

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของจังหวัดน่าน

.....

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดน่าน
โทร. 054 - 716387

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดน่าน

.....

1. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ 18 กิจกรรมหลัก 31 กิจกรรมย่อย

1.1 งบประมาณทั้งสิ้น	167,974,800	บาท
1.2 งบลงทุน	136,865,000	บาท
1.3 งบดำเนินงาน	31,109,800	บาท

2. ผลการดำเนินโครงการ (ณ วันที่ 30 ก.ย.65)

2.1 ดำเนินการเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	จำนวน 18	กิจกรรมย่อย
2.2 ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	จำนวน 12	กิจกรรมย่อย
2.3 ยกเลิกโครงการ	จำนวน 1	กิจกรรมย่อย

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65)

รายการ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	31,109,800.00	136,865,000.00	167,974,800.00
ผลการเบิกจ่าย	28,717,947.10	67,334,708.92	96,052,656.02
คงเหลือ	2,391,852.90	69,530,291.08	71,922,143.98
คิดเป็น (ร้อยละ)	**92.31**	**49.20**	**57.18**

หมายเหตุ สรุปผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณรายกิจกรรมปรากฏตามตารางแนบท้าย

4. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด สรุปดังนี้

4.1 โครงการมีการแก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ปรับเกลี่ยงบประมาณ แก้ไขกิจกรรมจำนวนมาก ส่งผลให้มีการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายได้ล่าช้า

4.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างจริงสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่มีผู้รับจ้างรายใดมายื่นข้อเสนอราคา

4.3 ปัญหาภัยธรรมชาติ ฤดูกาลในการดำเนินงาน เช่น ต้องหยุดดำเนินการบางโครงการในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือกิจกรรมอบรมบางกิจกรรมต้องชะลอ เนื่องจากตรงกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

5. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะการดำเนินการในปีต่อไป

ที่	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1	การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการจำนวนมาก	หน่วยงานต้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ แบบรูปรายการ และกิจกรรม ให้มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า
3	การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือฤดูกาล	ต้องมีการวางแผนการดำเนินโครงการล่วงหน้า โดยต้องดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนถึงช่วงฤดูฝน/ฤดูน้ำหลาก รวมถึงกิจกรรมอบรมเกษตร ต้องดำเนินการก่อนหรือหลังฤดูการเพาะปลูก

6. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 65
1	ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน	ร้อยละ	3
2	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช.	ระดับ	5
3	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่านสาขาเกษตร	ร้อยละ	3
4	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผ้าทอ เครื่องเงิน OTOP	ร้อยละ	3

ที่	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 65
5	ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ด้านการค้าตามแนวชายแดนเพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ระดับ	5
6	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน	ร้อยละ	3
7	ดัชนีความก้าวหน้าของคนด้านการศึกษา สุขภาพครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการมีส่วนรวมของจังหวัดน่าน สูงกว่าเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศไม่น้อยกว่า	ดัชนี	0.6

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดน่าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการเบิกจ่าย					เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ใช้แล้ว	คงเหลือ
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา(PO)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน**		62,500,000.00		62,500,000.00			36,020,526.46		36,020,526.46	57.63	26,479,474			
	1.1 กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1081 กม.92+000 - กม.93+000 และ กม. 94+675 - กม.96+000	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	13,000,000		13,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 18 มี.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 15 มิ.ย. 65 หจก.ช.โชคสกุลการโยธา	12,939,987.00	12,496,383.00		12,496,383.00	96.13	503,617.00	60,013.00	59,987.46	25.54
	1.2 กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง		49,500,000		49,500,000			23,524,143.46		23,524,143.46	47.52	25,975,856.54			
	(1) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256 กม. ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอนปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.18+934 - กม.37 + 714 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ต.วรนคร ต.ภูคา อ.ปัว ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	10,000,000		10,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 65 บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์เวย์ จำกัด	9,993,000.00	9,010,302.92		9,010,302.92	90.10	989,697.08	7,000.00	7,000.00	0.00
	(2) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนหลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.47+174 - กม.60+345 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	8,000,000		8,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 65 บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์เวย์ จำกัด	7,997,000.00	7,997,000.00		7,997,000.00	99.96	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	(3) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอนปัว-ปางหก ระหว่าง กม. 432+230 - กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง), ระหว่าง กม.459+175 - กม.465+475 และ กม.465+200 - กม.466+010 (แบบคู่ขนาน)	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	18,000,000		18,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 เม.ย. 65 สิ้นสุดวันที่ 16 ส.ค. 65 หจก.ล้าปางภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008	17,957,064.00			0.00	0.00	18,000,000.00	42,936.00	42,900.00	36.00
	(4) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง-หางทุ่งระหว่าง กม.8+550 - กม.25+107 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) บ้านถ้ำเวียงแก บ้านหางทุ่ง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	3,000,000		3,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 มี.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 10 พ.ค. 65 หจก.ไทยเวย์โรดไลน์	2,134,999.00	2,134,999.00		2,134,999.00	71.17	865,001.00	865,001.00	865,000.00	1.00
	(5) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง -หางทุ่งระหว่าง กม.10+649 - กม.13+588 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	4,000,000		4,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 65 บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์เวย์ จำกัด	2,879,000.00	2,879,000.00		2,879,000.00	71.98	1,121,000.00	1,121,000.00	1,121,000.00	0.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการเบิกจ่าย					เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ใช้แล้ว	คงเหลือ
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา(PO)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
	(6) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอนป่าว-ปางหก ระหว่าง กม.481+059 - กม.482+199 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	2,000,000		2,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 มี.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 9 มิ.ย. 65 บริษัทซีคอล วีเทล คอปอเรชั่น จำกัด	1,590,000.00	1,502,841.54		1,502,841.54	75.14	497,158.46	410,000.00	410,000.00	0.00
	(7) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง - หางทุ่ง ระหว่าง กม.16+830 - กม.20+100 (ด้านซ้ายทาง) บ้านถ้ำเรียงแก บ้านหางทุ่ง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง **(ยกเลิก)**	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	4,500,000		4,500,000					0.00		4,500,000.00			
2	**โครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคน ในพื้นที่ คทช.**		**1,665,000**	**2,049,900**	**3,714,900**			**0.00**	**2,885,128.00**	**2,885,128.00**	**77.66**	**829,772.00**			
	2.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนราษฎรในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช.		945,000	1,335,200	2,280,200			0.00	2,195,728.00	2,195,728.00	96.30	84,472.00			
	(1) สร้างความรู้ ความเข้าใจปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริ (ไม้ไผ่/ไม้สัก/ไม้ประดู่/ไม้ยางนา/อะโวคาโด้/มะม่วง/ลำไย/มัลเบอรี่) รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านกฎหมายแก่ราษฎรเพื่อให้อยู่กับป่า (2) การเพาะและขยายพันธุ์กล้าไม้	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน		917,600	917,600				894,600.00	894,600.00	97.49	23,000.00			
	(3) สร้างความรู้ ความเข้าใจตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตพร้อมจัดทำป้ายแสดงแนวเขต คทช.และจัดทำเสาหลักเขตในพื้นที่ คทช.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน	945,000	417,600	1,362,600				1,301,128.00	1,301,128.00	95.49	61,472.00			
	2.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน		720,000	714,700	1,434,700			0.00	689,400.00	689,400.00	48.05	745,300.00			
	(1) ส่งเสริมการปลูกผักและการใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	720,000	332,100	1,052,100				306,800.00	306,800.00	29.16	745,300.00			
	(2) พัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ในพื้นที่จัดที่ดินทำกินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายพัฒนาที่ดินแห่งชาติ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน		382,600	382,600				382,600.00	382,600.00	100.00	0.00			
3	**โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก**			**9,662,200**	**9,662,200**				**9,013,695.30**	**9,013,695.30**	**93.29**	**648,504.70**			
	3.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน		1,717,000	1,717,000				1,705,721.30	1,705,721.30	99.34	11,278.70			
	3.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน		1,992,300	1,992,300				1,489,765.00	1,489,765.00	74.78	502,535.00			
	3.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์			2,670,200	2,670,200				2,670,200.00	2,670,200.00	100.00	0.00			
	(1) สร้างแนวกันไฟ เขตป่าอนุรักษ์	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน		488,300	488,300				488,300.00	488,300.00	100.00	0.00			
	(2) กิจกรรมจ้างราษฎรประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังป่า จำนวน 24 ตำบลเลี่ยง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน		2,181,900	2,181,900				2,181,900.00	2,181,900.00	100.00	0.00			
	3.4 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			3,282,700	3,282,700				3,148,009.00	3,148,009.00	95.90	134,691.00			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการเบิกจ่าย					เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ใช้แล้ว	คงเหลือ
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา(PO)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
	(1) อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกต้นไม้เลียนแบบธรรมชาติ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน		1,595,700	1,595,700				1,481,309.00	1,481,309.00	92.83	114,391.00			
	(2) เพาะชำกล้าหวาย กล้าไม้ใหญ่ และกล้าไม้เล็ก	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน		1,687,000	1,687,000	หจก.น่านสวิมมิ่งพูล แอนด์ จัพพลาย	1,666,700.00		1,666,700.00	1,666,700.00	98.80	20,300.00	20,300.00		20,300.00
4	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ**		6,000,000		6,000,000			2,470,350.00		2,470,350.00	41.17	3,529,650.00			
	4.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	6,000,000		6,000,000	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 65 สิ้นสุดวันที่ 9 พ.ย. 65 หจก.ศักดิ์เสรี	5,745,000.00	2,470,350.00		2,470,350.00	41.17	3,274,650.00	255,000.00		255,000.00
5	**โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้มมะม่วง และกาแฟ)**		4,700,000	4,178,500	8,878,500			0.00	3,640,143.06	3,640,143.06	41.00	5,238,356.94			
	5.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย			3,643,000	3,643,000			0.00	3,372,755.00	3,372,755.00	92.58	270,245.00			
	(1) พัฒนาคุณภาพกาแฟจังหวัดน่าน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน		1,253,100	1,253,100				1,083,200.00	1,083,200.00	86.44	169,900.00			
	(2) เสริมเพิ่มโภชนาการด้านโปรตีน และสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชากรในพื้นที่จังหวัด			2,389,900	2,389,900				2,289,555.00	2,289,555.00	95.80	100,345.00			
		สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน		1,055,400	1,055,400				955,055.00	955,055.00	90.49	100,345.00			
		สำนักงานประมงจังหวัดน่าน		842,700	842,700	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด	730,000.00		842,700.00	842,700.00	100.00	0.00			
		ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน		491,800	491,800				491,800.00	491,800.00	100.00	0.00			
	5.2 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชทางเลือก (พืชทางเลือก : ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้มมะม่วง และกาแฟ)		4,700,000	535,500	5,235,500			0.00	267,388.06	267,388.06	5.11	4,968,111.94			
	(1) สร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชทางเลือก 6 จุด	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน										0.00			
	1.1 ศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตมะม่วงหิมพานต์ (กลุ่มเกษตรกรตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม) - อาคารแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		350,000					0.00	0.00	350,000.00			
	1.2 ศูนย์เรียนรู้จัดการผลิตผักมาตรฐาน - อาคารคัดบรรจุและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		350,000					0.00	0.00	350,000.00			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการเบิกจ่าย					เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ใช้แล้ว	คงเหลือ
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา(PO)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
	1.3 อาคารคัดบรรจุและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		1,200,000		1,200,000					0.00	0.00	1,200,000.00			
	1.4 อาคารแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		350,000					0.00	0.00	350,000.00			
	1.5 อาคารรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		350,000					0.00	0.00	350,000.00			
	1.6 ศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตและแปรรูปกาแฟ (กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน) - อาคารรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ		350,000		350,000					0.00	0.00	350,000.00			
	1.7 ครุภัณฑ์ 13 รายการ		1,750,000		1,750,000					0.00	0.00	1,750,000.00			
6	**โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)**			3,246,000	3,246,000				1,712,516.36	1,712,516.36	52.76	1,533,483.64			
	6.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว											0.00			
	(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน		627,300	627,300				508,255.30	508,255.30	81.02	119,044.70			
	6.2 กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่			2,618,700	2,618,700				1,204,261.06	1,204,261.06	45.99	1,414,438.94			
	(2) การจัดงาน "มหกรรมลิ้มลีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย"	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน		1,000,000	1,000,000				789,898.00	789,898.00	78.99	210,102.00	210,102.00		210,102.00
	(3) พัฒนาเกษตรกรสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน		1,618,700	1,618,700				414,363.06	414,363.06	25.60	1,204,336.94			
7	**โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)**			1,000,000	1,000,000				979,660.00	979,660.00	97.97	20,340.00			
	7.1 กิจกรรมมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน		1,000,000	1,000,000	หจก.พริ้นมีเดีย	979,660.00		979,660.00	979,660.00	97.97	20,340.00	20,340.00		
8	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม**		62,000,000		62,000,000			28,496,895.00		28,496,895.00	45.96	33,503,105.00			
	8.1 กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ต.พงษ์ อ.สันติสุข ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 ระยะทาง 6 กม.	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	33,000,000		33,000,000	เริ่มสัญญาวันที่ 1 เม.ย.65 สิ้นสุด 29 มิ.ย.65 หจก.ตอนสถานการโยธา	29,562,445.00			0.00	0.00	33,000,000.00	3,437,555.00	2,945,450.00	492,105.00
	8.2 กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1148 กม. ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่าง กม.13+000 - กม.21+000 ระยะทาง 7 กม.	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	29,000,000		29,000,000	เริ่มสัญญาวันที่ 15 มี.ค.65 สิ้นสุด 12 มิ.ย.65 แพร่อำรุงวิทย์ จก.	28,954,293.00	28,496,895.00		28,496,895.00	98.27	503,105.00	45,707.00		45,707.00
9	**โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)**			973,200	973,200				969,740.00	969,740.00	99.64	3,460.00			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการเบิกจ่าย					เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ใช้แล้ว	คงเหลือ
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา(PO)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
	9.1 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน		973,200	973,200				969,740.00	969,740.00	99.64	3,460.00			
10	งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			10,000,000	10,000,000		15,403.52		9,236,264.38	9,236,264.38	92.36	763,735.62			
รวม			136,865,000	31,109,800	167,974,800		123,144,551.52	66,987,771.46	28,437,147.10	95,424,918.56	56.81	72,549,881.44	6,497,954.00	5,454,337.46	1,043,616.54
							119,752,788.00						16,167,212.00		

จังหวัดน่าน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	31,109,800.00	136,865,000.00	167,974,800.00
ผลการเบิกจ่าย	28,717,947.10	67,334,708.92	96,052,656.02
คงเหลือ	2,391,852.90	69,530,291.08	71,922,143.98
คิดเป็น (ร้อยละ)	92.31	49.20	57.18

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการเบิกจ่าย					เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ใช้แล้ว	คงเหลือ
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา(PO)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			

โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย ปี 65

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			การจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการเบิกจ่าย					เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ใช้แล้ว	คงเหลือ
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ(รวม)	รายละเอียดสัญญา	วงเงินในสัญญา(PO)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น	เบิกจ่ายรวม	ร้อยละ	คงเหลือ			
1	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)		10,421,450.00	0.00	10,421,450.00			337,050.00		337,050.00	3.23	10,084,400			
	1.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการท่องเที่ยวสู่สังคมเศรษฐกิจและชุมชนที่ยั่งยืน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน	2,278,000		2,278,000	เริ่มสัญญาวันที่ 21 ก.ค.65 สิ้นสุด 18 ต.ค.65 หจก.น่านสุวิยะ	2,247,000.00	337,050.00		337,050.00	14.80	1,940,950.00	31,000.00		31,000.00
	1.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการท่องเที่ยวสู่สังคมเศรษฐกิจและชุมชนที่ยั่งยืน (รอบ 2)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน	2,699,000		2,699,000					0.00	0.00	2,699,000.00			
	1.3 กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเวียงวรนคร สู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน	ที่ทำการปกครองอำเภอปัว	5,444,450		5,444,450					0.00	0.00	5,444,450.00			0.00
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน		9,887.46		9,887.46			9,887.46		9,887.46	100.00	0.00			
	2.1 จ่ายชดเชยค่า K กิจกรรมซ่อมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม. 26+500 - กม. 31+000 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	9,887.46		9,887.46			9,887.46		9,887.46	100.00	0.00			
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)			566,800.00	566,800.00				280,800.00	280,800.00	49.54	286,000.00			
	3.1 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน		566,800.00	566,800.00				280,800.00	280,800.00	49.54	286,000.00			
รวม			10,431,337.46	566,800.00	10,998,137.46			346,937.46	280,800.00	627,737.46	5.71	10,370,400.00			