

บัญชีโครงการและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลุ่มจังหวัด)
จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

เอกสารแนบวาระ 3.1

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)		รวมวงเงิน (บาท)	วงเงินตาม สัญญา	เงินเหลือจ่าย	วันลงนาม/ สิ้นสุดสัญญา	ผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน									
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน												
1	โครงการจัดการน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นนักลงทุน	-	48,990,000	48,990,000	48,962,630	27,370			48,962,630.00	-		โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา โก-ลก
	กิจกรรม ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	-	24,000,000	24,000,000	23,985,760	14,240	เริ่มต้น 26/12/2561 สิ้นสุด 14/06/2562 (150 วัน)	หจก.เกรซ ซีวิล เอ็นจิเนียริง	23,985,760.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรม ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	-	24,990,000	24,990,000	24,976,870	13,130	เริ่มต้น 16/01/2562 สิ้นสุด 14/06/2562 (150 วัน)	หจก.เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริง	24,976,870.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว	-	47,616,000	47,616,000	43,353,000	4,263,000			12,230,400.00	31,122,600		
	กิจกรรมปรับปรุงบึงบัวบาง ตำบลเรือเสาะ อำเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส	-	15,680,000	15,680,000	15,680,000		เริ่มต้น 22/03/62 สิ้นสุด 22/03/63 (365 วัน)	หจก. อีควัน	12,230,400.00	3,449,600	ขณะนี้อยู่ระหว่างทำขั้มประตู กับปรับปรุงศาลาบึงบัว ได้ขอเงิน ไว้เบิกเหลือปี ที่เหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย	ที่ว่าการ อำเภอรือเสาะ
	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดอ่าวมะนาว สายบ้านปูลาวาจิ ถึงบ้านบูกิตอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 5,600 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร	-	20,000,000	20,000,000	19,980,000	20,000	เริ่มต้น 31/05/62 สิ้นสุด 27/11/62 (180 วัน) มี 6 งวดงาน	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดี.ไอ. เอ็น.คอน สตรัคชั่น		19,980,000	อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่	สำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นราธิวาส

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)		รวมวงเงิน (บาท)	วงเงินตาม สัญญา	เงินเหลือจ่าย	วันลงนาม/ สิ้นสุดสัญญา	ผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน									
	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนภูมิรินทร์ ตำบลสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา	-	11,936,000	11,936,000	7,693,000	4,243,000	เริ่มต้น 25/09/62 สิ้นสุด 31/07/63 (310 วัน) 5 งวดงาน			7,693,000		
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม ต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	6,500,000	-	6,500,000		-			6,500,000.00	-		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน	3,500,000	-	3,500,000					3,500,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	สำนักงาน
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำงานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ	3,000,000	-	3,000,000					3,000,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
4	โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านการ ท่องเที่ยว	5,136,400.00	-	5,136,400		150,100			4,602,900.00	383,400		สำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครราชสีมา
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน	550,800.00		550,800		3,000			547,800.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดูงานชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ	954,600.00		954,600					954,600.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน	1,234,200		1,234,200					1,234,200.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน	1,500,000		1,500,000					1,500,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยชุมชน	366,300		366,300					366,300.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
	กิจกรรมจัดหาวีสดุ อุปกรณ์ สนับสนุน กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	392,500		392,500		9,100				383,400	อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	
	กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	138,000		138,000		138,000				-		

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)		รวมวงเงิน (บาท)	วงเงินตาม สัญญา	เงินเหลือจ่าย	วันลงนาม/ สิ้นสุดสัญญา	ผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน									
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร	12,762,500		12,762,500		299,990			1,942,685.00	10,449,650		
	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	3,500,000		3,500,000					-	3,481,250	กำหนดยื่นขอเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 แต่ผู้ยื่นคุณสมบัติไม่ผ่าน จึงต้องดำเนินการยื่นขอใหม่ อีกครั้ง ซึ่งลงนามในสัญญาวันที่ 12 กันยายน 2562	
	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน	443,500		443,500		55,750			387,750.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ	443,500		443,500		62,000			381,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองคุณภาพ	931,000		931,000		182,240			748,760.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ	444,500		444,500					424,675.00	19,825	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
	กิจกรรมหลักเพิ่มรายได้เกษตรกรในสวนยางพารา	5,000,000		5,000,000					-	4,990,400	ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562	
	กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	2,000,000		2,000,000					-	1,978,000	ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562	
6	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	200,000		200,000		4,740,460			198,930.00	1,070	สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา	
	รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ/ 1 รายการ เป็นเงิน	24,598,900	96,606,000	121,204,900	92,315,630	9,480,920	-	-	74,437,545.00	41,956,720		
							คิดเป็นร้อยละ		61.41		ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)		รวมวงเงิน (บาท)	วงเงินตาม สัญญา	เงินเหลือจ่าย	วันลงนาม/ สิ้นสุดสัญญา	ผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน									

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว	6	โครงการ	121,204,900	บาท
2. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	0	โครงการ	0	บาท
3. ยังไม่ขออนุมัติโครงการ	0	โครงการ	0	บาท
รวม	6	โครงการ	121,204,900	บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

งบประมาณหลังปรับลด	จำนวน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น	24,598,900	20.30	13,244,515.00	53.84
งบลงทุน	96,606,000	79.70	61,193,030.00	63.34
รวม	121,204,900	100.00	74,437,545.00	61.41