

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทะเบียนคุมโครงการตามแผนบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อบุ	จำนวนเงินที่อนุมัติ	อนุมัติใหม่	ใบสั่งซื้อสิ่งจ่าย (PO)	จำนวนพัสดุที่ได้รับ	เงินเหลือจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
ผลผลิต: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			166,548,000.00	2,002,632.00	3,979,800.00	3,275,525.00	2,002,632.00	151,273,855.93	7,850,344.07
ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต M6763			6,857,500.00		-	-		6,800,000.00	57,500.00
1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตยางพารามุ่งกระบวนการสถาบัน	สหกรณ์จังหวัด		6,857,500.00		-	-		6,800,000.00	57,500.00
เกษตรกร									
-รถไถสี่ล้อ 3 คัน 2 คัน ดึงกลับ		6111310	-		-	-		-	-
-เครื่องอัดก้อนยางแผ่นรมควัน 4 เครื่อง		6111310	2,800,000.00		-			2,780,000.00	20,000.00
-เครื่องทดสอบยาง 3 เครื่อง (เปลี่ยนแปลง)		6111310	3,000,000.00		-			2,980,000.00	20,000.00
-เครื่องทำแบบขึ้นรูปตัวหนอน 1 เครื่อง		6111310	600,000.00		-			590,000.00	10,000.00
-เครื่องชั่งขนาด 80 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ดึงกลับ		6111310	-						-
-พาเลซยางเสาสูง 80 ซม. 200 ชุด ดึงกลับ		6111310	-						-
-พาเลซแบบ 75 กก. 150 ชุด ดึงกลับ		6111310	-						-
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระดับสถาบันเกษตรกรด้านการพัฒนาขีดความสามารถ ดึงกลับ		6111500	457,500.00		-			450,000.00	7,500.00
-ก่อสร้างคอกควั่นยางพาราพร้อมอาคาร ค.โมถ่าย อ.ไชยา (โอนเปลี่ยนแปลง)		6111320							-
-เครื่องสับยาง 1 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง)	120,605.00	6111310	-						-
-บ่อกวนพร้อมเครื่องกวนยางเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ม. 1 ชุด(โอนเปลี่ยนแปลง)		6111310	-						-
-ชุดกระท่อมมือเสียดักยาง 1 ชุด(โอนเปลี่ยนแปลง)		6111310	-						-
-เครื่องรีดยางเครปขนาดลูกรีด 18 นิ้ว 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง)		6111310	-						-
-สายพานลำเลียง ความยาว 3.5 ม. 4 ชุด ดึงกลับ		6111310	-						-

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่องบ	จำนวนเงินที่อนุมัติ	อนุมัติใหม่	ใบสั่งซื้อจ่าย (PO)	ส่งมอบการปฏิบัติงาน	เงินเหลือจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการผลิต M6757			10,847,500.00	502,632.00	-	392,000.00	502,632.00	9,672,972.00	782,528.00
2. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตการผลิตปาล์มน้ำมันผ่านกระบวนการ	สหกรณ์จังหวัด		10,847,500.00		-	392,000.00	502,632.00	9,170,340.00	782,528.00
สถาบันเกษตรกร									
งบดำเนินงาน		611200	4,397,500.00		-	392,000.00		4,005,041.00	459.00
รถดัดขนาดไม่ต่ำกว่า 75 แรงม้า 1 คัน (เปลี่ยนแปลง)		611310	1,200,000.00		-			1,136,000.00	64,000.00
เครื่องผสมปุ๋ย 5 เครื่อง (โอนไปเงินคืนค่าปรับ)		611310	1,125,000.00		-		425,000.00	700,000.00	-
เครื่องผสมปุ๋ยอุปกรณ์ พร้อมเครื่องเขี่ยกระสอบ 5 ชุด (โอนไปเงินคืนค่าปรับ)		611310	925,000.00		-		77,632.00	680,000.00	167,368.00
ก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		611320	2,000,000.00		-			1,720,000.00	280,000.00
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส		611320	1,200,000.00		-			929,299.00	270,701.00
3 คืนค่าปรับให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญพานก่อสร้างตามมาตรการช่วยเหลือ									
งบรายจ่ายอื่น	อำเภอไชยา	6111500	-	502,632.00				502,632.00	-
การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันตามชั้นคุณภาพ 6755			1,500,000.00		-	-		1,493,064.74	6,935.26
3. โครงการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันตามชั้นคุณภาพ	ศูนย์วิจัยปาล์ม		1,500,000.00		-	-		1,493,064.74	6,935.26
งบดำเนินงาน		6111200	1,500,000.00		-			1,493,064.74	6,935.26
ส่งเสริมการผลิตไม้ผลแปลงใหญ่ M6758			2,817,800.00		-	-		2,617,525.50	200,274.50
4. โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลแปลงใหญ่	เกษตรจังหวัด		2,817,800.00		-	-		2,617,525.50	200,274.50
งบดำเนินงาน		6111200	1,300,000.00		-	-		1,248,225.50	51,774.50
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง		6111310	32,800.00		-	-		32,800.00	-
ก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ยและสิ่งก่อสร้างประกอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		6111320	990,000.00		-	-		841,500.00	148,500.00
ค่าปรับปรุงห้องวิจัยศัตรูพืชและสิ่งก่อสร้างประกอบ จ.สุ. 1 แห่ง		6111320	495,000.00		-	-		495,000.00	-
การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชฯ			1,700,000.00		-	-		1,660,000.00	40,000.00
5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์จากการ	อำเภอคีรีรัฐนิคม		1,700,000.00		-	-		1,660,000.00	40,000.00
ผลิตสู่การตลาด (เปลี่ยนแปลง)									
ค่าจ้างที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์จากการผลิตสู่		6111500	1,700,000.00		-			1,660,000.00	40,000.00

การสร้างแบรนด์สู่ราษฎร์ธานีเมืองคนดีฯ M6759			4,032,000.00		-	-	4,032,000.00	-
6. โครงการสร้างแบรนด์สู่ราษฎร์ธานีเมืองคนดีฯได้ทั้งปี	ท่องเที่ยวและกีฬา		4,032,000.00		-	-	4,032,000.00	-
งบดำเนินงาน		6111200	4,032,000.00		-	-	4,032,000.00	-
ส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับ			3,968,000.00		-	-	3,968,000.00	-
7 โครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ	ท่องเที่ยวและกีฬา		3,968,000.00		-	-	3,968,000.00	-
งบดำเนินงาน		6111200	3,968,000.00		-	-	3,968,000.00	-
การพัฒนาเกาะกลางบางทะเลเป็นสวนสาธารณะฯ			17,194,800.00		3,979,800.00	-	9,285,900.00	3,929,100.00
8. โครงการพัฒนาเกาะกลางบางทะเลเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	อำเภอเมือง		17,194,800.00	-	3,979,800.00		9,285,900.00	3,929,100.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.7 ต.มะขามเขี้ย อ.เมือง								-
ก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบศาลาที่พักริมน้ำ		6111320	-					-
ก่อสร้างศาลาที่พักริมน้ำกว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.			2,167,500.00		-		1,832,034.60	335,465.40
ก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม ขนาด 5x5 จำนวน 2 หลัง			600,000.00		-		514,720.80	85,279.20
ก่อสร้างป้อมยาม ขนาด 4x4 จำนวน 1 หลัง			450,000.00		-		338,283.00	111,717.00
ก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศาลาพระภูมิ		6111320	-					-
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะขนาด 4 เมตร ยาว 6 เมตร รวม 3 หลัง (เปลี่ยนแปลง)			2,000,000.00		-		1,651,617.00	348,383.00
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ (เปลี่ยนแปลง)			3,699,500.00		506,761.20		2,462,169.60	730,569.20
ถมดินปรับพื้นที่ 3200 ตรม. (เปลี่ยนแปลง)			2,000,000.00		202,969.80		1,254,963.60	542,066.60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 500 ม.(เปลี่ยนแปลง)			2,250,000.00		1,526,916.60			723,083.40
ก่อสร้างถนนคนเดินคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.2 ม. ยาว 4 ม. (เปลี่ยนแปลง)			1,960,000.00		281,239.20		928,620.00	750,140.80
ขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมแสงสว่างสาธารณะ (เปลี่ยนแปลง)			1,500,000.00		1,280,169.00			219,831.00
ก่อสร้างระบบประปาภายในเกาะกลางบางทะเล (เปลี่ยนแปลง)			367,800.00		-		303,491.40	64,308.60
ขยายระบบประปาส่วนภูมิภาค (เปลี่ยนแปลง)			200,000.00		181,744.20			18,255.80
ก่อสร้างถนนคนเดินพร้อมที่นั่ง 7 บ้านท่าสน ต.มะขามเขี้ย อ.เมือง		6111320	-					-

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ชื่อบุคคล	จำนวนเงินที่อนุมัติ		ใบสั่งซื้อจ่าย (PO)	สำหรับพิกัดไม่กลับ	เงินเหลือจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ M6774			10,000,000.00		-	-		9,933,106.00	66,894.00
21. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			10,000,000.00	-	-	-	-	9,933,106.00	2,822.14
21.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	กลุ่มอำนาจการ		2,500,000.00		-	-		2,499,999.98	0.02
21.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและบริหารเชิง	กลุ่มงานยุทธศาสตร์		2,000,000.00		-	-		2,000,000.00	-
21.3 โครงการจิตอาสา เมืองคนดี ทำความดี	ที่ทำการปกครอง		500,000.00					499,890.00	110.00
21.4 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ที่ทำการปกครอง		200,000.00		-	-		200,000.00	-
21.5 โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประจำจุดตรวจความมั่นคงตำรวจภูธร	ตำรวจภูธรจังหวัด		499,000.00		-	-		498,500.00	500.00
21.6 โครงการขับเคลื่อนแผนรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สฎ.	ที่ทำการปกครอง		338,000.00		-	-		337,105.88	894.12
21.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	สนง.คลังจังหวัด		18,570.00		-	-		18,568.00	2.00
21.8 คืนเงินค่าปรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โสตจัดการเมือง		399,920.00			-		399,920.00	-
21.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและพัฒนาจังหวัดฯ (เพิ่มเติม)	กลุ่มงานอำนาจการ		570,000.00		-	-		505,928.14	-
21.10 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	ที่ทำการปกครอง		709,200.00		-	-		709,200.00	-
21.11 โครงการประชาสัมพันธ์การค้าเงินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ประชาสัมพันธ์		300,000.00		-	-		300,000.00	-
21.12 โครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์	อำเภอคีรีรัฐ		193,840.00					193,840.00	-
21.13 โครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาต	ทสจ.สฎ.		179,470.00		-			179,470.00	-
21.14 โครงการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบ	กอ.รณ.จว.สฎ.		25,000.00					25,000.00	-
21.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด	ตำรวจภูธรจังหวัด		503,000.00					503,000.00	-
21.16 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด	สนง.ททท.จ.สฎ.		812,684.00		-			812,684.00	-
21.17 โครงการเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	ท่องเที่ยวและกีฬา		250,000.00		-	-	-	250,000.00	-
21.5 ไม่มีโครงการรองรับ			1,316.00					-	1,316.00

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ชื่อกับ	จำนวนเงินที่อนุมัติ		ใบสั่งซื้อสินค้า (PO)	จำนวนรายการไม่ครบ	เงินเหลือจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
ผลผลิต: การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			47,744,900.00	-	2,092,310.00	3,131,000.00	-	37,963,587.77	3,608,422.23
ศึกษาคูณภาพดินและน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านคอน M6778			8,000,000.00		0.00	746,000.00		7,251,235.54	2,764.46
22. โครงการศึกษาคูณภาพดินและน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านคอน เพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสม	สำนักงานประมง		8,000,000.00		0.00	746,000.00		7,251,235.54	2,764.46

ต่อการทำประมงหรือเพาะเลี้ยงหอย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี								-
งบดำเนินงาน		6111200	6,500,000.00		0.00	746,000.00		5,753,735.54	264.46
เครื่องล้างหอย จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท (เปลี่ยนแปลง)		6111310	1,500,000.00		-			1,497,500.00	2,500.00
เฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด M6779			7,000,000.00	-	2,092,310.00	2,385,000.00	-	2,522,489.22	200.78
23. โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด	สนง.ทรัพยากร		7,000,000.00		2,092,310.00	2,385,000.00	-	2,522,489.22	200.78
งบดำเนินงาน	ธรรมชาติและฯ	6111200	7,000,000.00		2,092,310.00	2,385,000.00		2,522,489.22	200.78
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษขยะมูลฝอย M6777			5,930,000.00		-	-		2,597,710.27	3,332,289.73
24. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษขยะมูลฝอย	สนง.ทรัพยากร		5,930,000.00		-	-		2,597,710.27	3,332,289.73
จากแหล่งกำเนิด เพื่อมุ่งสู่เมือง Zero Waste	ธรรมชาติและฯ								
งบดำเนินงาน	สิ่งแวดล้อม ฯ	6111200	5,860,000.00		-			2,527,710.27	3,332,289.73
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง		6111310	50,000.00					50,000.00	-
เครื่องพิมพ์แบบเติมหมึก พร้อมติดตั้งแท่งคัส 1 เครื่อง		6111310	20,000.00					20,000.00	-
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี			14,536,100.00		-	-		13,586,520.00	-
25. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุ	สนง.บริหารจัดการ		14,536,100.00		-	-		13,586,520.00	-
ประชารัฐ	ทรัพยากรทางทะเล								-
งบดำเนินงาน	และชายฝั่งที่ 4	6111200	13,586,520.00		-			13,586,520.00	-
ทำ นส.คิน 944,580			949,580.00						

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อบุคคล	จำนวนเงินที่อนุมัติ		ใบสั่งซื้อส่งจ่าย (PO)	ชำระค่าภาษีเงินได้	เงินเหลือจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ
การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวM6784			31,216,700.00		5,553,457.69	-		25,543,542.23	119,700.08
29. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังเจดีย์ พระบรมธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	อำเภอคอนสาร		31,216,700.00		5,553,457.69	-		25,543,542.23	119,700.08
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังเจดีย์พระบรมธาตุ ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์		6111320	31,216,700.00		5,553,457.69			25,543,542.23	119,700.08
การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวM6783			-	7,552,000.00	-	-		7,070,000.00	482,000.00
30. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าในเมือง ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน	อำเภอพุนพิน	6111320		7,552,000.00	-	-		7,070,000.00	482,000.00
ก่อสร้างถนน คสล.สายสองที่น้องขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 2.3 เมตร									

	รวมเป็นเงิน		315,082,100.00	9,554,632.00	15,895,567.69	7,681,926.00	43,072,316.00	237,671,506.93	12,127,360.38
--	--------------------	--	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------

ผลการเบิกจ่าย

75.43