๒๒๘,๒๐๐ ลบ. งบลงทุน ๒๐๐,๒๒๘,๐๐๐ ลบ. งบรายจ่ายอื่น ๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ. คงเหลืองบดำเนินงานที่ยังไม่ได้จัดสรร ๑๔,๙๙๘,๘๐๐ ลบ.

๓. จัดส่งใบจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐,๖๙๒,๐๐๐ ลบ. โดยเป็นงบดำเนินงาน ๗,๖๙๒,๐๐๐ บาท งบรายจ่ายอื่น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น จังหวัดได้รับจัดสรรรวม ๒๒๘,๑๔๘,๒๐๐ บาท (คงเหลืองบดำเนินงานที่ยังไม่ได้จัดสรร ๗,๓๐๖,๘๐๐ บาท งบรายจ่ายอื่น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๓,๒๕๒,๘๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๒๐,๐๘๐,๔๓๕.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ คงเหลือ ๔๖,๖๗๗,๗๖๗ บาท

๒. ผลการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ ๙๙,๘๘๔,๔๓๕.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๘ บาท โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินการ

- อยู่ระหว่างรอลงนาม เนื่องจากรออนุมัติใช้พื้นที่ ๒ โครงการ
- เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๘,๙๕๒,๑๙๑ บาท

ทะเบียนคุมโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี						
ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการเกษตร			228,148,200	120,080,435.68	13,252,815.00	46,677,767
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน			1,078,100	-	475,195.75	602,904.25
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน P5490		ศูนย์วิจัยปาล์ม น้ำมัน จ.สุ.	1,078,100	-	475,195.75	602,904.25
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เดิม1117000)			1,078,100	-	475,195.75	602,904.25
ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ			206,035,400	119,884,435.68	5,567,517.80	32,446,264.00
กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ			1,750,000			
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ P5491		สนง.การท่องเที่ยว และกีฬา	1,750,000			
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เดิม 2500000)			1,750,000			
กิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี			2,372,600			
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี P5492		สนง.วัฒนธรรม	2,372,600			
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เดิม 3095000)		จ.สุ.	2,372,600			

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
กิจกรรมยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางด้านการศึกษาและบริการและการบริหารการสาธารณสุขและหมู่เกาะทะเลใต้ 1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการบริการการสาธารณสุขและหมู่เกาะทะเลใต้ P5493 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน(เดิม 2283200)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	1,684,800	-	1,076,144.00	608,656.00
กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก พท.สฎ.4032 – บ.ห้วยชะม่วง ตำบลปากฉลุย อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก พท.สฎ.4032 – บ.ห้วยชะม่วง ตำบลปากฉลุย อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี P5494 งบรายจ่าย : งบลงทุน	แขวงทางหลวงชนบท จ.สฎ.	33,644,000			
ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก พท.สฎ.4032 - บ.ห้วยชะม่วง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ตำบลปากฉลุย อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,644,000			
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสาย ถ้าเลียบ-เขานาใน ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอดูริ์ฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสาย ถ้าเลียบ-เขานาใน ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอดูริ์ฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี P5495 งบรายจ่าย : งบลงทุน	แขวงทางหลวงชนบท จ.สฎ.	26,420,000	22,000,000.00		
ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ถ้าเลียบ - เขานาใน กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอดูริ์ฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	26,420,000	22,000,000.00		

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านตาอู่- วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะจิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านตาอู่- วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะจิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี P5496 งบรายจ่าย : งบลงทุน ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาอู่- วัดสังข์ประดิษฐ์ กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 6.600 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี		33,358,000			
	แนวทางหลวง ชนบท จ.สุ.	33,358,000			
		33,358,000			
กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.4199 -บ.ห้วยทรายขาว ตำบลสาธุ อำเภอพะแสง จิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.4199 -บ.ห้วยทรายขาว ตำบลสาธุ อำเภอพะแสง จิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี P5497 งบรายจ่าย : งบลงทุน ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทล.4199 - บ.ห้วยทรายขาว กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ตำบลสาธุ อำเภอพะแสง จิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี	แนวทางหลวง ชนบท จ.สุ.	11,806,000	10,529,000.00		
		11,806,000	10,529,000.00		
		11,806,000	10,529,000.00		

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
กิจกรรมขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ระหว่าง กม. 34+200 - กม. 35+200			35,000,000	33,219,900.00		1,780,100.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่างระหว่าง กม. 34+200 - กม. 35+200 P5498		แขวงทางหลวง	35,000,000	33,219,900.00		1,780,100.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน		สุราษฎร์ธานีที่ 3.				
ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร และปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		1	35,000,000	33,219,900.00	-	1,780,100.00
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 401 ระหว่าง กม. 85+600 – กม. 94+600 พื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน			30,000,000	28,684,417.48	0	30,000,000
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 401 ระหว่าง กม. 85+600 – กม.94+600 พื้นที่ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน P5499		แขวงทางหลวง	30,000,000	28,684,417.48		1,315,582.52
งบรายจ่าย : งบลงทุน		สุราษฎร์ธานีที่ 3.				
ระดับที่ 1: สร้างและติดตั้งเสากระโดงไฟ HPSL 400 WATTS(HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) (ฐานรากแบบแฉ) ความสูง 20.00 เมตร ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		1	30,000,000	28,684,417.48	0	1,315,582.52
ระดับที่ 1: งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) แบบกิ่งคู่ความสูง 9.00 เมตร ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน			23,500,000	23,250,719.38		249,280.62
ระดับที่ 1: งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) แบบกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 เมตร ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		1	3,750,000	3,667,078.28		82,921.72
		1	2,750,000	1,766,619.82		983,380.18

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
กิจกรรมขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ - บางหล่อ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			30,000,000	25,451,118.20	4,491,373.80	57,508.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ - บางหล่อ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี P5500		แขวงทางหลวง	30,000,000	25,451,118.20	4,491,373.80	57,508.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน		สุราษฎร์ธานีที่ 3.				
ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.747 กิโลเมตร และขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.251 กิโลเมตร ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		1	30,000,000	25,451,118.20	4,491,373.80	57,508.00
			30,000,000	25,451,118.20	4,491,373.80	57,508.00
ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคม			16,709,800	56,000.00	4,194,121.45	12,459,678.55
กิจกรรมเยาวชนเมืองคนดีเป็นหนึ่งใน			3,709,800		430,000.00	3,279,800.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเยาวชนเมืองคนดีเป็นหนึ่งใน P5501		สนง.สาธารณสุข	3,709,800		430,000.00	3,279,800.00
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เดิม 4796600)			3,709,800		430,000.00	3,279,800.00
กิจกรรมครอบครัวสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ			1,000,000		492,850.00	507,150.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมครอบครัวสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ P5502		สนง.สาธารณสุข	1,000,000		492,850.00	507,150.00
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เดิม 10700000)			1,000,000		492,850.00	507,150.00
กิจกรรมพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)			2,000,000		-	2,000,000.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City) P5503		สนง.สาธารณสุข	2,000,000		-	2,000,000.00
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เดิม 4140200)			2,000,000			2,000,000.00

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
กิจกรรมสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครอบรอบชาตกกาล 115 ปี		2,000,000	-	-	2,000,000.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครอบรอบชาตกกาล 115 ปี P5504 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (2283000)	สนง.วัฒนธรรม	2,000,000	-	-	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000	56,000.00	3,271,271.45	4,672,728.55
1 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ P5505 งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		8,000,000	56,000.00	3,271,271.45	4,672,728.55
ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		4,324,900	140,000.00	3,015,980.00	1,168,920.00
กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		4,324,900	140,000.00	3,015,980.00	1,168,920.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี P5506 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เดิม 5942000)	สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4	4,324,900	140,000.00	3,015,980.00	1,168,920.00
1617100					
รวมทั้งสิ้น		228,148,200	120,080,435.68	13,252,815.00	46,677,766.80

352,109,257.28

0.00

เบิกจ่ายแล้ว

23,411,691.71

92,065.00

ตรง 30/03.64

PO 216,752,317.96

-