รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

.....

1. **งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563** จำนวน 5 โครงการ 42 กิจกรรม งบประมาณ 217,400,000 บาท
   - งบรายจ่ายประจำ งบประมาณ 48,050,200 บาท
   - งบรายจ่ายลงทุน งบประมาณ 169,349,800 บาท
   - นำงบประมาณไปจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 21,856,600 บาท
   - คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณ 195,543,400 บาท

2. **ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.63)**
   - ดำเนินการเสร็จ/เบิกจ่ายได้ 90 - 100 % จำนวน 12 กิจกรรม
   - ดำเนินการเสร็จ/เบิกจ่ายได้ต่ำกว่า 90 % จำนวน 11 กิจกรรม
   - ระหว่างดำเนินการ (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) จำนวน 13 กิจกรรม
   - ยกเลิกโครงการ/นำเข้า พ.ร.บ.โอน จำนวน 6 กิจกรรม

3. **สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.63)**

รายการ	ได้รับจัดสรร	นำเข้า พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ
ภาพรวม	217,400,000	21,856,600	195,543,400	150,531,886.17	45,011,513.83	76.98
งบลงทุน	169,349,800	6,392,000	162,957,800	119,673,995.99	43,283,804.01	73.44
งบดำเนินงาน	48,050,200	15,464,600	32,585,600	30,857,890.18	1,727,710.82	94.70

หมายเหตุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายเป็นรายโครงการ ปรากฏตามตารางแนบท้าย

4. **ปัญหาอุปสรรค/ข้อกำจัดจากการดำเนินโครงการ**

จากการติดตามวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สาเหตุที่ทำให้จังหวัดไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย ได้แก่

4.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเดือนมีนาคม 2563

4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการยกเลิกบางกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ หรือบางกิจกรรมต้องชะลอการดำเนินการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แล้วจึงดำเนินการ ทำให้ผลเบิกจ่ายล่าช้า

4.3 มีการขอ...

4.3 มีการขอปรับแก้ไขสถานที่ดำเนินการ ให้ตรงกับสภาพความเสียหาย หรือความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น

4.4 มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากประมาณราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างมีการร้องเรียน/อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

4.5 มีการปรับปรุงแบบรูปรายการ/รายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานในพื้นที่ ต้องใช้ระเบียบ ขั้นต้อน และระยะเวลานาน

4.6 ปัญหาภัยธรรมชาติ/ฤดูกาลในการดำเนินงาน เช่น อุทกภัย ล่วงเลยระยะเวลาดำเนินการแล้วหรือหยุดดำเนินการบางโครงการในช่วงน้ำหลาก เป็นต้น

4.7 หน่วยงานดำเนินโครงการ มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย/สถานที่ดำเนินการ กรณีกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องรอการพิจาณาของ อ.ก.บ.ภ. จึงทำให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการและเกิดความล่าช้า

4.8 บุคลากรขาดประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้ดำเนินการผิดพลาด หรือต้องศึกษารายละเอียดก่อนดำเนินการเป็นเวลานาน

4.9 โครงการมีกิจกรรมย่อย/วัตถุประสงค์ เยอะเกินไป หรือไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถวัดได้

4.10 หน่วยงานไม่มีมาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี

5. แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการในปีต่อไป

จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา โดยศึกษาจากโครงการที่มีผลการดำเนินงานดีและเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงตามเป้าหมาย มีข้อค้นพบ ดังนี้

ที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการดำเนินงานที่ดี
1	ความพร้อมด้านพื้นที่	- หน่วยงานต้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละปีล่วงหน้าก่อน แล้วจึงนำมาพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2	ความพร้อมของรูปแบบรายการ	- หน่วยงานควรส่งรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะตรวจสอบก่อน เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือความถูกต้องก่อนดำเนินการเสนอโครงการ หรือต้องออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญการเรื่องนั้นๆ
3	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า/ผิดพลาด	- จัดประชุมชี้แจง ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ และให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

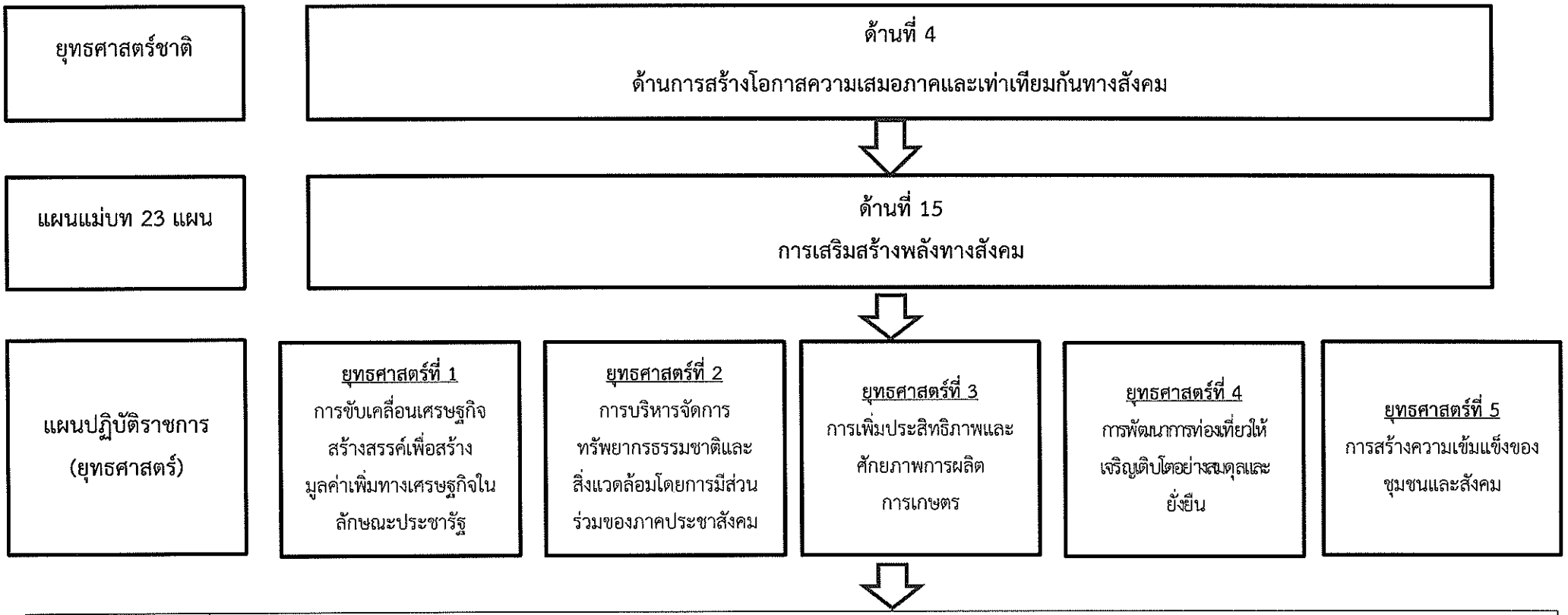
ที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการดำเนินงานที่ดี
		- จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินการล่วงหน้า เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
4	การบริหารโครงการไม่ดี	- หน่วยงานต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5	การติดตามประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	- จังหวัดตั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ อย่างต่อเนื่อง - หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง - หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ต้องรายงานผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลในภาพรวมต่อไป

6. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
1.มูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP และรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3
2.พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3
3.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3
4.ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ด้านการศึกษา สุขภาพ ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมเพิ่มสูงขึ้น	ค่าดัชนี	ไม่น้อยกว่า 0.5530
5.มูลค่ารายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3

7. ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรของสำนักงบประมาณ)

จังหวัดน่าน



แผนงาน/โครงการ	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ				
	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ 32,511,900 บาท)	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (งบประมาณ 72,749,000 บาท)	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (งบประมาณ 9,324,800 บาท)	โครงการพัฒนาด้านสังคม (งบประมาณ 6,763,100 บาท) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบประมาณ 10,000,000 บาท)	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้า และการลงทุน (งบประมาณ 86,051,200 บาท)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดน่าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง (PO)		ผลการเบิกจ่าย					นำเข้า พ.ร.บ.โอน ปี 63	คงเหลือหลังนำเข้า พ.ร.บ.โอน	ผลการดำเนินการ
			งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา (PO)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	งบลงทุน	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม		7,111,900.00	25,400,000.00	32,511,900.00			4,329,355.00	13,351,150.00	17,680,505.00	59.22	14,831,395.00	2,658,400.00	29,853,500.00	
	(1) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันสิ่งรุกล้ำแม่น้ำน่าน บ้านล้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลล้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดน่าน	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	สัญญาเลขที่ 06/2563 หจก.เวียงสาห่าทราย 7 งวด	5,990,000.00		3,102,820.00	3,102,820.00	51.71	2,887,180.00			กันเงินเหลื่อมปี 63 2,887,180 บาท
	(2) กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน	3,181,250.00	0.00	3,181,250.00			2,438,992.00		2,438,992.00	76.67	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(3) กิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	สำนักงานจังหวัดน่าน ร่วมกับ สนง.ทสจ.น่าน สนง.กษ.จ.น่าน สนง.ศึกษาธิการ จ.น่าน มทร.ล้านนาน่าน และสนง.ท้องถิ่น จ.น่าน	454,250.00	0.00	454,250.00			335,468.00		335,468.00	73.85	117,182.00			กันเงินเหลื่อมปี
	(4) กิจกรรมปลูกป่า ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ที่ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน	1,619,400.00	450,000.00	2,069,400.00			556,069.00	450,000.00	1,006,069.00	90.64	-	959,400.00	1,110,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือจ่าย 103,931 บาท
	(5) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันสิ่งรุกล้ำแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	สัญญาเลขที่ 03/2563 หจก.น่านสุริยะ 7 งวด	5,973,000.00		3,046,230.00	3,046,230.00	50.77	2,926,770.00			กันเงินเหลื่อมปี 63
	(6) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันสิ่งรุกล้ำแม่น้ำสมุน หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	สัญญาเลขที่ 04/2563 หจก.ช.โชคสมุลการโยธา 7 งวด	5,414,000.00		812,100.00	812,100.00	13.54	4,601,900.00			กันเงินเหลื่อมปี 63
	(7) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันสิ่งรุกล้ำแม่น้ำน่าน บ้านน้ำปั้วใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	สัญญาเลขที่ 02/2563 หจก.ศักดิ์เสรี 7 งวด	5,940,000.00		5,940,000.00	5,940,000.00	99.00	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(8) กิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตพร้อมจัดทำป้ายสื่อสงแนวเขต คทช. และปลูกไม้สวยงามเป็นแนวกันชน	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน	1,857,000.00	950,000.00	2,807,000.00			998,826.00		998,826.00	90.15	-	1,699,000.00	1,108,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร		12,779,000.00	59,970,000.00	72,749,000.00			17,647,681.96	36,106,319.98	53,754,001.94	73.89	18,994,998.06		72,749,000.00	
	(1) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร	สนง.เกษตรจังหวัดน่าน	3,015,200.00	4,970,000.00	7,985,200.00			4,906,837.22		4,906,837.22	61.45	3,078,362.78			กันเงินเหลื่อมปี 63
	(2) กิจกรรมลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน	208,200.00	3,750,000.00	3,958,200.00			3,489,100.00		3,489,100.00	88.15	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยในที่ที่จัดที่ดินทำกินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	873,050.00	750,000.00	1,623,050.00			1,476,400.00		1,476,400.00	90.96	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(4)กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร (ระบบส่งน้ำสบสลาน)	โครงการชลประทานน่าน	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00				11,840,478.14	11,840,478.14	78.94	30,000.00			กันเงินเหลื่อมปี 63

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง (PO)		ผลการเบิกจ่าย					นำเข้า พ.ร.บ.โอน ปี 63	คงเหลือหลังนำเข้า พ.ร.บ.โอน	ผลการดำเนินการ
			งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา (PO)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	งบลงทุน	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
	(5) กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยของจังหวัดน่าน	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	3,270,000.00	2,200,000.00	5,470,000.00			4,446,793.74		4,446,793.74	81.29	1,023,206.26			กันเงินเหลื่อมปี 63
	(6) กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายห้วยปุ่มระยะที่ 2 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00				1,526,271.54	1,526,271.54	61.05	483,537.44			กันเงินเหลื่อมปี 63
	(7) กิจกรรมซ่อมแซมฝายนาวัว ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00				1,188,524.81	1,188,524.81	79.23	- 0.00			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(8) กิจกรรมซ่อมแซมฝายถ่อน ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00				999,587.24	999,587.24	99.96	0.00			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(9) กิจกรรมซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแต ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00				4,814,525.69	4,814,525.69	96.29	0.00			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(10) กิจกรรมซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายฝายดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00				3,512,334.45	3,512,334.45	78.05	0.00			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(11) กิจกรรมซ่อมแซมฝายห้วยน้ำเดียงพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00				4,646,353.91	4,646,353.91	77.44	-			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(12) กิจกรรมซ่อมแซมฝายพร้อมระบบประปาภูเขา บ้านถ้ำเรียงแก ต.นาไร่หลวง อ.ทองแดง จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00				3,838,604.09	3,838,604.09	63.98	- 0.00			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(13) กิจกรรมซ่อมแซมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านน้ำริพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00				2,330,388.46	2,330,388.46	46.61	-			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(14) กิจกรรมซ่อมแซมฝายนาอ้อ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	โครงการชลประทานน่าน	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00				1,409,251.65	1,409,251.65	78.29	0.00			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(15) กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00			2,418,500.00		2,418,500.00	61.38	1,521,500.00			กันเงินเหลื่อมปี 63
	(16) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน สร้างฐานเศรษฐกิจสร้างชีวิตที่ดี	มหาดไทยน่าน	1,472,550.00	0.00	1,472,550.00			910,051.00		910,051.00	61.80	528,447.85			กันเงินเหลื่อมปี 63
3	**โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ**		**7,963,400.00**	**78,087,800.00**	**86,051,200.00**			**9,945.00**	**70,216,526.01**	**70,226,471.01**	**86.61**	**15,824,728.99**	**4,963,400.00**	**81,087,800.00**	
	(1) กิจกรรมมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่าน ครั้งที่ 7	สนง อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			9,945.00		9,945.00	0.33	2,990,055.00			กันเงินเหลื่อมปี 63
	(2) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง – ปากนาย	แขวงทางหลวงน่านที่ 1	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	เริ่มสัญญา 30 พ.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.63 บริษัทแพร่อำรุงวิทย์ จำกัด	17,686,999.19		17,686,999.19	17,686,999.19	88.43	-		2,313,000.81	ดำเนินการแล้วเร็จ
	(3) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก – น่าน	แขวงทางหลวงน่านที่ 1	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	เริ่มสัญญา 30 พ.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.63 บริษัทแพร่อำรุงวิทย์ จำกัด	17653183.42		17,653,183.42	17,653,183.42	88.27	-		2,346,816.58	ดำเนินการแล้วเร็จ
	(4) กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติระหว่าง กม. 133+875 - กม. 136+000	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	0.00	5,820,400.00	5,820,400.00	สท. นน. 2/11/2563 ลงนาม 13 เม.ย.63 สิ้นสุด 12 ก.ค.63 หจก.ดอนสถานฯ 1 งวด	5,596,683.77		5,431,293.25	5,431,293.25	93.31	165,390.52			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(5) กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติระหว่าง กม. 136+000 - กม. 140+970	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	0.00	23,068,500.00	23,068,500.00		21,361,068.97		21,361,068.97	21,361,068.97	92.60	151,769.16			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(6) กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม. 42+200 - กม. 42+860 ,กม. 43+150 - กม. 45+050	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	0.00	9,198,900.00	9,198,900.00	นน 2/10/2563 ลว 13 เม.ย.63 สิ้นสุด 12 ก.ค. 63 หจก.ดอนสถานการณ์โยธา	8,083,981.18		8,083,981.18	8,083,981.18	87.88	-			ดำเนินการแล้วเร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			ภาระจัดซื้อจัดจ้าง (PO)		ผลการเบิกจ่าย					นำเข้า พ.ร.บ.โอน ปี 63	คงเหลือหลังนำเข้า พ.ร.บ.โอน	ผลการดำเนินกร
			งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา (PO)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	งบลงทุน	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
	(7) กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP เชื่อมโยง AEC	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน	4,963,400.00		4,963,400.00					-	-	-	4,963,400.00		ยกเลิก/นำเข้า พ.ร.บ.โอน
4	**โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม**		**16,336,700.00**	**426,400.00**	**16,763,100.00**			**7,834,558.22**	**-**	**7,834,558.22**	**46.74**	**8,928,541.78**	**5,983,100.00**	**10,780,000.00**	
	(1) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่างโลยาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00					-	-	-	2,000,000.00		ยกเลิก/นำเข้า พ.ร.บ.โอน
	(2) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ลาว และประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักงานจังหวัดน่าน	597,000.00	0.00	597,000.00			59,600.00		59,600.00	9.98	537,400.00			กันเงินเหลื่อมปี
	(3) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในพื้นที่จังหวัดน่าน	มทบ.38	127,600.00	426,400.00	554,000.00					-	-	-	554,000.00		ยกเลิก/นำเข้า พ.ร.บ.โอน
	(4) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน	ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน	300,000.00	0.00	300,000.00			153,000.00		153,000.00	100.00	-	147,000.00	153,000.00	ดำเนินการแล้วเร็จ
	(5) กิจกรรมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน	ตชด.325	135,600.00	0.00	135,600.00					-	-	-	135,600.00		ยกเลิก/นำเข้า พ.ร.บ.โอน
	(6) คนน่านสร้างอาชีพมีรายได้ รวยความสุข	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน	1,353,400.00	0.00	1,353,400.00			30,000.00		30,000.00	100.00	-	1,323,400.00	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ นำเข้า พรบ โอนฯ และประสงค์จะใช้อยู่ 30,000 บาท
	(7) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้สูงวัยจังหวัดน่าน (Aging society learning)	วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน /วิทยาลัยการอาชีพป่า	1,823,100.00	0.00	1,823,100.00					-	-	-	1,823,100.00		ยกเลิก/นำเข้า พ.ร.บ.โอน
	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดน่าน	10,000,000.00		10,000,000.00			7,591,958.22		7,591,958.22	75.92	2,408,041.78			กันเงินเหลื่อมปี
5	**โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน**		**3,859,200.00**	**5,465,600.00**	**9,324,800.00**			**1,036,350.00**	**-**	**1,036,350.00**	**11.11**	**8,288,450.00**	**8,251,700.00**	**373,100**	
	(1) กิจกรรมมหกรรมวิถีถิ่น ลิขสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดน่าน	700,000.00	0.00	700,000.00			663,250.00		663,250.00	94.75	-			ดำเนินการแล้วเร็จ
	(2) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดน่าน	สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน	2,437,500.00	5,465,600.00	7,903,100.00					-	-	-	7,903,100.00		ยกเลิก/นำเข้า พ.ร.บ.โอน
	(3) กิจกรรมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน	วิทยาลัยชุมชนน่าน	721,700.00	0.00	721,700.00			373,100.00		373,100.00	100.00	-	348,600.00	373,100	ดำเนินการแล้วเร็จ
รวม			48,050,200.00	169,349,800.00	217,400,000.00			30,857,890.18	119,673,995.99	150,531,886.17	76.98	66,868,113.83	21,856,600.00	195,543,400	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	งบประมาณรวม	นำเข้า พรบ.โอนงบฯ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	48,050,200.00	169,349,800.00	217,400,000.00	
คงเหลือหลังนำเข้า พ.ร.บ.โอน	32,585,600.00	162,957,800.00	195,543,400.00	
ผลการเบิกจ่าย	30,857,890.18	119,673,995.99	150,531,886.17	-
คงเหลือ	1,727,709.82	43,283,804.01	45,011,513.83	
คิดเป็น (ร้อยละ)	94.70	73.44	76.98	