020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม						
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ประเภทงบ			เบิกจ่าย (บาท)
			ลงทุน	ดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	
1	โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ	28,608,931	✓	✓		24,818,068.19
	กิจกรรม 1 พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	2,720,800		✓		2,656,800
	กิจกรรม 2 ค่ายคุณธรรมยุวชนมุสลิมรักษ์ถิ่นไทย (ฝึกอบรม)	1,121,000		✓		1,121,000
	กิจกรรม 3 สร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร	4,229,500		✓		2,335,458
	กิจกรรม 4 นครปลอดยาเสพติด	5,566,400		✓		5,481,434
	กิจกรรม 5 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยสำหรับเยาวชน	199,500	✓			199,500
	กิจกรรม 6 ถนนปลอดภัย วัยใสใส่ใจป้องกันอุบัติภัยทางจราจร	1,894,200		✓		902,548.05
	กิจกรรม 7 ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การสร้างอาชีพผู้สูงอายุ	1,577,781		✓		1,577,781
	กิจกรรม 8 มหกรรมวิชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช	1,300,000		✓		1,273,800
	กิจกรรม 9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบรายจ่ายอื่น)	10,000,000			✓	9,269,747.14
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
2	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	40,369,744	✓	✓		37,044,854.46
	กิจกรรม 2.1 ศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตำบล	12,544,500	✓	✓		12,469,910
	กิจกรรม 2.2 ก่อสร้างผนังหินใหญ่ป้องกันตลิ่งคลองหิน หมู่ที่ 7 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	1,242,844	✓			1,242,764.46
	กิจกรรม 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ	1,852,400	✓	✓		1,852,180
	กิจกรรม 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่งริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 4,5,7 ต.ฉวาง	21,480,000	✓			21,480,000
	กิจกรรม 2.5 ก่อสร้างอาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติ อำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 2 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	3,250,000	✓			-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ประเภทงบ			เบิกจ่าย (บาท)
			ลงทุน	ดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	
ผลผลิต : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน						
3	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4,180,965	✓	✓		3,744,971
	กิจกรรม 3.1 การแปรรูปอาหารจากน้ำมันปาล์มและสร้างสุขภาพด้วยน้ำมันปาล์มอินทรีย์	2,430,965	✓	✓		2,065,821
	กิจกรรม 3.2 ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Executive Network : YEN)	1,750,000		✓		1,679,150
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร						
4	โครงการนครอาหารปลอดภัย	26,099,400	✓	✓		21,305,423.25
	กิจกรรม 4.1 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่แบบครบวงจร	9,614,800	✓	✓		9,572,170
	กิจกรรม 4.2 ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ แปลงใหญ่แบบครบวงจร	3,924,400	✓	✓		3,924,400
	กิจกรรม 4.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4,632,800		✓		2,793,508.25
	กิจกรรม 4.4 กิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	7,927,400		✓		5,645,354
5	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนครศรีธรรมราช	115,245,499	✓			105,349,499
	กิจกรรม 5.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางยาว 1.440 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำ	5,839,000	✓			5,839,000
	กิจกรรม 5.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบทถึงบ้านคลองบ่อทราย ระยะทางยาว 760.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง	1,100,000	✓			1,100,000
	กิจกรรม 5.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบ่อ ถึงบ้านยางยวน ระยะทางยาว 2.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง	2,720,000	✓			2,720,000
	กิจกรรม 5.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ากล้วย - หนำหย่อม ระยะทางยาว 1.800 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง	8,724,100	✓			8,724,100
	กิจกรรม 5.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-หนำพยอม ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง	6,949,000	✓			6,949,000

	กิจกรรม 5.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวป่าขลู่ - บ้านป่าหวาย ระยะทางยาว 3.715 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และป้ายประชาสัมพันธ์	9,792,000	✓			9,792,000
ดับ	**โครงการ**	**งบประมาณ**	**ประเภทงบ**			**เบิกจ่าย (บาท)**
			ลงทุน	**ดำเนินงาน**	**รายจ่ายอื่น**	
	กิจกรรม 5.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตหมู่ที่ 5 - สุดแดนขอยเขต หมู่ที่ 11 ยาว 2.050 กม. พร้อมไหล่ทาง	3,673,000	✓			3,673,000
	กิจกรรม 5.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนังกั้นน้ำช่วงที่ 1 (กม.4+800-6+000) ระยะทางยาว 1.200 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 (กม.6+800-7+500) ระยะทางยาว 700 เมตร พร้อมไหล่ทาง	7,448,000	✓			7,448,000
	กิจกรรม 5.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อโพธิ์ตอน 2 – สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระยะทางยาว 1.950 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ	4,940,000	✓			4,940,000
	กิจกรรม 5.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดไทรหัวม้า - บางรักโพรง ระยะทางยาว 2.910 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง	8,990,000	✓			8,990,000
	กิจกรรม 5.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ควนนางเหวน - บ้านหัวท่อม ระยะทาง 5.160 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง	19,299,999	✓			19,299,999
	กิจกรรม 5.12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายป่ายาง – ปลายทาง ระยะทางยาว 1.740 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง	3,770,000	✓			3,770,000
	กิจกรรม 5.13 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทางยาว 3.321 กิโลเมตร และระยะทางยาว 641.00 เมตร	9,896,000	✓			-
	กิจกรรม 5.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายเป็ด ระยะทางยาว 1.300 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และวางท่อ คสล.	2,700,000	✓			2,700,000
	กิจกรรม 5.15 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน 408 บ้านนานอก – อ่างเก็บน้ำ ระยะทางยาว 1.885 กิโลเมตร	10,270,000	✓			10,270,000

	กิจกรรม 5.16 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกลาย - บ้านบางสาร ระยะทางยาว 2.500 กิโลเมตร	9,094,400	✓			9,094,400
6	โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช	12,981,511	✓			12,887,335

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ประเภทงบ			เบิกจ่าย (บาท)
			ลงทุน	ดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ						
7	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	81,072,650	✓	✓		27,504,400.49
	กิจกรรม 7.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทร เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	30,597,900	✓			3,478,854
	กิจกรรม 7.2 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์	49,392,350	✓	✓		49,392,350
	กิจกรรม 7.3 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1,802,400	✓			1,802,400
		308,446,300				232,654,560.39

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายลงทุน คือวงเงินที่ก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา

โครงการจากเงินเหลือจ่ายงบจังหวัด ปีงบประมาณ 62

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ประเภทงบ			เบิกจ่าย (บาท)
			ลงทุน	ดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	
1	โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่คนคอนมีคุณภาพ					
	1.1 กิจกรรม สร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร	3,394,550		✓		3,347,358
	1.2 กิจกรรม นครปลอดยาเสพติด	4,064,100		✓		4,010,634
	1.3 กิจกรรม ถนนปลอดภัย วัยใสใส่ใจป้องกันอุบัติภัยทางจราจร	940,000		✓		940,000
2	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน					
	กิจกรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติ อำเภอพรหมคีรี	3,250,000	✓			1,950,000
3	โครงการนครอาหารปลอดภัย					
	3.1 กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อแปลงใหญ่ครบวงจร	1,376,000		✓		1,376,000
	3.2 กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,769,400		✓		2,764,400
	3.3 กิจกรรม เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	899,110		✓		899,110
4	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม ส่งเสริมการการตลาดและการประชาสัมพันธ์	45,999,550	✓			43,449,000
	รวมทั้งสิ้น	62,692,710				58,736,502

ปัญหา/อุปสรรคโดยภาพรวม ผลการใช้จ่ายงบประมาประจำปี 2562

๑. บางโครงการมีการประกวดราคาหลายครั้ง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ประมาณราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว

๒. บางโครงการมีการปรับแบบรูปรายการและ TOR ให้สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

๓. บางหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้การดำเนินการล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
