รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการงบจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่30 กันยายน 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
1	**โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม**	**7,019,662**		**7,019,662**		**1,972,695**		**28.10**			
	1.1 กิจกรรมพัฒาศักยภาพข้าวครบวงจร	**1,084,600**		**1,084,600**		**570,978**				**สนง.เกษตรจังหวัด นศ.**	
	1.1.1 ฝึกอบรมการผลิตข้าวครบวงจร เป้าหมาย 300 คน	180,900		180,900		120,403	60,497	66.55			- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	1.1.2 สนับสนุนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ (ซื้อถุงพลาสติก+สติ๊กเกอร์)	439,600		439,600		439,520					
	1.1.3 ซื้อถุงพลาสติก (ต่อยอด)	369,500		369,500	369,500						- ลงนามในสัญญาเมื่อ 20 ก.ย.64 (กันเงิน)
	1.1.4 ทำสติ๊กเกอร์ติดถุง (ต่อยอด)	70,000		70,000	70,000						- ลงนามในสัญญาเมื่อ 20 ก.ย.64 (กันเงิน)
	1.1.5 วัสดุสำนักงานและค่าติดตามโครงการ	24,600		24,600		11,055	13,545	44.93			
	1.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	**3,652,500**		**3,652,500**		**619,155**		**16.95**		**สนง.เกษตรจังหวัด นศ.**	
	1.2.1 ฝึกอบรม/ดูงานจุดท่องเที่ยวนำร่อง 4 จุด จำนวน 200 คน	332,500		332,500		311,155	21,345	93.58			- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ (อบรมระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2564)
	1.2.2 พัฒนาจุดท่องเที่ยวและฐานการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนำร่อง 4 แห่ง	**800,000**		**800,000**							
	(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ (ตกแต่งภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน แลนมาร์ค จุดรับนักท่องเที่ยว	490,000		490,000	478,994.82				11,005.18		- ลงนามในสัญญา 21 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 5 พ..ย.64 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
	(2) จัดทำคู่มือท่องเที่ยวเชิงเกษตร	310,000		310,000		308,000			2,000		- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	1.2.3 พัฒนาจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ	1,000,000		1,000,000	636,000				364,000		- ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 กำหนดส่งงาน 29 ก.ย.64 (กันเงิน)
	1.2.4 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (ต่อยอด)	760,000		760,000	760,000						- กันเงินแบบ CX

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	1.3 กิจกรรม มหกรรมผลไม้และของดีเมืองนคร (เหลือจ่าย + ต่อยอด)	**2,260,000**		**2,260,000**	**2,260,000**					สนง.เกษตรจังหวัด นศ.	
	- จ้างเหมาจัดงานมหกรรมผลไม้	2,260,000		2,260,000	2,260,000						- กันเงินแบบ CX
	1.4 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสู่สากล	**782,562**		**782,562**		782,562				**สนง. พาณิชย์**	
	1.4.1 อบรมการเชื่อมโยงตลาด Online to Offline (อบรมหลักสูตร Go O2O อย่าง Professional) -จัดทำตลาดร้านค้าออนไลน์ 8 ร้าน)	110,167 80,000		110,167 80,000		110,167 80,000	-				- ดำเนินการอบรมแล้ว ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	1.4.2 จัดจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์/จัดทำบรรจุภัณฑ์/จัดทำกล่องกระดาษสำหรับใส่ผลไม้	592,395		592,395		592,395					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
2	**โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช**	258,809,941.98	256,798,941.98	2,011,000		124,807,332.16					
	2.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเขาช้างสี ทางหลวงหมายเลข 4238 อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	35,649,832.75	35,649,832.75		29,872,228.44	5,777,604.31				แขวงทางหลวง นศ. ที่ 1	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เริ่มต้น 24 มีนาคม - 18 ธันวาคม 2564 (270 วัน) - ผู้รับจ้างเข้าทำงาน 29 มี.ค.64 - ผลการดำเนินงานร้อยละ 84
	2.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4012 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนหัวไทร - แพรกเมือง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,678,000	14,678,000		14,678,000					แขวงทางหลวง นศ. ที่ 1	ลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้น 6 กุมภาพันธ์ - 3 กันยายน 2564 - ผลการดำเนินการร้อยละ 35.47
	2.3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนโรงเหล็ก - ห้วยพาน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	22,999,000	22,999,000		19,549,150	3,449,850	-	15		แขวงทางหลวง นศ. ที่ 1	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เริ่มต้น 16 มกราคม - 14 สิงหาคม 2564 - เบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % แล้ว ขณะนี้ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	2.4 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	18,954,519.62	18,954,519.62			18,954,519.62		100		แขวงทางหลวง นศ. ที่ 2 (ทุ่งสง)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เริ่มต้น 21 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2564 (120 วัน) - ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	2.5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	49,296,026	49,296,026		49,296,026					แขวงทางหลวง นศ. ที่ 2 (ทุ่งสง)	- ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เริ่มต้น 27 มกราคม - 23 กันยายน 2564 (240 วัน) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 50.07
	2.6 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	48,000,000	48,000,000			48,000,000	-	100		แขวงทางหลวงชนบท นศ.	ลงนามในสสัญญา 21 ธ.ค.63 เริ่มต้น 22 ธ.ค. 63 - 10 พ.ค. 64 (10 งวดงาน ส่งเบิกจ่ายตาม % ของงาน) - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	2.7 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวเขาเหมน น้ำตกคลองจัง อำเภอช้างกลาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	44,200,000	44,200,000			44,200,000	-	100		แขวงทางหลวงชนบท นศ.	ลงนามในสสัญญา 21 ธ.ค.63 เริ่มต้น 22 ธ.ค. 63 - 10 พ.ค. 64 (10 งวดงาน ส่งเบิกจ่ายตาม % ของงาน) - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	2.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564	2,120,500		2,120,500						สนง. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นศ.	
	2.8.1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน (1) อบรมแนวทางขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 3 ครั้ง (เรือนำเที่ยว 2 ครั้ง รถนำเที่ยว 1 ครั้ง)	1,700,000		1,700,000	1,700,000						- ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 พ.ย.64 (180 วัน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(2) อบรมชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อขอประกาศเป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามมาตรฐานการท่องเที่ยว (3) อบรมให้ความรู้มัคคุเทศก์พื้นฐานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (4) อบรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว (5) อบรมเจ้าบ้านน้อย จ.นครศรีธรรมราช (6) อบรมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย										
	2.8.2 การอบรมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	311,000		311,000		311,000	-	100		**สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.นศ.**	ดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 5 รุ่น กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 คน - อบรมรุ่นที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว - อบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 2564 ณ บ้านแหลมโฮมสเตย์ อ.ท่าศาลา - อบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อ.นบพิตำ - อบรมรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 64 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	2.9กิจกรรม พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อยอดกิจกรรมเดิม) รายการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 6.2900 กิโลเมตร	18,907,000	18,907,000		18,887,000				20,000		- ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 เริ่มสัญญา 23 ก.ย.64-20 ม.ค. 65

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	2.10 รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหัวไทรฝั่งตะวันออก ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่ 11 และงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย)	1,342,500.91	1,342,500.91			1,342,500.91					- เบิกจ่ายให้กับโครงการที่เงินพับไป ปี 2562
	2.11 รายการก่อสร้างอาคารกลางน้ำเฉลิมพระเกียรติ และก่อสร้างสะพานทุ่นลอยน้ำ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งวดงานที่ 5 และงวดที่ 8	2,771,857.32	2,771,857.32			2,771,857.32					- เบิกจ่ายให้กับโครงการที่เงินพับไป ปี 2562
3	โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ	1,301,970		1,301,970						สนง.พม.จ.นศ.	
	กิจกรรม พัฒนาครอบครัวสู่อารยชน (เสริมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว พัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว)	1,301,970		1,301,970		1,301,970		100			- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
4	โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม	17,482,526		17,482,526		7,520,033.97					
	4.1 กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมสู่อาเซียน	1,282,526		1,282,526		1,282,118				สนง.พระพุทธฯ จังหวัด นศ.	
	4.1.1 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระธาตุ	372,000		372,000		169,233	-			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		292,000				สนง. วัฒนธรรม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(2) กิจกรรมสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และเดินวิ่งวิสาขบูชา	954,000		954,000		285,000				สนง.พระพุทธฯ จังหวัด นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	4.1.4 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	112,000		112,000		56,885				สนง.พระพุทธฯ จังหวัด นศ.	ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 18-24 ก.ค.64 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
	4.2 กิจกรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	4,300,000		4,300,000	3,700,000	600,000				สนง. วัฒนธรรม จังหวัด นศ.	- เบิกจ่ายแล้ว 600,000 บาท - กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 3,700,000 บาท
	4.2.1 มหกรรมสังคมคุณธรรม "ตลาดนัดความดี จังหวัดนครศรีธรรมราช"	1,000,000		1,000,000	1,000,000						- กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
	4.2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนมรดกธรรม มรดกโลก	**3,300,000**		**3,300,000**							
	(1) งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000		1,500,000	900,000	600,000					- กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 900,000 บาท
	(2) งบลงทุน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	1,800,000	1,800,000		1,800,000						- อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง (กันเงินแบบ CX)
	4.3 สืบสาน ต่อยอด นครแห่งอารยธรรม	**1,900,000**		**1,900,000**						**สนง. วัฒนธรรม จังหวัด นศ.**	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	4.3.1 สร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร กิจกรรม การจัดนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ 1	**900,000**		**900,000**		900,000		100			- ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-19 ก.ย.64
	4.3.2 สืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบเมืองนคร	500,000		500,000	500,000						- ลงนามในสัญญาแล้ว (กันเงินไว้เบิกเหลื่มปี)
	4.3.3 มหกรรมศิลปและวัฒนธรรมเมืองนคร "นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"	500,000		500,000	500,000						- ลงนามในสัญญาแล้ว (กันเงินไว้เบิกเหลื่มปี)
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000		10,000,000		4,737,915.97	5,262,084.03	47.38			
5	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	4,576,100	2,675,300	1,900,800		**1,879,585.60**					
	5.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล	430,700		430,700		424,700	6,000	98.60		สนง.ปภ.จ.นศ.	- ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.2 เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันและระงับไฟป่า (ป่าพรุ)	1,402,000		1,402,000		1,392,785.60	9,214.40	99.34		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 พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	5.3 ส่งเสริมชีมชนเมืองแห่งพลังทดแทนและการประหยัดพลังงาน	1,468,100	1,400,000	68,100						สนง. พลังงาน	
	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ งบดำเนินงาน - รายการ 1 ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 6*8.2 เมตร จำนวน 2 แห่ง	68,100 860,000	860,000	68,100	660,000	62,100					- ค่าใช้สอย 46,500 บาท,ค่าตอบแทน21,600 บาท - ลงนามในสัญาแล้วเมื่อ 10 มิ.ย. 64 เริ่มสัญญา 11 มิ.ย.-8 ต.ค. 64 แบ่งงานออกเป็น 2 งวด 1. ส่งงาน 20 ก.ค.64 งบ 165,000 บาท 2. ส่งงาน 8 ต.ค.64 งบ 495,000 บาท
	- รายการ 1 ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 3*42 เมตร จำนวน 2 แห่ง	498,000	498,000		498,000						- ลงนามในสัญาแล้วเมื่อ 10 มิ.ย. 64 เริ่มสัญญา 11 มิ.ย.-8 ต.ค. 64 แบ่งงานออกเป็น 3 งวด 1.ส่งงาน 20 ก.ค.64 งบ 149,400 บาท 2. ส่งงาน 29 ส.ค.64 งบ 199,200 บาท 3. ส่งงาน 8 ต.ค.64 งบ 149,400 บาท
	5.4 โครงการขุดแพรกเพื่อป้องกันไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ (งบเหลือจ่าย)	1,517,300	1,517,300		850,000				667,300	สำนักฯ อนุรักษ์ที่ 5 (นศ.)	- ลงนามในสัญญาเมื่อ 30 ส.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค.64
6	โครงการเมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่	7,166,900		7,166,900		6,238,306		87.04			
	6.1 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช	251,500		251,500		251,500	-	100		ศอ.ปส.จ.นศ.	กำหนดดำเนินการวันที่ 26 มิ.ย.64 - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.2 อำนวยการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 23 อำเภอ	137,000		137,000		137,000	-	100			อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายโดยจะมีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือนตามห้วงระยะเวลาการประชุมประจำเดือน
	6.3 เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันบำบัดและปราบปรามยาเสพติดด้วยวัสดุวิทยาศาสตร์	500,000		500,000		500,000	-	100			- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.4 ค่ายเสริมสร้างทักษะ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE	213,000		213,000		213,000	-	100		สนง.สสจ.นศ.	- ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.5 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด	71,600		71,600		71,600	-	100			- ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	6.6 จัดประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	119,200		119,200		119,200	-	100			- ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.7 การเข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	587,660		587,660		573,660	-	97.62			- ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.8 การเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้	153,140		153,140		139,140	-	90.86			- ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.9 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE	132,000		132,000		92,000				40,000	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ *** คืนเงินเหลือจ่าย 40,000 บาท
	6.10 จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู้ความเป็นหนึ่ง	285,200		285,200		285,186	14	100		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
	6.11 จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง	348,000		348,000		348,000	-			สพป.นศ.3	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.12 อบรมนักเรียนแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	109,600		109,600		37,600	72,000	34.30		สพม.12	- เป้าหมายการดำเนินการจาก 4 โรงเรียนๆละ 100 คน จะดำเนินการในช่วงโรงเรียนเปิดเทอม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ อยู่ระหว่างปรับเป็นอบรมออนไลน์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	6.13 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		122,400	26,900	80.68		สนง.แรงงาน จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.14 ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน	166,200		166,200		166,200	-	100		สนง.พช. จ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.15 บำบัดผู้ติดยาเสพติด ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด CAMP 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,433,700		4,433,700						ศอ.ปส.จ.นศ.	*** ยอดใช้งบประมาณ 3,329,600 บาท คืนเงินเหลือจ่าย 1,140,100 บาท
	1) จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	250,000		250,000		250,000	-	100			- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	2) ต่อยอดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกัน บำบัด และปราบปรามยาเสพติดด้วยวัสดุวิทยาศาสตร์	500,000		500,000		500,000					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	3) ต่อยอดกิจกรรมอำนวยการ	**2,543,600**		**2,543,600**		**2,543,600**					
	(1) จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	575,680		575,680	575,680						- กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
	(2) จัดซื้อวัสดุชุด PPE	499,320		499,320		449,320					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	(3) ซื้อวัสดุสำนักงาน	200,000		200,000		200,000					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	(4) จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,153,600		1,153,600		1,153,600					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	(5) วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมัน	115,000		115,000		110,000					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6.16 กิจกรรม เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (งบเหลือจ่าย)	463,900		463,900		463,900					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	รวมทั้งสิ้น	296,357,100	261,764,241.98	34,592,858.02	154,362,878.57	143,719,922.73		48.49			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>สรุปผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u>

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๙๖,๓๕๗,๑๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ จำนวน ๑๔๓,๗๑๙,๙๒๒.๗๓ บาท ทั้งนี้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๕๐,๕๓๑,๑๐๔.๒๖ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๕,๒๖๔,๗๖๕.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖ มีเงินคงเหลือ จำนวน ๒,๘๔๒,๔๔๗.๗๖ ทั้งนี้ มีเงินเหลือจากการดำเนินงาน จำนวน ๙๓๓,๘๙๐.๖๓ บาท และมีเงินที่หน่วยงานขอคืน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท

จังหวัด ได้มีการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศ) เป็นประธานอนุกรรมการ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการติตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ</u>

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าตามไปด้วย

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

๑. จังหวัดได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยให้ผู้รับจ้างมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าจากการดำเนินโครงการ

๒. สนับสนุนและใช้มาตรการให้หน่วยงานเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ตามมาตรการของรัฐ

๓. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ