ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการงบจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
1	**โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม**	**18,242,100**	**1,114,000**	**17,128,100**		**15,940,033**		**100**	**1,920,767**	**สนง.เกษตรจังหวัด นศ.**	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	1.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก	**1,572,700**	**550,000**	**1,022,700**		**1,142,718**		**100**	**429,982**	สนง.เกษตรจังหวัด นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- งบดำเนินงาน										
	(1) ฝึกอบรมกระบวนการผลิตไม้ผลมาตรฐานและการพัฒนากระบวนการเก็บรักษาเพื่อส่งออกไม้ผล จำนวน 22 กลุ่ม 19 อำเภอ 660 ราย	629,000		629,000		415,618			213,382		
	(2)สนับสนุนวัสดุเกษตรเพื่อบรรจุผลไม้เพื่อพัฒนาผลผลิตไม้ผลคุณภาพ										
	-จัดซื้อตะกร้าผลไม้พลาสติก บรรจุผลไม้ขนาด 9 กก. 2,700 ใบ	135,000		135,000		135,000			-		
	- จัดซื้อวัสดุเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด) 21,600 กก.ให้กับกลุ่มเกษตรกร 22 กลุ่ม	258,700		258,700		233,280			25,420		
	(3) สนับสนุนครุภัณฑ์เกษตรเพื่อการพัฒนาผลผลิตไม้ผลคุณภาพ										
	- งบลงทุน										

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(1) เครื่องวัด PH ดิน จำนวน 22 เครื่อง	110,000	110,000			87,450			22,550		
	(2) เครื่องวัดความชื้น จำนวน 22 เครื่อง	110,000	110,000			60,170			49,830		
	(3) เครื่องวัดความหวานแบบดิจิทัล จำนวน 22 เครื่อง	330,000	330,000			211,200			118,800		
	1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่สากล	**5,179,100**		**5,179,100**		4,046,123		**100**	1,132,977	สนง.พาณิชย์จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- งบดำเนินงาน										
	(1) จัดจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำบรรจุภัณฑ์/จัดทำกล่องกระดาษสำหรับใส่ผลไม้	900,000		900,000							
	(2) ค่าเช่าพื้นที่/คูหางานแสดงและจำหน่ายสินค้า "THAIFEX-World of Food Asia 2020"ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	378,800		378,800		3,813,000			1,059,160		
	(3) จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าสมุนไพรละผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป/สินค้า GI /ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านช่องทางป้ายดิจิทัล	1,950,000		1,950,000							
	(4) ค่าจ้างจัดงานจำหน่ายและแสดงสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมจัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 1 ครั้ง	1,643,360		1,643,360							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(5) จัดจ้างเชื่อมโยงการค้าระหว่างคลัสเตอร์นักษัตรนครไพรกับผู้ประกอบการสปาในภูมิภาคอื่นๆ	306,940		306,940		233,123			73,817		
	1.3 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนังและทะเลชายฝั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวชุมชน	**11,490,300**	**564,000**	**10,926,300**		11,132,491.90		**100**	357,808.10	สนง.ประมงจังหวัด นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- งบดำเนินงาน										
	(1) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด - ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์น้ำ)	4,873,900		4,873,900		4,765,168			108,732		
	(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว - จัดซื้อวัสดุกระโจมบ้านปลา (ซั้งไม้ไผ่) ซั้งเชือก	5,249,100		5,249,100		5,152,528			96,572		
	(3) สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง - จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	451,800		451,800		394,470			57,330		
	(4) เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า	915,500	564,000	351,500		820,325.90			95,174.10		
	- งบดำเนินงาน (อบรมกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ)	351,500		351,500		310,326			41,174		
	- งบลงทุน										

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(1) เครื่องซีลสูญญากาศ 12 เครื่อง	420,000	420,000			366,000			54,000		
	(2) ตู้แช่ 12 ตู้	144,000	144,000			144,000					
2	**โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช**	**220,498,000**	**220,498,000**			**217,404,541.84**		**100**	**3,093,458.16**	แขวงทางหลวงชนบท นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	2.1 กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	15,000,000	15,000,000								- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	รายการ : ปรับปรุงทางสายสี่แยกโคกเหล็ก - ชุมชนสาธิต ม.วลัยลักษณ์ 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			14,550,000		100	450,000		
	2.2 กิจกรรมปรับปรุงสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนด เพื่อการท่องเที่ยว 3 จังหวัด ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	48,000,000	48,000,000							แขวงทางหลวงชนบท นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	รายการ : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและงานเครื่องหมายจราจรเส้นทาง สาย นศ. 3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอนนครศรีธรรมราช) ระยะทาง 18.900 กม.	48,000,000	48,000,000			47,900,000		100	100,000		

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	2.3 กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	49,998,000	49,998,000							แขวงทางหลวงนศ.ที่ 1	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	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			47,696,200		100	2,301,800		
	2.4 กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช	20,000,000	20,000,000							แขวงทางหลวงนศ.ที่ 1	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	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. . พร้อมไหล่ทาง	20,000,000	20,000,000			19,810,251.84		100	189,748.16		

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	2.5 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช	87,500,000	87,500,000							แขวงทางหลวง นศ.ที่ 2 (ทุ่งสง)	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	รายการ : พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง (ระหว่าง กม.41+120 -กม. 44+150 ระยะทาง 3.030 กม. ขยายผิวจราจรรวมไหล่ทางจากเดิม 12 เมตร เป็น ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมไหล่ทาง 20 เมตร หนาและหนา 10 ซม.เกาะกลางแบบยก และระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง	87,500,000	87,500,000			87,448,090.00		100	51,910		
3	**โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ**	**13,056,800**				**9,999,563.24**			**3,057,236.76**	สนง.วัฒนธรรม จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000		10,000,000		9,999,563.24		100	436.76	สนจ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	3.2 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ	**3,056,800**		**3,056,800**					**3,056,800**	สนง.ศึกษาธิการ จ.นศ.	- ส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
	งบดำเนินงาน (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,000		36,000							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(2) วัสดุสำนักงาน	557,000		557,000							
	(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	374,500		374,500							
	(4) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,137,300		1,137,300							
	(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	300,000		300,000							
	(6) ค่าจ้างเหมาจัดงานชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติฯ	652,000		652,000							
4	โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม	7,489,000		7,489,000		7,293,704.50		100	195,295.50	สนง.วัฒนธรรม จ. นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	4.1 กิจกรรมสร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร ประจำปี 2563	2,484,000		2,484,000		2,477,173		100	6,827	สนง.วธ.จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- งบดำเนินงาน										
	(1) ค่ายเยาวชนต้นแบบ สร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร (จัดนิทรรศการ 7 วัน)	582,000		582,000		582,000					
	(2) พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม (Culture Product Ofthailand : CPOT)	446,100		446,100		439,273			6,827		
	(3) ค่ายเยาวชนต้นแบบสร้างวรรณศิลป์ ถิ่นนคร	499,000		499,000		499,000					
	(4) สืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา	956,900		956,900		956,900					
	4.2 กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	1,919,000		1,919,000		1,882,000		100	37,000	สนง.พระพุทธ จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	-งบดำเนินงาน										
	(1) จ้างเหมาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระธาตุ	547,000		547,000		510,000	-		37,000		
	- จัดสถานที่เสริญจิตภาวนา	181,000		181,000		181,000					
	- จัดการสมโภชพระบรมธาตุ	130,000		130,000		130,000					
	- จัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟ	137,200		137,200		137,200					
	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	98,800		98,800		98,800					
	(2) จ้างเหมาจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร	1,081,000		1,081,000		1,081,000					
	(3) จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก	**1,372,000**		**1,372,000**		**1,372,000**	-				
	1) กิจกรรมประดับโคมประทีปวิสาขบูชา	500,000		500,000		500,000					
	2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ผ่านสื่อต่างๆ	481,400		481,400		481,000					
	3. กิจกรรม วัดร่วมจัดกิจกรรมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ภายใต้สถาoกรณ์ COVID โดยอาศัยหลัดอริยสัจ 4 - ทำป้ายไวนิลให้วัด จำนวน 630 ป้าย	390,600		390,600		390,600					
	4.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2563	2,146,000		2,146,000		1,994,931.50		100	151,068.50	สนง.วธ.จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- งบดำเนินงาน										

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(1) จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์รณรงค์อนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ	335,000		335,000		290,000			45,000		
	(2) จัดมหกรรมแสดงพื้นบ้านกลองยาว	431,000		431,000		431,000					
	(3) จัดทำจุดเช็คอิน จุดถ่ายรูป Landmark ตามสถานที่สำคัญของจังหวัด	380,000		380,000		380,000					
	(4) มหกรรมขนมไทยในงานบุญประเพณี "นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"	1,000,000		1,000,000		893,931.50			106,068.50		
	(5) สืบสานประเพณีแห่หมรับ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกวดนางสาวนครและประดับประทีปโคมไฟงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช	2,500,000		2,500,000		2,500,000				ทปค.จ.นศ.	
	4.4 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมุสลิมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	940,000		940,000		939,600		100	400	สน. วธ.จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม	200,000		200,000		200,000					
	2. กิจกรรม จัดเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช Ligor Halal Life Festival	740,000		740,000		739,600			400		

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		3,604,746.61		100	517,553.39	สนง.ปภ. จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล	1,680,900		1,680,900		1,680,887.61		100	12.39		- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	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		1,033,223		100	16,777	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 5	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- 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							

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,100		5,100							
	(7) ค่าจ้างจัดกิจกรรมอนุรักษ์ต้นประครอบคลุมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช	180,000		180,000							
	5.3 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน	1,391,400	1,290,000	101,400		890,636		100	500,764	สนง.พลังงานจังหวัด นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	- งบดำเนินงาน			101,400		100,649			751		
	(1) วัสดุเชื้อเพลิงละหล่อลื่น	62,449		62,449		62,449					
	(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,000		13,000		13,000					
	(3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	25,200		25,200		25,200					
	- งบลงทุน										
	รายการ : ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แห่ง 1) ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ 2) ม.1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน 3) ม.3,4 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่	1,290,000	1,290,000			789,987			500,013		
6	**โครงการเมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่**	**6,958,500**		**6,958,500**		**6,174,242**		**100**	**784,258**	**ศอ.ปส.จ.นศ.**	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.1 กิจกรรมนครปลอดยาเสพติด	6,958,500		6,958,500						ศอ.ปส.จ.นศ.	
	- งบดำเนินงาน										
	(1) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง นศ.	480,000		480,000		480,000					

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(2) กิจกรรมอำนวยการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	360,000		360,000		360,000					
	(3) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก	215,000		215,000		215,000					
	(4) กิจกรรมเฝ้าระวัง ตรวจค้น ป้องกันพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา	160,000		160,000		147,300			12,700		
	(5) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกัน บำบัด และปราบปรามยาเสพติดด้วยวัสดุวิทยาศาสตร์	425,000		425,000		424,500			500		
	(6) อบรมแกนนำเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	1,313,200		1,313,200		1,060,662			252,538	สนง.ศธจ.นศ.	
	(7) กิจกรรมจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (3 รุ่นๆละ 100 คน 3 วัน 2 คืน)	312,000		312,000		312,000				สนง.สสจ. นศ.	
	(8) จัดซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร	60,000		60,000		60,000					
	(9) ทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด TO BE NUMBER ONE	45,000		45,000		45,000					
	(10) กิจกรรมค่ายเสริมทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ค่ายพักแรม 5 วัน 4 คืน) ในพื้นที่จังหวัด นศ.	217,400		217,400					217,400		- คืนงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(11) จัดงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563	284,500		284,500		205,000			79,500		
	(12) จัดประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	186,000		186,000					186,000		- คืนงบประมาณ
	(13) กิจกรรมร่วมงานประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ (รอบการประเมินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	473,000		473,000		459,000			14,000		
	(14) กิจกรรมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	518,100		518,100		518,100					
	(15) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ทางสื่อโทรทัศน์ 1. ผลิตรายการโทรทัศน์ นอกสถานที่ จำนวน 2 ตอน 2. ผลิตรายการโทรทัศน์ในสถานที่ (ห้องส่ง NBT) จำนวน 5 ตอน 3. ผลิตสกู๊ปข่าว จำนวน 5 ตอน 4. ผลิตและเผยแพร่ข่าว 10 ข่าว 5. ผลิตสปอต 3 สปอต เผยแพร่ 100 ครั้ง	300,000		300,000		300,000				สถานีโทรทัศน์ฯ NBT	
	(16) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยระดับพื้นที่	701,400		701,400		701,400				ที่ทำการปกครอง จ.นศ.(มั่นคง)	

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(17) กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด	680,800		680,800		680,800				ที่ทำการปกครอง จ.นศ. (มั่นคง)	
	(18) ประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	227,100		227,100		205,480			21,620	ม.ราชภัฏ นศ.	
	รวม	**270,139,600**	**220,796,960**	**49,342,640**		**260,416,831.20**		**100**	**9,722,768.80**		

<u>รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>

1. สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณ 270,139,600 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายได้ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 6 โครงการ 17 กิจกรรม เบิกจ่ายแล้วจำนวน 260,416,831.20 บาท เงินเหลือจ่ายส่งคืนทั้งหมด จังหวัดได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปี ตามคำสั่ง ก.บ.จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 965/2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศ) เป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองประธานอนุกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

จังหวัดโดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ทุกโครงการ ซึ่งผลการติดตามการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด มีผลการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2. โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาภายใต้การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เมืองสืบสานวัฒนธรรม สงบสุขน่าเที่ยว เมืองเกษตร นวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าของภาคใต้

3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนใหญ่โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของจังหวัด และต้องการให้จังหวัดขยายผล หรือส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งจังหวัด

2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการติดตามประเมินผลโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวม

<u>การดำเนินงานตามแผน</u>

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ล่าช้า ทำให้มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของส่วนราชการเจ้าของโครงการ ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นรายไตรมาส ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนทำให้การดำเนินโครงการต้องเลื่อนออกไปก่อน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

3. ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบการดำเนินงานโครงการ ตามงบจังหวัดของทางราชการอย่างทั่วถึง

4. ผลสัมฤทธิ์โครงการเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

1. ก่อนดำเนินงานโครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกระยะ ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์หลังการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและตรวจสอบความโปร่งใสการดำเนินงานโครงการ และควรมีป้ายบริเวณที่ตั้งโครงการ บอกรายละเอียดการดำเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน

2.คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ พิจารณาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างจากโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบไปพร้อมกันด้วย

<u>การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

1. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ ไม่ดำเนินการตามรายการที่ได้รับอนุมัติ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ เอกสารขอเบิกไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะต้องส่งเอกสารกลับไปให้ส่วนราชการแก้ไขทำให้เบิกจ่ายล่าช้า

2. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วไม่ส่งเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายให้จังหวัดดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายก่อน โดยจะส่งข้อมูลผู้ขายมาพร้อมกับเอกสารขอเบิก ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า เพราะข้อมูลหลักผู้ขายจะต้องผ่านการอนุมัติจากคลังจังหวัดก่อนถึงจะเบิกจ่ายเงินได้

3. การก่อหนี้ผูกพันของบางส่วนราชการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าทำให้ต้องกันเงิน / ขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี

4. การบริหารโครงการเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายของจังหวัดล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายของประเทศ

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

<u>ระดับพื้นที่</u>

1. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการเสนอโครงการในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น

2. ควรบูรณาการโครงการจากส่วนราชการให้เป็นภาพรวมของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อน

<u>ระดับนโยบาย</u>

1. ทีมบูรณาการควรมีความชัดเจน และทำงานบูรณาการกันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน การสั่งการมายังจังหวัดควรเป็นเอกภาพ เพื่อจังหวัดจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินกำหนดการ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

2. ควรผลักดันงบประมาณในส่วนที่เสนอของบกระทรวง กรม ในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
