

รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

31-มี.ค.-64

ที่	โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร	3,071,500.00	13,300.00	0.43	13,300.00	0.43	3,058,200.00	-		สนง.เกษตร จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	3,071,500.00	13,300.00		13,300.00					
	กิจกรรมย่อย : 1 สัมมนาแนวทางการพัฒนาการผลิตไม้ผล (ทุเรียน มังคุด) คุณภาพ ของจังหวัดชุมพร	23,930.00	13,300.00		13,300.00		10,630.00	-	ดำเนินการ 24 ก.พ. 64	
	กิจกรรมย่อย : 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล (ทุเรียน มังคุด) คุณภาพ ของจังหวัดชุมพร	1,097,570.00					1,097,570.00	-	ดำเนินการ มี.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	1,250,000.00					1,250,000.00	-	ดำเนินการ เม.ย. 64	
	กิจกรรมย่อย : 4 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผลไม้(ทุเรียน มังคุด) ของ จังหวัดชุมพร	700,000.00					700,000.00	-	จัดในช่วง ก.ค.64 ฤดูผลไม้	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	3,500,000.00					3,500,000.00	-		สำนักงานจังหวัดชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	3,500,000.00								
	กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดงานโลกทะเล	3,500,000.00					3,500,000.00	-	- กำหนดจัดงาน 30 เม.ย.- 4 พ.ค.64 ณ หาดทุ่งวัวแล่น - อยู่ระหว่างรออุทธรณ์	
3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตร	27,410,000.00	27,377,691.23	99.88	4,106,653.68	14.98	23,271,037.55	32,308.77		แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	27,410,000.00	27,377,691.23							
	- ปรับปรุงถนนสายแยก ขพ 2020 - บ.เขากลาง ผิวจราจรกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร หมู่ที่ 4,18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน และ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	27,410,000.00	27,377,691.23		4,106,653.68		23,271,037.55	32,308.77	- สัญญา ลว. 21 ม.ค. 64 สิ้นสุด 28 ก.ย.64	
4	โครงการส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	3,979,300.00	1,015,093.00	25.51	1,015,093.00	25.51	2,964,207.00			
4.1	ชุมพรเมืองน่าอยู่ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	873,600.00	68,573.00		68,573.00		805,027.00			สนง.สาธารณสุข จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	873,600.00								
	กิจกรรมย่อย : 1 ประชุม“พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ชุมพร จำนวน 3 ครั้ง	31,500.00	14,133.00		14,133.00		17,367.00	-	- จัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 9 ธ.ค.63	
	กิจกรรมย่อย : 2 ประชุม“พัฒนาศักยภาพแกนนำออกกำลังกาย เพื่อการขยายเครือข่ายในระดับชุมชน”	112,700.00	54,440.00		54,440.00		58,260.00	-	- จัดช่วง มี.ค. - พ.ค. 64 แบ่งกลุ่มไม่เกิน 50 คน/ครั้ง	

ที่	โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
	กิจกรรมย่อย : 3 จัดมหกรรมการออกกำลังภายในผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร	495,000.00	-	-	-	-	495,000.00	-	- ดำเนินการในไตรมาส 3 ปีในพื้นที่ 8 อำเภอ	
	กิจกรรมย่อย : 4 คัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ	68,000.00	-	-	-	-	68,000.00	-	- ดำเนินการในไตรมาส 3 ต่อจากกิจกรรมที่ 2	
	กิจกรรมย่อย : 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ End of Life Award ระดับจังหวัด	166,400.00	-	-	-	-	166,400.00	-	- ดำเนินการในไตรมาส 4 (ก.ค. - ส.ค.64) Workshop ถอดบทเรียนปิดโครงการ	
4.2	ชุมชนชุมพร อยู่ดี มีสุข	3,105,700.00	946,520.00		946,520.00		2,159,180.00			สนง.พัฒนาชุมชน จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	3,105,700.00								
	กิจกรรมย่อย : 1 พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน(ระดับจังหวัด)	401,500.00	27,600.00		27,600.00		373,900.00		- กำหนดดำเนินการ 18 - 21 ม.ค 64	
	กิจกรรมย่อย : 2 สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย จากยาเสพติด (ระดับอำเภอ)	132,000.00	84,000.00		84,000.00		48,000.00		- กำหนดจัดกิจกรรม 25 - 29 ม.ค 64 8 อำเภอๆละ 1 หมู่บ้าน	
	กิจกรรมย่อย : 3 สร้างสัมมาชีพครัวเรือนชุมชนอาหารปลอดภัย (ระดับอำเภอ)	1,181,600.00	240,100.00		240,100.00		941,500.00		- จัดกิจกรรม 3 - 12 ก.พ. 64	
	กิจกรรมย่อย : 4 สร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและทักษะทางการตลาด (ระดับอำเภอ)	607,600.00	594,820.00		594,820.00		12,780.00		- จัดกิจกรรม 3-12 มี.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 5 สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวชุมชน (ระดับอำเภอ)	442,000.00	-		-		442,000.00		- จัดกิจกรรม 19-23 เม.ย.64	
	กิจกรรมย่อย : 6 ยกระดับขีดความสามารถ ชุมชนชุมพรอยู่ดีมีสุข (ระดับจังหวัด)	341,000.00	-		-		341,000.00		- จัดกิจกรรม 16-20 ส.ค.64 - ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2-5	
5	โครงการชุมพรร่วมใจ พบพระ พบธรรม นำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน	530,000.00					530,000.00			สนง.พระพุทธศาสนา
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	530,000.00					530,000.00			
	กิจกรรม อบรมเด็กเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	530,000.00					530,000.00		- คาดว่าจะดำเนินการ พ.ค. 64	
6	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	2,153,216.60	23.92	2,132,216.60	23.69	6,867,783.40			
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	9,000,000.00	2,153,216.60		2,132,216.60					
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	2,153,216.60		2,132,216.60		6,867,783.40			
7	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	20,000,000.00	19,850,000.00	99.25			19,850,000.00	150,000.00		สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	20,000,000.00	19,850,000.00							
	กิจกรรม ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ไม่น้อยกว่า 12,000 เมตร จังหวัดชุมพร	20,000,000.00	19,850,000.00				19,850,000.00	150,000.00	- ลงนามในสัญญา 25 มี.ค. 64	

ที่	โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
8	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว	63,500,000.00	63,040,000.00	99.28			63,040,000.00	460,000.00		สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	63,500,000.00	63,040,000.00							
	กิจกรรมย่อย : 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน ความยาว 100 เมตร บริเวณถนนหลังสวน ซอย 11 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	13,000,000.00	12,990,000.00				12,990,000.00	10,000.00	- ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	25,000,000.00	24,990,000.00				24,990,000.00	10,000.00	- ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	25,500,000.00	25,060,000.00				25,060,000.00	440,000.00	- ลงนามในสัญญา 24 มี.ค. 64	
9	โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ป้องกันตลิ่งคลองท่าตะเภาช่วงวัดบางลึก)	50,000,000.00	49,961,072.00	99.92	5,000,000.00	10.00	44,961,072.00	38,928.00		โครงการชลประทานชุมพร
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	50,000,000.00	49,961,072.00				44,961,072.00			
	กิจกรรม ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	50,000,000.00	49,961,072.00		5,000,000.00		44,961,072.00	38,928.00	- ลงนามในสัญญา 5 มี.ค. 64 สิ้นสุด 13 ก.ย.64	
10	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	5,672,100.00	1,287,990.00	22.71	1,287,990.00	22.71	4,384,110.00			
10.1	รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	4,170,300.00	1,046,590.00		1,046,590.00		3,123,710.00			สนง.สาธารณสุข จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	4,170,300.00	1,046,590.00		1,046,590.00					
	กิจกรรมย่อย : 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะทำงานเพื่อเตรียมการโครงการ	19,000.00	7,650.00		7,650.00		11,350.00		- กำหนดประชุม ต.ค. 63 - พ.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดให้มีชมรม และ ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และพัฒนาให้มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	1,769,900.00	130,000.00		130,000.00		1,639,900.00		- กำหนดจัดกิจกรรม ก.พ.-พ.ค.64	
	กิจกรรมย่อย : 3 การจัดประกวด TO BE NUMBER ONE TEENS DANCERCISE & TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด,Cover dance , การประกวดดนตรี และ มินิมาราธอน	393,200.00	84,000.00		84,000.00		309,200.00		- กำหนดจัดกิจกรรม ก.พ. และ พ.ค.64	
	กิจกรรมย่อย : 4 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEENS DANCERCISE ระดับภาคใต้ /ประเทศ	552,800.00	388,400.00		388,400.00		164,400.00		- ดำเนินการประกวดระดับภาค เมื่อ วันที่ 21-22 พ.ย.63 ไม่ได้เป็นตัวแทนไปในระดับประเทศ	
	กิจกรรมย่อย : 5 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/ประเทศ	152,400.00	97,800.00		97,800.00		54,600.00		- จัดกิจกรรม มี.ค. และ พ.ค.64	

ที่	โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
	กิจกรรมย่อย : 6 จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	46,000.00	46,000.00		46,000.00		-	-	จัดกิจกรรม มี.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 7 ส่งเยาวชนแกนนำ ครู และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับประเทศ	55,960.00	62,960.00		62,960.00		7,000.00	-	จัดกิจกรรม พ.ย. 63 และ เม.ย. 64	
	กิจกรรมย่อย : 8 จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับจังหวัด	173,640.00	-		-		173,640.00	-	จัดกิจกรรม เม.ย. 64	
	กิจกรรมย่อย : 9 จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม จังหวัดดีเด่น ระดับภาค/ประเทศ	-	-		-		-	-		
	กิจกรรมย่อย : 10 ศึกษาดูงานชมรมในจังหวัดอื่นที่ประสบความสำเร็จ	220,000.00	76,600.00		76,600.00		143,400.00	-	จัดกิจกรรม พ.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 11 การเข้าร่วมประกวดชมรมดีเด่น จังหวัดดีเด่น ระดับภาค	130,600.00	153,180.00		153,180.00		22,580.00	-	จัดกิจกรรม มี.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 12 เตรียมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมให้คะแนนระดับพื้นที่ ไปประกวด ระดับประเทศ	97,000.00	-		-		97,000.00	-	จัดกิจกรรม พ.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 13 นำคณะทำงาน สมาชิกชมรม ผู้บริหาร ไปนำเสนอผลการดำเนินงาน การแสดงบนเวที การจัดบูธนิทรรศการ และเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการ ในมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ระดับประเทศ	517,800.00	-		-		517,800.00	-	จัดกิจกรรม ก.ค. 64 (จัดงานเมืองทองธานี)	
	กิจกรรมย่อย : 14 บำบัดกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เสพยาเสพติด	42,000.00	-		-		42,000.00	-	จัดกิจกรรม ก.พ. - พ.ค.64	
10.2	สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด	1,501,800.00	241,400.00		241,400.00		1,260,400.00	-		สนง.พัฒนาชุมชน จ.ชุมพร
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,501,800.00	241,400.00		241,400.00					
	กิจกรรมย่อย : 1 เติบโตเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	423,920.00	-		-		423,920.00	-	- เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 13 ม.ค. 64 เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 - เป็นกิจกรรมที่ต่อจากการรับเงินขวัญถุง กองทุนละ 8,000 บาท ที่ กทม. คาดว่าจะจัด ส.ค. 64	
	กิจกรรมย่อย : 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนสุขุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากภัยยาเสพติดด้วยการบูรณาการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน	1,077,880.00	241,400.00		241,400.00		836,480.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	186,662,900.00	164,698,362.83	88.23	13,555,253.28	7.26	172,426,409.95	681,236.77		

สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 13,555,253 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.26
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PO + เบิกจ่าย) จำนวน 164,698,362 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.23
- งบรายจ่ายลงทุน ได้ก่อนนี้ผูกพันทุกรายการ
- มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 681,236 บาท