**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 105 รายการ แยกเป็น

- งบลงทุน 38 รายการ งบประมาณ 110,869,600 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 3 กิจกรรม งบประมาณ 7,128,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 103,741,500 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงานงบลงทุน**

- ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้ว จำนวน 30 รายการ

- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม (รอผลอุทธรณ์) จำนวน 1 รายการ

- ประกาศร่าง TOR จำนวน 3 รายการ

- รออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 1 รายการ

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 22,683,423.56 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านบาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 12.21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **สถานะโครงการ** |
| 1 | รถรางชมวิวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง | 2,000,000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว  รออุทธรณ์ |
| 2 | ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว | 341,500 | สำนักงานเกษตร  จังหวัดอ่างทอง | ประกาศร่าง TOR |
| 3 | ลานอเนกประสงค์ | 147,000 | สำนักงานเกษตร  จังหวัดอ่างทอง | ประกาศร่าง TOR |
| 4 | ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด | 492,000 | อำเภอเมืองอ่างทอง | - อยู่ระหว่างรออนุมัติเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง |
| 5 | ถังแชมเปญ | 450,000 | สำนักงานเกษตร  จังหวัดอ่างทอง | ประกาศร่าง TOR |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

- ได้รับจัดสรร 7 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(1) งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(2) งบดำเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสน สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,027,700 บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 9,803,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันบาท ถ้วน)

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 21,419,998.40 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 7,919,998.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | | | **หน่วยดำเนินการ** | **สถานะโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รวม** | **ดำเนินงาน** | **ลงทุน** |
| 1 | Road Show  การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP | 10,000,000 | 10,000,000 | - | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | อนุมัติโครงการ |  |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก  ณ วัดขุนอินทประมูล | 7,919,998.40 | - | 7,919,998.40 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | - ลงนามสัญญาจ้าง  - วงเงินจ้าง 5,836,380 บาท - หจก.สุรัตน์เฟอร์นิเจอร์กระจกอะลูมิเนียม  - เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61 | - เหลือจ่าย 2,083,620 บาท |
| 3 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2,000,000 | 2,000,000 | - | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | อนุมัติโครงการ |  |
| 4 | พัฒนาเครือข่าย  การท่องเที่ยวชุมชน | 1,500,000 | 1,500,000 | - | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | อนุมัติโครงการ |  |
|  | รวม | 21,419,998.40 | 13,500,000 | 7,919,998.40 |  |  |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบภาค)**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 6 รายการ เป็นงบลงทุนทุกรายการ

- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 5 รายการ งบประมาณ 84,723,000 (แปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 1,716,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ก.บ.จ.ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

- ขอปรับแผนฯ โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมใหม่ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 3,957,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่ | 49,000,000 | โครงการชลประทาน  อ่างทอง | ประกาศประกวดราคา |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ  - ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 60 หลัง  - เตียงผู้ป่วยปรับได้ จำนวน 166 เตียง  - รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน  - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ  จำนวน 180 ชุด | 6,039,000  1,992,000  3,320,000  24,372,000 | สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดอ่างทอง | - พิจารณาผล  - ลงนามสัญญาจ้าง(ส่งของเดือนมีนาคม)  - ลงนามสัญญาจ้าง  (ส่งของเดือนมีนาคม)  - พิจารณาผล |
|  | **กิจกรรมเงินเหลือจ่าย**  - จัดซื้อที่นอนลม จำนวน 156 ผืน | 1,716,000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | - อยู่ระหว่างจัดทำ  เอกสารโครงการ |
|  | **รวม** | **86,439,000** |  |  |
|  | **กิจกรรมขอปรับแผน**  **-** เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้  จำนวน 100 เครื่อง  **-** เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 185 เตียง  **-** เครื่องวัดความดัน BP digital 182 เครื่อง | 1,100,000  2,220,000  637,000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลง |
|  | **รวม** | **3,957,000** |  |  |

-2-