

รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31-มี.ค.-65

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	จังหวัดชุมพร	127,045,400	104,576,844	4,393,844	121,462,392	1,189,164		
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	4,548,800	238,636	238,636	4,261,000	49,164		
1	โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนา แบรินด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพรและการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพร สู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร	2,596,700	96,490	96,490	2,500,000	210		
	1.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงส์เจริญ จำกัด	96,700	96,490	96,490	-	210	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สนง.สหกรณ์ จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	96,700	96,490	96,490	-	210		
	1.2 กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพกาแฟโรบัสต้าจังหวัดชุมพรสู่ตลาดสากล	2,500,000	-	-	2,500,000		จัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. 65 (คาบาน่า) ก.ค. 65 (สวนสาธารณะ)	สนง.พาณิชย์ จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	2,500,000	-	-	2,500,000			
2	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพรสู่การค้ายุคใหม่	191,100	142,146	142,146	-	48,954	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมตลาดผลไม้คุณภาพจังหวัดชุมพรสู่การค้ายุคใหม่	191,100	142,146	142,146	-	48,954		สนง.พาณิชย์ จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	191,100	142,146	142,146	-	48,954		
3	โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย	1,761,000	-	-	1,761,000			

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์พืชผลเอกลักษณ์ชุมพร งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,761,000 1,761,000	- -	- -	1,761,000 1,761,000		จัดกิจกรรมในเดือน ก.ค. 65	สนง.เกษตร จ.ชุมพร
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	41,935,400	35,166,550	156,550	41,528,850	250,000		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	4,170,400	156,550	156,550	4,013,850			
	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	4,170,400 4,170,400	156,550 156,550	156,550 156,550	4,013,850 4,013,850			
	กิจกรรมย่อย จัดงานโลกทะเลชุมพร	3,000,000		-	3,000,000		รอผลการพิจารณา จากกรมบัญชีกลาง	สำนักงานจังหวัดชุมพร
	กิจกรรมย่อย เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,170,400	156,550	156,550	1,013,850		อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชุมพร
5	โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายทางและสะพาน สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตร	2,505,000	-	-	2,505,000	-		
	กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางและสะพาน	2,505,000	-	-	2,505,000			
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	2,505,000	-	-	2,505,000			
	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Tack Coat จัดทำป้าย โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร เป็นช่วงๆ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,336 ตาราง เมตร	2,505,000	-	-	2,505,000		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ ประกาศประกวดราคา 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา	อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ถ้ำเขา เกวียน - ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar cell บริเวณวัดถ้ำ เขาเกวียน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	2,500,000					แทนโครงการที่ยกเลิก อยู่ระหว่างความเห็นชอบ จาก อ.ก.บ.ก.ที่กำกับดูแลภาค	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ชุมพร

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมพรสู่ มาตรฐานสากล	35,260,000	35,010,000	-	35,010,000	250,000		
	1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงวัดพระบรมธาตุสวี (บริเวณพื้นที่ ด้านทิศใต้) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์	12,260,000	12,260,000	-	12,260,000	-		สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	12,260,000	12,260,000	-	12,260,000	-		
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ วัดพระ บรมธาตุสวี (ฝั่งตรงข้าม) ความยาว 100 เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	12,260,000	12,260,000	-	12,260,000	-	สัญญา ลว. 31 มี.ค.65 เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65 สิ้นสุด 28 ส.ค.65	
	2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาท่าเรือเกาะพิทักษ์เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว	23,000,000	22,750,000	-	22,750,000	250,000		สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	23,000,000	22,750,000	-	22,750,000	250,000		
	- ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ อาคารบริการนักท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ซ่อมแซมระบบประปา ท่อจ่ายน้ำ ฝั งเกาะพิทักษ์ และก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ อาคารบริการ นักท่องเที่ยว และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ฝังบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	23,000,000	22,750,000	-	22,750,000	250,000	สัญญา ลว. 31 มี.ค.65 เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65 สิ้นสุด 25 ม.ค.66 (วงเงิน 22,750,000 บาท)	
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคม	9,937,900	2,380,888	2,317,888	7,620,012	-		
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	1,729,988	1,666,988	7,333,012	-		
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	9,000,000	1,729,988	1,666,988	7,333,012			
	ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	1,729,988	1,666,988	7,333,012			

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนพอรอยู่ดีมีสุขด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	937,900	650,900	650,900	287,000			สนง.พัฒนาชุมชน จ.ชุมพร
	กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านชุมชนพอรอยู่ดีมีสุขด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	937,900	650,900	650,900	287,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	937,900	650,900	650,900	287,000			
	ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	67,047,100	65,110,000	-	66,157,100	890,000		
8	โครงการคุ้มครอง ป้องกัน พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก	1,047,100	-	-	1,047,100			
	กิจกรรมหลัก : คุ้มครอง ป้องกัน พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก	1,047,100	-	-	1,047,100		อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.ทสจ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,047,100	-	-	1,047,100			
9	โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว	66,000,000	65,110,000	-	65,110,000	890,000		สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ชุมพร
	กิจกรรมหลัก : การป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง	66,000,000	65,110,000	-	65,110,000	890,000		
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	66,000,000	65,110,000	-	65,110,000	890,000		
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว 300 เมตร ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	33,000,000	32,620,000	-	32,620,000	380,000	สัญญา ลว. 31 มี.ค.65 เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65 สิ้นสุด 26 ธ.ค.65	
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา ความยาว 200 เมตร ตำบลหาดพันไกร อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	22,000,000	21,780,000	-	21,780,000	220,000	สัญญา ลว. 31 มี.ค.65 เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65 สิ้นสุด 27 ธ.ค.65	
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว 100 เมตร ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	11,000,000	10,710,000	-	10,710,000	290,000	สัญญา ลว. 31 มี.ค.65 เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65 สิ้นสุด 28 ส.ค.65	

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	ผลผลิต:โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,576,200	1,680,770	1,680,770	1,895,430			
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	2,503,700	1,148,370	1,148,370	1,355,330	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.สาธารณสุข จ.ชุมพร
	กิจกรรมหลัก : รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	2,503,700	1,148,370	1,148,370	1,355,330			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	2,503,700	1,148,370	1,148,370	1,355,330			
11	โครงการสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด	1,072,500	532,400	532,400	540,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ชุมพร
	กิจกรรมหลัก : สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของ แผ่นดินสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด	1,072,500	532,400	532,400	540,100			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,072,500	532,400	532,400	540,100			
	รวมทั้งสิ้น	127,045,400	104,576,844	4,393,844	121,462,392	1,189,164		
			คิดเป็นร้อยละ	82.31	3.46			

โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย

1	นำไปจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง	35,634.18					ฝ่ายการเงินดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลง	โครงการชลประทาน ชุมพร
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ปากมหาด	1,100,000.00					อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กำลังดูแลภาค	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ชุมพร

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	รวมใช้งบประมาณเหลือจ่าย	1,135,634.18						