รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ ๒๑ กิจกรรม งบประมาณ ๓๒๑,๔๙๔,๖๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

- งบลงทุน จำนวน ๒๖๒,๙๐๒,๐๐๐ บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- งบดำเนินงาน จำนวน ๔๘,๕๙๒,๖๐๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๒๖๘,๔๘๗.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๘
- <u>สรุปเบิกจ่ายภาพรวม</u> จำนวน ๕,๗๗๘,๔๘๗.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการงบจังหวัด

ข้อมูลณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
1	โครงการบริหารจัดการและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	18,242,100	1,114,000	17,128,100						สนง.เกษตรจังหวัด นศ.	
	1.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	1,572,700	550,000	1,022,700						สนง.เกษตรจังหวัด นศ.	
	- งบดำเนินงาน										
	(1) ฝึกอบรมกระบวนการผลิตไม้ผลมาตรฐานและการพัฒนากระบวนการเก็บรักษาเพื่อส่งออกไม้ผล จำนวน 22 กลุ่ม 22 อำเภอ 660 ราย	629,000		629,000							- กำลังดำเนินการ วางแผนเป้าหมาย เตรียมหลักสูตรและขั้นตอนการพัฒนาและทำหนังสือเพิ่มอำเภอเป้าหมาย (จาก 22 อำเภอ เป็น 23 อำเภอ) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด - กำหนดจัดอบรมภายใน เม.ย.-พ.ค.63
	(2)สนับสนุนวัสดุเกษตรเพื่อบรรจุผลไม้เพื่อพัฒนาผลผลิตไม้ผลคุณภาพ										- กล่องกระดาษใส่ผลไม้ 5 กก. จำนวน 5,000 ใบ จากการสำรวจปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรต้องการตะกร้าใส่ผลไม้พลาสติก ขนาด 10 กก. จึงได้ทำหนังสือขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากชนิดกล่องกล่องกระดาษ ขนาด 5 กก. จำนวน 5,000 ใบ เป็นตะกร้าผลไม้พลาสติก ขนาด 9 กก. จำนวน 2,700 ใบ
	-จัดซื้อลังกระดาษบรรจุผลไม้ ขนาด 5 กก. 5,000 ใบ	135,000		135,000							
	- จัดซื้อวัสดุเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด) 21,600 กก.ให้กับกลุ่มเกษตรกร 22	258,700		258,700							- ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย.63 และจะมอบให้กลุ่มเกษตรกร ในช่วงเดือน พ.ค.63
	(3) สนีบสนุนครุภัณฑ์เกษตรเพื่อการพัฒนาผลผลิตไม้ผลคุณภาพ										
	- งบลงทุน										
	(1) เครื่องวัด PH ดิน จำนวน 22 เครื่อง	110,000	110,000								- ขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-bidding กำลังดำเนินการร่างประกาศและขึ้นประกาศ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.63
	(2) เครื่องวัดความชื้น จำนวน 22 เครื่อง	110,000	110,000								
	(1) เครื่องวัดความหวานแบบดิจิทัล จำนวน 22 เครื่อง	330,000	330,000								

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่สากล	**5,179,100**		**5,179,100**						**สนง.พาณิชย์จังหวัด นศ.**	
	- งบดำเนินงาน										
	(1) จัดจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำบรรจุภัณฑ์/จัดทำกล่องกระดาษสำหรับใส่ผลไม้	900,000		900,000							- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะลงนามได้ภายในเดือน เม.ย.63 เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว สามารถดำเนินการได้เลย
	(2) จัดจ้างเชื่อมโยงการค้าระหว่างคลัสเตอร์นักษัตรนครไพรกับผู้ประกอบการสปาในภูมิภาคอื่นๆ	306,940		306,940							
	(3) ค่าเช่าพื้นที่/คูหางานแสดงและจำหน่ายสินค้า "THAIFEX-World of Food Asia 2020"ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	378,800		378,800							- เลื่อนไปจัดในเดือนกันยายน 2563 (เนื่องจากสถานการณ์ COVID)
	(4) จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าสมุนไพรละผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป/สินค้า GI /ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านช่องทางป้านดิจิตัล	1,950,000		1,950,000							- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะลงนามได้ภายในเดือน เม.ย.63 เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว สามารถดำเนินการได้เลย
	(5) ค่าจ้างจัดงานจำหน่ายและแสดงสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมจัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 1 ครั้ง	1,643,360		1,643,360							
	1.3 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนังและทะเลชายฝั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวชุมชน	**11,490,300**	**564,000**	**10,926,300**						**สนง.ประมงจังหวัด นศ.**	

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	- งบดำเนินงาน										
	(1) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด - ซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุสัตว์น้ำ	3,102,600		3,102,600							- กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้ขาย คาดว่าลงนามได้ไม่เกินเดือน เมษายน 2563 - กำหนดส่งมอบวัสดุภายใน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญา
	(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว - จัดซื้อวัสดุกระโจมบ้านปลา (ซั้งไม้ไผ่) ซั้งเชือก และซั้งทางมะพร้าว	7,020,400		7,020,400							- กำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
	(3) สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง - จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	451,800		450,800							- สามารถฝึกอบรมได้ในเดือน เม.ย.-พ.ค.63 (เมื่อสถานการณ์ COVID -19 อยู่ในสภาวะควบคุมได้)
	(4) เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า	**915,500**	**564,000**	**351,500**							
	- งบดำเนินงาน (อบรมกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ)	351,500		351,500							
	- งบลงทุน										- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และเสนอ หน.ส่วนราชการเห็นชอบ
	(1) เครื่องซีลสูญญากาศ 12 เครื่อง	420,000	420,000								
	(2) ตู้แช่ 12 ตู้	144,000	144,000								
2	**โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช**	271,853,000	260,498,000	11,355,000							
	2.1 กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	15,000,000	15,000,000							แขวงทางหลวงชนบท นศ.	

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	รายการ : ปรับปรุงทางสายสี่แยกโคกเหล็ก - ชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.925 กม. พร้อมไหล่ทาง และปรับปรุงขยายความกว้างสะพาน กว้าง 6 เมตร ยาว 26 เมตร	15,000,000	15,000,000								- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง เดือน เม.ย. 63
	2.2 กิจกรรมปรับปรุงสายแยก ทล 4270 - บ้านน้ำตก เพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	40,000,000	40,000,000							แขวงทางหลวงชนบท นศ.	
	รายการ : ปรับปรุงสายแยก ทล 4270 - บ้านน้ำตก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา .05 เมตร ระยะทาง 8.438 กม. พร้อมไหล่ทาง	40,000,000	40,000,000								- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง เดือน เม.ย. 63
	2.3 กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	11,355,000		11,355,000						สนง.การท่องเที่ยวฯ จ.นศ.	
	- งบดำเนินงาน										
	(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Trade Show	7,436,000		7,436,000							- คาดว่าจะลงนามได้ระหว่าง เม.ย.- พ.ค. 63 จะจัดกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าที่ กรุงเทพฯ อุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา
	(2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	415,000		415,000							- ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ย.63
	(3) จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ	3,504,000		3,504,000							- อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
	2.4 กิจกรรมปรับปรุงสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนด เพื่อการท่องเที่ยว 3 จังหวัด ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	48,000,000	48,000,000							แขวงทางหลวงชนบท นศ.	

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	รายการ : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและงานเครื่องหมายจราจรเส้นทาง สาย นศ. 3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอนนครศรีธรรมราช) ระยะทาง18.900 กม.	48,000,000	48,000,000								- เป็นงานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเครื่องหมายจราจรตลอดสาย จะลงประกาศร่าง TOR วันที่ 7 เม.ย. 63
	2.5 กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	**49,998,000**	**49,998,000**							แขวงทางหลวง นศ.ที่ 1	
	รายการ : ปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม. 268+844 - กม. 275+790 LT และ กม.269+680 - กม. 275+850 RT. ระยะทาง 6.170 กม. พร้อมไหล่ทาง	49,998,000	49,998,000								- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
	2.6 กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช	**20,000,000**	**20,000,000**							แขวงทางหลวง นศ.ที่ 1	
	รายการ : ปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง กม. 9+475 LT - กม. 10+048 LT ระยะทาง 0.573 กม. และ กม. 11+280 LT กม. 12+785 LT ระยะทาง 1.505 กม. ระหว่าง กม. 9+475 RT - ถึง กม.10+048 RT ระยะทาง 0.573 กม. และ กม. 11+280 RT - กม. 12+890 RT ระยะทาง 1.610 กม. กว้าง 9.50 ม. หนา 7.00 ม. พร้อมไหล่ทาง	20,000,000	20,000,000								- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	2.7 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง - ฉวาง ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช	87,500,000	87,500,000							แขงทางหลวง นศ.ที่ 2 (ทุ่งสง)	
	<u>รายการ</u> : พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง - ฉวาง (ระหว่าง กม.41+200 -กม.44+200 ระยะทาง 3 กม. ขยายผิวจราจรรวมไหล่ทางจากเดิม 12 เมตร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมไหล่ทาง 20 เมตร หนาและหนา 10 ซม. เกาะกลางแบบยก และระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง	87,500,000	87,500,000								- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
3	**โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ**	13,056,800								สนจ.วัฒนธรรม นศ.	
	3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000		10,000,000		5,268,487.53	4,731,512.47	52.68		สนจ.นศ.	
	3.2 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ	3,056,800		3,056,800						สนง.ศึกษาธิการจังหวัด นศ.	- ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 63 - กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 5 ก.ค. 63 ณ สวนสมเด็จ-พระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด)
	งบดำเนินงาน										
	(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,000		36,000							
	(2) วัสดุสำนักงาน	557,000		557,000							
	(3) ค่าเช่าทรัพย์ศิน	374,500		374,500							
	(4) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,137,300		1,137,300							
	(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	300,000		300,000							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(6) ค่าจ้างเหมาจัดงานชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติฯ	652,000		652,000							
4	**โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม**	7,489,000		7,489,000						สนง. วัฒนธรรม จังหวัด นศ.	
	4.1 กิจกรรมสร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร ประจำปี 2563	**1,403,000**		**1,403,000**						สนง.วัฒนธรรม จังหวัด นศ.	
	- งบดำเนินงาน										
	(1) ค่ายเยาวชนต้นแบบ สร้างคน สร้างศิลป์ถิ่นนคร	502,000		502,000							- กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.63 - ผลการดำเนินงานร้อยละ 20
	(2) พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม (Culture Product Ofthailand : CPOT)	402,000		402,000							- กำหนดจัดกิจกรรมปลายเดือนมิถุนายน 2563 - ผลการดำเนินงานร้อยละ 20
	(3) ค่ายเยาวชนต้นแบบสร้างวรรณศิลป์ถิ่นนคร	499,000		499,000							- กำหนดจัดกิจกรรมปลายเดือนมิถุนายน 2563 - ผลการดำเนินงานร้อยละ 20
	4.2 กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	**3,000,000**		**3,000,000**						สนง. พระพุทธศาสนา จังหวัด นศ.	
	-งบดำเนินงาน										
	(1) จ้างเหมาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระธาตุ	**547,000**		**547,000**		510,000					- จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- จัดสถานที่เสริญจิตภาวนา	181,000		181,000							
	- จัดการสมโภชพระบรมธาตุ	130,000		130,000							
	- จัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟ	137,200		137,200							
	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	98,800		98,800							
	(2) จ้างเหมาจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร	**1,081,000**		**1,081,000**		**1,068,000**	**13,000**	**99**			- จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-8 ก.พ.63 ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- ค่าจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม	490,000		490,000							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	- ค่าจ้างจัดสถานที่สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้	72,250		72,250							
	- ค่าจ้างจัดสถานที่สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้ การแสดงผ้าพระบก 4 ภาค และการแสดงศิลปวัฒนธรรม	210,000		210,000							
	-ค่าจัดสถานที่กวนข้าวมธุปายาส	108,900		108,900							
	- ค่าจัดสถานที่ถวายผ้าพระบฏพระราชทาน	133,350		133,350							
	- ค่าจัดสถานที่ตักบาตรวันมาฆบูชา	16,500		16,500							
	- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	50,000		50,000							
	(3) จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก	**1,372,000**		**1,372,000**							- จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-6 พ.ค.63 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาลดกิจกรรมบางกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง (เปลี่ยนแปลงบางรายการที่ไม่สามารถจัดได้)
	1) กิจกรรมเสวนาธรรม ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นศ. และลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	456,700		456,700							- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
	2) กิจกรรมสมโภชน์องค์พระบรมธาตุเจดีย์	443,450		443,450							
	- พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา	300,650		300,650							
	- พิธีสมโภชน์ผ้าพระบฏพระราชทาน (ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ)	50,400		50,400							
	- พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน	92,400		92,400							
	- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุฯ	11,850		11,850							
	3) กิจกรรมประดับโคมประทีปวิสาขบูชา	360,000		360,000							
	4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	100,000		100,000							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	4.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ประจำปี	**1,146,000**		**1,146,000**						สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นศ.	
	- งบดำเนินงาน										- จัดช่วงวันสารทเดือนสิบ
	(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	126,000		126,000							
	(2) วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	10,000		10,000							
	(3) วัสดุสำนักงาน	20,000		20,000							
	(4) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเดือนสิบเมืองคอน	720,000		720,000							
	(5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปการแสดงพื้นบ้าน	225,000		225,000							
	(6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลหุ่นเปรตเมืองคอน	45,000		45,000							
	4.4 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมุสลิม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	**940,000**		**940,000**						สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นศ.	- จัดกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม 1. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอาหารฮาลาล
	- งบดำเนินงาน										2. เทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช
	(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,000		45,000							- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 20
	(2) วัสดุสำนักงาน	15,500		15,500							
	(3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	149,000		149,000							
	(4) ค่าจ้างจัดเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช Ligor Halal Life Festival	730,500		730,500							- จัดเดือน มิ.ย.63
	4.5 กิจกรรมมหกรรมขนมธรรม ขนมไทย ในงานบุญประเพณีจังหวัดนครศรีฯ	**1,000,000**		**1,000,000**						สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นศ.	- จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ของกิจกรรม กำหนดส่งภายใน 16 มี.ค.63
	-งบดำเนินงาน										
	(1) ค่าจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมขนมธรรมขนมไทยในงานบุญประเพณี	1,000,000		1,000,000							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
5	**โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน**	4,122,300	1,290,000	2,832,300						สนง.ปภ.จังหวัด นศ.	
	5.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล	1,680,900		1,680,900							- ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติอำเภอละ 20 คน เข้าอบรม - ฝึกอบรม 4 วัน จำนวน 6 รุ่นๆละ 40 คน รวม 240 คน
	งบดำเนินงาน										
	(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา และฝึกอบรม	372,600		372,600							
	(2) วัสดุสำนักงาน	13,800		13,800							
	(3) วัสดุสนามและการฝึก	300,000		300,000							
	(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000		6,000							
	(5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	30,000		30,000							
	(6) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	958,500		958,500							
	5.2 กิจกรรมอนุรักษ์ต้นประ ครอบคลุมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	1,050,000		1,050,000						สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 5 นศ.	- อยู่ระหว่างสอบถามทางกรมฯ เสนอเรื่องมอบอำนาจต่ออธิบดี
	-- งบดำเนินงาน										
	(1) วัสดุก่อสร้าง	19,400		19,400							
	(2) วัสดุการเกษตร	821,400		821,400							
	(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000		15,000							
	(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,900		6,900							
	(5) วัสดุสำนักงาน	2,200		2,200							
	(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,100		5,100							
	(7) ค่าจ้างจัดกิจกรรมอนุรักษ์ต้นประครอบคลุมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	180,000		180,000							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	5.3 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน	1,391,400	1,290,000	101,400						สนง.พลังงานจังหวัด นศ.	
	- งบดำเนินงาน										
	(1) วัสดุเชื้อเพลิงละหล่อลื่น	58,200		58,200							
	(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,800		10,800							
	(3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	32,400		32,400							
	- งบลงทุน										
	รายการ : ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แห่ง	1,290,000	1,290,000								- อยู่ระหว่างประกวดราคา
6	**โครงการเมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่**	6,731,400		6,731,400							
	6.1 กิจกรรมนครปลอดยาเสพติด	6,731,400		6,731,400						ศอ.ปส.จ.นศ.	
	- งบดำเนินงาน										
	(1) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง นศ.	480,000		480,000							-
	(2) กิจกรรมอำนวยการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา	360,000		360,000						ศอ.ปส.จ.นศ.	
	(3) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก	215,000		215,000						ศอ.ปส.จ.นศ.	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินการ
	(4) กิจกรรมเฝ้าระวัง ตรวจค้น ป้องกันพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา	160,000		160,000						ศอ.ปส.จ.นศ.	
	(5) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกัน บำบัด และปราบปรามยาเสพติดด้วยวัสดุวิทยาศาสตร์	425,000		425,000						ศอ.ปส.จ.นศ.	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(6) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 130 คน	850,000		850,000						สนง.ศึกษาธิการจ.นศ.	- ประชุม คกก.ศอ.ปส.ในสถานศึกษา เมื่อ 24 ก.พ.63 เพื่อชี้แจงงบทั้ง 2 กิจกรรม และจะมีการประชุมคณะทำงานในวันที่ 30มี.ค.63 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจะจัดกิจกรรมหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1ปี 63 (ห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.63)

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(7) สร้างเครือข่าย "ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE" จังหวัด นศ. 1 รุ่น	463,200		463,200						สนง.ศธจ.	
	(8) กิจกรรมจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (3 รุ่นๆละ 100 คน 3 วัน 2 คืน)	312,000		312,000						สนง.สสจ.นศ.	- กิจกรรมที่ 8-14 ปรับกิจกรรมเดิมเพื่อทำกิจกรรมใหม่
	(9) ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนกลางจัดขึ้นประจำปี จำนวน 5 วัน)	105,100		105,100						สนง.สสจ.นศ.	
	(10) กิจกรรมค่ายเสริมทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ค่ายพักแรม 5 วัน 4 คืน) ในพื้นที่จังหวัด นศ.	217,400		217,400						สนง.สสจ.นศ.	
	(11) จัดงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563	284,500		284,500						สนง.สสจ.นศ.	
	(12) จัดประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	186,000		186,000						สนง.สสจ.นศ.	
	(13) กิจกรรมร่วมงานประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ (ณ ภูเก็ต 2 ครั้ง และสุราษฎร์ธานี 1 ครั้ง)	473,000		473,000						สนง.สสจ.นศ.	
	(14) กิจกรรมร่วมงานประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 3 ครั้ง ปี 2563 ณ จังหวัดนนทบุรี	518,100		518,100						สนง.สสจ.นศ.	- จะจัดประกวด 1 ก.ค. 63

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(15) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ทางสื่อโทรทัศน์ 1. ผลิตรายการโทรทัศน์ 25 นาที เผยแพร่ทั่วประเทศ 7 ตอน 2. ผลิตรายการโทรทัศน์ 25 นาที เผยแพร่ในภูมิภาค 10 ตอน 3. ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ในภูมิภาค 3 สปอต 4. ผลิตและเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์ในภูมิภาค 100 ข่าว	300,000		300,000						สถานีโทรทัศน์ NBT	- ผลิตแล้ว 4 ตอน - ผลิตแล้ว 5 ตอน - ผลิตแล้ว 2 สปอต - ผลิตแล้ว 50 ข่าว
	(16) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยระดับพื้นที่	701,400		701,400						ที่ทำการปกครอง จ.นศ. (มั่นคง)	
	(17) กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด	680,800		680,800						ที่ทำการปกครอง จ.นศ. (มั่นคง)	- อบรม 2 รุ่นๆละ 115 คน
	รวม	**321,494,600**	**262,902,000**	**58,592,600**		**5,778,487.53**	**315,716,112.47**	**1.79**			