

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

.....

ผู้มาประชุม

1. นางสาววัลย์ พันธุ์นิล	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ยันทะนา	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
3. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
4. นางสาวประภาส สีหานอก	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฯ	กรรมการ
6. นางสาวน้ำทิพย์ ดิณมาศ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
7. นางนวลศรี ทรงสุวรรณ	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1	กรรมการ
8. นางสาวกมลวรรณ แจ่มดี	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	กรรมการ
9. นางสาวยุรดา วังเปรม	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17	กรรมการ
10. นางละออ ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี	กรรมการ
11. นางสาวโชติกา เชื้อแก้ว	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
12. นายเชิงชาญ ขวลิตเมธรัตน์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี	กรรมการ
13. นางสาวณัฏฐนันท์ อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
14. นางดารารัตน์ งามขำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
15. นางสาวพวงพรรณ อภัย	แทนคลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	กรรมการ
---------------------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายโอภาส ภาคการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
2. นางสาวณภัค ไตรทองอยู่	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
3. นางดวงเดือน สดแสงจันทร์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
4. นางสาวธนมน ศรีจันทร์ทับ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
5. นางสาวผาณิต เจตพุก	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
6. นางพูลสุข ผิวศิริ	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
7. นางกนกลักษณ์ บุญสา	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
8. นางสมบุรณ์ ป้องป้อม	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
9. นางสาวเสาวคนธ์ นุสดี	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

10. นางสาวสิริกร เทนุรักษ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
11. นางสาวปิยนุช นุชถาวร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
12. นางสาวดรณวรรณ คำศรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
13. นางมณฤดี พลอยเพชร สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
14. นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางลวาลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้เป็นประธานดำเนินการประชุมเร่งรัดฯ แทนในครั้งนี เนื่องจากท่าน รองผู้ว่าฯ ติดภารกิจต้องไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการ เงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รอบที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

นางลวาลย์ พันธุ์นิล กล่าวรายงานว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0003/ว 173 และ 174 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนั้น จึงขอรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 20 สิงหาคม 2561)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

3.1.1 งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function) (อันดับที่ 24)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติครม.ไตรมาส 4 ร้อยละ
1.รายจ่ายประจำ	2,996.94	2,485.65	82.94	511.29	17.06	98.36
2.รายจ่ายลงทุน	2,180.95	1,542.40	70.72	638.55	29.28	88.00
3.รายจ่ายภาพรวม	5,177.89	4,028.05	77.79	1,149.84	22.21	96.00

/3.1.2 งบพัฒนา...

3.1.2 งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (อันดับที่ 14)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติกรม.ไตรมาส 4 ร้อยละ
1.รายจ่ายประจำ	80.14	45.12	56.30	35.02	43.70	98.36
2.รายจ่ายลงทุน	75.45	59.33	78.63	16.12	21.37	88.00
3.รายจ่ายภาพรวม	155.59	104.45	67.13	51.14	32.87	96.00

3.1.3 งบกลุ่มจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติกรม.ไตรมาส 4 ร้อยละ
1.รายจ่ายประจำ	15.95	8.54	53.54	7.41	46.46	98.36
2.รายจ่ายลงทุน	105.42	9.10	8.63	96.32	91.37	88.00
3.รายจ่ายภาพรวม	121.37	17.64	14.53	103.73	85.47	96.00

3.1.4 เงินกันไว้เบิกเหลือปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	กันเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. ก่อนปี 60	99.40	57.84	58.19	41.56	41.81
2. ปี 60	1,140.03	767.54	67.33	372.49	32.67
-เบิกเอง	563.75	428.71	76.05	135.04	23.95
-เบิกแทน	576.28	338.83	58.80	237.45	41.20
รวมทั้งสิ้น	1,239.43	825.38	66.59	414.05	33.41

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
1.ยังไม่ก่อหนี้	29	16.15	0.74
2.ก่อหนี้ :-	1,290	2,164.80	99.26
2.1 ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว	1,220	1,882.56	86.32
2.2 ก่อหนี้และยังไม่เบิกจ่าย	70	282.24	12.94
รวมทั้งสิ้น	1,319	2,180.95	100.00

หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ ได้รับจัดสรรเพิ่มในเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 1278 ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. จำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย

หน่วยงานที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายจ่ายประจำ :-

- โครงการที่ 1 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (พื้นที่ดำเนินการ 10 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ขลุง อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม อ.โป่งน้ำร้อน อ.แก่งหางแมว อ.มะขาม อ.สอยดาว อ.แหลมสิงห์ และ อ.เขาคิชฌกูฏ) งบประมาณ 123,820,800.- บาท โดยแบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย คือ

- 1) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น
- 2) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- 3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
- 4) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- 5) ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

เบิกจ่ายได้เพียง 6.96% สาเหตุที่ทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากได้รับเงินงบประมาณเมื่อต้นเดือนสิงหาคม และลักษณะการทำงานต้องดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ 1 ให้สำเร็จก่อนแล้วถึงจะดำเนินการกิจกรรมย่อยอื่นต่อมาได้ ไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมกัน ซึ่งขณะนี้ได้รับจ้างเกือบครบทุกอำเภอแล้ว

- โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมช่องทางทางการตลาด OTOP สองแผ่นดิน และตลาดนัดชุมชน งบประมาณ 1,249,280.- บาท เบิกจ่ายได้ 19.95% ขณะนี้รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน สามารถเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายนนี้

/- โครงการ....

- โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน งบประมาณ 2,295,720.- บาท โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ

- 1) สร้างความรู้ความเข้าใจรวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
- 2) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (อ.ท่าใหม่ อ.เมือง และ อ.มะขาม)
- 3) ส่งเสริมช่องทางการตลาดและติดตามการดำเนินงาน

ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนกิจกรรมย่อยที่ 1 และ 3 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 54.95% งบประมาณส่วนที่เหลือเป็นของกิจกรรมย่อยที่ 3 ซึ่งทาง อ.ท่าใหม่ อ.เมือง และ อ.มะขาม ได้ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว

รายจ่ายลงทุน :-

- โครงการที่ 12 ตู้โทรศัพท์ ขนาด 110 กิโลกรัม งบประมาณ 14,000.- บาท และโครงการที่ 14 เครื่องโทรสาร งบประมาณ 18,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายทั้งสองโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อสินค้า

- โครงการที่ 13 อนุรักษ์สนับสนุนงาน OTOP นวัตกรรม งบประมาณ 3,310,500.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประกาศเชิญชวน แต่คาดว่าจะเบิกทันภายในเดือนกันยายนนี้

หน่วยงานที่ 2 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายจ่ายประจำ :-

- โครงการที่ 1 โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 149,000.- บาท เบิกจ่ายได้เพียง 6.03% มีงบประมาณคงเหลือ 140,010.- บาท ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งต้นสังกัดให้ตั้งเงินกลับคืนเรียบร้อยแล้ว

- โครงการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรม) งบประมาณที่ได้รับ 100,000.- บาท ขณะนี้เบิกจ่ายได้ 80% โครงการที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา) งบประมาณที่ได้รับ 250,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 65% และโครงการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับพื้นที่ งบประมาณที่ได้รับ 238,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 51.82% ทั้งสามโครงการคาดว่าจะเดือนกันยายนนี้จะเบิกจ่ายได้ 100%

รายจ่ายลงทุน :-

- โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 16,271,900.- บาท แบ่งออกเป็นงานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าและหลังใหม่ วงเงินทำสัญญา 14 ล้านบาทเศษ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 11 มิ.ย. 2562 จำนวน 11 งาน งาน ค่าตัวภายในเดือนกันยายนนี้จะเบิกได้งวดที่ 1 (เนื่องจากเป็นการรื้อถอนประตู วงกลม และปรับปรุงห้องน้ำ) และ งวดที่ 2 (เนื่องจากเป็นการก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี) จำนวนเงินที่จะเบิกจ่ายได้ประมาณ 2 ล้านบาท และงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง งบประมาณ 2 ล้านบาทเศษ สัญญาสิ้นสุด 2 ก.ย. 2561 คาดว่าจะเบิกได้ทันในเดือนกันยายนนี้

หน่วยงานที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี กล่าวรายงาน รายงานประจำปี และรายงานลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายงานประจำปี :-

- โครงการที่ 1 เงินอุดหนุนโครงการกองทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
งบประมาณ 27,500.- บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

- โครงการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบชุดการแสดง งบประมาณ 284,300.- บาท
อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับงาน

- โครงการที่ 3 ค่าใช้จ่ายการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ 150,000.- บาท
ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย

- โครงการที่ 4 ค่าใช้จ่ายการจัดการองค์ความรู้ (KM) งบประมาณ 69,600.- บาท เบิกจ่ายได้
31.43% คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบ 100% ในเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 5 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส งบประมาณที่ได้รับ
300,900.- บาท เบิกจ่ายได้ 66.77% ในเดือนกันยายนนี้เบิกจ่ายได้ 100%

- โครงการที่ 29 ทาสีอาคารอำนวยการ งบประมาณที่ได้รับ 496,000.- บาท และโครงการที่
30 ซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน งบประมาณ 499,000.- บาท ทั้งสองโครงการได้จัดทำ PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 31 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 1 หลัง วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 108,000,000.- บาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 จำนวนงวดงานทั้งสิ้น 22 งวด ปี 2561 ได้รับ
จัดสรร 21,600,000.- บาท (5 งวดงาน) ปี 2562 งบประมาณ 33,600,000.- บาท (8 งวดงาน) และ ปี 2563
งบประมาณ 52,800,000.- บาท (9 งวดงาน) ภายในเดือนกันยายนนี้จะเบิกงวดงานที่ 1-3 งวดละ 4,075,800.- บาท
รวมเป็นเงิน 12,227,400.- บาท

หน่วยงานที่ 4 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน รายงานประจำปี และ
รายงานลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายงานประจำปี :-

- โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิต เป็นการจัดการกิจกรรมออกกำลังกายแม่ของ
แผ่นดิน งบประมาณ 15,000.- บาท ได้จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว รอการเบิกจ่าย

- โครงการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก งบประมาณ 100,000.- บาท (พื้นที่
ดำเนินการ 10 อำเภอ อำเภอละ 10,000.- บาท) ขณะนี้เบิกจ่ายได้เพียง 1 อำเภอ คงเหลืออีก 9 อำเภอ อยู่ระหว่าง
การดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณที่ได้รับ 12,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้เพียง 10.03% โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้

/1) กิจกรรม...

1) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในงานเทศกาลท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 2,500,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา

2) กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Roadshow) และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 3 ครั้งๆ ละ 2,500,000.- บาท รวม 7,500,000.- บาท (ภาคเหนือ อีสาน และกลาง) ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา

3) กิจกรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและทดลองกิจกรรมท่องเที่ยว (FamTrip) จำนวนเงิน 1,500,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว

4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด จำนวนเงิน 500,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้มาเสนอราคา

- โครงการที่ 4 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน งบประมาณที่ได้รับ 14,926,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 49.99% แบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้

1) พัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวนเงิน 6,117,000.- บาท ประกอบด้วย

1.1) พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 3,200,000.- บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

1.2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 1,817,000.- บาท โดยมีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยว 930,000.- บาท ซึ่งรอเอกสารการเบิกจ่าย การจัดอบรมอาสาสมัครผู้นำเที่ยวในชุมชน จำนวน 387,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้มาเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 500,000.- บาท รอผู้มาเสนอราคา

1.3) กิจกรรมทดลองท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 1,000,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว

1.4) กิจกรรมส่งเสริมการเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว 100,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว

2) การจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจที่เมืองจันท” 500,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว

3) การจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นบ้านและของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี” 2,900,000.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา ซึ่งกำหนดจัดงานประมาณกลางเดือนกันยายนนี้ กำหนดส่งมอบงานเดือนตุลาคม 2561

4) การจัดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี” 3,000,000.- เบิกจ่ายแล้ว

5) การจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจันทบุรีในงานเทศกาลท่องเที่ยว 2,409,500.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา กำหนดจัดงานประมาณกลางเดือนกันยายนนี้ กำหนดส่งมอบงานเดือนตุลาคม 2561

- โครงการที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Sport for all 4.0) งบประมาณที่ได้ 69,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 53.57% ส่วนที่เหลือจะดำเนินการจ้างต้นสังกัดคืนเงิน

- โครงการที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันฟุตบอลอำเภอคลับ งบประมาณ 555,900.- บาท พื้นที่ดำเนินการ 10 อำเภอ เบิกจ่ายได้เพียงอำเภอเดียว คือ อำเภอเมือง ผลเบิกจ่ายคิดเป็น 57.10% ส่วนที่เหลือบางอำเภออยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่าย แต่มีบางอำเภอจะจัดงานช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตท่องเที่ยว งบประมาณ 105,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 66.36% ส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ของเดือน สิงหาคม และกันยายน

- โครงการที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 500,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 72.75% คาดว่าเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายได้ 100%

- โครงการที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว งบประมาณ 199,630.- บาท เบิกจ่ายได้ 73.07% ส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำหรับรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ 100% แล้วทุกโครงการ

หน่วยงานที่ 5 โครงการชลประทานจันทบุรี

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี กล่าวรายงาน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายจ่ายประจำ :-

- โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้เกษตรกร งบประมาณ 100,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 628,800.- บาท เบิกจ่ายได้เพียง 2.29% คงเหลือเงินอยู่ 6 แสนบาทเศษ เป็นงบประมาณที่มีไว้เพื่อกรณีประสบเหตุอุทกภัย ถ้าเดือนกันยายนนี้ไม่เกิดเหตุ ต้องส่งเงินคืนต้นสังกัด

- โครงการที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ งบประมาณ 60,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 40.36% งบประมาณส่วนที่เหลือ 36,200.- บาท เป็นเงินเหลือจ่าย จะดำเนินการแจ้งคืนเงินต่อไป

รายจ่ายลงทุน :-

- โครงการที่ 6 ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองพลู งบประมาณ 200,000.- บาท (เป็นงบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน) เบิกจ่ายได้เพียง 2.97% มีการจัดทำ PO ในระบบ GFMS 153,288.- บาท ในเดือนกันยายนนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 100%

- โครงการที่ 7 ฝายคลองตารอง ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (หน่วยดำเนินการ : สำนักงานชลประทานที่ 9) งบประมาณ 28,304,080.- บาท เบิกจ่ายได้ 11.34% งบประมาณคงเหลือ 25 ล้านบาทเศษ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกองทัพเรือ

- โครงการที่ 8 ฝายบ้านตลาด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี(หน่วยดำเนินการ : สำนักงานชลประทานที่ 9) งบประมาณ 25,569,121.- บาท เบิกจ่ายได้ 12.79% งบประมาณคงเหลือ 22 ล้านบาทเศษ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

- โครงการที่ 9 แก้มลิงบ้านคลองมะลิ งบประมาณ 6,823,699.88 บาท เบิกจ่ายได้ 17.81% งบประมาณส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านบาทเศษ เป็นค่าแรงงานในการขุด และขนย้ายดิน

/ซึ่งปฏิบัติงาน....

ซึ่งปฏิบัติงานได้เพียง 40% เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกชุกทำให้เกิดน้ำท่วม จะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อีก ช่วงเดือน ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562 จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- โครงการที่ 10 ซ่อมแซมสะพานน้ำ กม.11+600 งบประมาณ 2,100,000.- บาท โครงการที่ 12 ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะริมชายฝั่ง งบประมาณ 800,000.- บาท และโครงการที่ 13 ซ่อมแซมคันกันน้ำคลอง ภูกติรำไพ งบประมาณ 800,000.- บาท ทั้ง 3 โครงการเป็นงบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุและค่าจ้างแรงงาน จะเบิกจ่ายได้ 100% ในเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 11 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานเป็นงบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวนเงิน 1,190,000.- บาท โครงการนี้คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ครบ 100% เนื่องจากเป็นการจ้างแรงงานผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งไม่มีผู้ใดมาสมัครงาน

- โครงการที่ 14 ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำหนองตะพอง งบประมาณ 26,872,263.46 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 7 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นในส่วนของเงินจ่ายล่วงหน้า คงเหลือ 19 ล้านบาทเศษ คาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะสามารถเบิกจ่ายงานงวดแรก ได้ประมาณ 9 ล้านบาทเศษ เดือนกันยายนอาจจะเบิกได้ 5 ล้านบาทเศษ ถ้ามีการส่งเครื่องจักรมาเพิ่มเติมก็อาจจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในเดือนกันยายน

- โครงการที่ 15 งานซ่อมแซมฝายยางและระบบปั้มน้ำ 948,000.- บาท โครงการที่ 16 งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองป่าแดง งบประมาณ 1,900,000.- บาท โครงการที่ 17 งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองอ่าง 800,000.- บาท เป็นงบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 18 ฝายบ้านหินขาว 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (หน่วยดำเนินการ : สำนักงานชลประทานที่ 9) งบประมาณ 26,568,116.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 14 ล้านบาทเศษ คงเหลืออีก 14 ล้านบาทเศษ คาดว่าเดือนกันยายนนี้จะเบิกจ่ายได้ 8 ล้านบาทเศษ และต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 5 ล้านบาทเศษ

หน่วยงานที่ 6 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า กล่าวรายงาน รายงานประจำ รายงานลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายงานประจำ ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานลงทุน :-

- โครงการที่ 7 อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 65,999,999.- บาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี 2560 - 2562 งบประมาณปี 2560 ได้รับเงินจำนวน 15,745,300.- บาท ปี 2561 จำนวนเงิน 20,550,700.- และปี 2562 จำนวนเงิน 29,703,999.- บาท ในปี 2560 เบิกจ่ายได้เพียง งวดที่ 1 และ 2 เป็นเงิน 5,279,999.92 บาท แล้วผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทหลายแห่ง สำหรับปี 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่ได้ทำ PO ในระบบ GFMS จำนวน 20,550,700.- บาท

หน่วยงานที่ 7 กรมจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนกรมจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน รายงานประจำ และรายงานลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

7.1 งบประมาณจังหวัด

รายจ่ายประจำ :-

- โครงการที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 2,243,200.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ฯ ได้มีการยื่นเอกสารเบิกจ่ายกับทางจังหวัดแล้ว จำนวน 1,712,200.- บาท

- โครงการที่ 2 กิจกรรมมหกรรมงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ และสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นดี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 4,000,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้ได้ดำเนินงานเสร็จ 100% และได้มีการส่งเอกสารเบิกจ่ายกับทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,198,108.- บาท มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,801,892.- บาท ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- โครงการที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณ 4,094,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการยื่นเอกสารเบิกจ่ายจำนวน 3,615,139.- บาท คงเหลือ 478,861.- บาท

- โครงการที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา “จันทบุรีเป็นนครแห่งอัญมณี” งบประมาณ 10,800,000.- บาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 7,650,880.- บาท คงเหลือ 3,149,120.- บาท และโครงการที่ 7 กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา งบประมาณที่ได้รับ 7,600,000.- บาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 1,572,880.- บาท คงเหลือ 6,027,120.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 2 โครงการ คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม

- โครงการที่ 8 กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 565,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 17,900.- บาท คงเหลือ 547,100.- บาท แต่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายนนี้

- โครงการที่ 9 กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท งบประมาณ 5,000,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี มีการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2,639,160.- บาท คงเหลือ 2,360,840.- บาท เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วจะมีเงินเหลือจ่าย 1,100,000.- บาท ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายแล้ว

- โครงการที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนของอำเภอในจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 5,000,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และมีการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 4,529,000.- บาท คงเหลือ 471,000.- บาท

- โครงการที่ 13 กิจกรรม OTOP เมืองจันท จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคสู่ตลาดกลาง งบประมาณ 6,000,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ช่วงวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2561 จะทำการ e-bidding ครั้งที่ 2 และคาดว่าจะเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายได้งานงวดที่ 1 - 2 จำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาทเศษ

/- โครงการ...

- โครงการที่ 14 กิจกรรมจันทบุรีมหานครอัจฉริยะ 4.0 งบประมาณ 1,500,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 1,329,106.87 บาท คงเหลือ 170,893.13 บาท

- โครงการที่ 15 กิจกรรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 1,200,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 963,032.- บาท คงเหลือ 236,968.- บาท

- โครงการที่ 18 กิจกรรมพัฒนาแหล่งข่าวภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง งบประมาณ 518,900.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กอ.รมน. ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 511,900.- บาท คงเหลือ 7,000.- บาท แต่เอกสารมีความผิดพลาดจึงส่งกลับให้ กอ.รมน. แก้ไขให้ถูกต้อง

- โครงการที่ 19 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวเพื่อความมั่นคงในชีวิต งบประมาณ 1,500,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 978,442.- บาท คงเหลือ 521,558.- บาท

- โครงการที่ 23 กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ 334,800.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กอ.รมน. ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งเอกสารเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว

- โครงการที่ 24 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ งบประมาณ 471,200.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กอ.รมน. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 444,500.- บาท คงเหลือ 26,700.- บาท

- โครงการที่ 26 กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 2,949,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 966,039.75 บาท คงเหลือ 1,982,960.25 บาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมจากสำนักงบประมาณ

รายการลงทุน :-

- โครงการที่ 28 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำคลองตะเฒ่า งบประมาณ 1,320,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานจันทบุรี ขณะนี้ผลการปฏิบัติงาน 100% และส่งเอกสารเบิกจ่ายมาที่จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

- โครงการที่ 29 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองแฟบ งบประมาณที่ได้รับ 1,180,200.-บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานจันทบุรี ขณะนี้ผลการปฏิบัติงานได้ 98% อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

- โครงการที่ 30 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล งบประมาณ 1,950,200.- บาท ผลการปฏิบัติงาน 100% และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

- โครงการที่ 32 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ่อมะม่วง-ต.พวา ม.6 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี งบประมาณ 3,611,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ผลการปฏิบัติงานได้ 100% และส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว

/- โครงการ....

- โครงการที่ 36 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองธรรมชาติ สายสุขุมวิท-ถ้ำกรองทิพย์ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี งบประมาณ 2,349,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

- โครงการที่ 48 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางพาราสะเลอรี่ซิล ถนนสายเนินทานตะวัน ม.19 อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี งบประมาณ 2,700,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว และโครงการที่ 49 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายโป่งแรด-เขาไม้แก้ว ม.1 ต.พลับพลา เชื่อม ม.3 ต.มะขาม อ.เมือง งบประมาณ 3,000,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง ทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

7.2 งบกลุ่มจังหวัด

รายการประจำ :-

- โครงการที่ 1 กิจกรรมการบริหารจัดการดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม งบประมาณ 2,800,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น 100% แล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจำนวน 550,000.- บาท ได้ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

- โครงการที่ 3 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชาวประมง งบประมาณ 2,250,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 134,466.- บาท คงเหลือ 2,115,534.- บาท ผลการปฏิบัติงานได้ 30% และจะมีการยกเลิกโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนการขอคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบดำเนินการเอง แต่ผลผลิตที่ได้รับเป็นรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องจ้างเหมาดำเนินงาน และไม่ใช่ว่าประชาชนต้องการ

- โครงการที่ 5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน งบประมาณ 3,916,200.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข TOR อาจจะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เนื่องจาก โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ 1 ใช้เวลาในการดำเนินงาน 120 วัน กิจกรรมย่อยที่ 2 ต้องรอผลจากการดำเนินงานของกิจกรรมที่ 1 ถึงจะดำเนินการต่อได้

รายการลงทุน :-

- โครงการที่ 7 ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ (ไม้ตะเคียน) ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ งบประมาณ 15,729,100.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ธ.ค. 2561 มีการจัดทำ PO ในระบบ GFMS แล้ว 15,700,000.- บาท มีเงินเหลือจ่าย 29,100.- บาท ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายได้ 1,570,000.- บาท

- โครงการที่ 8 ก่อสร้างถนนแอลฟัลติกเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอนพังพอน-จางวาง ต.หนองตากง อ.โป่งน้ำร้อน งบประมาณ 39,200,000.- บาท และโครงการที่ 9 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3249 เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ตอนเขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ต.ขาคไทย อ.เขาคิชฌกูฏ งบประมาณ 29,400,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 2 โครงการ คือ แขวงทางหลวงจันทบุรี ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%

/- โครงการ....

- โครงการที่ 10 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายแยก ทช.จบ. 5021-คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ งบประมาณ 19,110,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี ส่งมอบงานแล้ว 100% ทำการตรวจรับงานงวดสุดท้ายวันที่ 21 ส.ค. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

- โครงการที่ 11 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว หาดคู้วิมาน ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม งบประมาณ 1,980,000.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดจันทบุรี สัญญาได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561 ณ ขณะนี้เกิดค่าปรับแล้ว 58 วัน คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

หน่วยงานที่ 8 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน รายงานประจำปี และรายจ่ายลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายจ่ายประจำปี :-

- โครงการที่ 1 รายการงบประมาณ 136,392.- บาท ได้แจ้งต้นสังกัดคืนเงินแล้ว

- โครงการที่ 3 รายการงบประมาณ 460,000.- บาท เป็นค่าจ้างเหมารายเดือน เจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูล สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ มีการเบิกจ่ายแล้ว 163,324.70 คงเหลือ 296,675.30 บาท

- โครงการที่ 4 รายการงบประมาณ 3,636,584.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน เบิกจ่ายแล้ว 1,917,183.91 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 100% ในเดือนกันยายน

- โครงการที่ 5 รายการงบประมาณ จำนวนเงิน 187,420.- บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 100% ในเดือนกันยายน

รายจ่ายลงทุน :-

- โครงการที่ 7 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ งบประมาณ 3,680,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2561 จะเร่งดำเนินการให้เทศบาลฯ จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็ว

- โครงการที่ 8 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.วังใหม่ งบประมาณ 3,539,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 มี.ค. 2562

- โครงการที่ 9 ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 20 เมตร เทศบาลตำบลสนามไชย งบประมาณ 1,384,400.- บาท สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 จะเร่งดำเนินการให้เทศบาลฯ จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็ว

- โครงการที่ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ งบประมาณ 8,313,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 จะเร่งดำเนินการให้เทศบาลฯ จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็ว

- โครงการที่ 11 ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 51 เมตร อบต.นายายอาม งบประมาณ 440,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. 2561 จะเร่งดำเนินการให้ อบต.จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็ว

- โครงการที่ 12 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

/งบประมาณ...

งบประมาณ 1,000,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 3 ก.ย. 2561

- โครงการที่ 13 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งน้ำร้อน งบประมาณ 1,980,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 ก.ย. 2561

- โครงการที่ 14 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.มาบไฟ งบประมาณ 4,828,000.- บาท
โครงการที่ 15 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อบต.แก่งหางแมว งบประมาณ 9,220,000.- บาท และ
โครงการที่ 17 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.มาบไฟ งบประมาณ 3,773,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 พ.ย. 2561

- โครงการที่ 18 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เทศบาลเมืองท่าใหม่ งบประมาณ 7,884,000.-
บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 5 ก.พ. 2562

- โครงการที่ 19 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลทับช้าง
งบประมาณ 5,800,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 ม.ค. 2562

- โครงการที่ 20 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เทศบาลเมืองขลุง งบประมาณ 9,054,300.- บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 เม.ย. 2562

- โครงการที่ 21 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เทศบาลเมืองขลุง งบประมาณ 9,054,300.- บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 เม.ย. 2562

- โครงการที่ 22 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง อบต.ขุนช่อง งบประมาณ
2,059,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 12 ก.ย. 2561

- โครงการที่ 23 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลช้างข้าม
งบประมาณ 3,715,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 ก.ย. 2561

- โครงการที่ 24 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลดงพยอม
งบประมาณ 3,495,000.- บาท และโครงการที่ 25 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลดงพยอม
งบประมาณ 3,495,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. 2561 จะเร่งดำเนินการให้เทศบาลฯ
จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็ว

- โครงการที่ 28 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลิว งบประมาณ 2,460,000.- บาท
สัญญาสิ้นสุด 12 ก.ย. 2561 ขณะนี้เบิกจ่ายได้ 492,000.- บาท

- โครงการที่ 29 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
งบประมาณ 3,700,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 ก.ค. 2561 ขณะนี้เบิกจ่ายได้ 873,402.- บาท จะเร่งดำเนินการให้
เทศบาลฯ จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็ว

- โครงการที่ 30 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก เทศบาลตำบลเขาหัว
พลอยแหวน งบประมาณ 3,688,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดแล้ววันที่ 15 เม.ย. 2561 เบิกจ่ายได้ 1,027,550.- บาท
จะเร่งดำเนินการให้เทศบาลฯ จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็ว

- โครงการที่ 31 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เทศบาลตำบลแสง งบประมาณ
6,390,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 8 ต.ค. 2561 เบิกจ่ายได้ 1,917,000.- บาท

หน่วยงานที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี กล่าวรายงาน รายงานประจำปี และรายงานลงทุน

โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายงานประจำปี ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานลงทุน :-

- โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน งบประมาณ 1,870,300.- บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 และ 2 จำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาทเศษ สำหรับงานงวดสุดท้ายจะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าจะเบิกได้ทันในเดือนกันยายน แต่จะมีการคืนค่าเสาเข็มแสมกว่าบาท

หน่วยงานที่ 10 ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน รายงานประจำปี และรายงานลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ มีดังนี้

รายงานประจำปี :-

- โครงการที่ 1 รายการประจำ งบประมาณ 10,350.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำระบบ Internet ขณะนี้เบิกจ่ายได้ 14.88% ภายในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 100%

รายงานลงทุน :-

- โครงการที่ 12 หลังคาคลุมพื้นที่อเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ งบประมาณ 1,391,000.- บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 พ.ย. 2561 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน จำนวน 3 งาน ขณะนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง งานงวดที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน

- โครงการที่ 13 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษฯ งบประมาณ 9,499,000.- บาท เริ่มทำสัญญาวันที่ 17 มี.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 2562 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 340 วัน จำนวนงาน 7 งาน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน คาดว่าภายในเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 ได้

หน่วยงานที่ 11 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน รายงานประจำปี และรายงานลงทุน โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 มีดังนี้

รายงานประจำปี (งบปกติ) :-

- โครงการที่ 1 รายการงบประจำ งบประมาณ 27,500.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน ยังไม่มีเบิกจ่าย

- โครงการที่ 3 รายการงบประจำ งบประมาณ 299,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เบิกจ่ายได้ 47.85% คาดว่าจะเบิกได้ 100% ในเดือนกันยายน

- โครงการที่ 4 รายการงบประจำ งบประมาณ 145,400.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีเกษตร คาดว่าจะเบิกได้ 100% ในเดือนกันยายน

/รายงาน...

รายจ่ายประจำ (เพิ่มเติม) :-

- โครงการที่ 2 รายการงบประมาณ งบประมาณ 2,500.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการที่ 5 รายการงบประมาณ งบประมาณ 220,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งการดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ

- โครงการที่ 6 รายการงบประมาณ งบประมาณ 617,590.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาชาวสวนยาง ซึ่งการดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ

- โครงการที่ 7 รายการงบประมาณ งบประมาณ 24,800,560.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการสร้างทักษะอาชีพเกษตรกรรายย่อย ซึ่งการดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ

สำหรับรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ครบ 100% ทุกโครงการแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นควรเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นางลวัญ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ เมื่อร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของแต่ละหน่วยงาน ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิสามัญแล้ว ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และให้หน่วยงานรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา และกำหนดเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้” ในระบบ e-GP สามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ต้องบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงินให้เสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

.....
(นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....
(นางสาวพวงพรรณ อภัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รับทราบ

.....
(นางลวัญ พันธุ์นิล)
คลังจังหวัดจันทบุรี