

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒๔,๗๐๑,๑๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) จำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ๑๙๗,๘๙๓,๐๐๐ บาท และรายจ่ายประจำ จำนวน ๗ โครงการ ๒๖,๘๐๘,๑๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๓๙,๐๖๖,๑๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ เป็นงบรายจ่ายประจำทั้งจำนวน อยู่ในลำดับที่ ๓๐ ของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ ผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑๕๐,๙๒๒,๒๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๗
- ผลการดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗,๘๙๓,๐๐๐ บาท
  - ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
    - โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายช่องช้าง – นาสาร (ทางหลวง ๔๒๒๙) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)  
กำหนดผูกพัน ๒๘,๔๑๔,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑,๕๘๖,๐๐๐ บาท
    - กำหนดผูกพันและอยู่ระหว่างดำเนินงาน แล้ว จำนวน ๒ โครงการ
      - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน (ไฟส่องสว่าง ๗ เส้นทาง) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)  
กำหนดผูกพัน ๔๙,๙๕๒,๑๒๘ บาท เงินเหลือจ่าย ๔๗,๘๗๒ บาท
      - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง (ทางหลวง ๔๑๙๒ ตอนเกาะมุกข์ – โมถ้าย) งบประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑  
กำหนดผูกพัน ๓๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
    - อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
      - โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี (ทางหลวง ๔๐๐๙ ตอนบางใหญ่ – ชอยสอง) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

- ๔) ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน ๒ โครงการ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร  
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ  
สัตว์ป่าเขาท่าเพชร
  ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
งบประมาณ ๖,๖๑๔,๖๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
- ๕) ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ
๑. โครงการศึกษภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
งบประมาณ ๕,๒๗๘,๔๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ความก้าวหน้า ยกเลิกเนื่องจากเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเผยแพร่  
เอกสารประกวดราคา
๓. หมวดรายจ่ายประจำ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๘๐๘,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนิน  
กิจกรรมโครงการ
๔. เงินเหลือจ่าย เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔,๑๔๓,๘๗๒ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย						ผลการเบิกจ่าย (%)		ผลการดำเนินงาน	
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ไตรมาสที่ 2		
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ			แผน		ผล
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	224,701,100.00	111,856,128.00	-	10,652,106.13	39,066,106.13	17.39	179,571,276.68	4,143,872.00	82.64	17.39	
	<b>ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร</b> <b>อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าสูง</b>	2,982,000.00	-	-	552,224.72	552,224.72	18.52	2,429,775.28	-	35.04	31.20	
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	1,782,000.00	-	-	544,424.72	544,424.72	30.55	1,237,575.28		58.19	30.55	- อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ
	หน่วยดำเนินการ : ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี							-				
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,782,000.00	-	-	544,424.72	544,424.72	30.55	1,237,575.28				
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด	1,200,000.00	-	-	7,800.00	7,800.00	0.65	1,192,200.00		0.65	0.65	- กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของจ.สุราษฎร์ธานีที่ จ.ขอนแก่น
	หน่วยดำเนินการ : สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี											ในช่วงเดือน 19- 23 เม.ย. 2566
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,200,000.00	-	-	7,800.00	7,800.00	0.65	1,192,200.00		-	-	ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว
	<b>ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน</b> <b>เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน</b>	38,614,600.00	-	-	-	-		38,614,600.00	-	42.23	-	
3	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-	-	-		2,000,000.00		-	-	- ดำเนินการในช่วงประเพณีชักพระ ในเดือนตุลาคม 2566
	หน่วยดำเนินการ : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี											
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	2,000,000.00	-	-	-	-		2,000,000.00				
4	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	30,000,000.00	-	-	-	-		30,000,000.00		43.33	-	- อยู่ระหว่างการยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
	หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร											
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	30,000,000.00	-	-	-	-		30,000,000.00				
	1. ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ SKY WALK ขนาดความกว้าง 12.81 เมตร ยาว 36.00 เมตร หมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	15,000,000.00						15,000,000.00				



ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย						ผลการเบิกจ่าย (%)		ผลการดำเนินงาน	
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ไตรมาสที่ 2		
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ			แผน		ผล
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	40,000,000.00	-	-	-	-		40,000,000.00				
	1. เสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่-ชอยสิบ ขนาดความกว้าง ช้างละ 9.45 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 6,160 เมตร หมู่ที่ 1,4 ต.ขุนทะเล และหมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	40,000,000.00						-	40,000,000.00			
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน	50,000,000.00	49,952,128.00	-	-	-		50,000,000.00	47,872.00	100.00	-	- เริ่มสัญญา 20 ธ.ค.65 - 17 มิ.ย.66 (180 วัน)
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3											- เบิกจ่าย 1 งวดเมื่อส่งมอบงานทั้งหมด
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	50,000,000.00	49,952,128.00	-	-	-		50,000,000.00	47,872.00			- ผลการดำเนินงาน 54.15%
	1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร-เวียงสระ เป็นช่วงๆ อ.นาสารและอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	7,483,000.00	7,463,000.00					-	7,483,000.00	20,000.00		
	2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง เป็นช่วงๆ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี	4,389,000.00	4,389,000.00					-	4,389,000.00	-		
	3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางรูป-พระแสง เป็นช่วงๆ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	12,518,000.00	12,490,128.00					-	12,518,000.00	27,872.00		
	4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง-ควนสามัคคี เป็นช่วงๆ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	6,942,000.00	6,942,000.00					-	6,942,000.00	-		
	5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระควนสามัคคี เป็นช่วงๆ อำเภอพระแสง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	11,186,000.00	11,186,000.00					-	11,186,000.00	-		
	6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลัก-ทับใหม่ เป็นช่วงๆ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,302,000.00	2,302,000.00					-	2,302,000.00	-		
	7. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช้องช้าง-นาสาร เป็นช่วงๆ อ.บ้านนาสาร	5,180,000.00	5,180,000.00					-	5,180,000.00	-		

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย							ผลการเบิกจ่าย (%)		ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ไตรมาสที่ 2		
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ			แผน	ผล	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง (ทางหลวง 4192 ตอนเกาะมุกข์ - โมถ้าย)	36,000,000.00	33,490,000.00	-	-	-	-	36,000,000.00	2,510,000.00	100.00	-	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1											สัญญาลงวันที่ 4 ก.พ. - 4 พ.ค. 66 (90 วัน)
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	36,000,000.00	33,490,000.00	-	-	-	-	36,000,000.00	2,510,000.00			เบิกจ่าย 1 งวดเมื่อส่งมอบงานทั้งหมด
	1. งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 4192 ตอนควบคุม 0100 ตอน เกาะมุกข์ - โมถ้าย (เป็นตอนๆ) ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 15,820 เมตร ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	36,000,000.00	33,490,000.00					36,000,000.00	2,510,000.00			
	<b>ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี</b>	<b>6,401,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,113,963.80</b>	<b>3,113,963.80</b>	<b>48.64</b>	<b>3,287,736.20</b>		<b>64.93</b>	<b>48.64</b>	
10	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	3,352,400.00	-	-	1,257,400.00	1,257,400.00	37.51	2,095,000.00		33.03	37.51	- อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ
	หน่วยดำเนินการ : สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี											
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	3,352,400.00	-	-	1,257,400.00	1,257,400.00	37.51	2,095,000.00				
11	โครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน	3,049,300.00	-	-	1,856,563.80	1,856,563.80	60.88	1,192,736.20		100.00	60.88	- อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ
	หน่วยดำเนินการ : สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ											
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	3,049,300.00			1,856,563.80	1,856,563.80	60.88	1,192,736.20				
	<b>ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน</b>	<b>10,702,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,049,634.80</b>	<b>3,049,634.80</b>	<b>70.90</b>	<b>7,653,165.20</b>	<b>-</b>	<b>29.84</b>	<b>28.49</b>	
12	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	-	-	2,520,000.00	2,520,000.00	63.00	1,480,000.00		53.80	63.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ
	หน่วยดำเนินการ : สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4											
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	4,000,000.00	-	-	2,520,000.00	2,520,000.00	63.00	1,480,000.00			-	
13	โครงการศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	6,702,800.00	-	-	529,634.80	529,634.80	7.90	6,173,165.20		15.54	7.90	- ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง
	หน่วยดำเนินการ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ											- อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,424,400.00	-	-	529,634.80	529,634.80	37.18	894,765.20				

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย							ผลการเบิกจ่าย (%)		ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ไตรมาสที่ 2		
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ			แผน	ผล	
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	5,278,400.00	-	-	-	-		5,278,400.00				
	1. แผ่นรองบอร์ด (Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ชุด	280,000.00						280,000.00				
	2. เข็มอกตามหลัง (KED) จำนวน 8 ชุด	76,000.00						76,000.00				
	3. รอกช่วยเหลือนักประสพภัยชนิดทางเดี่ยว จำนวน 16 ตัว	88,000.00						88,000.00				
	4. เชือกกู้ภัย ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร จำนวน 24 เส้น	324,000.00						324,000.00				
	5. เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 8 เส้น	94,400.00						94,400.00				
	6. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด	76,000.00						76,000.00				
	7. เรืออลูมิเนียมท้องแบน ความยาวไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร พร้อมเครื่องยนต์หางยาว ไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า พร้อมเทลเลอร์ (รถลาก) จำนวน 8 ชุด	4,280,000.00						4,280,000.00				
	8. รอกช่วยเหลือนักประสพภัยชนิดทางคู่ 30 Kn จำนวน 8 ตัว	60,000.00						60,000.00				
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000.00	-	-	3,936,282.81	3,936,282.81	39.36	6,063,717.19	-	50.00	39.36	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000.00	-	-	3,936,282.81	3,936,282.81	39.36	6,063,717.19		50.00	39.36	- อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ
	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี											
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000.00			3,936,282.81	3,936,282.81	39.36	6,063,717.19				