รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการงบจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
1	**โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม**	**4,655,440**		**4,655,440**		552,780		**11.87**			
	1.1 กิจกรรมพัฒาศักยภาพข้าวครบวงจร	**645,100**		**645,100**		131,458	**513,642**	**20.37**		สนง.เกษตรจังหวัด นศ.	
	1.1.1 ฝึกอบรมการผลิตข้าวครบวงจร เป้าหมาย 300 คน	180,900		180,900		120,403	60,497	66.55			1. อบรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2564
	1.1.2 สนับสนุนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์	439,600		439,600							2. จัดทำขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเกษตร ลงนามในสัญญาภายใน ม.ค. 64 เบิกจ่ายภายใน มี.ค.64 เงิน 369,600 บาท ส่วนกิจกรรมจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์เบิกภายใน พ.ค. 63 รองบประมาณรอบ 2 (70,000 บาท)
	1.1.3 วัสดุสำนักงานและค่าติดตามโครงการ	24,600		24,600		11,055	13,545	44.93			
	1.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	**2,892,500**		**2,892,500**		**311,155**	**2,581,345**	**10.43**		**สนง.เกษตรจังหวัด นศ.**	
	1.2.1 ฝึกอบรม/ดูงานจุดท่องเที่ยวนำร่อง 4 จุด จำนวน 200 คน	332,500		332,500		311,155	21,345	93.58			- ดำเนินการและเบิกจ่ายวบประมารแล้วเสร็จ (อบรมระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2564
	1.2.2 พัฒนาจุดท่องเที่ยวและฐานการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนำร่อง 4 แห่ง	800,000		800,000							2. จัดทำร่าง TOR จ้างเหมา จัดทำรายละเอียดการจ้าง ภายใน ธ.ค. 64 และจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับโอนงบประมาณ ดำเนินการ พ.ค.-ก.ค. 64 งบประมาณรอบ 2 (2,560,000 บาท)
	1.2.3 พัฒนาจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ จพนวน 1 แห่ง	1,000,000		1,000,000							
	1.2.4 จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์และเปิดงานโครงการฯ	760,000		760,000							- รองบประมาณ รอบ 2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	1.3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสู่สากล	**1,117,800**		**1,117,800**						สนง.พาณิชย์จังหวัด นศ.	
	1.3.1 อบรมการเชื่อมโยงตลาด Online to Offline (อบรมหลักสูตร Go O2O อย่าง Professional(-จัดทำตลาดร้านค้าออนไลน์ จำนวน 8 ร้าน)	344,300		344,300	80,000	110,167	234,133	31.99			ดำเนินการอบรมแล้ว ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน - ดำเนินการแล้ว อยู่ในขั้นตอนตรวจรับงาน จะเบิกจ่ายได้นเดือน เม.ย.64
	1.3.2 จัดจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำบรรจุภัณฑ์/จัดทำกล่องกระดาษสำหรับใส่ผลไม้	773,500		773,500							- ขณะนี้ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR เสร็จแล้ว รองบประมาณรอบ 2
2	**โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช**					**124,400**					
	2.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเขาช้างสี ทางหลวงหมายเลข 4238 อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	36,000,000	36,000,000		35,649,832.75				350,167.25	แขวงทางหลวง นศ. ที่ 1	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เริ่มต้น 24 มีนาคม - 18 ธันวาคม 2564 (270 วัน) - ผู้รับจ้างเข้าทำงาน 29 มี.ค.64 อยู่ระหว่างดำเนินการขอเบิกล่วงหน้า 15 %
	2.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4012 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนหัวไทร - แพรกเมือง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000	15,000,000		14,678,000				322,000	แขวงทางหลวง นศ. ที่ 1	ลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้น 6 กุมภาพันธ์ - 3 กันยายน 2564 - ผู้รับจ้างได้เข้าสำรวจพื้นที่ ติดเขตรุกล้ำจากชาวบ้าน อยู่ระหว่างเจรจาให้ย้ายออกจากพื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการได้ทันตามสัญญา
	2.3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนโรงเหล็ก - ห้วยพาน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	25,000,000	25,000,000		22,999,000				2,001,000	แขวงทางหลวง นศ. ที่ 1	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เริ่มต้น 16 มกราคม - 14 สิงหาคม 2564 - ผลการดำเนินงานร้อยละ 5 การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจาก เกิดน้ำท่วมช่วงเดือน ธ.ค. 2563 สะพานที่นบพิตำขาด สะพานชั่วคราว (แบริ่ง) รับน้ำหนักเครื่องจักรใหญ่ไม่ได้ ต้องรอให้น้ำแห้งถึงจะดำเนินการได้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	2.4 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 403 ตอนเสาธง - สวนผัก ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000	20,000,000		18,954,725				1,045,275	แขวงทางหลวง นศ. ที่ 2 (ทุ่งสง)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เริ่มต้น 21 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2564 (120 วัน) - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	2.5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4319 ตอนร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	50,000,000	50,000,000		49,296,026				703,974	แขวงทางหลวง นศ. ที่ 2 (ทุ่งสง)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เริ่มต้น 27 มกราคม - 23 กันยายน 2564 (240 วัน) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 1.05 -การดำเนินการล่าช้าเนื่องจาก ติดงานสะพาน เพราะจะต้องขยายสะพานให้เท่ากับถนนที่จะก่อสร้าง
	2.6 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	49,800,000	49,800,000		48,000,000				1,800,000	แขวงทางหลวงชนบท นศ.	ลงนามในสสัญญา 21 ธ.ค.63 เริ่มต้น 22 ธ.ค. 63 - 10 พ.ค. 64 (10 งวดงาน ส่งเบิกจ่ายตาม % ของงาน) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
	2.7 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวเขาเหมน น้ำตกคลองจัง อำเภอช้างกลาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	46,000,000	46,000,000		44,200,000				1,800,000	แขวงทางหลวงชนบท นศ.	ลงนามในสสัญญา 21 ธ.ค.63 เริ่มต้น 22 ธ.ค. 63 - 10 พ.ค. 64 (10 งวดงาน ส่งเบิกจ่ายตาม % ของงาน) - ผลการดำเนินงานงานร้อยละ 99 อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าเพื่อปล่อยไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
	2.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564	2,120,500		2,120,500						สนง. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นศ.	
	2.8.1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน	1,809,500		1,809,500							- จ้างดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา - งบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ (ไตรมาสแรก) 105,600 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่เพียงพอแก่การดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(1) อบรมแนวทางขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 3 ครั้ง (เรือนำเที่ยว 2 ครั้ง รถนำเที่ยว 1 ครั้ง) (2) อบรมชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อขอประกาศเป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามมาตรฐานการท่องเที่ยว (3) อบรมให้ความรู้มัคคุเทศก์พื้นฐานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (4) อบรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว (5) อบรมเจ้าบ้านน้อย จ.นครศรีธรรมราช (6) อบรมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย										จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ได้เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 โดยวางแผนการดำเนินงานและรอลงนามในสัญญาจ้างได้ช่วงปลายไตรมาส 2
	2.8.2 การอบรมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	311,000		311,000		124,400	213,000	31.51		**สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.นศ.**	ดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 5 รุ่น กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 คน 1. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรอบรมผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 64 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 64 ณ กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ คีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา 2. หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 3-5 เพิ่งจะได้รับงบประมาณ และเตรียมจะดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 3-5 ให้แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
3	โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ	2,747,000		2,747,000						สนง.พม.จ.นศ.	
	กิจกรรม พัฒนาครอบครัวสู่อารยชน (เสริมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว พัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว)	2,747,000		2,747,000		1,301,970	1,445,030	47.39			กำหนดจัดกิจกรรมเสริมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 5 รุ่น 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รุ่น คือ - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พ่อ,แม่ หรือผู้ปกครอง และเด็ก จำนวน 105 ครอบครัว รวมจำนวน 210 คน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พ่อ,แม่ หรือผู้ปกครอง และเด็ก จำนวน 105 ครอบครัว รวมจำนวน 210 คน ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์บีชรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช - รุ่นที่ 3 กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พ่อ,แม่ หรือผู้ปกครอง และเด็ก จำนวน 105 ครอบครัว รวมจำนวน 210 คน ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 รุ่น คือ - รุ่นที่ 4-5 อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จากสำนักงบประมาณ การเบิกจ่ายได้ยืมเงินงบประมาณในการจัดโครงการฯ แล้ว จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 เป็นเงิน 458,300 บาท รุ่นที่ 2 เป็นเงิน 459,120 บาท รุ่นที่ 3 เป็นเงิน 458,300 บาท รวมทั้งสิ้น 1,375,720 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
4	โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม	17,149,000		17,149,000		2,735,418.49					
	4.1 กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมสู่อาเซียน	2,249,000		2,249,000		648,233				สนง.พระพุทธฯ จังหวัด นศ.	
	4.1.1 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระธาตุ	372,000		372,000		169,233	-		202,767	สนง.พระพุทธฯ จังหวัด นศ.	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ (คืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 202,767 บาท)
	4.1.2 กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	479,000		479,000		479,000				สนง. วัฒนธรรม จังหวัด นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	4.1.3 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก	**1,286,000**		**1,286,000**							
	(1) จัดนิทรรศการ "มหาธาตุกับมาหาชน" เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก	332,000		332,000						สนง. วัฒนธรรม	- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
	(2) กิจกรรมสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และเดินวิ่งวิสาขบูชา	954,000		954,000						สนง.พระพุทธฯ จังหวัด นศ.	ดำเนินการจัดทำร่าง TOR แล้ว วันที่ 4 มี.ค.64 ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงาน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-26 พ.ค.64 - รองบประมาณรอบ 2
	4.1.4 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	112,000		112,000						สนง.พระพุทธฯ จังหวัด นศ.	ดำเนินการจัดทำร่าง TOR แล้ว กำนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค.64
	4.2 กิจกรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,000,000		7,000,000						สนง. วัฒนธรรม จังหวัด นศ.	
	4.2.1 มหกรรมสังคมคุณธรรม "ตลาดนัดความดี จังหวัดนครศรีธรรมราช" (1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ จำนวน 23 อำเภอ อำเภอละ 1 ชุมชน	4,200,000		4,200,000							- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของการดำเนินงาน (TOR)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(2) จัดนิทรรศการ/จัดกิจกรรมแสดงผลงานสังคมคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดีด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมฯ (3) จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒฯธรรมฯ (ด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและดนตรี) โซนเขา ป่า นา เล รวม 4 แห่ง (4) จัดงานมหกรรมสังคมคุณธรรม "ตลาดนัดความดี" จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ครั้ง										
	4.2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนมรดกธรรม มรดกโลก (1) กิจกรรมสังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วยประวัติศาสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราช เพื่อการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ในประเด็นด้านคุณค่าโดดเด่นอันป็นสากล (OUV) (2) จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ว่าด้วยประวัติศาสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราช เผยแพร่สู่ประชาชน (3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" นครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก (4) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุวรมหาวิหาร	2,800,000		2,800,000							- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของการดำเนินงาน (TOR) 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ 1, 7 ธันวาคม 2563 2. ประสาน สนง.โยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบแปลนและกำหนดราคาก่อสร้างฯ จัดส่งไปยังกรมศิลปากรให้ความเห็นชอบ 3. จัดทำร่างขอบเขตของงาน แต่งตั้งคณะทำงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) 4. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของการดำเนินงาน (TOR)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	4.3 สืบสาน ต่อยอด นครแห่งอารยธรรม	**8,500,000**		**8,500,000**						**สนง. วัฒนธรรม จังหวัด นศ.**	
	4.3.1 สร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร กิจกรรม การจัดนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1	**5,600,000**		**5,600,000**							- จัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
	(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยเมืองคอน 1 ครั้ง	2,000,000		2,000,000							
	(2) จัดประกวดผลงานศิลปะร่วมสมัย 1 ครั้ง จัดประกวดภาพระบายสี หัวข้อ "ณ คอนโฉไล"	800,000		800,000							
	(3) จัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย 1 ครั้ง	1,600,000		1,600,000							
	(4) จัดแสดงผลงาน Creative Nakhon ครั้งที่ 4	1,200,000		1,200,000							
	4.3.2 สืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบเมืองนคร	1,500,000		1,500,000							
	(1) จัดทำองค์ความรู้สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์										
	(2) จัด/ส่งเสริมการถวายหมรับ ขบวนแห่หมรับ การตั้งเปรต										
	(3) จัดกิจกรรมถ่ายทอดภิมปัญญาขนมไทยขนมธรรมในงานเทศกาลประเพณี "สารทเดือนสิบเมืองนคร"										
	(4) จัดประกวดการแสดงกลองยาวนำขบวนแห่หมรับ										

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	4.3.3 มหกรรมศิลปและวัฒนธรรมเมืองนคร "นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"	1,400,000		1,400,000							- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดขอบเขตของการดำเนินงาน(TOR)
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000		10,000,000		2,087,185.49	7,912,814.51	20.87			
5	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	7,399,000		7,399,000		1,387,855.60					
	5.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล	430,700		430,700		421,700		97		สนง.ปภ.จ.นศ.	- ดำเนินการแล้ว ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
	5.2 เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันและระงับไฟป่า (ป่าพรุ)	1,402,000		1,402,000		966,155.60	435,844.40	68.91		สนง.ปภ.จ.นศ.	ดำเนินโครงการตามแผน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ รุ่นที่ 1 อำเภอร่อนพิบูลย์ ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ. 64 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 2-5 มี.ค.64 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3. อำเภอเชียรใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-12 มี.ค.64 ณ วัดแจ้ง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4. อำเภอชะอวด ระหว่างวันที่ 23+26 มี.ค.64 ณ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครชรีธรรมราช รุ่นที่ 5. อำเภอหัวไทร ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-2 เม.ย.64 ณ วัดควนชะลิก ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	5.3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทางเลือก (ด้านพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ผึ้ง แปรรูปกระจูดและไม้ราโพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรอบป่าพรุควนเคร็ง)	3,866,300		3,866,300						สนง.เกษตรจังหวัด นศ.	ก.บ.จ.ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณดำเนินการต่อไป
	5.4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทางเลือก (ด้านปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์)	1,000,000		1,000,000						สนง.ปศุสัตว์จังหวัด นศ.	
	5.5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทางเลือก (ด้านประมงส่งเสริมการเลี้ยงปลา)	700,000		700,000						สนง.ประมงจังหวัด นศ.	
6	โครงการเมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่	9,886,200		9,886,200		1,867,786		18.89			
	6.1 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช	251,500		251,500						ศอ.ปส.จ.นศ.	กำหนดดำเนินการวันที่ 26 มิ.ย.64
	6.2 อำนวยการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 23 อำเภอ	137,000		137,000		80,760	56,240	59			อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายโดยจะมีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือนตามห้วงระยะเวลาการประชุมประจำเดือน
	6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	150,000		150,000							กำหนดจัดประชุมเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในรอบปี และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานปี 2565
	6.4 เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบำบัดและปราบปรามยาเสพติดด้วยวัสดุวิทยาศาสตร์	500,000		500,000		500,000	-	100			- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.5 ค่ายเสริมสร้างทักษะ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE	213,000		213,000		213,000	-	100		สนง.สสจ.นศ.	- ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.6 จัดงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564	463,200		463,200							- รอดำเนินการช่วง มิถุนายน 2564
	6.7 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับจังหวัด	105,600		105,600							- จะดำเนินการในห้วงเดือนกันยายน 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	6.8 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด	71,600		71,600		19,000	52,600	26.53			- ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่ายเพิ่มเติม
	6.9 จัดประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	119,200		119,200		33,200	86,000	27.85			- ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่ายทั้งหมด
	6.10 การเข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	587,660		587,660		156,000	431,660	26.54			- ขออนุมัติยืมเงินแล้ว รอดำเนินการในวันที่ 2 เมษายน 2564
	6.11 การเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	153,140		153,140		**67,640**	**85,500**	**44.16**			- ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต อยู่ระว่างจัดทำเอกสารส่งเบิกจ่าย
	6.12 การเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ	121,600		121,600							- ผลการประกวดเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2564 ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างทำเรื่องคืนเงิน
	6.13 เข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ประกวด ณ กรุงเทพมหานคร)	688,000		688,000							- จะดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564
	6.14 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE	132,000		132,000							- ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	6.15 ขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE	710,700		710,700							-เดิมกำหนดดำเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2563-เดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากในขณะนี้มีสถานการณ์ COVID -19 จึงเลยห้วงเวลาการดำเนินการ และจะดำเนินการคืนงบประมาณ
	6.16 จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู้ความเป็นหนึ่ง	285,200		285,200		283,986	1,214	99.57		สพป.นศ.2	อบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2564เป้าหมายรุ่นละ 160 คน ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	6.17 จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง	348,000		348,000		348,000	-	100.00		สพป.นศ.3	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.18 อบรมนักเรียนแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	109,600		109,600						สพม.12	- อยู่ระหว่างประสาน โรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนเชียรใหญ่ โรงเรียนท่าศาลา ประสิทธิ์ศึกษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - เป้าหมายโรงเรียนละ 100 คน - กำหนดจัดในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564
	6.19 ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 1) อบรมให้ความรู้การดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป้าหมาย 1 ครั้ง 50 คน 2. ประชุมสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 10 แห่ง 3. สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค	139,300		139,300						สนง.แรงงาน จ.นศ.	- ดำเนินการช่วง เม.ย. - พ.ค. 64 - ดำเนินการช่วง เม.ย. - ส.ค. 64 - ยังไม่กำหนดช่วงเวลาประกวดระดับประเทศ
	6.20 ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน	166,200		166,200		166,200	-	100		สนง.พช. จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.21 บำบัดผู้ติดยาเสพติด ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด CAMP 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,433,700		4,433,700							- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ณ กองกำกับกการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 42 อำเภอทุ่งสง - อยู่ระหว่างเตรียมการหากลุ่มเป้าหมาย (ผู้เสพยา วิทยากร ครูพี่เลี้ยง) - จะดำเนินการระหว่างวันที่ 5 พ.ค.-8 มิ.ย.64 (35 วัน)
	รวมทั้งสิ้น	**296,357,100**	**241,800,000**	**54,557,100**	**233,777,600**	**7,970,210.09**	**288,386,890**	**2.68**	**8,225,183.25**		