

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/คืนเงิน นำไปโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร	3,071,500	1,590,320	520,320	1,070,000	1,481,180	กิจกรรมบรรจุภัณฑ์อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด 9 พ.ย.64	สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพร สู่มาตรฐานสากล กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดงานโลกทะเล	3,500,000	-	-	-	3,500,000	ยกเลิกโครงการ/ ส่งคืนเงิน	สำนักงานจังหวัดชุมพร
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตร - ปรับปรุงถนนสายแยก ซพ 2020 - บ.เขาหลวง ผิวจราจรกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 4,18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน และ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	27,410,000	27,377,691.23	27,377,691.23	-	32,308.77	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
4. โครงการส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	3,979,300	2,809,853	2,649,853	160,000	1,169,474	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.1 ชุมพรเมืองน่าอยู่ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	873,600	81,573	81,573	-	792,027	แล้วเสร็จ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
4.2 ชุมชนชุมพร อยู่ดี มีสุข	3,105,700	2,728,280	2,568,280	160,000	377,447	แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/คืนเงิน นำไปโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
5. โครงการชุมพรร่วมใจ พบพระ พบธรรมนำ ศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน	530,000	-	-	-	530,000	ยกเลิกโครงการ/ ส่งคืนเงิน	สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดชุมพร
6. โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน กิจกรรม ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ไม่ น้อยกว่า 12.000 เมตร จังหวัดชุมพร (3 พื้นที่)	20,000,000	19,850,000	9,051,600	10,798,400	150,000	ลงนามสัญญา 25 มี.ค. 64 สิ้นสุด 11 ต.ค. 64 ผลการดำเนินงาน 67 %	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ชุมพร
7. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันก้นกรัด เขาระิมตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและประโยชน์ด้านการ ท่องเที่ยว	63,500,000	63,040,000	35,048,673	27,991,327	460,000		สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ชุมพร
กิจกรรมย่อย : 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำหลังสวน ความยาว 100 เมตร บริเวณ ถนนหลังสวน ซอย 11 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	13,000,000	12,990,000	12,990,000	-	10,000	แล้วเสร็จ	
กิจกรรมย่อย : 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	25,000,000	24,990,000	22,058,673	2,931,327	10,000	ลงนามสัญญา 24 มี.ค. 64 สิ้นสุด 20 ต.ค. 64 ผลการดำเนินงาน 91.35 %	
กิจกรรมย่อย : 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบล นาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	25,500,000	25,060,000	-	25,060,000	440,000	ลงนามสัญญา 24 มี.ค. 64 สิ้นสุด 20 ต.ค. 64 ผลการดำเนินงาน 62.4 %	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เงินเหลือจ่าย/คืนเงิน นำไปโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
8. โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมือง ชุมพร (ป้องกันตลิ่งคลองท่าตะเภาช่วงวัด บางลึก) กิจกรรม ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	50,000,000	49,961,072	48,766,569.31	-	1,233,430.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการชลประทาน ชุมพร
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	5,672,100	2,399,258	2,399,258	-	3,272,842	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9.1 รักรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาหยาเสพติด TO BE NUMBER ONE	4,170,300	1,331,648	1,331,648	-	2,838,652	แล้วเสร็จ	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
9.2 สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของ แผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัย หยาเสพติด	1,501,800	1,067,610	1,067,610	-	434,190	แล้วเสร็จ	สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัด ชุมพร
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ	9,000,000	8,959,036.40	6,991,481	1,967,555.40	1,081.14		
- เงินเหลือจ่ายนำไปชำระค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (3 สัญญา)			1,086,199.23	-	-		
- เงินส่งคืน นำไปโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม เป้าหมายโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณถนนหลังสวน ซอย 11 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร			8,989,100	8,810,000	179,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาเริ่ม 28 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 28 มี.ค.2565	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ชุมพร
รวมทั้งสิ้น	186,662,900	185,883,429.86	133,891,644.77	50,797,282.40	3,020,289.60		

สรุปผลการดำเนินงาน

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 186,662,900 บาท (จำนวน 10 โครงการ 12 กิจกรรม)
2. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
4. ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ
5. ผลการเบิกจ่าย 133,891,644.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.73
6. ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้) จำนวน 185,883,429.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมสัมมนา ฝึกอบรม ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม/ยกเลิก ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางแก้ไข

โอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินโครงการใหม่ที่ได้รับผลกระทบน้อย

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-