



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๖๖
E-mail : Phuket_strategy@hotmail.com

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน	443,400.00	-	443,400.00					395,600		
	กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้กิจกรรมตามรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน	35,700.00		35,700.00	ก.ค.-63		13		35,700		
	กิจกรรมที่ 2 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	97,500.00		97,500.00	ก.ค.-63		13		53,700		
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	305,200.00		305,200.00	ก.ค.-63		13		305,200		
	กิจกรรมที่ 4 ติดตามให้คำแนะนำในพื้นที่	5,000.00		5,000.00	ก.ค.-63		13		1,000		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุน การท่องเที่ยว	7,406,400.00		7,406,400.00					2,635,892.71		(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 3,295,500 บาท)
	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะ,ไก่ และเชื่อมโยงการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว	1,929,400.00		1,929,400.00	ก.ค.-63		13		1,325,000		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 604,400 บาท
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาลินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	1,154,650.00		1,154,650.00	ก.ค.-63		3		233,800		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 825,900 บาท
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเครือข่ายการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ	1,899,800.00		1,899,800.00	ก.ค.-63		3		398,927.76		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 1,084,800 บาท
	กิจกรรมที่ 4 ฟาร์มโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1,479,100.00		1,479,100.00	ก.ค.-63		13		427,628.33		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 738,000 บาท
	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการผลิตและยกระดับกุ้งมังกรจังหวัดภูเก็ต	933,450.00		933,450.00	พ.ค.-63		13		250,536.62		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 42,400 บาท
	กิจกรรมที่ 6 การติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)	10,000.00		10,000.00	ก.ค.-63		13				
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	-	20,000,000.00	20,000,000.00							
	กิจกรรม : ก่อสร้างติดตั้งระบบป้ายข้อมูลอัจฉริยะและระบบตรวจวัดสภาพจราจรและตรวจจับอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต กิโลเมตร 44+000 (ขาเข้า) ท้องที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต และกิโลเมตร 48+000 (ขาออก) ท้องที่ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 แห่ง	-	20,000,000.00	20,000,000.00		มิ.ย.-63		12			อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) กก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) กก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,334,100.00	-	2,334,100.00					216,200		(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 2,117,900 บาท)
	กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงสาธิต OTOP Phuket เทิดพระเกียรติฯ ในงานเทศกาลของดีภูเก็ต (ระยะเวลา 11 วัน 11 คืน)	265,535.00	-	265,535.00		เม.ย.-63	13		216,200		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 49,335 บาท
	กิจกรรมที่ 2 จัดงานมหกรรม OTOP Phuket	2,068,565.00		2,068,565.00		เม.ย.-63			-	8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง		39,376,100.00	39,376,100.00					5,891,400		
	กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 เมตร ยาว 415 เมตร บริเวณคลองบางใหญ่ สะพานตลิ่งชันถึงสะพานกอจ้าน ถนนตะกั่วป่า ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง		39,376,100.00	39,376,100.00		พ.ค.-63		12	5,891,400		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
6	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0	1,064,400.00	-	1,064,400.00					390,000		(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 674,400 บาท)
	กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ	130,000.00		130,000.00		ก.ค.-63	13		130,000		
	กิจกรรมที่ 2 : การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้า (Hand Made)	130,000.00		130,000.00		ก.ค.-63	13		130,000		
	กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตร IT Camp	130,000.00		130,000.00		พ.ค.-63			-	8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย	154,400.00		154,400.00		พ.ค.-63			-	8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 5 : หลักสูตรผลิตภัณฑ์สัมผัสมะพร้าวเพื่อการแปรรูปสู่ชุมชน	130,000.00		130,000.00		พ.ค.-63			-	8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 6 : หลักสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	130,000.00		130,000.00		พ.ค.-63			-	8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 7 : หลักสูตรขนมอบ (ขนมเบเกอรี่)	130,000.00		130,000.00		พ.ค.-63			-	8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 8 : หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ	130,000.00		130,000.00		ก.ค.-63	13		130,000		
7	โครงการการพัฒนามาตรฐานสถานในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งอันดามัน	616,500.00	-	616,500.00							(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 616,500 บาท)
	กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานสถานในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งอันดามัน	616,500.00		616,500.00		พ.ค.-63	2		-	8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งโครงการ
8	โครงการพัฒนาระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิต เพื่อบริการนักท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต (Phuket City of Gastronomy)	8,143,800.00	-	8,143,800.00					2,678,702.50		(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 4,760,700 บาท)
	กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	6,142,200.00		6,142,200.00		มิ.ย.-63	3		2,678,702.50		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 2,759,100 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2 : การอบรมปฏิบัติการและแข่งขัน“ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต แก่เด็ก เยาวชน” (Young Gastronomy Award)	1,399,000.00		1,399,000.00		ก.ค.-63				8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 3 : นวัตกรรมอาหารกับเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร(Phuket City of Gastronomy)	602,600.00		602,600.00		ก.ค.-63				8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
9	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกและท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวมะขาม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต		26,000,000.00	26,000,000.00							
	กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกและท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวมะขาม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต		26,000,000.00	26,000,000.00		พ.ค.-63					เนื่องจากแนวทางหลวงภูเก็ตมีหนังสือแจ้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างแล้วพบว่าจุดดำเนินโครงการทับซ้อนกับโครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของกรมทางหลวง จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงโดยการนำโครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Y2) มาดำเนินการแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ ทางทะเล และสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
10	โครงการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล		27,000,000.00	27,000,000.00				8,432,812.50			
	กิจกรรม : ปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) บริเวณตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 42 บาน		27,000,000.00	27,000,000.00		มิ.ย.-63		12	8,432,812.50		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
11	โครงการรักษาภูเก็ต	3,540,800.00	-	3,540,800.00					2,856,204.85		
	กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00		300,000.00		พ.ค.-63	13		300,000.00		
	กิจกรรมที่ 2 : การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	1,915,000.00		1,915,000.00		เม.ย.-63	13		1,230,404.85		
	กิจกรรมที่ 3 : การจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี	369,000.00		369,000.00		เม.ย.-63	13		369,000.00		
	กิจกรรมที่ 4 การต้อนรับคณะบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ	956,800.00		956,800.00		พ.ค.-63	13		956,800.00		
12	โครงการภูเก็ตสังคมนตรีแห่งความปลอดภัยยั่งยืน	3,146,600.00	-	3,146,600.00					447,830		(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 2,655,900 บาท)
	กิจกรรมที่ 1 : การจัดระเบียบสิ่งคมในอำนาจและหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	932,700.00		932,700.00		พ.ค.-63	13		227,410		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 657,400 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่สาธารณประโยชน์	281,000.00		281,000.00	พ.ค.-63		13		123,420		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 144,600 บาท
	กิจกรรมที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวด้านความมั่นคง	235,600.00		235,600.00	เม.ย.-63					8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 4 : ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว	1,455,300.00		1,455,300.00	เม.ย.-63					8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 5 : ผู้ว่าฯ พบผู้นำศาสนาอิสลาม	145,000.00		145,000.00	เม.ย.-63					8	นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	97,000.00		97,000.00	พ.ค.-63		13		97,000		
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,356,400.00	-	1,356,400.00					100,196.22		(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 2,655,900 บาท)
	กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,356,400.00		1,356,400.00	พ.ค.-63		13		100,196		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 2,655,900 บาท
14	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	-	4,351,000.00	4,351,000.00					4,310,000		
	รายการที่ 1 : พัฒลมุดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ตัว		26,000.00	26,000.00	พ.ค.-63			12	26,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 2 : เเทรเลอร์ ขนาด 1.8x4 เมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 คัน		500,000.00	500,000.00	พ.ค.-63			12	460,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 3 : ถังบรรจุน้ำชนิดพับเก็บได้ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมหัวจ่าย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ถัง		120,000.00	120,000.00	พ.ค.-63			12	120,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 4 : อ่างล้างมือชนิดพับเก็บได้ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 อ่าง		160,000.00	160,000.00	พ.ค.-63			12	160,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 5 : เตียงพักผู้ป่วย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ชุด		110,000.00	110,000.00	พ.ค.-63			12	110,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 6 : เครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 Kva พร้อมตู้ MDB ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง		55,000.00	55,000.00	พ.ค.-63			12	54,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 7 : เต้นที่โรงพยาบาลสนามอัดอากาศขนาด 29 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1		1,300,000.00	1,300,000.00	พ.ค.-63			12	1,300,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 8 : เต้นที่โรงพยาบาลสนามอัดอากาศขนาด 42 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1		1,700,000.00	1,700,000.00	พ.ค.-63			12	1,700,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
	รายการที่ 9 : เต้นที่โรงพยาบาลโครงการอูลูมิเนียม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 หลัง		380,000.00	380,000.00	พ.ค.-63			12	380,000		ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
15	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,473,100.00	-	1,473,100.00					1,261,623.45		(ทั้งโครงการนำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 205,300 บาท)
	กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์	887,620		887,620		ก.ค.-63	13		887,620		
	กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรพี่สอนน้องสู่การนำไปใช้ประโยชน์	120,960.00		120,960.00		ก.ค.-63	13		70,860		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 50,100 บาท
	กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการขยายพันธุ์พันธุกรรมพืชที่ปลูกรักษา	40,000.00		40,000.00		ก.ค.-63	13		40,000		
	กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการจัดทำแปลงป่าถาวรป่าชายหาดและป่าชายเลน	184,820.00		184,820.00		ก.ค.-63	13		184,819.45		
	กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	113,800.00		113,800.00		ก.ค.-63	13		24,650		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 85,200 บาท
	กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมฝึกอบรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสำนึก	70,000.00		70,000.00		ก.ค.-63	13		-		นำเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์มะนาวเหลือง	55,900.00		55,900.00		ก.ค.-63	13		53,674		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000.00	-	8,000,000.00					7,988,445.21		
	รายการค่าถอนคืนรายได้/ค่าปรับ										
	1. รายการถอนคืนเงินค่าปรับ บริษัท ณัฐพงศ์แทรกเตอร์ จำกัด								289,317.00		
	2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขึ้น อนุญาโตตุลาการ								5,000.00		
	รวม	29,525,500.00	116,727,100.00	154,252,600.00				รวมเบิกจ่าย	37,899,224.44		

ปัญหา และอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการต่างๆ ต้องระงับหรือยกเลิก

ข้อเสนอแนะ : อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. **ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้**

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-62

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-63

3. **ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้**

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**